

鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区 退役军人服务中心）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临 空经济区退役军人服务中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临 空经济区退役军人服务中心）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临 空经济区退役军人服务中心）2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）概况

（一）鄂州市临空经济区政务服务中心

1. 贯彻落实退役军人事务管理方面的法律法规和政策措施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施，并组织实施。

5. 协调落实全区移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。

7. 组织开展全区拥军优属工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8. 负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保

护工作，总结表彰和宣扬优秀退役军人、退役军人先进个人典型事迹。

9. 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）鄂州市临空经济区退役军人服务中心

二、机构设置情况

鄂州临空经济区退役军人服务中心为鄂州市临空经济区管理委员会内设机构，正科级规格，预算由单位本级预算组成。实有人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

公开 02 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.72	一、一般公共服务支出	32	477.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	612.72	本年支出合计	58	612.72
	使用非财政拨款结余和专用结余	28	结余分配	59	
	年初结转和结余	29	年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	612.72	总计	62	612.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		612.72	612.72					
2019999	其他一般公共服务支出	477.34	477.34					
2080799	其他就业补助支出	39.86	39.86					
2080899	其他优抚支出	85.55	85.55					
2080999	其他退役安置支出	1.03	1.03					
2082802	一般行政管理事务	8.94	8.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		612.72		612.72			
2019999	其他一般公共服务支出	477.34		477.34			
2080799	其他就业补助支出	39.86		39.86			
2080899	其他优抚支出	85.55		85.55			
2080999	其他退役安置支出	1.03		1.03			
2082802	一般行政管理事务	8.94		8.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

公开 02 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	612.72	一、一般公共服务支出	33	477.34	477.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.38	135.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	612.72	本年支出合计	59	612.72	612.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60			

			余					
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	612.72	总计	64	612.72	612.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

公开 02 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		612.72		612.72
2019999	其他一般公共服务支出	477.34		477.34
2080799	其他就业补助支出	39.86		39.86
2080899	其他优抚支出	85.55		85.55
2080999	其他退役安置支出	1.03		1.03
2082802	一般行政管理事务	8.94		8.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
1			1			1		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
2			2			2		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3			3					
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
6			4			1		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
7			5			2		
3010	机关事业单位基本养老保险 缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
8			6			3		
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
9			7			5		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
0			8			6		

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金		3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助	3030	3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市临空经济区政务服务中心（鄂州市临空经济区退役军人服务中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

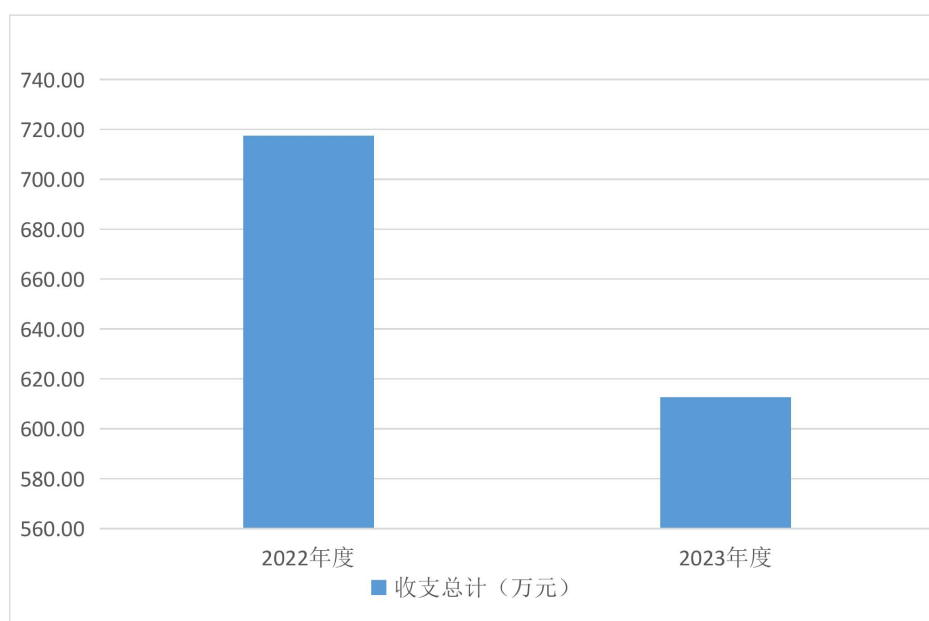
本单位当年无“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 612.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 104.82 万元，减少 14.61%，主要原因是缩减项目经费支出。

