**忻州市退役军人服务中心**

 **2022年度部门预算**

目录

第一部分 概 况 2

（一）主要职责 2

（二）机构设置情况  3

第二部分 2022年度部门预算公开报表（见附表） 3

第三部分 2022年度部门预算情况说明 4

（一）人员编制情况说明 4

（二）2022年度部门预算收支情况 4

（三）“三公经费”预算说明 5

（四）政府性基金预算说明 5

（五）绩效管理情况 5

（六）国有资产占有使用情况 5

（七）名词解释  6

**第一部分 概 况**

（一）主要职责

1、协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

2、协助做好退役军人和其他优抚对象政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

3、组织当地退役军人职业教育和技能培训，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

4、全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作。

5、协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

6、协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。

7、按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,做好军队离休退休干部的服务管理工作。

8、指导县级退役军人服务中心业务。

9、完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置情况

内设科室共7个：办公室、军转干部服务科、退役士兵服务科、军休服务科、优抚服务科、就业创业服务科、思想政治与权益维护服务科。

**第二部分 2022年度部门预算公开报表（见附表）**

附表1：2022年预算收支总表

　　附表2：2022年预算收入总表

　　附表3：2022年预算支出总表

　　附表4：2022年财政拨款收支总表

　　附表5：2022年一般公共预算支出预算表

　　附表6：一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附表7：2022年政府性基金预算收入表

附表8：2022年政府性基金预算支出表

附表9：2022年国有资本经营预算收支预算表

附表10：2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　附表11：2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

**第三部分 2022年度部门预算情况说明**

（一）人员编制情况说明

市退役军人服务中心财政拨款事业编制27名，在编27人。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级），内设机构科级领导职数8正（含机关党组织专职副书记1名）5副。

（二）2022年度部门预算收支情况

1、一般公共预算收入情况说明

忻州市退役军人服务中心2022年收入预算1576.94万元，其中：一般公共预算收入1576.94万元，政府性基金收入0万元。2022年收入比2021年增加1108.99万元，收支变动较大的主要原因是部分企业军转干部经费的增加。

2、一般公共预算支出情况说明

（1）2022年基本支出为311.30万元，比2021年减少16.43万元，变动原因为：一是规范了工作人员津补贴，二是根据财政预算有关要求将驻村第一书记工作经费列为了项目支出。

基本支出主要用于人员工资支出、事业单位医疗缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费，对个人和家庭的补助及本部门公用经费的相关支出。

（2）2022年项目支出为1265.64万元，比2022年增加1116.42万元，主要是新增了部分企业军转干部项目、驻村第一书记项目和退役军人专场招聘会等10个项目。

项目支出主要用退役士兵安置和退役军人管理事务支出。

（三）“三公经费”预算说明

我单位无“三公经费”预算

（四）政府性基金预算说明

我单位无政府性基金预算

（五）绩效管理情况

1.绩效管理情况

2022年忻州市退役军人服务中心实行绩效目标管理的项目共17个，涉及一般公共预算当年拔款1265.64万元。

2.绩效目标情况

2022年市退役军人服务中心实行绩效目标管理的项目都已按财政部门的要求设定绩效目标，并填写绩效目标申报表随同预算上报。通过科学设定绩效目标，我中心将不断提高财政资金使用效益，提升公共服务质量。

所有项目支出绩效目标申报表详见附表。

（六）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位无车辆。

2.房屋情况：办公场所建筑面积共1649.4平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：我部门无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（七）名词解释

1.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。

2.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。

 忻州市退役军人服务中心

 2022年3月23日