

晋城市军休褒扬服务中心

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.....	12
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.....	17
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.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

负责地方的军队离退休干部的服务工作，负责烈士纪念建筑物维修与保护，烈士遗骨的安葬和管理；为社会提供瞻仰和教育场所。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制14名，领导职数一正一副，无内设机构。

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：晋城市军休褒扬服务中心

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	1,034.41	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	16.00	16.00	
		八、社会保障和就业支出	1,021.24	987.37	33.87
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.10	13.10	
		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	17.95	17.95	
		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	1,034.41	本年支出合计	1,068.29	1,034.41	33.87
上年结转	33.87	年终结转			
收入总计	1,068.29	支出总计	1,068.29	1,034.41	33.87

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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		1,034.41	1,034.41					33.87
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	987.37	987.37					33.87
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69					
20809	退役安置	968.68	968.68					33.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	670.70	670.70					9.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	297.98	297.98					24.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					
221	住房保障支出	17.95	17.95					
22102	住房改革支出	17.95	17.95					
2210201	住房公积金	17.95	17.95					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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		1,068.29	239.81	828.47
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	1,021.24	208.77	812.47
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
20809	退役安置	1,002.55	190.08	812.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	680.57		680.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	321.98	190.08	131.90
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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	1,034.41	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	16.00	16.00		
		八、社会保障和就业支出	1,021.24	1,021.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.10	13.10		
		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	17.95	17.95		
		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	1,034.41	本年支出合计	1,068.29	1,068.29		
上年财政拨款结转	33.87	年终结转				
一、一般公共预算	33.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,068.29	支出总计	1,068.29	1,068.29		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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		1,034.41	239.81	794.60
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	987.37	208.77	778.60
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	
20809	退役安置	968.68	190.08	778.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	670.70		670.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	297.98	190.08	107.90
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	

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：晋城市军休褒扬服务中心

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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：晋城市军休褒扬服务中心

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

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：晋城市军休褒扬服务中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	20799	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		2079902	宣传文化发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
20809	退役安置	0.00	20809	退役安置		0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	21007	计划生育事务		0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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：晋城市军休褒扬服务中心

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：晋城市军休褒扬服务中心

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
军休褒扬服务专项	60.00	60.00				
军队离退休人员安置补助经费	670.70	670.70				
服务管理机构经费	47.90	47.90				
新时代宣传文化专项资金(地 市)	16.00	16.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市军休褒扬服务中心

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
晋城市退役军人事务局	33.87	33.87		
晋城市军休褒扬服务中心	33.87	33.87		
晋市财社【2022】125-2号关于下达2022年退役安置补助经费(第一批)的通知	9.87	9.87		
晋市财社【2022】125-1号关于下达2022年退役安置补助经费(第一批)的通知	24.00	24.00		

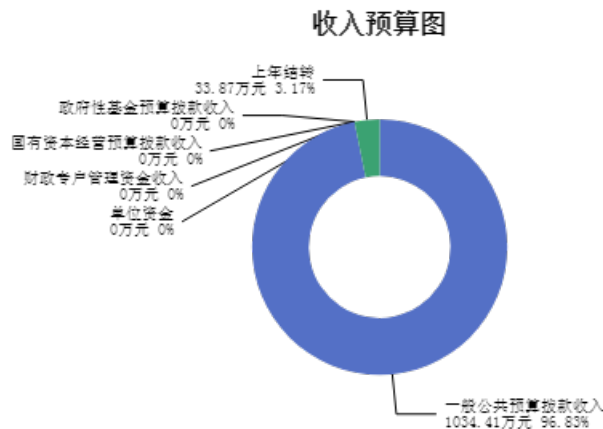
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,068.29万元，其中：本年收入1,034.41万元，上年结转33.87万元，比上年减少3.13万元，下降0.29%，主要原因是我单位本年相较上年调走2人，退休1人。；本年单位预算支出总计1,068.29万元，其中：本年预算安排1,034.41万元，上年结转33.87万元，比上年减少3.13万元，下降0.29%，主要原因是我单位本年相较上年调走2人，退休1人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,068.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,034.41万元，占96.83%；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33.87万元，占3.17%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,068.29万元，其中：基本支出239.81万元，占22.45%；项目支出828.47万元，占77.55%。

