

# 伊春市友好区退役军人服务中心2023年单位 预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区退役军人服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 伊春市友好区退役军人服务中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 伊春市友好区退役军人服务中心2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市友好区退役军人服务中心概况

## 一、单位职责

(一) 负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退役军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老机构的规划、政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担国家机关工作人员等残疾等级申报并负责伤亡抚恤职责。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责全区烈士及退役军人荣誉激励、纪念活动等工作，依

法承担英雄烈士保护相关工作，管理列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构0个。

## **三、单位人员构成**

伊春市友好区退役军人服务中心编制总数为15个。实有人员15人，其中：在职人员15人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

## 第二部分 伊春市友好区退役军人服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.66	一、社会保障和就业支出	57.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	57.66	本年支出合计	57.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	57.66	支出总计	57.66

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	57.66	57.66	57.66	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	0.00	0.00
023	退役军人事务局	57.66	57.66	57.66	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	0.00	0.00
023002	伊春市友好区退役军人服务中心	57.66	57.66	57.66	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	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.66	一、本年支出	57.66
（一）一般公共预算拨款	57.66	（一）社会保障和就业支出	57.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	57.66	支出总计	57.66

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57.66	57.66	56.11	1.55	0.00
208	社会保障和就业支出	57.66	57.66	56.11	1.55	0.00
20828	退役军人管理事务	57.66	57.66	56.11	1.55	0.00
2082850	事业运行	57.66	57.66	56.11	1.55	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.66	56.11	1.55
301	工资福利支出	56.11	56.11	0.00
30101	基本工资	45.01	45.01	0.00
3010101	基本工资	45.01	45.01	0.00
30102	津贴补贴	8.43	8.43	0.00
3010201	津补贴	8.43	8.43	0.00
30113	住房公积金	2.67	2.67	0.00
302	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.61	0.00	0.61
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市友好区退役军人服务中心

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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。



## 项目资金绩效目标表

资金类型	上级转移支付	资金名称	友好区退役军人服务中心事业运行经费		
财政局主管科室	预算股	资金属性	新增项目		
主管部门	伊春市友好区退役军人事务局	主管部门编码	[023002]伊春市友好区退役军人服务中心		
项目起始时间	2023年1月	项目终止时间	2023年12月		
实施单位	伊春市友好区退役军人事务局				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	57.66			
	1. 一般公共预算:	57.66			
	2. 债券资金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保障事业单位员工工资发放, 确保退役军人事务各项工作有序开展, 保障退役军人的合法权益及生产生活安置就业。				
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	服务中心人数	15 人
			数量指标 2		
		质量指标	质量指标 1	目标人群覆盖率	100%
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1	项目完成时限	1 年
		成本指标	成本指标 1		
	效益指标	社会效益指标		保障单位正常运转提高预算编制质量	有效改善
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标			职工满意度	≥98%

# 第三部分 伊春市友好区退役军人服务中心 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区退役军人服务中心收入总预算57.66万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加19.71万元，增长34.18%，主要原因是：23年度事业单位工资及人员有所增加。支出总预算57.66万元，包括：社会保障和就业支出，比上年预算增加19.71万元，增长34.18%，主要原因是23年度事业单位工资及人员有所增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心收入预算57.66万元，其中：一般公共预算拨款收入57.66万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心支出预算57.66万元，其中：基本支出57.66万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心财政拨款收入预算57.66万元，其中：一般公共预算拨款57.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支

出预算57.66万元，其中，社会保障和就业支出57.66万元。比上年预算增加19.71万元，增长34.18%，主要原因是23年度事业单位工资及人员有所增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心一般公共预算支出57.66万元，其中：基本支出57.66万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）57.66万元，比上年预算增加19.71万元，增长34.18%，主要原因是23年度事业单位工资及人员有所增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心一般公共预算基本支出57.66万元，其中：人员经费56.11万元，公用经费1.55万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）45.01万元，比上年预算增加7.06万元，增长18.6%，主要原因是23年度事业单位工资及人员有所增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）8.43万元，比上年预算增加8.43万元，增长100%，主要原因是23年度是事业单位津补贴有所增加。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.67万元，比上年预算增加2.67万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出

预算。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.61万元，比上年预算增加0.61万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支

出预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项支出预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区退役军人服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市友好区退役军人服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，退役军人事务局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。