

# 2022年度南阳市退役军人服务中心部门预算公开目录

## 第一部分 南阳市退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市退役军人服务中心2022年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南阳市退役军人服务中心2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门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概况

#### 一、主要职责

（一）指导县（区）退役军人服务中心业务工作；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

(七) 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；

(八) 完成市退役军人事务局交办的其他工作任务。

## 二、内设机构设置情况

南阳市退役军人服务中心内设机构7个，分别是办公室、指导服务科、权益维护科、就业创业服务科、拥军优抚服务科、信息数据管理科、宣传教育培训科。

## 三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括南阳市退役军人服务中心本级预算。

# 第二部分

## 南阳市退役军人服务中心2022年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022 年收入总计597.12万元，支出总计597.12万元，与2021年相比，收支总计各增加72.79万元，上升13.8%。变化原因主要是：：新增人员，相应的经费随之增加。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 597.12万元，其中：一般公共预算收入597.12 万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2022年支出总计597.12万元，其中：基本支出 577.62万元， 占总支出的 96.73%；项目支出 19.5万元，占总支出的 3.27%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位2022年财政拨款收入597.12万元，支出597.12万元；与 2021年相比，财政拨款收支增加72.79万元，增长 13.8%。增加的主要原因：新增人员，相应的经费随之增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

主要用于以下方面：事业单位离退休55.01万元，占总支出的9.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.71万元，占总支出的6.65%；干部教育事业单位442.32万元，占总支出的74.1%；拥军优属支出3万元，占总支出的 0.5%；其他社会保障和就业支出4.96万元，占总支出的 0.8%；事业单位医疗 19.86万元，占总支出的3.33%；其他行政事业单位医疗支出 2.48万元，占总支出的0.42%；住房公积金29.78万元，占总支出的4.99%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为577.62万元。其中：人员经费支出554.83万元，占92.92%；公用经费支22.79万元，占7.08%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

（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。预算数比2021年持平，主要原因是年初预算未列支且本年度未发生因公出国费用；

（二）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。

（三）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。预算数比2021年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算0万元。

## 九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年未安排机关运行经费支出预算（不含人员经费）。

## （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022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

我单位2022年预算项目共计6个，金额总计19.5万元。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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级

指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年末，本单位共有车辆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；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**

本单位2022年无专项转移支付项目。

## 2022 年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	597.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	597.12	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	442.32
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	102.68
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	22.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	29.78
		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	597.12	本年支出合计	597.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	597.12	支出总计	597.12

# 2022 年单位收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算 资金		政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理 资金收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	597.12	597.12	597.12							
509207	南阳市退役军人服务中心	597.12	597.12	597.12							
509207	南阳市退役军人服务中心	597.12	597.12	597.12							

## 2022 年单位支出预算表

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>597.12</b>	<b>577.62</b>	<b>499.07</b>	<b>55.76</b>	<b>22.79</b>		<b>19.50</b>		<b>19.50</b>
			<b>509207</b>	<b>南阳市退役军人服务中心</b>	<b>597.12</b>	<b>577.62</b>	<b>499.07</b>	<b>55.76</b>	<b>22.79</b>		<b>19.50</b>		<b>19.50</b>
205	08	02	509207	干部教育	442.32	425.82	402.28	0.75	22.79		16.50		16.50
208	05	02	509207	事业单位离退休	55.01	55.01		55.01					
208	05	05	509207	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.71	39.71	39.71						
208	28	04	509207	拥军优属	3.00						3.00		3.00
208	99	99	509207	其他社会保障和就业支 出	4.96	4.96	4.96						
210	11	02	509207	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86						
210	11	99	509207	其他行政事业单位医疗 支出	2.48	2.48	2.48						
221	02	01	509207	住房公积金	29.78	29.78	29.78						

## 2022 年财政拨款收支预算表

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	597.12	一、本年支出	597.12	597.12	597.12		
（一）一般公共预算拨款	597.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	597.12	（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	442.32	442.32	442.32		
（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	102.68	102.68	102.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.34	22.34	22.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					

		(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	29.78	29.78	29.78		
		(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支出					
		(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)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	597.12	支出合计	597.12	597.12	597.12		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

