

南阳市退役军人服务中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市退役军人服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市退役军人服务中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市退役军人服务中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市退役军人服务中心单位概况

一、主要职责

1. 指导县（区）退役军人服务中心业务工作。

2. 协助做好市级退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

3. 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，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、心理疏导、权益咨询、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

4. 组织当地退役军人职业教育和技能培训、分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求；提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务；承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

5. 全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作。

6. 协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

7. 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、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，提供决策参

考。

8. 完成市退役军人事务局交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，南阳市退役军人服务中心设7个内设机构。

1. 办公室。负责中心日常运转工作，承担机要、保密、文电、档案、人事、财务、宣传、群团工作；负责制定中心各项工作制度；负责党务、纪检及精神文明工作。

2. 指导服务科。指导县级退役军人服务中心业务；指导县以下服务中心（站）做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好退役军人服务保障调研工作。

3. 权益维护科。负责接待大厅的日常管理工作；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；做好政策解答、心理疏导、权益咨询、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交。

4. 就业创业服务科。组织当地退役军人职业教育和技能培训；分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求；提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务；承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

5. 拥军优抚服务科。全面摸清、动态掌握全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；负责服务中心的后勤保障

工作。

6. 信息数据管理科。协助做好全市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；建好用好大数据资源，为上级提供决策参考。

7. 宣传教育培训科。宣传党的退役军人方针政策，宣传退役军人领域法律法规；负责退役军人工作宣传平台建设；负责向退役军人提供有特色、精细化、针对性强的职业技能培训服务等工作。

三、预算单位构成

南阳市退役军人服务中心为单位预算仅包括机关本级预算。

第二部分

南阳市退役军人服务中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年收入总计595.08万元，支出总计595.08万元，与2022年相比，收、支各减少2.04万元，下降0.34%。主要原因：单位有人员调出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年收入总计595.08万元，其中：一般公共预算收入595.08万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年支出合计595.08万元，其中：基本支出575.58万元，占96.72%；项目支出19.50万元，占3.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年一般公共预算收支预算595.08万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市退役军人服务中心一般公共预算收支预算减少2.04万元，下降0.34%，主要原因：单位有人员调出。

南阳市退役军人服务中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年一般公共预算支出预算595.08万元。其中：基本支出575.58万元，占96.72%；项目支出19.50万元，占3.28%。主要用于以下方面：教育支出441.47万元，占74.19%；社会保障和就业支出100.33万元，占16.86%；卫生健康支出22.92万元，占3.85%；住房保障支出30.36万元，占5.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出575.58万元，其中：

人员经费支出551.72万元，占95.85%；公用经费支出23.86万元，占4.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务车购置；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：单位无公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市退役军人服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市退役军人服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）23.86万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加23.86万元，增长100%，主要原因：单位商品和服务支出总数增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市退役军人服务中心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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额595.08万元，其中：基本支出575.58万元，项目支出19.50万元，支出项目6个。

南阳市退役军人服务中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；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

南阳市退役军人服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、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。

附件南阳市退役军人服务中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.08	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	595.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	441.47
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	100.33
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.92
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	30.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	595.08	本年支出合计	595.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	595.08	支出总计	595.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市退役军人服务中心

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	595.08	595.08	595.08	595.08	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
509	南阳市退役军 人事务局	595.08	595.08	595.08	595.08	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
509207	南阳市退役军 人服务中心	595.08	595.08	595.08	595.08	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳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
					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	595.08	575.58	496.87	54.85	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00
	509	南阳市退役军人服务中心	595.08	575.58	496.87	54.85	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00
2050802		干部教育	441.47	421.97	398.11	0.00	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00
2080502		事业单位离退休	54.85	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳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	595.08	一、本年支出	595.08	595.08	595.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	595.08	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	595.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	441.47	441.47	441.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	100.33	100.33	100.33	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	595.08	支出合计	595.08	595.08	595.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳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
					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	595.08	575.58	496.87	54.85	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00
	509	南阳市退役军人服务中心	595.08	575.58	496.87	54.85	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00
2050802		干部教育	441.47	421.97	398.11	0.00	23.86	0.00	19.50	19.50	0.00
2080502		事业单位离退休	54.85	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳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	575.58	551.72	23.86
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.23	34.23	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.88	62.88	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.51	233.51	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	0.00	11.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06	0.00	5.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
30302	退休费	50905	离退休费	41.40	41.40	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.44	40.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.60	21.60	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.36	30.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	595.08	595.08	595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	南阳市退役军人服务中心			595.08	595.08	595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.51	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30302	退休费	50905	离退休费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利 支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利 支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“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：南阳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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳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		
		合计	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509	南阳市退役军 人服务中心	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年权益维 护信访费用	南阳市退役军 人服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年就业创 业费用	南阳市退役军 人服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市退役军人服 务中心宣传教育 培训费用	南阳市退役军 人服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年优抚帮 扶费用	南阳市退役军 人服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年精神文 明创建费用	南阳市退役军 人服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年信息数 据管理费用	南阳市退役军 人服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

