

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县退役军人服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

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	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、财政拨款	2904485.99	一、财政拨款	2904485.99	一、财政拨款	2904485.99	一、财政拨款	2904485.99
1、一般公共预算拨款	2904485.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2654485.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2584245.99	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10240.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2894245.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2630973.59	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10240.00
		10、卫生健康支出	110872.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	162639.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2904485.99	本年支出合计	2904485.99	本年支出合计	2904485.99	本年支出合计	2904485.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2904485.99	支出总计	2904485.99	支出总计	2904485.99	支出总计	2904485.99

表5

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）

单位：元

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	备注
	合计	2904485.99	2594485.99	60000	250000	
208	社会保障和就业支出	2630973.59	2320973.59	60000	250000	
20805	行政事业单位养老支出	260223.36	260223.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260223.36	260223.36			
20828	退役军人管理事务	2370750.23	2060750.23	60000	250000	
2082850	事业运行	2120750.23	2060750.23	60000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	250000			250000	
210	卫生健康支出	110872.8	110872.8			
21011	行政事业单位医疗	110872.8	110872.8			
2101102	事业单位医疗	110872.8	110872.8			
221	住房保障支出	162639.6	162639.6			
22102	住房改革支出	162639.6	162639.6			
2210201	住房公积金	162639.6	162639.6			

表6

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）

单位：元

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	备注
	合计			2904485.99	2594485.99	60000	250000	
301	工资福利支出			2584245.99	2584245.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1048370.44	1048370.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96310	96310			
30103	奖金	50501	工资福利支出	902577	902577			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260223.36	260223.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110872.8	110872.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162639.6	162639.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3252.79	3252.79			
302	商品和服务支出			310000		60000	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000			250000	
303	对个人和家庭的补助			10240	10240			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10240	10240			

表7

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）

单位：元

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	备注
	合计	2654485.99	2594485.99	60000	
208	社会保障和就业支出	2380973.59	2320973.59	60000	
20805	行政事业单位养老支出	260223.36	260223.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260223.36	260223.36		
20828	退役军人管理事务	2120750.23	2060750.23	60000	
2082850	事业运行	2120750.23	2060750.23	60000	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	110872.8	110872.8		
21011	行政事业单位医疗	110872.8	110872.8		
2101102	事业单位医疗	110872.8	110872.8		
221	住房保障支出	162639.6	162639.6		
22102	住房改革支出	162639.6	162639.6		
2210201	住房公积金	162639.6	162639.6		

表8

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）

单位：元

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	备注
	合计			2654485.99	2594485.99	60000	
301	工资福利支出			2584245.99	2584245.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1048370.44	1048370.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96310	96310		
30103	奖金	50501	工资福利支出	902577	902577		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	260223.36	260223.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110872.8	110872.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162639.6	162639.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3252.79	3252.79		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10240	10240		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10240	10240		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
948	白水县退役军人事务局	250000	
948002	白水县退役军人服务中心	250000	
	专用项目	250000	
	专项资金	250000	
	0804008退役军人工作经费	250000	为保障退役军人权益，经常化联系沟通，依法及时办理服务对象来访、来信事项，帮助退役军人度过困境

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		白水县退役军人服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	为保障退役军人权益,经常化联系沟通,依法及时办理服务对象来访、来信事项,帮助退役军人度过困境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待来访、来信退役军人	≥20人	
			走访慰问退役军人	≥50人	
			走访慰问优抚对象	≥100人	
		质量指标	精准慰问率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
	成本指标	接待来访、来信退役军人	10万		
		走访慰问退役军人	5万		
		走访慰问优抚对象	10万		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	退役军人家庭改善	明显改善	
生态效益 指标					
可持续影响 指标					
满意度指标	服务对象 满意度指标	退役军人满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水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）		
	任务1	足额发放工资，按时缴纳社保，保障单位正常运转	总额	财政拨款	其他资金
			290.448599	290.448599	
金额合计			290.448599	290.448599	
年度 总体 目标	足额发放工资，按时缴纳社保，保障单位正常运转。				
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	保障工作人员薪酬人数		29人
		质量指标	经费足额拨付率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	足额发放工资		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度		≥95 %

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。