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1,068.29万元。收入为一般公共预算拨款1,068.29万元，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1,034.41万元，上年结转收入33.87万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出16.00万元、社会保障和就业支出1,021.24万元、卫生健康支出13.10万元、住房保障支出17.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

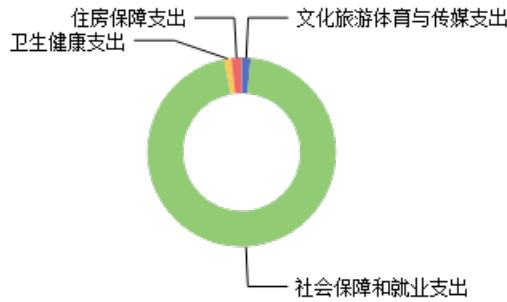
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,034.41万元,比上年减少37.01万元 , 下降3.45%。

(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1,034.41万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出16.00万元, 占1.55%; 社会保障和就业支出987.37万元, 占95.45%; 卫生健康支出13.10万元, 占1.27%; 住房保障支出17.95万元, 占1.74%。

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 0.00万元, 其中:

人员经费 0.00万元, 主要包括: ;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋城市军休褒扬服务中心部门各单位政府采购预算总额4万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 4万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市军休褒扬服务中心单位实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算当年拨款794.6万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

