

临汾市退役军人服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

(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. 我单位为二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位，人员编制16人，实有人数16人，与上年相比，增加6人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1659.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1642.48	1642.48	
		九、社会保险基金支出			
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.25	17.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1659.73	本年支出合计	1659.73	1659.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	1659.73	支出总计	1659.73	1659.73	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1659.73	1659.73					
208	社会保障和就业支出	1642.48	1642.48					
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07					
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
20807	就业补助	1434.05	1434.05					
2080704	社会保险补贴	354.95	354.95					
2080705	公益性岗位补贴	660.20	660.20					
2080799	其他就业补助支出	418.90	418.90					
20828	退役军人管理事务	176.35	176.35					
2082850	事业运行	143.35	143.35					
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00	33.00					
221	住房保障支出	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	17.25	17.25					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1659.73	192.68	1467.05
208	社会保障和就业支出	1642.48	175.43	1467.05
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20807	就业补助	1434.05		1434.05
2080704	社会保险补贴	354.95		354.95
2080705	公益性岗位补贴	660.20		660.20
2080799	其他就业补助支出	418.90		418.90
20828	退役军人管理事务	176.35	143.35	33.00
2082850	事业运行	143.35	143.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1659.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1642.48	1642.48		
		九、社会保险基金支出				
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.25	17.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1659.73	本年支出合计	1659.73	1659.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1659.73	支出总计	1659.73	1659.73		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1659.73	192.68	1467.05
208	社会保障和就业支出	1642.48	175.43	1467.05
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.77	17.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20807	就业补助	1434.05		1434.05
2080704	社会保险补贴	354.95		354.95
2080705	公益性岗位补贴	660.20		660.20
2080799	其他就业补助支出	418.90		418.90
20828	退役军人管理事务	176.35	143.35	33.00
2082850	事业运行	143.35	143.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00		33.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192.68	175.27	17.42
工资福利支出		168.55	168.55	
基本工资	工资福利支出	53.75	53.75	
津贴补贴	工资福利支出	8.63	8.63	
绩效工资	工资福利支出	55.89	55.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.77	17.77	
职业年金缴费	工资福利支出	7.58	7.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.32	6.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.36	1.36	
住房公积金	工资福利支出	17.25	17.25	
商品和服务支出		17.92	0.50	17.42
办公费	商品和服务支出	2.75		2.75
印刷费	商品和服务支出	1.30		1.30
咨询费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.80		0.80
劳务费	商品和服务支出	1.65		1.65
工会经费	商品和服务支出	1.08		1.08
福利费	商品和服务支出	3.16		3.16
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.47	0.50	1.97
对个人和家庭的补助		6.21	6.21	
退休费	离退休费	6.09	6.09	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080704	社会保险补贴		2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴		2080705	公益性岗位补贴			
2080799	其他就业补助支出		2080799	其他就业补助支出			
20828	退役军人管理事务		20828	退役军人管理事务			
2082850	事业运行		2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出		2082899	其他退役军人事务管理支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市退役军人服务中心	1467.05	1467.05				
临汾市退役军人服务中心	1467.05	1467.05				
维稳工作经费	3.00	3.00				
退役军人就业补助资金	192.00	192.00				
市属及以上企业下岗失业 退役军人公益岗经费	1252.05	1252.05				
提升基层服务保障能力经 费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市退役军人服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

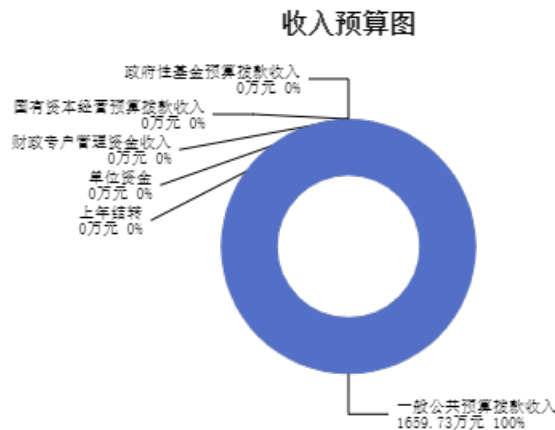
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,659.73万元，其中：本年收入1,659.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加1504.12万元，增加966.60%，主要原因是2022年本单位新进人员6人，纳入2023年预算，人员经费和公用经费等相关收入增加。同时2023年本单位新增两个项目：1. 退役军人就业补助资金192万元；2. 市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费1250.05万元。；本年单位预算支出总计1,659.73万元，其中：本年预算安排1,659.73万元，上年结转0.00万元，比上年增加1504.12万元，增加966.60%，主要原因是2022年本单位新进人员6人，纳入2023年预算，人员经费和公用经费等相关费用支出增加；2023年本单位新增两个项目：1. 退役军人就业补助资金192万元；2. 市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费1250.05万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,659.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,659.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,659.73万元，其中：基本支出192.68万元，占11.61%；项目支出1,467.05万元，占88.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,659.73万元。收入为一般公共预算拨款1,659.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,659.73万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障