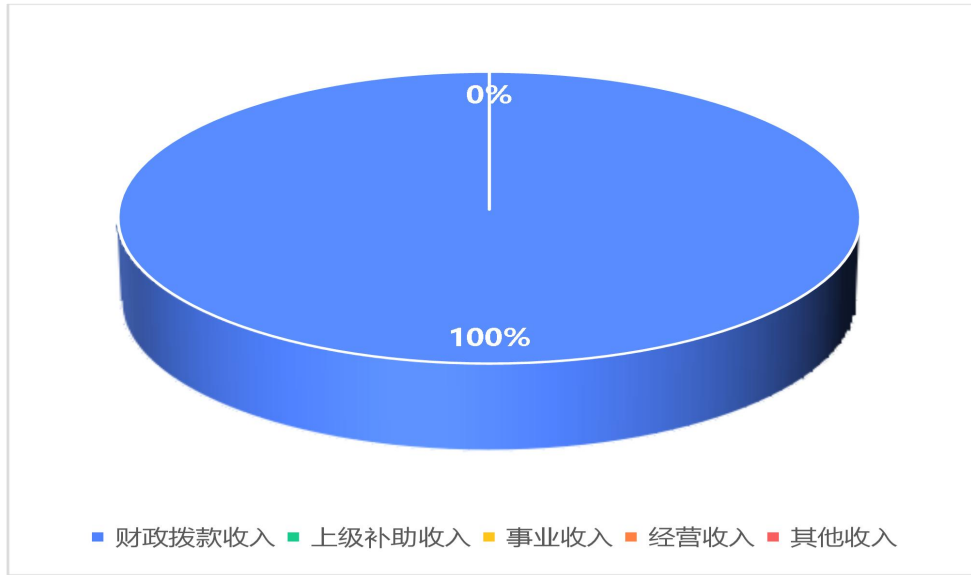
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 612.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 104.82 万元，减少 14.61%。其中：财政拨款收入 612.72 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

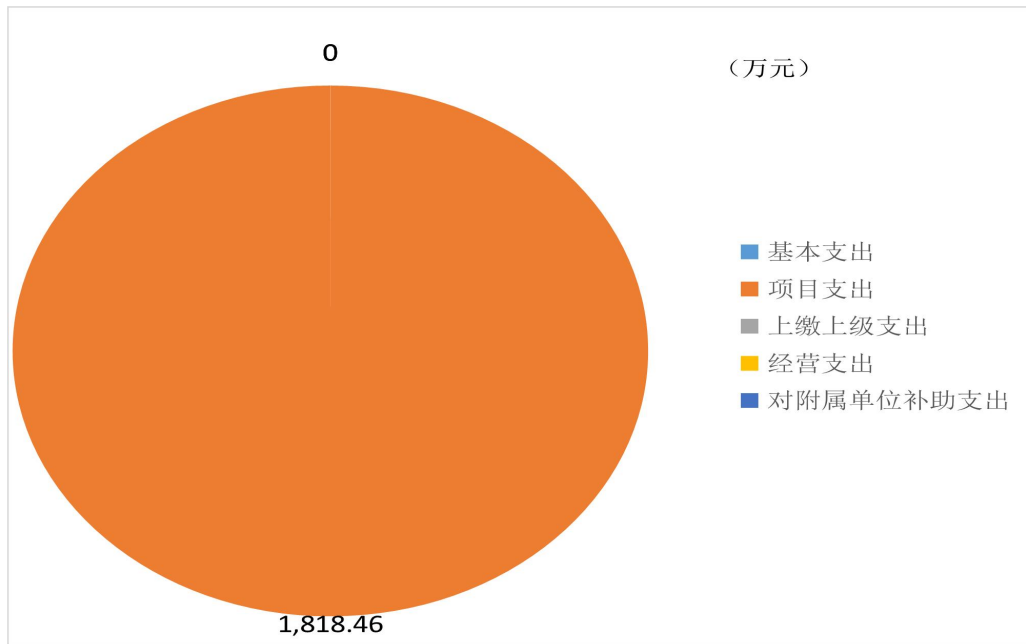
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 612.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 104.82 万元，减少 14.61%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 612.72 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

