

山西省军队转业干部服务中心 2022 年度单位预算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	2
2022 年预算收支总表	2
2022 年预算收入总表	4
2022 年预算支出总表	6
2022 年财政拨款收支总表	7
2022 年一般公共预算支出预算表	9
一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
2022 年政府性基金预算收入表	11
2022 年政府性基金预算支出表	11
2022 年国有资本经营预算收支预算表	11
2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	12
2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	13
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	14

四、政府采购情况	14
五、绩效管理情况	14
六、国有资产占有使用情况	18
七、其他说明	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 概况

一、本部门职责

山西省军队转业干部服务中心主要职责是：1. 承担全省军队转业干部服务工作，协助开展全省军队转业干部信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；2. 协助做好军队转业干部、随军家属信访工作；3. 承担省直自主择业军队转业干部的档案接收、存放及退役金的管理；4. 协助办理自主择业军队转业干部的住房、医疗等社会保障事项和专业技术职称评定、因私申请出国（境）等手续；5. 协助自主择业军队转业干部培训和就业创业工作；6. 做好企业军转干部解困资金的发放工作。

二、机构设置情况

内设有综合科、管理服务科。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[219100]山西省军队转业干部服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	31,462.37	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	31,603.86	31,456.62	147.24
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.75	5.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	31,462.37	本年支出合计	31,609.61	31,462.37	147.24
上年结转	147.24	年终结转			
收入总计	31,609.61	支出总计	31,609.61	31,462.37	147.24

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	31,462.37	31,462.37					147.24
208	[208] 社会保障和就业支出	31,456.62	31,456.62					147.24
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	100.12	100.12					
2080101	[2080101] 行政运行	100.12	100.12					
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	14.47	14.47					
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75					
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38					
20809	[20809] 退役安置	31,331.87	31,331.87					147.24
2080905	[2080905] 军队转业干部安置	31,331.87	31,331.87					147.24
20828	[20828] 退役军人管理事务	10.17	10.17					
2082802	[2082802] 一般行政管理事务	10.17	10.17					
210	[210] 卫生健康支出	5.75	5.75					
21007	[21007] 计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	5.69	5.69					
2101101	[2101101] 行政单位医疗	4.59	4.59					

2101103	[2101103] 公务员医疗 补助	1.09	1.09					
---------	-----------------------	------	------	--	--	--	--	--

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		31,609.61	120.33	31,489.28
208	[208] 社会保障和就业支出	31,603.86		
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	100.12		
2080101	[2080101] 行政运行	100.12	100.12	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	14.47		
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20809	[20809] 退役安置	31,479.11		
2080905	[2080905] 军队转业干部安置	31,479.11		31,479.11
20828	[20828] 退役军人管理事务	10.17		
2082802	[2082802] 一般行政管理事务	10.17		10.17
210	[210] 卫生健康支出	5.75		
21007	[21007] 计划生育事务	0.06		
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	5.69		
2101101	[2101101] 行政单位医疗	4.59	4.59	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	1.09	1.09	

2022 年财政拨款收支总表

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 国有资本经营预算
一、一般公共预算	31,462.37	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	31,603.86	31,603.86	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.75	5.75	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	31,462.37	本年支出合计	31,609.61	31,609.61		
上年财政拨款结转	147.24	年终结转				
一、一般公共预算	147.24					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	31,609.61	支出总计	31,609.61	31,609.61		

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	31,609.61	120.33	31,489.28
208	[208] 社会保障和就业支出	31,603.86	114.58	31,489.28
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	100.12	100.12	
2080101	[2080101] 行政运行	100.12	100.12	
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	14.47	14.47	
2080501	[2080501] 行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
20809	[20809] 退役安置	31,479.11		31,479.11
2080905	[2080905] 军队转业干部安置	31,479.11		31,479.11
20828	[20828] 退役军人管理事务	10.17		10.17
2082802	[2082802] 一般行政管理事务	10.17		10.17
210	[210] 卫生健康支出	5.75	5.75	
21007	[21007] 计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	[2101101] 行政单位医疗	4.59	4.59	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	1.09	1.09	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	120.33	
工资福利支出	98.54	
基本工资	32.75	
津贴补贴	23.40	
奖金	2.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.75	
职业年金缴费	4.38	
职工基本医疗保险缴费	4.59	
公务员医疗补助缴费	1.09	
住房公积金	12.70	
其他工资福利支出	7.90	
商品和服务支出	20.89	
办公费	1.00	
水费	0.20	
电费	0.50	
取暖费	0.64	
物业管理费	0.20	
差旅费	0.30	
工会经费	2.11	
福利费	5.74	
其他交通费用	6.90	
其他商品和服务支出	3.30	
对个人和家庭的补助	0.90	
退休费	0.84	
奖励金	0.06	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

(我单位无政府性基金预算收入, 此表为空表)

