

临汾市退役军人服务中心

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（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、机构设置情况

1. 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。

2. 我单位为副处级财政拨款事业单位，公益一类，核定人员编制人数16人，实有人数14人，与上年相比减少2人（退休1人，调出1人）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1480.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1464.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1480.40 | 本年支出合计 | 58 | 1480.40 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1480.40 | 总计 | 62 | 1480.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1480.40 | 1480.40 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1464.10 | 1464.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.59 | 6.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1238.90 | 1238.90 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 273.35 | 273.35 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 596.24 | 596.24 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 369.30 | 369.30 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 195.49 | 195.49 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 167.33 | 167.33 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 28.16 | 28.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1480.40 | 210.34 | 1270.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1464.10 | 194.04 | 1270.06 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1238.90 | | 1238.90 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 273.35 | | 273.35 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 596.24 | | 596.24 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 369.30 | | 369.30 | | | |
| 20828 | 退役军人管理服务 | 195.49 | 164.33 | 31.16 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 167.33 | 164.33 | 3.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 28.16 | | 28.16 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1480.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1464.10 | 1464.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.30 | 16.30 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 1480.40 | 本年支出合计 | 59 | 1480.40 | 1480.40 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1480.40 | 总计 | 64 | 1480.40 | 1480.40 | | |

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1480.40 | 210.34 | 1270.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1464.10 | 194.04 | 1270.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.59 | 6.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.07 | 17.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 20807 | 就业补助 | 1238.90 | | 1238.90 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 273.35 | | 273.35 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 596.24 | | 596.24 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 369.30 | | 369.30 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 195.49 | 164.33 | 31.16 |
| 2082850 | 事业运行 | 167.33 | 164.33 | 3.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 28.16 | | 28.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.30 | 16.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 187.19 | 302 | 商品和服务支出 | 16.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.57 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.53 | 30202 | 印刷费 | 1.30 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.30 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.84 | 30205 | 水费 | 0.10 | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.07 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.05 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.55 | 30208 | 取暖费 | 0.80 | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.21 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 6.09 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.65 | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.08 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 2.20 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 193.40 | 公用经费合计 | | | | | | | | 16.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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 | 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 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 8.55 |
| 货物 | 2 | 3.79 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 4.76 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,480.40万元，支出总计1,480.40万元。与上年相比，收入总计增加1,324.69万元，增长850.74%，支出总计增加1,324.69万元，增长850.74%。主要原因是本年度新增2个预算项目，分别为市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费和退役军人就业补助经费，本年收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,480.40万元，其中：

财政拨款收入1,480.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,480.40万元，其中：

基本支出210.34万元，占比14.21%；

项目支出1,270.06万元，占比85.79%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,480.40万元，支出总计1,480.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,324.69万元，增长850.74%；财政拨款支出总计增加1,324.69万元，增长850.74%。主要原因是本年度新增2个预算项目，均为财政拨款，分别为市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费和退役军人就业补助经费，财政拨款收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,480.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,324.69万元，增长850.74%。主要原因是本年度新增2个预算项目，均为财政拨款，分别为市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费和退役军人就业补助经费，财政拨款收入和支出

增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,480.40万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,464.10万元，占比98.90%；
住房保障支出(类)16.30万元，占比1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,659.73万元，支出决算1,480.40万元，完成年初预算的89.20%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1642.48万元，支出决算1464.10万元，完成年初预算的89.14%，用于在职职工社会保障和就业以及下岗失业退役军人公益岗经费和就业补助支出，较2022年决算增加1319.25万元，增长910.77%，主要原因本年度新增2个预算项目，分别为市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费和退役军人就业补助经费，社会保障和就业支出增加；住房保障支出年初预算17.25万元，支出决算16.3万元，完成年初预算的94.49%，用于职工住房保障支出，较2022年决算增加5.44万元，增长50.09%，主要原因6名新进人员住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出210.34万元，其中：

人员经费193.40万元，主要包括在职人员基本工资、奖金、津贴补贴、社会保险、独生子女费、女职工卫生费以及在职和退休人员取暖补贴等；

公用经费16.94万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、委托业务费等单位的日常开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金1267.06万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1.按设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度；2.完善管理制度，规范资金使用

用，保证项目资金使用合规；3. 科学合理编报项目绩效目标。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费项目支出绩效自评表

| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---------------|------------|---|-------------|-----|--------|-----------------------------|---|
| 市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临汾市退役军人事务局 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市退役军人事务局 | | 预算单位 | | 临汾市退役军人服务中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 1252.05 | 1092.93 | 1092.93 | 10 | 87.29% | 8.73 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 1252.05 | 1092.93 | 1092.93 | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 就我市市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗合同到期续签劳动合同问题，解决我市市属及以上企业下岗失业退役军人再就业问题。根据全年工作计划，有序组织各项工作的开展，及时完成经费使用进度。 | | | | 就我市市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗合同到期续签劳动合同问题，解决了我市市属及以上企业下岗失业退役军人再就业问题。根据全年工作计划，有序的组织了各项工作的开展，及时完成了经费使用进度。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数（人） | ≤266人 | ≤266人 | 264 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 100% | 100% | 90% | 40 | 36 | 该项目每月都存在退休人员，人数不断减少，实际经费减少。 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补助资金测算 | ≤1252.05万元 | ≤1252.05万元 | 1092.93 | 10 | 8.73 | 该项目每月都存在退休人员，人数不断减少，实际经费减少。 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障下岗再就业人员稳定工作 | 保障 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） | ≥95% | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.73 | 等级 | 优 |

| | | |
|--------|-------------------|--|
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定，对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 该项目每月都存在退休人员，退休人员在办理退休手续时存在发现退休年龄错误的问题，有可能导致造成工资和保险多发和多缴纳月数的问题，需后续相关人员退回后做退库处理。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。 |

