

## 2022 年南阳市军休中心预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市军休中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

## 第二部分 南阳市军休中心 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：南阳市军休中心 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表（预算表 01 表）
- 二、收入总体情况表（预算 02 表）
- 三、支出总体情况表（预算 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（预算 06 表）
- 七、基本支出经济分类汇总表（预算 07 表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算 08 表）
- 九、政府性基金支出情况表（预算 09 表）
- 十、项目支出预算表（预算 10 表）
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表（预算 11 表）
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市军休中心概况

#### 一、南阳市军休中心主要职责

贯彻执行国家有关军队离退休干部服务管理工作方面的政策法规，认真落实军休干部的政治待遇、生活待遇，为军休干部的医疗保健、文体活动提供场所和优质服务不断提高老干部待遇，使他们安度晚年。主管文化路 50 号军队离退休干部活动大楼及门球场的使用和维护管理工作。抓好工作人员的教育管理工作，健全规章制度，承办市局交办的其他事项。

#### 二、南阳市军休中心机构设置及单位构成

##### （一）机构设置

办公室、财务室、服务科。

##### （二）单位构成

我单位系南阳市退役军人事务局财政全额拨款二级单位。

## 第二部分

### 南阳市军休中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市军休中心 2022 年收入总计 138.63 万元，支出总计 138.63 万元，与上年预算相比，收入增加 5.15 万元，增长 3.8%，支出增加 29.15 万元，增长 26.6%。主要原因：新接收军休干部，退役安置经费收入及支出均增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市军休中心 2022 年收入合计 138.63 万元，其中：一般公共预算 138.63 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市军休中心 2022 年支出合计 138.63 万元，其中：基本支出 109.63 万元，占 79.08%；项目支出 29 万元，占 20.92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市军休中心 2022 年财政拨款收入预算 138.63 万元，支出预算 138.63 万元。收入增加 5.15 万元，增长 3.8%，支出增加 29.15 万元，增长 26.6%。主要原因：新接收军休干部，退役安置经费收入及支出均增加。

军休中心年度预算分为两部分，一部分是地方财政预算，另一部分是中央财政预算。一般公共预算是地方财政预算，是在职人员经费。截止 2022 年底我单位共接收部队退休军

休干部 45 人，人员经费支出 254.03 万元，占 97.38%，包含军休干部人员经费支出，每月军休人员工资支出 51.47 万元，故占比较高。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市军休中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 138.63 万元。主要用于以下方面：基本支出 109.63 万元，占比 79.08%，包含人员经费 105 万元，公用经费 4.63 万元；项目支出 29 万元，占比 20.92%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市军休中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 109.63 万元，其中人员经费 105 万元，占 95.78%，公用经费 4.63 万元，占 4.22%。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年度无使用一般公共预算“三公”经费的安排。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

1、公务接待费 0 万元。军休中心年度预算分为两部分，一部分是地方财政预算，另一部分是中央财政预算。按照相关军休服务要求每月应组织军休人员进行文化体育活动。由于军休人员居住分散，其中在县区居住的 8 名。组织活动均

按标准安排自助餐。所需经费按要求在中央财政按照标准下拨的服务管理经费中支出。每年按标准下拨。预算是根据机构情况，接收退休人员情况拨付的。

2、公务用车 0 万元。中央财政下拨机构管理经费中含车辆维护费，每年按标准下拨。预算是根据机构情况，接收退休人员情况拨付。

3、无因公出国（境）支出。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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市军休中心2022年机关运行经费支出预算4.63万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022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。

2022年项目预算金额共计29万元，共2个项目，详见附

表12部门预算项目绩效目标汇总表。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位无车辆。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：军队退休师职干部医疗照顾项目6万元、机关大楼维修23万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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

预算01表

## 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	138.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	115.63	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	127.24
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	4.88
		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	6.51
		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	138.63	本年支出合计	138.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.63	支出总计	138.63



预算03表

## 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>138.63</b>	<b>109.63</b>	<b>104.57</b>	<b>0.43</b>	<b>4.63</b>		<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
			509201	南阳市军队离退休干部服务中心	138.63	109.63	104.57	0.43	4.63		29.00	29.00	
208	05	02	509201	事业单位离退休	0.43	0.43		0.43					
208	05	05	509201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
208	28	50	509201	事业运行	117.04	88.04	83.41		4.63		29.00	29.00	
208	99	99	509201	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	02	509201	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	99	509201	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54						
221	02	01	509201	住房公积金	6.51	6.51	6.51						