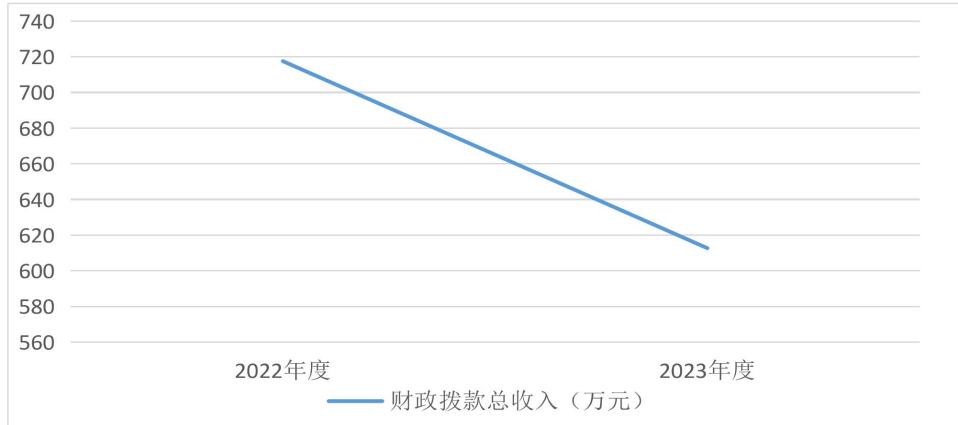


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 612.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.82 万元，减少 14.61%。主要原因是缩减项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 612.72 万元，比 2022 年度决算数减少 104.82 万元。减少主要原因是缩减项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.82 万元，减少 14.61%。主要原因是缩减项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 612.72 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共预算财政拨款(类)477.34 万元，占 77.91 %。主要是用于运转项目支出。

2、社会保障和就业支出(类) 135.38 万元，占 22.09 %。主要是用于运转项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.00 万元，支出决算为 612.72 万元，完成年初预算的 222%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 477.34 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他优抚支出（项）年初预算为 276.00 万元，支出决算为 85.55 万元，完成年初预算的 30.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年缩减了项目经费开支。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年追加了预算经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于等于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年不变的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，本年无接待对象。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，临空经济区退役军人服务中心按照临空经济区财政金融局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果

在编制预算、资金日常管理中予以运用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是有效提升退役军人生活质量；二是有效保障退役军人合法权益。

公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保证工作人员办公需求；二是提升工作人员业务能力，高质量服务退役军人。

部门运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障培训次数及质量，提升工作人员业务能力；二是积极发放宣传手册。

安置就业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是自主就业各项补贴保障发放到位率100%；二是自主就业退役士兵专业技能培训满意度100%；三是有效维护社会稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

我中心2023年整体绩效评价结果情况良好，下一步要加强资金使用管理、加强项目规划、绩效目标管理、完善项

目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他退役安置支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年度区退役军人服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市临空经济区退役军人服务中心