绩效目标为落实好军休干部的政治待遇和生活待遇; 做好烈士纪念相关工作, 较好发挥陵园爱国主义教育基地作用。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		军休褒扬服务专项					
主管部门及代码		162-晋城市退役军人事务局		实施单位	晋城市军休褒扬服务中心		
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:	4,446,000	年度资金总额:	600,000			
	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	4,446,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况							
1、单位总面积26666.8平方米,纪念馆照明设备更换1万元,零星维修(烈士纪念碑、烈士英名碑、烈士墓 碑脱落维修,地面、台阶维修;六角亭、烈士纪念馆油漆和防水维护,纪念碑、英名碑、纪念馆广场清洗等) 8万元。烈士纪念馆用鲜花600支,每束5元,共3000元。小花篮21个,每个100元,共2100元。大花篮5 个,每个240元,共1200元。烈士纪念馆电子设备更换21.8万元。							
立项依据							
依照国务院《烈士褒扬条例》、《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,民政部颁布的《烈士公祭办法》、文化部等12部委《关于公益性文化设施向未成年人免费开放的实施意见》的通知、中共中央关于《爱国主义教育实施纲要》的通知、《退役军人事务部等部门关于进一步							
项目设立必要性							
更好发挥陵园爱国主义和革命传统教育功能,落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。							
保证项目实施的制度、措施							
由本单位负责人主管领导,军休工作由原军休工作人员为主承办,褒扬工作由原烈士陵园工作人员为主承 办,按照项目管理制度和专项资金制度,由单位负责人组织,工作人员共同实施,服务对象监督,绩效评价 考核。							
项目实施计划							
编外用工人员工资按月发放,鲜花、花篮、地毯在清明节和930实施,晋城烈士陵园电子设备更换升级是 上年延续项目,预计专项资金6月到账后支付,零星维修等预计下半年采购流程手续完成后实施,人员培训 要第一时间通知领导安排时间。							
实施期目标			年度目标				
总体目标	编外用工人员工资按月发放,其他经费根据单位开展活动情况使用,做好设施维 护,做好重大节日的落实军休干部待遇和烈士纪念及其他日常工作,更好发挥陵园 爱国主义和革命传统教育功能,落实好军休干部的政治待遇和生活待遇。				编外用工人员工资按月发放,其他经费根据单位开 展活动情况使用,做好设施维护,做好重大节日的 落实军休干部待遇和烈士纪念及其他日常工作。更 好发挥陵园爱国主义和革命传统教育功能,落实好		
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	发放工资人数	7人	数量指标	发放工资人数	7人
			烈士纪念馆接待次数	≥50次		烈士纪念馆接待	≥50次
			烈士纪念馆用鲜花支数	600支		烈士纪念馆用鲜	600支
			小花篮个数	21个		小花篮个数	21个
			大花篮个数	5个		大花篮个数	5个
	质量指标	纪念活动开展按期计划	100%	质量指标	纪念活动开展按	100%	
	时效指标	编外用工人员发放工资及	及时	时效指标	编外用工人员发	及时	
	成本指标	烈士纪念馆用鲜花金额	3000元	成本指标	烈士纪念馆用鲜	3000元	
			小花篮金额		100元/个	小花篮金额	100元/个
			大花篮金额		1200元/个	大花篮金额	1200元/个
			烈士纪念馆电子设备更换		21.8万元	烈士纪念馆电子	21.8万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		爱国主义和革命传统教育	更好发挥	社会效益指标	爱国主义和革命	更好发挥	
生态效益指标		改善单位环境状况	改善	生态效益指标	改善单位环境状	改善	
可持续影响指标		提高编外用工人员工作积	提高	可持续影响指标	提高编外用工人	提高	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李茜	联系电话:	03562183003	填报日期:	20221123173606	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新时代宣传文化专项资金(地市)					
主管部门及代码		902-行政科		实施单位		晋城市军休褒扬服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000		年度资金总额:	160,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	160,000		省级财政资金	160,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目用于针对烈士纪念馆全景讲解的vr展示,资金需求16万,通过720°全景拍摄、数字化制作,综合运用GIS、VR等新形式、新技术,聘请真人录音讲解,形成以语音导览、全景展示、地图导航、祭奠英烈等互动体验相结合的网上全景展馆。资金支出主要包括展馆720°全景拍摄、VR制作、语音讲解录制等。						
立项依据	《晋城市财政局关于下达2023年省级新时代宣传文化专项资金的通知》(晋市财行[2023]13号),围绕党中央、省委省政府宣传工作中统筹协调精神文明产品的创作生产,弘扬社会主义核心价值观。						
项目设立必要性	建设网上全景展馆是适应时代新变化、满足人民群众精神文化生活新需求、提升爱国主义教育新水平的重要举措,可以让市民足不出户就能身临其境浏览展馆,了解晋城英烈故事、接受红色教育。						
保证项目实施的制度、措施	由本单位负责人主管领导,烈士陵园工作人员为主承办,按照项目管理制度和专项资金制度,由单位负责人组织,工作人员共同实施,服务对象监督,绩效评价考核。						
项目实施计划	2月:通过竞争性磋商等确定项目合作方。3月-5月:完成展馆全景拍摄、数字化VR建设、真人语音讲解录制。6月:完成项目验收并上线运行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	720度全景虚拟方式展示,包括展厅漫游、虚拟讲解、音视频资料、背景音乐等内容,为用户提供沉浸式浏览体验。完成展馆全景拍摄、数字化VR建设、真人语音讲解录制,完成项目验收并上线运行。			720度全景虚拟方式展示,包括展厅漫游、虚拟讲解、音视频资料、背景音乐等内容,为用户提供沉浸式浏览体验。完成展馆全景拍摄、数字化VR建设、真人语音讲解录制,完成项目验收并上线运行。			
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	爱国主义教育基地网上展	1个	数量指标	爱国主义教育基	1个
		质量指标	打造网上全景展馆完成率	≥90%	质量指标	打造网上全景展	≥90%
		时效指标	完成展馆全景拍摄	5月	时效指标	完成展馆全景拍	5月
			确定合作方	2月	时效指标	确定合作方	2月
	成本指标	项目总成本	16万元	成本指标	项目总成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	群众精神文化丰富程度	提高	社会效益指标	群众精神文化丰	提高
			提升爱国主义教育新水平	提升	社会效益指标	提升爱国主义教	提升
		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	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李晋	联系电话:	03562183003	填报日期:	20230207093402	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		服务管理机构经费					
主管部门及代码		909-社会保障科		实施单位		晋城市军休褒扬服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
实施期资金总额:		479,000		年度资金总额:	479,000		