维稳工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 维稳工作经费 | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------|---------|---|-------------|------|-------------|--------------------|------|
| 主管部门 | | 临汾市退役军人事务局 | | 预算单位 | | 临汾市退役军人服务中心 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 3.00 | | 2.27 | 2.27 | 10 | 75.67% | 7.57 |
| | | 其中：中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 3.00 | | 2.27 | 2.27 | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按市退役军人事务局下发文件实施支付，保障赴省信访维稳人员来回路费、住宿费、交通伙食补助等。 | | | | 按市退役军人事务局下发文件实施支付，保障赴省信访维稳人员来回路费、住宿费、交通伙食补助等。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维稳人员数量 | ≥1人 | ≥1人 | 8 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 维稳人员达标率 | ≥95% | ≥95% | 98% | 15 | 12 | 此项目后调整为下乡调研维稳所需经费。 | |
| | | 时效指标 | 支付劳务费及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 维稳经费 | ≤30000元 | ≤30000元 | 22700 | 20 | 15.13 | 此项目后调整为下乡调研维稳所需经费。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障维稳补助及时到位 | 提高 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 完善 | 完善 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | ≥95% | 95% | 15 | 15 | | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---|-------|----|---|
| 总分 | | 100 | 92.13 | 等级 | 优 |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 1. 单位负责人对每笔经费进行严格把关。2. 支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定，对人员实际情况进行考核。3. 费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。 | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。 | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。 | | | |

退役军人就业补助资金 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--------------|--------|--|-------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 退役军人就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 临汾市退役军人事务局 | | | 预算单位 | 临汾市退役军人服务中心 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 192.00 | 154.45 | 154.45 | 10 | 80.44% | 8.04 | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 192.00 | 154.45 | 154.45 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置，市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时，参照尧都区做法，每月每人500元生活补助，并根据全市最低生活保障标准，建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。 | | | | 市人社局提出“为55岁以上失业下岗退役军人缴纳保险”代替再就业安置，市退役军人事务局提出“缴纳保险”的同时，参照尧都区做法，每月每人500元生活补助，并根据全市最低生活保障标准，建立自然增长机制，确保我市市属以上企业失业下岗的55周岁以上退役军人基本稳定，无上访事件。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数(人) | ≤320人 | ≤320人 | 274 | 25 | 21.41 | 该项目每月均存在退休人员，实际发放补助人数不断变化。 |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率(%) | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金发放及时率(%) | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 补助资金测算 | ≤192万元 | ≤192万元 | 154.45 | 25 | 20.11 | 该项目每月均存在退休人员，实际发放补助人数不断变化。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障下岗再就业人员稳 | 保障 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | ≥95% | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------|---|-------|----|---|
| 总分 | | 100 | 91.52 | 等级 | 优 |
| 项目自评结论 | 主要经验做法 | 1. 单位负责人对每笔经费进行严格把关。2. 支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定，对人员实际情况进行考核。3. 费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。 | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。 | | | |

提升基层服务能力保障经费 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|------------|--------|---|-----|--------|------------------------|------------------------|
| 项目名称 | 基层基层服务能力保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 临汾市退役军人事务局 | | | 预算单位 | 临汾市退役军人服务中心 | | | | |
| 项目资金(万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 20.00 | 17.41 | 17.41 | 10 | 87.05% | 8.71 | |
| | 其中：中央财政资金 | | | | | | | | |
| | 省级财政资金 | | | | | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | | 20.00 | 17.41 | 17.41 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。 | | | | 做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≥500人 | ≥500人 | 174 | 10 | 3.48 | 根据培训实际情况，参加培训人数共计174人。 |
| | | 质量指标 | 培训人员能力素质提升 | ≥96% | ≥96% | 96 | 20 | 18 | |
| | 时效指标 | 培训及时性 | 及时 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | 根据培训实际情况，参加培训人数共计174人。 | |
| | 成本指标 | 住宿标准 | ≤200元 | ≤200元 | 200 | 10 | 10 | | |
| | | 交通及伙食补助 | ≤180元 | ≤180元 | 180 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员能力 | 提高 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|--|---------|------|------|-----|-----|-------|----|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 95% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.48 | 等级 | 优 |
| 项目 自评 结论 | 主要经验做法 | 1.单位负责人对每笔经费进行严格把关。2.支出费用的申请人严格按照我市和我中心的财务规定，对人员实际情况进行考核。3.费用申请科室负责人和财务负责人对支出费用进行审核。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 做好组织宣传工作，提高工作人员业务水平，进一步提升退役军人服务质量，为退役军人更好的服务打下坚实基础。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展项目进度，完善管理制度，规范使用资金，保证项目资金使用合规科学，合理编报项目绩效目标。 | | | | | | | | |