

2023年郑州市退役军人服务中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市退役军人服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市退役军人服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年郑州市退役军人服务中心单位预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 项目支出预算表
- 十二、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市退役军人服务中心概况

一、郑州市退役军人服务中心主要职责

(一) 协助做好市级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工作；

(二) 指导下级退役军人服务中心(站)业务；

(三) 组织当地退役军人职业教育和技能培训；

(四) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作；

(五) 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送工作等。

二、郑州市退役军人服务中心构成情况

郑州市退役军人服务中心预算为单位本级预算。

郑州市退役军人服务中心预算包括：办公室、体系建设指导科、思想政治工作科、就业创业科、双拥优抚科和权益维护科的预算。

第二部分 2023 年郑州市退役军人服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年收入总计 478.7 万元，支出总计478.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 51.6 万元，

减少 10%。主要原因：市财政适度压缩非必要预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年收入合计478.7 万元，其中：一般公共预算 478.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年支出合计478.7 万元，其中：基本支出 287.7 万元，占 60%；项目支出 191 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年一般公共预算收支预算 478.7 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减少 51.6 万元，下降 10%，主要原因：市财政适度压缩非必要项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年一般公共预算支出年初预算为 478.7 万元。其中：基本支出 287.7 万元，占 60%；项目支出 191 万元，占 40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 287.7 万元。其中：人员经费支出 260.7万元，占

91%；公用经费支出 27 万元，占 9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年“三公”经费支出预算为0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与2022年预算持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比与2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市退役军人服务中心2023 年无使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市退役军人服务中心2023年机构运行经费支出预算27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市退役军人服务中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市退役军人服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市退役军人服务中心共有车辆0辆，单位价值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

郑州市退役军人服务中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算

拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2023 年郑州市退役军人服务中心表预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市退役军人服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	478.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	478.7	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	420.4
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	14.7
		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	43.6
		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	478.7	本年支出合计	478.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	478.7	支出总计	478.7

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

单位：万元

单位代码	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	478.7	478.7	478.7	478.7														
130017	郑州市退役军人服务中心	478.7	478.7	478.7	478.7														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	478.7	287.7	260.7		27.0		191.0		191.0
			130017	郑州市退役军人服务中心	478.7	287.7	260.7		27.0		191.0		191.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.6	27.6	27.6						
208	28	50		事业运行	392.6	201.6	174.6		27.0		191.0		191.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	14.7	14.7	14.7						
221	02	01		住房公积金	43.6	43.6	43.6						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市退役军人服务中心

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	530.3	一、本年支出	487.8	487.8	487.8		
（一）一般公共预算拨款	530.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.3	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	420.4	420.4	420.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.7	14.7	14.7		
		（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	43.6	43.6	43.6		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	530.3	支出合计	487.8	487.8	487.8		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	487.8	287.7	287.8			191.0		191.0
			130017	郑州市退役军人服务中心	487.8	287.7	179.3			191.0		191.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.6	27.6	27.6					
208	28	50		事业运行	392.6	120.2	120.2			191.0		191.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	02		事业单位医疗	14.7	14.7	14.7					
221	02	01		住房公积金	43.6	43.6	43.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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				287.8	260.7	27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.6	27.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.8	138.8	
30202	印刷费	30202	办公经费	2	2	2
30201	办公费	30201	办公经费	23	23	23
30211	差旅费	30211	办公经费	2	2	2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	9.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.6	30.7	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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				487.8	487.8	487.8										
130017		郑州市退役军人服务中心				487.8	487.8	487.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.6	27.6	27.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.8	138.8	138.8										
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	60.0	60.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	80.0	80.0	80.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	101.0	101.0	101.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	30.0	30.0	30.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.7	30.7	30.7										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市退役军人服务中心

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	

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。

备注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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		
			191.0	191.0							
	130017	郑州市退役军人服务中心	191.0	191.0							
特定目标类	退役军人服务保障体系建设资金	郑州市退役军人服务中心	80.0	80.0							
特定目标类	退役军人法律援助费	郑州市退役军人服务中心	10.0	10.0							
特定目标类	物业管理费	郑州市退役军人服务中心	101.0	101.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市退役军人服务中心

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
130		191.0	191.0										
130017	郑州市退役军人服务中心	191.0	191.0										
410100220000000030108	退役军人法律援助费	10.0	10.0		合同完成率	≥95%	法律援助执行率	≥95%	反映问题解决率	≥95%	退役军人满意率	≥95%	
					办公耗材节约度	良好	心理调节满意率	≥95%	资金使用效果	良好			
					预算执行率	≥95%	矛盾化解及时性	及时	法律援助满意率	≥95%			
					培训覆盖率	≥90%	培训效果	良好	体系覆盖率	良好			
					培训节能度	良好	培训时效	及时	节能完成率	良好			
410100220000000030118	退役军人服务保障体系建设资金	80.0	80.0		预算执行率	≥95%	信访接待及时率	≥95%	监督任务完成率	≥95%	干部职工人员满意度	≥95%	
					重大活动宣传及时率	≥95%	服务水平提升度	良好	业务能力提升度	良好			
					节能办公设备占比	≥70%	办公条件改善率	≥95%	能耗下降度	≥1%			
410100220000000030119	物业管理费	101.0	101.0		预算执行率	≥95%	专项资金细化率	≥90%	物业服务满意率	≥95%	业主满意率	≥95%	
					整体成本控制率	≥95%	服务管理效果	良好	公共设施完好率	≥95%			
					节能降耗支出及时性	及时	结算及时性	及时	保洁达标率	≥95%			