南阳市退役军人服务中心

整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	南阳市退役军人服务中心			
年度履职目标	1. 指导县(区)退役军人服务中心业务工作; 2. 协助做好市级退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交, 指导下级退役军人服务中心(站), 配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作; 3. 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, 上级领导、部门交办的信访事项, 以及政策解答、心理疏导、权益咨询、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作;			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役军人服务	做好2023年度退役军人服务工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		595.08	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		595.08	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		575.58	
	(2) 项目支出		19.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	完成年度目标
		工作任务科学性	定性	科学
		绩效指标合理性	定性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	%	100
		预算执行率	%	100
		预算调整率	%	0
		结转结余率	%	0
		“三公经费”控制率	%	0
		政府采购执行率	%	0
		决算真实性	定性	真实
		资金使用合规性	定性	合规
		管理制度健全性	定性	制度健全
		预决算信息公开性	定性	公开
		资产管理规范性	定性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	%	100
		绩效监控完成率	%	100
		绩效自评完成率	%	100
		部门绩效评价完成率	%	100
		评价结果应用率	%	100
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳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	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
509		19.50	19.50										
509207	南阳市退役军人服务中心	19.50	19.50										
41130023000000003355	2023年宣传教育培训费用	3.00	3.00		人均培训成本	≤240元	培训对象覆盖率	≥96%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	学校所在单位满意度	≥92%	
					课时劳务费	≤1万元	培训完成及时性	≥98%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显			
					培训总成本	≤3万元	培训场次	1场次					
							培训人次	125人					
							培训出勤率	≥95%					
							培训天数	2天					
							培训考试合格率	≥96%					
41130023000000005963	2023年精神文明创建费用	4.50	4.50		活动举办成本	≥4.5万元	活动参与人数	≥1人	促进社会和谐发展	效果显著	参加活动人员满意度	≥90%	
					场地租赁成本	≤0.2万元	举办活动天数	≥30天	社会知晓度	知晓度高			
							相关人员活动参与率	≥97%					
							活动安全事故发生率	0次					
							活动举办时间	2022.7.9					
							举办活动场次	≥5场次					
41130023000000005964	2023年信息数据管理费用	5.00	5.00		系统建设成本	5万元	系统故障修复平均时间、系统运行维护相应时间	<1小时	对工作效率、管理和决策支持的改善等	明显	直接、间接服务对象满意度	≥98%	
							硬件、软件、平台建设、软件功能模块开发（维护）等数量	20天	对工作效率、管理和决策支持的改善是否有效	有效			
							系统验收合格、系统安全、系统正常运行等	100%					

411300230000 000055966	2023年权益维护 信访费用	2.00	2.00				驻京驻省信访年	1年	促进社会和谐稳定情况	效果显著	信访人员满意度	≥90%	
							经费下拨率	≥95%					
							经费执行率	≥95%					
							驻京驻省经费标准	2万元					
411300230000 000055967	2023年就业创业 费用	2.00	2.00			举办活动成本	≥2万元	举办活动场次	≥1次	社会知晓度	知晓度高	参加活动人员满意度	≥95%
						场地租赁成本	≤0.3万元	活动举办时间	2022.8.1	促进社会和谐发展	效果显著		
								活动安全发生率	0次				
								举办活动天数	≥1天				
								活动参与人数	≥200人				
								相关人员活动参与率	≥96%				
411300230000 000055976	2023年优抚帮扶 费用	3.00	3.00			优抚帮扶额度	3万元	优抚资金及时拨付	100%	优抚对象生活得到改善	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象拨付资金按规定执行	100%				
								优抚对象拨付资金发放人数	60人				