预算04表

## 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	138.63	一、本年支出	138.63	138.63	138.63		
(一) 一般公共预算拨款	138.63	(一) 一般公共服务支出	40.37	40.37	40.37		
其中：财政拨款	138.63	(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	98.26	98.26	98.26		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

收入合计	138.63	支出合计	138.63	138.63	138.63		
------	--------	------	--------	--------	--------	--	--

预算05表

## 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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>138.63</b>	<b>109.63</b>	<b>104.67</b>	<b>0.43</b>	<b>4.63</b>		<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
			<b>609201</b>	<b>南阳市军队离退休干部服务中心</b>	<b>138.63</b>	<b>109.63</b>	<b>104.67</b>	<b>0.43</b>	<b>4.63</b>		<b>29.00</b>	<b>29.00</b>	
208	05	02	509201	事业单位离退休	0.43	0.43		0.43					
208	05	05	509201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
208	28	50	509201	事业运行	117.04	88.04	83.41		4.63		29.00	29.00	
208	99	99	509201	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09						
210	11	02	509201	事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	99	509201	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54						
221	02	01	509201	住房公积金	6.51	6.51	6.51						

预算06表

### 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>109.63</b>	<b>105.00</b>	<b>4.63</b>
<b>509201</b>	<b>南阳市军队离退休干部服务中心</b>			<b>109.63</b>	<b>105.00</b>	<b>4.63</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.64	49.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.51	6.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	0.43	0.43	

预算07表

## 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		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	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>138.63</b>	<b>138.63</b>	<b>116.63</b>						
	<b>509201</b>	<b>南阳市军队离休干部服务中心</b>				<b>138.63</b>	<b>138.63</b>	<b>116.63</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.64	49.64	49.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	9.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.18	10.18	10.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.68	8.68	8.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	1.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	6.51						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	23.00	23.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.43	0.43	0.43						

预算08表

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出

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。

预算09表

## 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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
**	**	**	**	**	1	2	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	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

## 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>29.00</b>	<b>29.00</b>							
<b>南阳市军队离退休干部服务管理中心</b>		<b>29.00</b>	<b>29.00</b>							
南阳市军队离退休干部服务管理中心	机关大楼维修维护	23.00	23.00							
南阳市军队离退休干部服务管理中心	厅级干部医疗照顾	6.00	6.00							

### 南阳市军队离退休干部服务管理中心整体绩效目标表

部门（单位）名称	<b>南阳市军队离退休干部服务管理中心</b>			
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的各项方针、政策，落实老干部的政治待遇、生活待遇，并积极发挥他们的作用；为老干部的医疗保健、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年；抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资。			
年度主要任务	任务名称	主要任务		
	厅级干部医疗照顾	军队退休厅级干部医疗补助		
	机关大楼维修	军休大楼维修维护		
预算情况	部门预算总额（万元）	138.63		
	1、资金来源：	138.63		
	财政性资金			
	2、资金结构：	115.63		
	（1）基本支出			
（2）项目支出	29			
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
一级指标				
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	1.所有收入是否全部纳入预算；2.支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。

投入管理指标		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指实际执行的预算数,预算数指财政部门预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预算调整率	≤30%	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资
		结转结余率	≤30%	单位为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位预算管理
		决算真实性	真实	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用
		资金使用合规性	合规	单位的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核单位资产
	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完
		预决算信息公开性	按时、按规定公开	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完
		资产管理规范性	规范	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出
		绩效自评完成率	≥80%	
		部门绩效评价完成率	≥80%	
		评价结果应用率	≥80%	
	重点工作任务完	厅级干部医疗照顾	≥90%	

	成	机关大楼维修	≥90%	
--	---	--------	------	--

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位编码（ 项目编号）	项目单位（ 项目名称）	项目分类	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
			29.00	29.00										
509201	南阳市军队离退干部服务管理中心		29.00	29.00										
41130022000000031747	厅级干部医疗照顾	其他运转类	6.00	6.00		10	10%	30	30%	60	60%	90	90%	
						20	20%	40	40%	70	70%			
						0	0%	50	50%	80	80%			
41130022000000031749	机关大楼维修维护	其他运转类	23.00	23.00		0	≤0%	90	≤90%	2	≤2%	85	85%	
						20	≤20%	80	≤80%	30	≤30%			
						100	≤100%	70	≤70%	40	≤40%			