

临汾市退役军人服务中心 2021年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算报表

- 一、临汾市退役军人服务中心2021年预算收支总表
- 二、临汾市退役军人服务中心2021年预算收入总表
- 三、临汾市退役军人服务中心2021年预算支出总表
- 四、临汾市退役军人服务中心2021年财政拨款收支总表
- 五、临汾市退役军人服务中心2021年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市退役军人服务中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市退役军人服务中心2021年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市退役军人服务中心2021年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市退役军人服务中心2021年政府采购支出预算表

十、临汾市退役军人服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市退役军人服务中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 协助做好市级单位退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作,配合组织部门做好教育管理服务工作。

(二) 协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情收集、引导等工作。

(三) 协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务事务性工作。

(四) 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、汇总分析等工作。

(五) 负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能教育,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛会等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(六) 承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一) 根据部门职责分工,本部门内设综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部。

(二) 从预算单位构成看,纳入本部门 2021 年部门汇总预

算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市退役军人服务中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，市退役军人服务中心在市局党组的坚强领导下，主要抓好以下工作：

一是坚持党建引领，改进作风。坚持把党建工作与全局工作同研究、同部署、同落实，进一步强化退役军人服务保障体系和服务能力建设，用心用情用力做好退役军人相关工作，在深化服务质量上求提升，在优化内部管控上求进展，在打造工作上求突破，全面提升退役军人服务工作水平。

二是强化基础保障，高标建设。协助抓好全市服务体系从“有”到“优”的问题，以新修订的《临汾市退役军人服务中心(站)规范建设与工作运行指导手册》为指导，加强服务中心(站)标准化、规范化建设，实体化运行。

三是提升服务能力，规范机制。引深“我是服务中心(站)人 我为退役军人跑...”活动，督促各级服务中心(站)扎实开展政策咨询、信息管理、建档立卡、就业创业服务、走访慰问、帮扶解困、矛盾排查化解等工作，全面落实工作力量、经费保障、运行机制、业务培训、考核督查“五个到位”，打造政治引领、法律服务、政策落实、情感交流、尊崇关爱“五个平台”，建立核心价值的宣传队、扶贫济困的服务队、调节矛盾的工作队、社情民意的调查队、应急抢险的战斗队“五支队伍”，推动四级体系高效运行、推动服务保障提质升级、推动退役军人共管自治，

实现退役军人服务保障工作落实落细落小。

四是加大培训力度，强化素质。将临汾市退役军人服务中心(站)的素质能力提升作为一项经常性的工作来抓，适时举办“提升基层服务保障能力培训班”，以线上线下相结合集中培训、线上自学、随岗跟班学习、岗位实习等多种方式，分级分类做好工作人员培训，尤其是加大对新进工作人员的培训力度，为履职尽责提供能力素质保障，切实提高退役军人服务保障水平。

五是推进志愿服务，发挥作用。协助指导县、乡、村三级抓好退役军人志愿服务队建设，扩展志愿服务规模，实现“一村(居)一队伍”，将志愿服务队打造成退役军人服务工作的重要力量。

第二部分 2021 年度部门预算表

临汾市退役军人服务中心2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	108.03	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	100.95
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	7.08
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.03	本年支出合计	108.03

临汾市退役军人服务中心2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数						
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金	
	合计	108.03	108.03					
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95					
05	行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44					
02	事业单位离退休	0.13	0.13					
28	退役军人管理事务	91.38	91.38					
50	事业运行	91.38	91.38					
221	住房保障支出	7.08	7.08					
02	住房改革支出	7.08	7.08					
01	住房公积金	7.08	7.08					



临汾市退役军人服务中心2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.03	93.03	15.00
208	社会保障和就业支出	100.95	85.95	15.00
05	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
02	事业单位离退休	0.13	0.13	
28	退役军人管理事务	91.38	76.38	15.00
50	事业运行	91.38	76.38	15.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	
02	住房改革支出	7.08	7.08	
01	住房公积金	7.08	7.08	

临汾市退役军人服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	108.03	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	100.95	100.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.08	7.08	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	108.03	本年支出合计	108.03	108.03	

临汾市退役军人服务中心2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.03	93.03	15.00
208	社会保障和就业支出	100.95	85.95	15.00
05	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
02	事业单位离退休	0.13	0.13	
28	退役军人管理事务	91.38	76.38	15.00
50	事业运行	91.38	76.38	15.00
221	住房保障支出	7.08	7.08	
02	住房改革支出	7.08	7.08	
01	住房公积金	7.08	7.08	