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			
类	款	项				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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	597.12	577.62	499.07	55.76	22.79		19.50		19.50	
			509207	南阳市退役军人服务中心	597.12	577.62	499.07	55.76	22.79		19.50		19.50	
205	08	02	509207	干部教育	442.32	425.82	402.28	0.75	22.79		16.50		16.50	
208	05	02	509207	事业单位离退休	55.01	55.01		55.01						
208	05	05	509207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	39.71							
208	28	04	509207	拥军优属	3.00						3.00		3.00	
208	99	99	509207	其他社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96							
210	11	02	509207	事业单位医疗	19.86	19.86	19.86							
210	11	99	509207	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48							
221	02	01	509207	住房公积金	29.78	29.78	29.78							

# 一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>577.62</b>	<b>554.83</b>	<b>22.79</b>
<b>509207</b>	<b>南阳市退役军人服务中心</b>			<b>577.62</b>	<b>554.83</b>	<b>22.79</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.98	226.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.15	61.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.44	48.44	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	39.71	39.71	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.10	21.10	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.78	29.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65.71	65.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.58		4.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.73		5.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30301	离休费	50905	离退休费	14.36	14.36	
30302	退休费	50905	离退休费	41.40	41.40	

## 2022年支出经济分类汇总表

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 资金	其中： 财政拨款	政府 性基 金预 算资 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	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>597.12</b>	<b>597.12</b>	<b>597.12</b>						
	<b>509207</b>	<b>南阳市退役军人服务中心</b>				<b>597.12</b>	<b>597.12</b>	<b>597.12</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.98	226.98	226.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.15	61.15	61.15						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.44	48.44	48.44						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	39.71	39.71	39.71						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	21.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.78	29.78	29.78						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	65.71	65.71	65.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.40	11.40	11.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.58	4.58	4.58						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.73	5.73	5.73						

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.36	14.36	14.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.40	41.40	41.40						
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	509	99	其他对个人和家庭 补助	3.00	3.00	3.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

## 2022 年政府性基金支出预算表

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

单位：  
万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>19.50</b>	<b>19.50</b>							
<b>南阳市退役军人服务中心</b>		<b>19.50</b>	<b>19.50</b>							
南阳市退役军人服务中心	精神文明专项费用	4.50	4.50							
南阳市退役军人服务中心	权益维护费用	2.00	2.00							
南阳市退役军人服务中心	退役军人就业创业费用	2.00	2.00							
南阳市退役军人服务中心	退役军人宣传教育培训费用	3.00	3.00							
南阳市退役军人服务中心	信息数据管理费用	5.00	5.00							
南阳市退役军人服务中心	优抚帮扶费用	3.00	3.00							

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
			19.5	19.5										
509207	南阳市退役军人服务中心		19.5	19.5										
411300220000000034254	权益维护费用	特定目标类	2	2			经济	100%	数量	100%	带来经济效益	100%	人民满意度	100%
							社会	100%	质量保证	100%	带来社会效益	100%		
							生态环境	100%	时间	100%	带来生态效益	100%		
411300220000000034256	精神文明专项费用	特定目标类	4.5	4.5			经济	100%	相关支出	100%	相关生态效益	100%	人民满意度	100%
							达到成本	100%	相关事件	100%	相关经济效益	100%		
							符合生态环境	100%	相关质量	100%	相关社会效益	100%		
411300220000000034271	信息数据管理费用	特定目标类	5	5			节俭	10	计划反馈情况	10	是否节俭	10	满意度	100%
							效益	10	计划完成情况	10	是否有效	10		
							影响	10	计划执行情况	10	造成影响	10		
411300220000000034275	优抚帮扶费用	特定目标类	3	3			经济成本	100%	达到质量	100%	带来经济效益	100%	人民满意度	100%
							社会成本	100%	达到数量	100%	带来社会效益	100%		
							生态环境	100%	达到时效	100%	带来生态经济效益	100%		
411300220000000034279	退役军人宣传教育培训费用	特定目标类	3	3			节俭	10	计划执行情况	10	是否有效	10	满意度	100%
							效益	10	计划完成情况	10	是否节俭	10		

							影响	10	计划反馈情况	10	造成的影响	10		
411300220000000034285	退役军人就业创业费用	特定目标类	2	2			节俭	10	计划执行情况	10	是否节俭	10	满意度	100%
							效益	10	计划反馈情况	10	是否有效	10		
							影响	10	计划完成情况	10	造成影响	10		