

千阳县退役军人服务中心
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 指导本辖区退役军人服务站工作。

2. 宣传退役军人政策，发现推广先进典型。

3. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

4. 协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织管理，配合做好党员教育管理服务工作。

5. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

6. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助。把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。

7. 全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、

家庭生活情况。

8. 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

9. 完成本县（市）退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、2022 年单位工作任务

1. 指导本辖区退役军人服务站工作。

2. 宣传退役军人政策，发现推广先进典型。

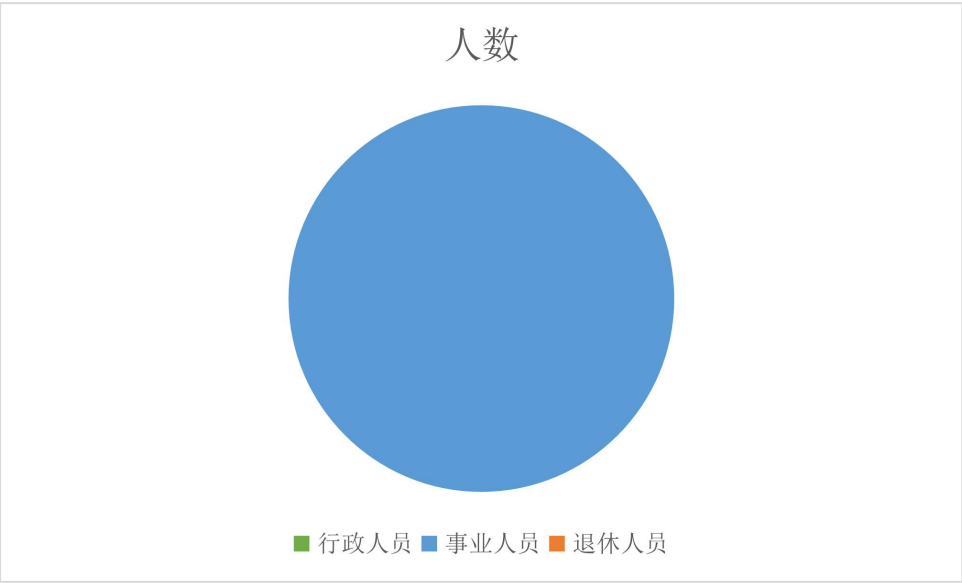
3. 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

三、单位预算单位构成

本单位千阳县退役军人服务中心是纳入千阳县退役军人事务局预算编制范围的二级单位，所属公益一类副科级事业单位，核定事业编制 5 名，其中设主任 1 名。

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 56.5887 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.5887 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.6663 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门预算支出 56.5887 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.5887 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.6663 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 56.5887 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.5887 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.6663 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 56.5887 万元，其中一般公共预算拨款

支出 56.5887 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.6663 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 56.5887 万元，较上年增加 3.6663 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 56.5887 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）52.676 万元，较上年增加 3.6196 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）住房公积金（2210201）3.9127 万元，较上年增加 0.0467 万元，原因是住房公积金基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 56.5887 万元，其中：

工资福利支出（301）52.4366 万元，较上年增加 1.0142 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）4.1521 万元，较上年增加 2.6521 万元，原因是驻村人员差旅费增加；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加减少 500 元，减少的主要原因是本单位不涉及公务接待费。本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56.5887 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，与上年无变化。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、部门预算	565887.00	一、部门预算	565887.00	一、部门预算	565887.00	一、部门预算	565887.00
1、财政拨款	565887.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支 出	565887.00	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	565887.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	524366.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入单位预算 的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	41521.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	565887.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传 媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收 费	0	8、社会保障和就业支 出	565887.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建 设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	39127.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	565887.00	本年支出合计	565887.00	本年支出合计	565887.00	本年支出合计	565887.00

用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	565887.00	支出总计	565887.00	支出总计	565887.00	支出总计	565887.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	565887.00	一、财政拨款	565887.00	一、财政拨款	565887.00	一、财政拨款	565887.00
1、一般公共预算拨款	565887.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	565887.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	524366.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	41521.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	565887.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	565887.00	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	39127.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				

本年收入合计	565887.00	本年支出合计	565887.00	本年支出合计	565887.00	本年支出合计	565887.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	565887.00	支出总计	565887.00	支出总计	565887.00	支出总计	565887.00

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计	565,887.00	524,366.00	41,521.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	526,760.00	485,239.00	41,521.00	0.00
3	20828	退役军人管理事务	526,760.00	485,239.00	41,521.00	0.00
4	2082850	事业运行	526,760.00	485,239.00	41,521.00	0.00
5	221	住房保障支出	39,127.00	39,127.00	0.00	0.00
6	22102	住房改革支出	39,127.00	39,127.00	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	39,127.00	39,127.00	0.00	0.00

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			565,887.00	524,366.00	41,521.00	0.00
2	301	工资福利支出			524,366.00	524,366.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,883.00	175,883.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,056.00	170,056.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14,082.00	14,082.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,170.00	52,170.00	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,085.00	26,085.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,593.00	29,593.00	0.00	0.00

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计	565,887.00	524,366.00	41,521.00
2	208	社会保障和就业支出	526,760.00	485,239.00	41,521.00
3	20828	退役军人管理事务	526,760.00	485,239.00	41,521.00
4	2082850	事业运行	526,760.00	485,239.00	41,521.00
5	221	住房保障支出	39,127.00	39,127.00	0.00
6	22102	住房改革支出	39,127.00	39,127.00	0.00
7	2210201	住房公积金	39,127.00	39,127.00	0.00

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计			565,887.00	524,366.00	41,521.00
2	301	工资福利支出			524,366.00	524,366.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175,883.00	175,883.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170,056.00	170,056.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14,082.00	14,082.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,170.00	52,170.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,085.00	26,085.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,593.00	29,593.00	0.00

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0

		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元																													
序号	单位名称	单位性质	2021年										2022年										功能化分类						
			合计	一般公共预算拨款“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费			公务用车运行费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费									公务用车运行费	公务用车运行费	
1		合计	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	420100	干部训练班 教学人员 服务中心	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 14

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称			千阳县退役军人服务中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障职工基本工资，确保退役军人服务中心工作正常开展	56.5887	56.5887	
	金额合计		56.5887	56.5887	
年度 总体 目标	认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。拟定全县退役军人思想政治、管理保障、退役军人服务站等工作的具体组织实施，褒扬彰显军人围挡国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业，协调解决退役军人难题。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		4 人
		质量指标	按照标准发放工资、合理支出		符合标准
		时效指标	2022 年 1-12 月		12 个月
		成本指标	所需费用		56.5887
		社会效益 指标	保障职工基本生活		基本生活
			改善退役军人办事条件		有所改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		90%以上
			退役军人满意度		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。