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

(我单位无政府性基金预算收入, 此表为空表)

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

(我单位不涉及国有资本经营预算收支, 此表为空表)

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2022 年预算数
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	

(我单位无三公经费支出, 此表为空表)

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	20.89
219100	[219100] 山西省军队转业干部服务中心	20.89

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收支总体情况

2022 年收支预算 31609.61 万元，比 2021 年增加 18337.35 万元，增长了 138%，主要原因一是口径变化，上年结转资金 147.24 万元；二是企业军转干部解困资金由厅机关转至中心进行发放；三是中心新招录公务员两人，基本支出增加 16.94 万元；。

（二）一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出预算 31609.61 万元，比 2021 年增加 18337.35 万元，增长 138%。具体情况是：基本支出 120.33 万元，项目支出 31489.28 万元。主要原因为一是企业军转干部解困资金由厅机关转至中心进行发放；二是中心新招录公务员两人，基本支出增加 16.94 万元。

（三）政府性基金预算情况

2022 年政府性基金预算收支与 2021 年一致，均为 0，报表为空。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算与 2021 年均为 0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预算20.89万元,比2021年预算增加4.96万元,增加31%,原因是编制内人员增加2人。

四、政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额为0.7万元,其中政府采购货物预算0.7万元。

五、绩效管理情况

(一) 绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款31462.37万元。

(二) 绩效目标情况

2022年实行绩效目标管理的项目都已按财政要求设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。通过科学设定绩效目标,我单位将不断提高财政资金使用效益,提升公务服务质量。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	办公用房租赁费			
主管部门及代码	219-山西省退役军人事务厅	实施单位	山西省军队转业干部服务中心	
年度资金总额：	101700			
项目概况	我中心设立于 2002 年，主要是承担全省自主择业的军队转业干部的管理服务工作。中心无自有办公用房，为了保障工作正常运转，租用办公用房。			
立项依据	《山西省委编办关于印发省退役军人事务厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕126 号）。中心无自有办公用房，租用办公用房满足办公需求。			
项目设立必要性	保障工作正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位租赁房屋规定和房租合同。			
项目实施计划	按照行政事业单位租赁房屋规定和房租合同编制预算。			
年度目标	租赁办公用房，保障工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积数	=200 平方米
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足
		时效指标	租赁办公用房时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
		成本指标	办公用房租赁成本	≤14 万元/年
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	自主择业管理服务配套经费			
主管部门及代码	219-山西省退役军人事务厅	实施单位	山西省军队转业干部服务中心	
年度资金总额：	257,400			
项目概况	该项目资金主要用于自主择业军转干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务工作。			
立项依据	《关于加强自主择业军转干部管理服务工作的通知》（国转联[2016]6号）			
项目设立必要性	主要用于自主择业军转干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务工作。			
保证项目实施的制度、措施	《关于加强自主择业军转干部管理服务工作的通知》（国转联[2016]6号）、《单位内控制度》			
项目实施计划	按照工作安排，年度内支付。			
年度目标	做好自主择业军转干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、创业服务等管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务自主择业军队转业干部人数	≥
		质量指标	自主择业军队转业干部管理服务工 作经费使用符合规定政策比率	=100%
		时效指标	自主择业军队转业干部管理服务工 作经费使用时间	2022年1月1日-2022 年12月31日
		成本指标	省财政补助标准	元/人
	效益指标	社会效益指标	尊崇军人氛围	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	自主择业军转干部满意度	>90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	自主择业军转干部取暖费			
主管部门及代码	219-山西省退役军人事务厅	实施单位	山西省军队转业干部服务中心	
年度资金总额：	3,791,200			
项目概况	支付自主择业军转干部未就业期间的冬季取暖费，按照当地政府相关规定执行，补助标准执行《关于调整驻并省直机关事业单位冬季取暖补贴标准的通知》（晋人社发）[2016]100号规定。			
立项依据	《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》（中发[2007]8号）			
项目设立必要性	为自主择业军转干部按时足额发放取暖补贴，保障该项目待遇落实。			
保证项目实施的制度、措施	《关于调整驻并省直机关事业单位冬季取暖补贴标准的通知》（晋人社发）[2016]100号。			
项目实施计划	年底前按时足额发放。			
年度目标	按国家规定及时支省直自主择业军转干部取暖补贴，落实相关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合发放条件的自主择业军转干部取暖费发放人数	≥
		质量指标	自主择业军转干部取暖补贴按规定发放率	=100%
		时效指标	自主择业军转干部取暖补贴发放及时率	=100%
		成本指标	自主择业军转干部取暖费发放标准	符合规定政策
	效益指标	社会效益指标	落实自主择业军转干部取暖费待遇	得到落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取取暖费的自主择业军转干部满意度	≥85%

六、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

无。

（二）房屋情况

无自有办公用房。

（三）其他国有资产占有使用情况

无需要说明事项。

七、其他说明

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。