填报日期：4月16日

单位名称		鄂州市临空经济区退役军人服务中心					
基本支出总额		3 万元	项目支出总额		273 万元		
年度目标		开展国防动员、国防教育、驻地部队协调服务等工作；优待抚恤、帮扶解困、权益保障及其他管理服务工作；做好优抚对象定期生活补助金发放、帮扶援助等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	
		项目支出成本控制	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%
			会议费控制率	100%	100%	100%	
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	相符	
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全	
		预算编制	预算编制科学性	相对科学	相对科学	科学	
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	合理	
			立项规范性	基本规范	基本规范	规范	
预算调整率	0%	0%	0%				

		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%
			结转结余率	0%	0%	0%
			政府采购执行率	100%	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
			绩效目标合理性	100%	100%	100%
			绩效监控开展率	100%	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全
			资产管理规范性	基本规范	基本规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	规范
	资金使用合规性		基本合规	基本合规	合规	
	履职效能	核心业务产出1	乡镇、村退役军人服务站数量	45个	45个	45个
		核心业务产出2	各项退役军人优抚金发放完成率	100%	100%	100%
	社会效益	社会效益	有效提升退役军人生活质量	有效提升	有效提升	提升
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成
行政管理体制改革成效			明显	明显	明显	
人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成	
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%	90%	
科技支撑	信息化建设情况	完全合规	完全合规	完全合规		
满意度	服务对象满意度	退役军人满意度	95%以上	95%以上	95%	

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度临空经济区退役军人服务中心项目绩效评价报告

2023 年度双拥工作经费项目自评表

单位名称：临空经济区退役军人服务中心

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		区退役军人服务中心	项目实施单位	区退役军人服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	118	118	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	优抚对象发放数量	964	964
		质量指标	各项退役军人抚恤金发放完成率	100%	100%
		时效指标	有效提升退役军人生活质量	有效提升	有效提升
	成本指标	有效保障退役军人合法权益	有效保障	有效保障	

	效益指标	可持续影响指标	有效提升退役军人生活质量	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴资金及时拨付	大于 95%	98%
				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度公用经费项目自评表

单位名称：临空经济区退役军人服务中心

填报日期：2024年4月16日

项目名称		公用经费				
主管部门		区退役军人服务中心	项目实施单位		区退役军人服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	3	3	100%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	退役军人服务中心工作人员		3	3
		质量指标	商品质量合格率		100%	100%
		时效指标	拨付时效性		按时拨付	按时拨付
		成本指标	成本控制数		3万	3万
	效益指标	可持续影响指标	商品经济性		大于95%	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	98%
.....						
年度绩效目标2						
.....						

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度部门运转经费项目自评表

单位名称：临空经济区退役军人服务中心

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称	部门运转经费			
主管部门	区退役军人服务中心	项目实施单位	区退役军人服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金	20	20	100%

		总额			
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指 标	培训次数	6	5
		质量指 标	发放宣传手册数量	3000	3000
		时效指 标	高质量服务退役军人	是	100%
		成本指 标	提升工作人员业务能力	100%	100%
	效益 指标	可持续 影响 指标	有效提升退役军人生活质量	有效提升	有效提升
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	职工满意度	大于 95%	98%
				
年度 绩效 目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度安置就业经费项目自评表

单位名称：临空经济区退役军人服务中心

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		安置就业经费				
主管部门		区退役军人服务中心	项目实施单位		区退役军人服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	135	135	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	补助及服务人数		964	964
		质量指标	自主就业各项补贴保障发放到位率		100%	100%
		时效指标	自主就业退役士兵专业技能培训满意度		100%	100%

	成本指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护
	效益指标	可持续影响指标 有效提升退役军人生活质量	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	大于 95%
			100%
年度绩效目标 2				
.....				
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、主要成效、下一步拟改进措施

单位项目开展数量 4 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。无突出问题。

我中心 2023 年整体项目支出使用情况良好。下一步要加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。