

**205006 柳州市退役军人服务中心  
2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 205006 柳州市退役军人服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 205006 柳州市退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 205006 柳州市退役军人服务中心 2023 年单位预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 205006 柳州市退役军人服务中心概况

## 一、主要职责

柳州市退役军人服务中心作为退役军人服务保障体系的重要组成部分，主要承担做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

## 二、机构设置情况

柳州市退役军人服务中心是柳州市退役军人事务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公事业单位），内设5个科室，分别为：综合科、思想政治和权益维护服务科、就业创业和自主择业管理服务科、优抚帮扶服务科、信息数据科。

## 第二部分 205006 柳州市退役军人服务中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 2,823.45 万元，同比增加 1,868.90 万元，同比增长 195.79%，收入包括：一般公共预算拨款 2,823.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,750.36 万元、卫生健康支出 41.51 万元、住房保障支出 31.59 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2,823.45 万元，同比增加 1,868.90 万元，同比增长 195.79%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,823.45 万元，同比增加 1,868.90 万元，同比增长 195.79%，增加的主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费 2022 年为市退役军人事务局单位预算，2023 年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心 2023 年单位预算相应增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费 2022 年为市退役军人事务局单位预算，2023 年按照职能划分到市退役军人服务中心单位

预算，市退役军人服务中心 2023 年单位预算相应增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2,823.45 万元，基本支出预算 487.95 万元，占支出总预算 17.28%，同比增加 161.50 万元，同比增长 49.47%。项目支出预算 2,335.50 万元，占支出总预算 82.72%，同比增加 1,707.40 万元，同比增长 271.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 2,750.36 万元，占支出总预算 97.41%，同比增加 1,836.66 万元，同比增长 201.02%，增加的主要原因是：部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费 2022 年为市退役军人事务局单位预算，2023 年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心 2023 年单位预算相应增加。

2. 卫生健康支出 41.51 万元，占支出总预算 1.47%，同比增加 17.63 万元，同比增长 73.85%，增加的主要原因是：因新增 4 名军转干部，人员变动引起的行政事业单位医疗保险经费增加。

3. 住房保障支出 31.59 万元，占支出总预算 1.12%，同比增加 14.61 万元，同比增长 86.04%，增加的主要原因是：因新增 4 名军转干部，人员变动引起的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 487.95 万元，占支出总预算 17.28%，同比增加 161.50 万元，同比增长 49.47%。

2. 项目支出预算 2,335.50 万元，占支出总预算 82.72%，同比增加 1,707.40 万元，同比增长 271.84%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：因职能划分，部分困难企业军队转业干部生活补助、自主择业干部和部分困难企业军队转业干部春节八一慰问等经费 2022 年为市退役军人事务局单位预算，2023 年按照职能划分到市退役军人服务中心单位预算，市退役军人服务中心 2023 年单位预算相应增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年单位财政拨款收支总预算 2,823.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,823.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2,750.36 万元、卫生健康支出 41.51 万元、住房保障支出 31.59 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算拨款支出 2,823.45 万元，其中：基本支出 487.95 万元，项目支出 2,335.50 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 13.34 万元，全部为基

本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 42.11 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 21.06 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 15.00 万元，全部为项目支出。主要用于：自主择业军转干部管理服务经费。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 338.35 万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20.40 万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置、变压设备维修维护及物业管理等支出。



(七)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出 2,300.10 万元,全部为项目支出。主要用于:发放部分困难企业军队转业干部生活补助,缴纳自主择业军转干部医疗保险及驻村第一书记工作经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 20.53 万元,全部为基本支出。主要用于:行政单位医疗保险支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 20.98 万元,全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 31.59 万元,全部为基本支出。主要用于:单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 487.95 万元,其中:

(一)人员经费 422.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 64.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.84 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 10.53%。其中：

(一) 因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费 2023 年预算 0.84 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 10.53%，增加的主要原因是：因新增 4 名军转干部，人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据

情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023年政府采购预算20.70万元,同比增加16.71万元,同比增长418.7%。其中:政府集中采购预算3.95万元,占政府采购预算19.09%,与上年持平;分散采购预算16.75万元,占政府采购预算80.91%,同比增加16.71万元,与上年无可比。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算4.30万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算16.40万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算20.70万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023年纳入政府购买服务预算支出16.40万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算16.40万元。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年预算绩效目标公开的项目是自主择业军队转业干部医疗保障经费,预算支出1110万元,通过一般公共预算安排支出1110万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

## **十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2023年行政运行经费预算64.98万元,同比增加7.68

万元，同比增长 13.40%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：因新增 4 名军转干部，人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 64.98 万元，同比增加 7.68 万元，同比增长 13.40%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：因新增 4 名军转干部，人员变动引起的定额商品和服务支出增加。

## （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，无国有资产占有使用情况。

## 第三部分 205006 柳州市退役军人服务中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：**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、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以及其他费用。

## 第五部分 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2823.45	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2823.45	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	2750.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	41.51
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00



