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	
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)	
2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	
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	
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

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

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

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

	项目			本年收	λ			1 6 (1.44
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	上年结转
	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

	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

收入			支	出		
				金额		
项目	金额	项目 -	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

	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

201 10 27 left - 10 17 12 12 13 15 15 15 15	政府预算支出经济科目名	6	2023年预算数	
部门预算支出经济科目名称	称	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	以州 比至並 収八 坝昇
合计		

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				

部门公开表9

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						
	页目	国有资本 经营收入	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	预算						
î	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				

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

(6日	2023年预算数						
项目	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							

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						
平位 有你	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							

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

		20234	年财政拨	财政专户管		
项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	理资金	单位资金
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

16日 4 44	A21.	2023年财政拨款			
项目名称	合计	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	

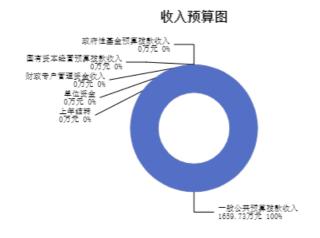
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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

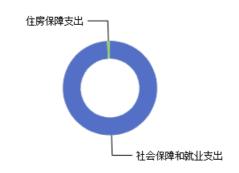
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

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。

+	主管部门	及代码	407-临汾市	19 40, 97 1 sty 67 19			T				
			101 400 103	退役军人事务局		实施单位		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				
			实施期资金总额:	600, 000	年度资金	年度资金总额:		200, 000			
			其中: 中央财政资金	- 0	0 其中: 中央			0			
	项目资	金	省級財政资金	0	省级财政资金		0				
	(元)		市县(区)财政资金	600, 000	市	市县(区)財政资金		00,000			
			单位自筹	0	单	单位自筹		0			
			其他资金		其他资金			8 (4.0			
	项目概	况	此项目为其他运转类(站)工作人员进行	业务集中培训经费。核	下准培训费一	作人员能力素质, 住宿费140元/人/	天,人数166人。	合计23240元。			
	立项依	据	根据《市级退役军人》 条、第32条。	服务中心建设管理指导	萨标准(试行)》(退役军人办	大发(2021)13-	号) 第21条、第2			
	项目设立。	必要性	根据《市级退役军人居作制度完善,主要包括	服务中心建设管理指导 舌沟通交流、业务培训	",第26条	: "定期召开县	(市. 区) 湯粉?	下人服务中心负责			
保证	项目实施的	制度、措施	根据全年工作计划, 4				(2) B161 6	工屋工体列乡乡			
	项目实施	计划	做好组织宣传工作, 拉	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 实基础。							
			实施期目标				F 10 T 10				
			× 100 10 101				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, 役军人更好的服务打下坚实基础。					做好组织宣传工 步提升退役军人	作,提高工作人服务质量,为退 打下坚实基础。	员业务水平,进 役军人更好的服			
	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			
		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	≥95%			
	产出指标	时效指标	培训及时性	及时		时效指标	培训及时性	及时			
缋	100	成本指标	住宿标准	200元			住宿标准	200元			
效指		We've JH All	交通及伙食补助	180元		成本指标	交通及伙食补助	180元			
标		经济效益指标				经济效益指标					
	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	提高			
	N 181 281 101	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		Market St.			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%		服务对象满意度指	培训人员满意度	≥95% ·			