和就业支出1,642.48万元、住房保障支出17.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

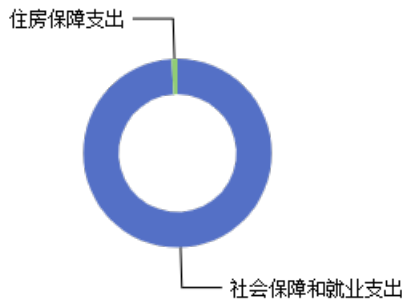
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,659.73万元,比上年增加1504.12万元,增加966.6%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,659.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,642.48万元,占98.96%;住房保障支出17.25万元,占1.04%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出192.68万元,其中:

人员经费175.27万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.42万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市退役军人服务中心部门各单位政府采购预算总额2.495万元。其中:政府采购货物预算0.391万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.104万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市退役军人服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公

共预算当年拨款1467.05万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年临汾市退役军人服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款1467.05万元。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		提升基层服务保障能力经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市退役军人服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		600,000		市县（区）财政资 金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为其他运转类项目，为提升基层服务保障体系工作人员能力素质，下跨两级对县、乡两级服务中心（站）工作人员进行业务集中培训经费。标准培训费一住宿费140元/人/天，人数166人，合计23240元；培 训费、伙食费100元/人/天，人数166人，合计16600元。培训费、住宿费、培训其他费用140元/人/天，人数							
立项依据		根据《市级退役军人服务中心建设管理指导标准（试行）》（退役军人办发〔2021〕13号）第21条、第26条、第32条。							
项目设立必要性		根据《市级退役军人服务中心建设管理指导标准（试行）》（退役军人办发〔2021〕13号）第21条：“工作制度完善，主要包括沟通交流、业务培训”，第26条：“定期召开县（市、区）退役军人服务中心负责 （会议、研究部署工作”第32条：“制定全市服务中心（站）年度培训计划，定期组织开展研修培训”							
保证项目实施的制度、措施		根据全年工作计划，有序开展培训，及时完成培训工作。							
项目实施计划		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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥500人	数量指标	参加培训人数	≥500人		
		质量指标	培训人员能力素质提升	≥95%	质量指标	培训人员能力素质	≥95%		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
		成本指标	住宿标准	200元	成本指标	住宿标准	200元		
	交通及伙食补助		180元	交通及伙食补助		180元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作人员能力	提高	社会效益指标	提高工作人员能力	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	亢水珍	联系电话：	15935752916	填报日期：	20221215150436		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维稳工作经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市退役军人服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		30,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为其他运转类项目。按照惯例，每年3月份两会、八一、十一、元旦以及春节等重大节日，需要中心工作人员赴省信访维稳，其中包括信访人员来回路费、住宿费、差旅费、补助等。							
立项依据		临汾市退役军人事务局党组会议							
项目设立必要性		保障赴省信访维稳人员来回路费、住宿费、差旅费、补助等。							
保证项目实施的制度、措施		1. 按市退役军人事务局下发的临退役军人党组〔2021〕23号文件批复实施支付。2. 单位综合办公室严格把关，经党组集体研究决定，中心将依法依规使用。							
项目实施计划		按市退役军人事务局下发文件批复实施支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按市退役军人事务局下发文件实施支付。				按市退役军人事务局下发文件实施支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	维稳人员数量	≥1人	数量指标	维稳人员数量	≥1人		
		质量指标	维稳人员达标率	≥95%	质量指标	维稳人员达标率	≥95%		
		时效指标	支付劳务费及时性	及时	时效指标	支付劳务费及时性	及时		
		成本指标	维稳经费	≤30000元	成本指标	维稳经费	≤30000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障维稳补助及时到位	提高	社会效益指标	保障维稳补助及时到位	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度	员工满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	亢水珍	联系电话：	15935752916	填报日期：	20221104122735			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市退役军人服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		37,561,500		年度资金总额:		12,520,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		37,561,500		市县(区)财政资金		12,520,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为特定 I 类项目。就我市294名市属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。							
立项依据		根据临汾市人民政府办公厅专题会议纪要（[2021]29号）							
项目设立必要性		根据临汾市人民政府办公厅专题会议纪要（[2021]29号）							
保证项目实施的制度、措施		1、参照原待遇标准，将294名企业下岗失业退役军人劳动合同到期续签三年。2、由市退役军人事务局会同市人社局、市财政局，对294名退役军人进行摸底核实，符合相关政策的，继续使用上级就业补助资金；不符合使用上级相关资金的其他人员的费用由市级财政解决。3、由退役军人事务局负责签合同有关部门							
项目实施计划		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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市属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。				市属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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	≤266人	数量指标	补助人数(人)	≤266人		
		质量指标	补助发放准确率(%)	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%		
		成本指标	补助资金测算	≤1252.05万元	成本指标	补助资金测算	≤1252.05万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障下岗再就业人员稳定	保障	社会效益指标	保障下岗再就业	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	亢水珍	联系电话:	15935752916	填报日期:	20221115110907			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

本中心房屋总面积2798m²，其中北楼面积946m²，南楼（住宿楼）面积1259m²，餐厅464m²，其他用房面积129m²。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。