项目资金 (元)	其中：中央财政资金	479,000	其中：中央财政资金	479,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	提前下达2023年退役安置中央补助经费，晋市财社【2022】192号，服务管理机构经费47.9万元，项目主要用于按规定配备的工作人员经费（工资福利社保支出）。							
立项依据	依据《山西省退役军人事务厅等6部门关于进一步加强移交我省安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。							
项目设立必要性	落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军队建设需要，促进社会和谐。							
保证项目实施的制度、措施	由本单位负责人主管领导，由原军休工作人员为主承办，原烈士陵园工作人员为辅承办，按照项目管理制度和专项资金制度，由单位负责人组织，工作人员共同实施，服务对象监督，绩效评价考核。							
项目实施计划	军休服务管理机构工作人员工资按月发放，社保足额及时缴纳。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	军休服务管理机构工作人员工资按月发放，社保足额及时缴纳，做好落实军休干部待遇和其他日常工作，保障军队建设需要，促进社会和谐。		军休服务管理机构工作人员工资按月发放，社保足额及时缴纳，做好落实军休干部待遇和其他日常工作，保障军队建设需要，促进社会和谐。					
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	社保缴纳人数	13人	数量指标	社保缴纳人数	13人	
			工资发放人数	13人		工资发放人数	13人	
		质量指标	活动开展按期计划完成率	100%	质量指标	活动开展按期计	100%	
		时效指标	发放工资及时性	及时	时效指标	发放工资及时性	及时	
	效益指标	成本指标	经济效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实	社会效益指标	落实军休干部的	落实
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障军队建设需要	保障	可持续影响指标	保障军队建设需	保障
	满意度指标	服务对象满意度	促进社会和谐	促进	促进社会和谐	促进		
人民群众满意度			≥90%	人民群众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	李晋	联系电话：	03562183003	填报日期：	20230119152401		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋市财社【2022】125-1号关于下达2022年退役安置补助经费(第一批)的通知			
主管部门及代码	152-晋城市退役军人事务局	实施单位	晋城市军休褒扬服务中心	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	240,000
	其中：中央财政资金	240,000	其中：中央财政资金	240,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		2022年退役安置中央补助经费，晋市财社【2022】125-1号，服务管理机构经费47.9万元，项目主要用于服务管理机构用房项目。					
立项依据		依据《山西省退役军人事务厅等6部门关于进一步加强移交我省安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。					
项目设立必要性		落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军队建设需要，促进社会和谐。					
保证项目实施的制度、措施		由本单位负责人主管领导，由原军休工作人员为主承办，原烈士陵园工作人员为辅承办，按照项目管理制度和专项资金制度，由单位负责人组织，工作人员共同实施，服务对象监督，绩效评价考核。					
项目实施计划		采购计划完成备案后，实施机构管理用房维修。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		采购计划完成备案后，实施机构管理用房维修。做好落实军休干部待遇和其他日常工作，保障军队建设需要，促进社会和谐。				采购计划完成备案后，实施机构管理用房维修。做好落实军休干部待遇和其他日常工作，保障军队建设需要，促进社会和谐。	
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	军休服务管理机构用房	594平方米	数量指标	军休服务管理机构用房	594平方米
		质量指标	活动开展按期计划完成率	100%	质量指标	活动开展按期计划完成率	100%
		时效指标	费用支付及时性	及时	时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实	社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障军队建设需要	保障	可持续影响指标	保障军队建设需要	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李雷	联系电话：	03562183003	填报日期：	20230120094746

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	晋市财社【2022】125-2号关于下达2022年退役安置补助经费(第一批)的通知			
主管部门及代码	152-晋城市退役军人事务局	实施单位	晋城市军休褒扬服务中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	98,723.83	年度资金总额：	98,723.83
	其中：中央财政资金	98,723.83	其中：中央财政资金	98,723.83
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
其他资金		其他资金		
项目概况	提前下达2023年退役安置中央补助经费，晋市财社【2022】125-2号，军队离退休人员安置补助经费结转98723.83万元，项目主要用于1984年以来市军队离退休干部服务保障中心接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）2022年所需人员工资经费，以及符合规定的军队离退休干部基本养老保险、医疗保险			
立项依据	依据《山西省退役军人事务厅等6部门关于进一步加强移交我省安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》，落实军休干部的政治待遇和生活待遇。			
项目设立必要性	落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军队建设需要，促进社会和谐。			
保证项目实施的制度、措施	由本单位负责人主管领导，由原军休工作人员为主承办，原烈士陵园工作人员为辅承办，按照项目管理制度和专项资金制度，由单位负责人组织，工作人员共同实施，服务对象监督，绩效评价考核。			
项目实施计划	军队离退休干部工资按月发放，根据春节、端午、建党节、建军节、中秋节、重阳节等重大节日和平时政治学习活动开展使用经费。			