	项目名	3称			维稳工作经费		10000				
	主管部门	及代码	407-临汾市	407-临汾市退役军人事务局 实施单位			4年1889年1				
	项目属	4	1			加切订及	役军人服务中心				
	-X 11 /8	4 1.6		经常性项目(长期开展)			4年				
			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					
项目资金 (元)			省级财政资金	0	省级财政资金	0 .					
			市县(区)財政資金	120, 000	市县(区)財政资金		30,000				
			单位自筹	0	单位自筹		0				
			其他资金	1 27 1	其他资金						
	项目概	况	此项目为其他运转类 工作人员赴省信访维:	项目。按照惯例,每年 稳,其中包括信访人员	3月份两会、八一、十一、元 来回路费、住宿费、差旅费、	旦以及春节等重 补助等。	大节日,需要中				
	立项依	据	临汾市退役军人事务	The state of the s							
	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	E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,中心将依法规范使用。								
	项目实施	计划	按市退役军人事务局	按市退役军人事务局下发文件批复实施支付。							
					DE MODERAL COURT	医腹部性丛					
			实施期目标								
	1000					年度目标					
体目标	7	按市	退役军人事条局下发文	件实施支付	快声温机车						
体目标	F	按市	退役军人事务局下发文	件实施支付。	按市退役军	年度目标 《人事务局下发文	工件实施支付。				
体目标	一级指标	按市工级指标	退役军人事务局下发文	件实施支付。	按市退役军工级指标		C件实施支付。 指标值				
体目标		The state of the s	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	SIN (2230323 2340)	TALLE BEFSAR	《人事务局下发文 T	151/05				
体目标	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 ≥1入				
		二级指标数量指标	三级指标 维稳人员数量	指标值	二级指标	人事务局下发文 三级指标 维稳人员数量	指标值 ≥1人 ≥95%				
绩效	一级指标	二級指标 数量指标 质量指标	三級指标 维稳人员数量 维稳人员达标率	指标值 ≥1人 ≥95%	二级指标数量指标	人事务局下发文 三级指标 维稳人员数量 维稳人员达标率	指标值 ≥1人 ≥95%				
绩	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三級指标 维稳人员数量 维稳人员达标率 支付劳务费及时性	指标值 ≥1人 ≥95% 及时	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	一	指标值 ≥1人 ≥95% 及时				
绩效指	一级指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三級指标 维稳人员数量 维稳人员达标率 支付劳务费及时性	指标值 ≥1人 ≥95% 及时	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标	一	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≤30000元				
绩效指	一级指标	二级指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标	三级指标 维稳人员数量 维稳人员达标率 支付劳务费及时性 维稳经费	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≪30000元	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	一級指标	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≤30000元				
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	三级指标 维稳人员数量 维稳人员达标率 支付劳务费及时性 维稳经费	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≪30000元	二级指标 整量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	一級指标	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≤30000元				
绩效指	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	三级指标 维稳人员数量 维稳人员达标率 支付劳务费及时性 维稳经费 保赔维稳补助及时到位 长效管珊制度建设	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≤30000元	二級指标 数量指标 质量指标 防量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	一級指标 維稅人员数量 維稅人员数量 維稅人员达标率 支付男务费及时 維稅经費 保障维稅补助及 长效管理制度建	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≤30000元				
绩效指	一级指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	三级指标 维稳人员数量 维稳人员达标率 支付劳务费及时性 维稳经费 保赔维稳补助及时到位 长效管珊制度建设	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 ≪30000元 提高	二级指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	一級指标 維稅人员数量 維稅人员数量 維稅人员达标率 支付男务费及时 維稅经費 保障维稅补助及 长效管理制度建	指标值 ≥1人 ≥95% 及时 <30000元 提高				

	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	设军人事务局	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		
			实施期资金总额:	37, 561, 500	年度资	金总额:	12, 520, 500			
			其中: 中央財政资金	0	其中: 中央財政资金			0		
	项目资	a	省级财政资金	. 0	省级财政资金		0			
(元)			市县(区)财政资金	37, 561, 500	市县(区)財政资金		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]2	9号)				
	项目设立必	必要性	根据临汾市人民政府办	公厅专题会议纪要([2021]2	9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;							
	项目实施	计划	根据全年工作计划,有				<u>沙安 車友 巴布</u>	· 本人同方子加门		
			The state of the s	77 MENT - N. T. [F 110 7]	K, 24,	元				
			实施期目标				年度目标			
(体目标	न	万属以上企业下	实施期目标	合同到期续签劳动合同	ı.	市属以上企业下		、公益岗合同到期		
*体目标	一级指标	万属以上企业下 二级指标		5同到期续签劳动合同 指标值	١.	市属以上企业下	岗失业退役军人	、公益岗合同到期 指标值		
体目标			岗失业退役军人公益岗台		1.		岗失业退役军人 签劳动合同。			
*体目标	一级指标	二级指标	岗失业退役军人公益岗台 三级指标	指标值	١.	二级指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标	指标值		
		二级指标数量指标	岗失业退役军人公益岗台 三级指标 补助人数(人)	指标值 ≤266人 100%	l.	二级指标数量指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人)	指标值 ≪266人 100%		
绩效	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	岗失业退役军人公益岗名 三級指标 补助人数(人) 补助发放准确率(%)	指标值 ≤266人 100%		二級指标 数量指标 质量指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人)	指标值 ≪266人 100%		
绩效指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	岗失业退役军人公益岗台 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率(%) 补助资金发放及时率(%)	指标值 ≤266人 100%	l«	二級指标 数量指标 质量指标 时效指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率 补助资金发放及	指标值 <266人 100%		
绩效	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	岗失业退役军人公益岗台 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率(%) 补助资金发放及时率(%)	指标值 ≤266人 100%		二級指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率 补助资金发放及	指标值 ≪266人 100% 100% ≪1252.05万元		
绩效指	一级指标	二级指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	岗失业退役军人公益岗名 三級指标 补助人数(人) 补助发放准确率(%) 补助资金发放及时率(%) 补助资金测算	指标值 ≤266人 100% 100% ≤1252.05万元	1.	二級指标 数量指标 频量指标 质量指标 时效指标 成本指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率 补助资金发放及 补助资金则算	指标值 ≪266人 100% 100% ≪1252.05万元		
绩效指	一级指标产出指标	二級指标 數量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	岗失业退役军人公益岗名 三級指标 补助人数(人) 补助发放准确率(%) 补助资金发放及时率(%) 补助资金测算	指标值 ≤266人 100% 100% ≤1252.05万元	1.	二級指标 数量指标 频量指标 时效指标 时效指标 战本指标 经济效益指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率 补助资金发放及 补助资金则算	指标值 <266人 100% 100% <1252.05万元 保障		
绩效指	一级指标产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	两失业退役军人公益岗台 三級指标 补助人数(人) 补助发放准确率(%) 补助资金发放及时率(%) 补助资金测算	指标值 ≪266人 100% 100% ≪1252.05万元	1.	二級指标 数量指标 数量指标 耐量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	岗失业退役军人 签劳动合同。 三级指标 补助人数(人) 补助发放准确率 补助资金发放及 补助资金测算 保障下岗再线业 长效管理制度建	≪266人 100% 100% ≪1252.05万元 保障		

