

濮阳市军队离退休干部服务中心
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年单位预 算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关军队离退休干部服务管理工作方面的法律、法规和政策；承担市本级军队离退休干部的接收安置和管理服务工作；为军队离退休干部的医疗保健、文体活动提供场所和优质服务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市军队离退休干部服务中心内设机构2个，包括：办公室、服务管理科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市军队离退休干部服务中心本级预算。

第二部分

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年收入总计 354.17 万元，支出总计 354.17 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 94.47 万元，增长 36.38%。主要原因：随着接收安置军休人员数量增多，月退休费、医疗保险缴费增加；支出增加 94.47 万元，增长 36.38%。主要原因：随着接收安置军休人员数量增多，月退休费、医疗保险缴费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年收入合计 354.17 万元，其中：一般公共预算收入 145.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 209.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年支出合计 354.17 万元，其中：基本支出 99.08 万元，占 27.98%；项目支出 255.09 万元，占 72.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年一般公共预算

收支预算 145.08 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 11.88 万元,增长 8.92%,主要原因:工作人员工资、奖金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 145.08 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 141.88 万元,占 97.79%;医疗卫生与计划生育支出 3.2 万元,占 2.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 99.08 万元,其中:人员经费 96.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 2.80 万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年“三公”经费预算为 0.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022

年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数比 2022年增加 0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：本年度无因公出国（境）费用支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：2022年、2023年均无公务用车购置费支出预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，主要原因：此预算数为市级财政预算公用经费中公务用车运行维护费支出预算，不足部分，由中央财政转移拨付资金中补助支出。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.00万元。主要原因：本年度无公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为354.17万元，其中人员经费支出96.28万元，公用经费支出2.80万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）255.09万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额243.96万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市军队离退休干部服务中心固定资产总额78.03万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆15.17万元。共有车辆1辆，其中：服务军队离退休干部用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市军队离退休干部服务中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	145.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	145.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	350.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	145.08	本 年 支 出 合 计	354.17
上年结转结余	209.09	年终结转结余	
收 入 总 计	354.17	支 出 总 计	354.17

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	354.17	145.08	145.08	145.08									209.09	209.09				
519	濮阳市退役军人事务局	354.17	145.08	145.08	145.08									209.09	209.09				
519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	354.17	145.08	145.08	145.08									209.09	209.09				

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	354.17	99.08	255.09	11.13	243.96
			519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	354.17	99.08	255.09	11.13	243.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49				
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	243.96		243.96		243.96
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	99.00		11.13	11.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52				
210	11	02		事业单位医疗	3.20				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	145.08	一、本年支出	145.08	145.08	145.08		
（一）一般公共预算拨款	145.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	145.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	141.88	141.88	141.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.20	3.20	3.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	145.08	支出合计	145.08	145.08	145.08		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
							小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	145.08	99.08	46.00	8.00	38.00
			519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	145.08	99.08	46.00	8.00	38.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49			
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	38.00		38.00		38.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	95.87	87.87	8.00	8.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210	11	02		事业单位医疗	3.20	3.20			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				99.08	96.28	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.49	7.49	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.83	1.83	

30103	奖金	50501	工资福利支出	19.10	19.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.37	29.37	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.21	1.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				354.17	145.08	145.08			209.09						
519		濮阳市军队离退休干部服务中心				354.17	145.08	145.08			209.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.49	7.49	7.49									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	39.00					39.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.56	8.00	8.00			134.56						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.40	38.00	38.00			1.40						

30 2	3 1	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	3.00					3.00						
30 2	0 1	办公费	502	01	办公经费	6.13					6.13						
30 2	0 6	电费	502	01	办公经费	8.00					8.00						
30 2	0 5	水费	502	01	办公经费	8.00					8.00						
30 2	1 5	会议费	502	02	会议费	5.00					5.00						
30 2	0 2	印刷费	502	01	办公经费	2.00					2.00						
30 2	9 9	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和 服务支出	2.00					2.00						
30 1	0 7	增量绩效工资	505	01	工资福利支 出	13.10	13.10	13.10									
30 1	0 7	奖励性绩效工 资（含事业年终 奖）	505	01	工资福利支 出	10.23	10.23	10.23									
30 1	0 7	基础性绩效工 资	505	01	工资福利支 出	10.23	10.23	10.23									
30 1	0 2	其他津贴补贴	505	01	工资福利支 出	1.83	1.83	1.83									
30 1	0 3	奖金	505	01	工资福利支 出	19.10	19.10	19.10									

30 1	0 1	基本工资	505	01	工资福利支出	29.37	29.37	29.37									
30 1	0 2	采暖补贴	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	1.21									
30 2	2 8	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
30 2	1 5	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
30 2	0 1	办公费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
30 2	9 9	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
30 2	1 6	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
30 2	1 7	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
30 2	3 1	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
30 1	1 2	失业保险	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33									
30 1	1 2	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
30 1	1 0	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.80		0.80	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出					资本性支 出						
								类	款	项			
				合计									

备注：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			255.09	46.00			209.09				
	519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	255.09	46.00			209.09				
特定目标类	2022 年退役安置补助（2022 年结转）	濮阳市军队离退休干部服务中心	158.23				158.23				
特定目标类	2022 退役安置省级补助（2022 年结转）	濮阳市军队离退休干部服务中心	1.40				1.40				
特定目标类	2022 年退役安置补助中央资金（2022 年结转）	濮阳市军队离退休干部服务中心	46.33				46.33				
特定目标类	军休干部医疗费（特定专项）	濮阳市军队离退休干部服务中心	38.00	38.00							
其他运转类	军队离退休人员安置经费（部门专款）	濮阳市军队离退休干部服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	非税成本性支出	濮阳市军队离退休干部服务中心	3.13				3.13				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市军队离退休干部服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	255.09	255.09										
519002	濮阳市军队离退休干部服务中心	255.09	255.09										
410900230000000015523	军队离退休人员安置经费（部门专款）	8.00	8.00			管理服务经费	≤8万	军休干部人数	≥31人	军休干部退休待遇水平	落实到位	军休干部满意度	≥95%
								工资及社保缴纳	及时				
410900230000000015603	非税成本性支出	3.13	3.13										

410900230000000015533	军休干部医疗费（特定专项）	38.00	38.00			医疗保险费	≤38万	保障军休干部人数	≥37人	做好军队离退休人员的医疗保险及时缴纳，保障离退休人员合法权益，维护社会和谐稳定	效果显著	军队离退休人员满意度	100%
								保障军休人员足额享受医疗保险	足额及时缴纳				
								军休人员各项医疗保险费及时缴纳	足额及时缴纳				
410900230000000021780	2022 年退役安置补助（2022 年结转）	158.23	158.23										
410900230000000021782	2022 退役安置省级补助（2022 年结转）	1.40	1.40										
410900230000000021785	2022 年退役安置补助中央资金（2022 年结转）	46.33	46.33										