临汾市退役军人服务中心2021年政府性基金预算收入表



单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

临汾市退役军人服务中心2021年无政府性基金收入

临汾市退役军人服务中心2021年政府性基金预算支出预算表



单位:万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		合计	项目支出

临汾市退役军人服务中心2021年无政府性基金支出

临汾市退役军人服务中心政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	预算总计	资金来源					备注	
								政府预算合计	政府预算资金			财政专户管理资金		单位资金
									一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			



临汾市退役军人服务中心201年无政府采购资金

临汾市退役军人服务中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表



单位:万元

单位名称	2021年预算数

临汾市退役军人服务中心2021年无机关运行经费

临汾市退役军人服务中心2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年预算数据							备注		
		合计	因公出国 (境)费	因公出国	公务接待 费	公务用车费				会议费	培训费
						小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费			
707002	临汾市退 役军人服 务中心	4.19			0.49	3.70	3.70				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		市退役军人服务中心业务经费					
主管部门及代码		临汾市退役军人服务中心-707002		实施单位		临汾市退役军人服务中心	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15.0	年度资金总额:		15
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		15.0	市级财政资金		15.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		常年性业务,包括:1.办公费、电话费等日常工作的正常开展。2.协助退役军人事务局完成各项工作,为退役军人更好的服务					
立项依据		项目为常年性项目;立项依据临汾财预(2020)43号文件。					
项目设立必要性		协助退役军人事务局做好就业创业优抚帮扶、权益维护和数据信息等工作,保障全年中心工作的顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		常年性业务,立项依据临汾财预(2020)43号文件。包括:1.办公费、电话费等日常工作的正常开展。2.协助退役军人事务局完成各项工作,为退役军人更好的服务					
项目实施计划		2021年1月1日-2021年12月31日此项经费用于中心的办公用品、宽带、及日常维护等费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2021年完成各项工作任务				2021年12月31日完成绩效目标	
		一级指标		二级指标		三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标	接待退役军人数量(人)	>=1000人	数量指标	接待退役军人	>=1000人
		质量指标	解决退役军人诉求(%)	>=80%	质量指标	解决退役军人	>=80%
		时效指标	接待完成及时率	=100%	时效指标	接待完成及时率	=100%
		成本指标	日常办公费维修费	150000元	成本指标	日常办公费	=150000元
	效益指标	社会效益	维护退役军人权益(%)	>=98%	社会效益	维护退役军人	>=98%
		可持续影响	人员到位率(%)	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
满意度	服务对象满	服务对象满意度(%)	>=98%	服务对象满意度指标	服务对象满	>=98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市退役军人服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 108.03 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 15.97 万元，增长 17.35%。其中：

（一）收入预算总计 108.03 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 108.03 万元。

（1）一般公共预算收入预算 108.03 万元，与上年相比增加 15.97 万元，增长 17.35%。主要原因是人员增加，为退役军人更好的服务打下坚实基础。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是与上年一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是与上年一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是与上年一致。

（二）支出预算总计 108.03 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 108.03 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。与上年相比增加 15.97 万元，增长 17.35%。主要原因是人员增

加经费相应增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

3. 基本支出预算数为 93.03 万元。与上年相比增加 15.97 万元，增长 20.72%。主要原因是人员工资增加。项目支出预算数为 15 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年一致。

二、收入预算情况说明

临汾市退役军人服务中心本年收入预算合计 108.03 万元，其中：一般公共预算收入 108.03 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心本年支出预算合计 108.03 万元，其中：基本支出 93.03 万元，占 86.11%；项目支出 15 万元，占 13.88 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市退役军人服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 108.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.97 万元，增长 17.35%。主要原因是是人员增加，为退役军人更好的服务打下坚实基础。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 108.03 万元，与上年相比增加 15.97 万元，增长 17.35%。主要

原因是人员增加，为退役军人更好的服务打下坚实基础。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心2021年度一般公共预算基本支出预算 93.03 万元，其中：

（一）人员经费 83.85 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市退役军人服务中心2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是与上年一致。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市退役军人服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.7万元，占“三公”经费的88%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”

经费的 12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费临汾市退役军人服务中心 2021 年度预算支出 4.19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.7 万元，比上年预算无变化，主要原因与上年一致。

3. 公务接待费预算支出 0.49 万元，比上年预算无变化，主要原因与上年一致。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位性质为公益一类事业单位，本部门无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 15 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 15 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

- (1) 上年本部门未使用一般债券资金；
- (2) 上年本部门无一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

- (1) 上年本部门未使用专项债券资金；
- (2) 上年本部门无专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
- (3) 上年本部门未使用专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

(此页无正文)