	项目名	称		退行	没军人就业	补助资金		WA 53	
	主管部门	及代码	407-临汾市过	B 役军人事务局	3	ç 施单位	临汾市退	役军人服务中心	
	项目履	性	经常性项目	(长期开展)		项目期		3年	
			实施期资金总额:	5, 760, 000	年度资金总额:		1, 920, 000		
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金			0	
	项目资	A	省级财政资金	0	省级财政资金		0		
	(元)		市县(区)财政资金	5, 760, 000	市县(区)财政资金		1.	920, 000	
			单位自筹	0	单位自筹			0	
			其他资金		其他资金				
	项目概	29	此项目为特定 I 米项E	1 "斗夕海溢 夕兴州台			H. 10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		
	-X D 194			1。"为多渠道、多举措解					
	立项依	据	[鉴》 附浦知》 (广字	公厅、山西省人民政府办 (2018) 44号); 2. 《d	THE AND BUT THE P	テールエルトム	HE ME IS MA TO FRAME	Ashir H. All and him A. A.	
	项目设立如	必要性	一是按中央文件要求,	部分退役士兵社会保险	接续工作已	全面展开,社会	反响积极, 无负	直與情: 2017年	
保证	项目实施的	制度、措施	本主席及以上企业公本公司。 (通过位于八年就业,其它大型下网人页反应干液,无攀比现象。二是我 临汾市退役军人事务局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局、临汾市医疗保障局联合关于印发 临汾市市属及以上企业失业下岗退役军人再就业帮扶有关事宜实施细则》的通知(临退役军人发(2020)						
	项目实施	计划	10.56	法,动用下岗灵活就业/		and the second second			
		1 1 1	实施期目标			美 国	年度目标		
总体目标	车人事务	·局提出"缴纳位 居全市最低生活	呆险"的同时,参照尧都	内保险"代替再就业安置 这做法,每月每人500元 长机制,确保我市市属以 等。一天上访事件	生活补 上企业失	保险"代裁正就业安置 市温公宏人東久民担山			
	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	
		数量指标	补助人数 (人)	≤320人	3	数量指标	补助人数(人)	≤320人	
	产出指标	质量指标	补助发放准确率(%)	100%	1	质量指标	补助发放准确率	100%	
d and	7 10 10 10	时效指标	补助资金发放及时率(%)	100%	9	ri 效指标	补助资金发放及	100%	
绩效	TO THE	成本指标	补助资金测算	≤192万元	,	战本指标	补助资金衡算	≤192万元	
指标	M BUS	经济效益指标	Steen		8	至济效益指标		SINGS A	
	效益指标	社会效益指标	保障下购再就业人员稳定	保障	1	土会效益指标	保障下岗再就业	保障	
	大文 加红 5 种 6 种	生态效益指标	an an	wij - Lie	. 4	生态效益指标		100000	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	ī	丁持续影响指标	长效管理制度建	売善売	
	淌意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥95%	H	报务对象满意度指	受益对象消意度	≥95%	
								NAME OF TAXABLE PARTY.	

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。