实施期目标				年度目标				
总体目标	离退休人员工资按月发放,做好春节、端午、建党节、建军节、中秋节、重阳节等重大节日活动和平时政治学习活动,做好落实军休干部待遇和其他日常工作,保障军队建设需要,促进社会和谐。				离退休人员工资按月发放,做好春节、端午、建党节、建军节、中秋节、重阳节等重大节日活动和平时政治学习活动,做好落实军休干部待遇和其他日常工作,保障军队建设需要,促进社会和谐。			
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	补助军休遗属人数	12人	数量指标	补助军休遗属人数	12人	
			补助军休干部人数	41人		补助军休干部人数	41人	
		质量指标	活动开展按期计划完成率	100%	质量指标	活动开展按期计划完成率	100%	
		时效指标	离退休人员发放工资及时	及时	时效指标	离退休人员发放工资及时	及时	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实	社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会和谐	促进	促进	促进社会和谐	促进	促进	
保障军队建设需要		保障	保障	保障军队建设需要	保障	保障		
满意度指标	服务对象满意度	军休干部及遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	军休干部及遗属满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	李晋	联系电话:	03562183003	填报日期:	20230119190941	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	军队离退休人员安置补助经费					
主管部门及代码	909-社会保障科		实施单位	晋城市军休褒扬服务中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,707,000	年度资金总额:	6,707,000		
	其中:中央财政资金	6,707,000	其中:中央财政资金	6,707,000		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金				
项目概况	提前下达2023年退役安置中央补助经费,晋市财社【2022】192号,军队离退休人员安置补助经费670.7万元,项目主要用于1984年以来市军队离退休干部服务保障中心接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部(含退休士官)2023年所需人员工资经费,以及符合规定的军队离退休干部及其家属、遗属原度和生活					
立项依据	依据《山西省退役军人事务厅等6部门关于进一步加强移交我省安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》,落实军休干部的政治待遇和生活待遇。					
项目设立必要性	落实好军休干部的政治待遇和生活待遇,保障军队建设需要,促进社会和谐。					
保证项目实施的制度、措施	由本单位负责人主管领导,由原军休工作人员为主承办,原烈士陵园工作人员为协办,按照项目管理制度和专项资金制度,由单位负责人组织,工作人员共同实施,服务对象监督,绩效评价考核。					
项目实施计划	军队离退休干部工资按月发放,根据春节、端午、建党节、建军节、中秋节、重阳节等重大节日和平时政治学习活动开展使用经费。					
实施期目标				年度目标		
总体目标	离退休人员工资按月发放,做好春节、端午、建党节、建军节、中秋节、重阳节等重大节日活动和平时政治学习活动,做好落实军休干部待遇和其他日常工作,保障军队建设需要,促进社会和谐。					
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
		补助军休遗属人数	12人	补助军休遗属人数	12人	

绩效指标	产出指标	数量指标	补助军休干部人数	41人	数量指标	补助军休干部人数	41人
		质量指标	活动开展按期计划完成率	100%	质量指标	活动开展按期计划完成率	100%
		时效指标	离退休人员发放工资及时	及时	时效指标	离退休人员发放工资及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实	社会效益指标	落实军休干部的政治待遇	落实
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进社会和谐	促进	可持续影响指标	促进社会和谐	促进
	保障军队建设需要		保障	保障军队建设需要		保障	
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部及遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	军休干部及遗属满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李晋	联系电话:	03562183003	填报日期:	20230119150515	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量0辆，账面原值0万元，账面净值0万元。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积2,469.00平方米，账面价值193.34万元，其中办公用房面积557.00平方米，占房屋的22.56%；业务用房面积452.00平方米，占18.31%；其他用房面积1,460.00平方米，占59.13%。从使用状况分析：在用2,469.00平方米，占100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）285.87万元，较上年增长11.24%。负债总额0万元，较上年增长0.00%。净资产285.87万元，较上年增长11.24%。

其中，流动资产41.5万元，较上年增长1,036.99%，占资产总额14.52%；固定资产215.98万元，较上年增长-3.99%，占资产总额75.55%；无形资产28.39万元，较上年增长0.00%，占资产总额9.93%。

固定资产中，土地、房屋及构筑物9.47万元，占固定资产的4.39%（其中，房屋1.92万元，占固定资产的0.89%）；设备20.38万元，占9.44%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品159.88万元，占74.03%；图书档案2.37万元，占1.10%；家具、用具22.62万元，占10.47%；特种动植物1.26万元，占0.58%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（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。