## 单位收支总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2823.45	本年支出合计	2823.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2823.45	支出总计	2823.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 205006 柳州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	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2823.45	2823.45	2823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役 军人事务局	2823.45	2823.45	2823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役 军人服务中 心	2823.45	2823.45	2823.45	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。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2823.45	487.95	2335.50	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	2823.45	487.95	2335.50	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	2823.45	487.95	2335.50	0.00
2080501		行政单位离退休	13.34	13.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.11	42.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.06	21.06	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	15.00	0.00	15.00	0.00
2082801		行政运行	338.35	338.35	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2300.10	0.00	2300.10	0.00
2101101		行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.59	31.59	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2823.45	一、本年支出	2823.45
（一）一般公共预算拨款	2823.45	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2823.45	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	2750.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	41.51
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	31.59
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2823.45	支出总计	2823.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2823.45	487.95	422.97	64.98	2335.50
	205	柳州市退役军人事务局	2823.45	487.95	422.97	64.98	2335.50
	205006	柳州市退役军人服务中心	2823.45	487.95	422.97	64.98	2335.50
2080501		行政单位离退休	13.34	13.34	12.79	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.11	42.11	42.11	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2082801		行政运行	338.35	338.35	273.92	64.43	0.00
2082802		一般行政管理事务	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
2082899		其他退役军人事务管理支出	2300.10	0.00	0.00	0.00	2300.10
2101101		行政单位医疗	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2101103		公务员医疗补助	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.59	31.59	31.59	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。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205006 柳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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	487.95	422.97	64.98
301	工资福利支出	405.11	405.11	0.00
30101	基本工资	93.77	93.77	0.00
30102	津贴补贴	71.65	71.65	0.00
30103	奖金	63.91	63.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.11	42.11	0.00
30109	职业年金缴费	21.06	21.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	20.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	31.59	31.59	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205006 柳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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	37.93	37.93	0.00
302	商品和服务支出	64.98	0.00	64.98
30201	办公费	5.14	0.00	5.14
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	2.31	0.00	2.31
30207	邮电费	4.69	0.00	4.69
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	7.77	0.00	7.77
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
30215	会议费	1.47	0.00	1.47
30216	培训费	1.26	0.00	1.26

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205006 柳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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	5.26	0.00	5.26
30229	福利费	1.47	0.00	1.47
30239	其他交通费用	19.20	0.00	19.20
30299	其他商品和服务支出	12.73	0.00	12.73
303	对个人和家庭的补助	17.87	17.87	0.00
30302	退休费	10.59	10.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	7.28	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205006 柳州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	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.47	1.26	1.26	0.00
		一般公共 预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.47	1.26	1.26	0.00
205	柳州市退役 军人事务局		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.47	1.26	1.26	0.00
205006	柳州市退役 军人服务中 心	一般公共 预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1.47	1.26	1.26	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	205006	柳州市退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00
款	205006	柳州市退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00
项	205006	柳州市退役军人服务中心	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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	205006	柳州市退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00
款	柳州市退役军人服务中心	柳州市退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00
项	205006	柳州市退役军人服务中心	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 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



### 政府采购预算表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					24	198938.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	3.95	3.95	0.00	16.75	0.35	0.00	16.40
	205	柳州市退役军人事务局				24	198938.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	16.75	0.35	0.00	16.40
	205006	柳州市退役军人服务中心				24	198938.00	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	3.95	0.00	16.75	0.35	0.00	16.40
2080905		军队转业干部安置	自主择业军队转业干部管理服务经费	A02010104	台式计算机	1	8500.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080905		军队转业 干部安置	自主择业 军队转业 干部管理 服务经费	A0201060 199	其他打印 设备	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2080905		军队转业 干部安置	自主择业 军队转业 干部管理 服务经费	A0201060 901	扫描仪	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政 管理事务	物业管理 费	C99	其他服务	1	16400.00	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40
2082802		一般行政 管理事务	办公设备 采购	A020199	其他计算 机设备及 软件	1	260.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	

### 政府采购预算表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A02080799	其他电话通信设备	2	360.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A02010599	其他存储设备	2	510.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	
2082802		一般行政管理事务	办公设备采购	A060599	其他柜类	10	800.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	第一书记专项工作经费	A020204	多功能一体机	1	5200.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	第一书记专项工作经费	A02010104	台式计算机	1	6200.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2082899		其他退役 军人事务 管理支出	第一书记 专项工作 经费	A0201080 101	操作系统	1	580.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役 军人事务 管理支出	第一书记 专项工作 经费	A0201080 199	其他基础 软件	2	1028.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	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。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 205006 柳州市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心		16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理服务	16.40	16.40	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年度单位预算柳州市本级

项目名称	自主择业军队转业干部医疗保障经费	项目编码	
项目实施单位	柳州市退役军人服务中心	项目主管单位	
项目属性	2		
资金总额	<b>资金来源</b>		
	<b>合计</b>		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	
		本级	
	政府性基金		
	其他资金		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	参加基本医疗保险所需单位缴纳部分和公务员医疗补助，安置地军队转业		
项目起始时间	2022	项目终止时间	
项目实施进度安排	每月支付自		
年度绩效目标	基本医疗保险所需单位缴纳部分和公务员		
中期绩效目标	基本医疗保险所需单位缴纳部分和公务员		
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>
	产出指标	数量指标	自主择业干部医保缴费人数
			主择业干部公务员医疗补助缴费人
		质量指标	缴费比率
		时效指标	医保缴费时间
		成本指标	预算控制率
	效益指标	可持续影响指标	提高自主择业干部荣誉感、幸福感
满意度指标	服务对象满意度	转业干部满意度	

# 项目支出绩效目标申报表

450200210420500005405

205-柳州市退役军人事务局

-经常性项目

金额(元)

11100000

0

11100000

0

0

干部安置工作部门向当地统筹地区社会保险经办机构缴纳，所需经费由安置地政府解决。

2023

主择业干部医疗补助。

员医疗补助，t提高自主择业干部荣誉感、幸福感。

员医疗补助，t提高自主择业干部荣誉感、幸福感。

指标值

≥590人

≥640人

=100%

每月底前

≤100%

有效提高

≥90%