

2023 年度

吉林市退役军人服务中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）指导县级退役军人服务中心业务；

（二）协助做好市退役军人事务局退役军人组织关系、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；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

（四）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，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；

（五）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等工作；

（六）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；

（七）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，建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（八）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

根据上述职责，吉林市退役军人服务中心内设 5 个机构，分别为综合科、就业创业科、信访接待科、信息档案科、优抚帮扶科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称： 吉林市退役军人服务中心

公开01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	2, 132. 38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2, 109. 20
八、其他收入	8	5. 97	八、卫生健康支出	21	17. 43
	9		九、住房保障支出	22	13. 88
本年收入合计	10	2, 138. 35	本年支出合计	23	2, 140. 51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	12. 12	年末结转和结余	25	9. 96
总计	13	2, 150. 47	总计	26	2, 150. 47

注：1. 本表反映单位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

公开02表
单位：万元

单位名称：吉林市退役军人服务中心

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		2,138.35	2,132.38					5.97
208	社会保障和就业支出	2,107.04	2,101.07					5.97
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42					
20809	退役安置	22.52	22.52					
2080905	军队转业干部安置	22.52	22.52					
20811	残疾人事业	1.07	1.07					
2081199	其他残疾人事业支出	1.07	1.07					
20828	退役军人管理事务	2,063.03	2,057.05					5.97
2082805	军供保障	8.88	8.88					
2082850	事业运行	137.15	131.18					5.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,916.99	1,916.99					
210	卫生健康支出	17.43	17.43					
21007	计划生育事务	8.80	8.80					
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	13.88	13.88					
22102	住房改革支出	13.88	13.88					
2210201	住房公积金	13.88	13.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：吉林市退役军人服务中心

公开03表
单位：万元

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		2, 140. 51	188. 96	1, 951. 55			
208	社会保障和就业支出	2, 109. 20	166. 45	1, 942. 75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 16		2. 16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 16		2. 16			
20805	行政事业单位养老支出	20. 42	20. 42				
208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 42	20. 42				
20809	退役安置	22. 52		22. 52			
2080905	军队转业干部安置	22. 52		22. 52			
20811	残疾人事业	1. 07		1. 07			
2081199	其他残疾人事业支出	1. 07		1. 07			
20828	退役军人管理事务	2, 063. 03	146. 03	1, 916. 99			
2082805	军供保障	8. 88	8. 88				
2082850	事业运行	137. 15	137. 15				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 916. 99		1, 916. 99			
210	卫生健康支出	17. 43	8. 63	8. 80			
21007	计划生育事务	8. 80		8. 80			
2100799	其他计划生育事务支出	8. 80		8. 80			
21011	行政事业单位医疗	8. 63	8. 63				
2101102	事业单位医疗	8. 63	8. 63				
221	住房保障支出	13. 88	13. 88				
22102	住房改革支出	13. 88	13. 88				
2210201	住房公积金	13. 88	13. 88				

注：本表反映单位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

公开04表
单位：万元

单位名称：吉林市退役军人服务中心

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	2,132.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	2,101.07	2,101.07		
	8		八、卫生健康支出	22	17.43	17.43		
	9		九、住房保障支出	23	13.88	13.88		
本年收入合计	10	2,132.38	本年支出合计	24	2,132.38	2,132.38		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	2,132.38	总计	29	2,132.38	2,132.38		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市退役军人服务中心

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2, 132. 38	182. 99	169. 95	13. 04	1, 949. 39
208	社会保障和就业支出	2, 101. 07	160. 48	147. 44	13. 04	1, 940. 59
20805	行政事业单位养老支出	20. 42	20. 42	20. 42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 42	20. 42	20. 42		
20809	退役安置	22. 52				22. 52
2080905	军队转业干部安置	22. 52				22. 52
20811	残疾人事业	1. 07				1. 07
2081199	其他残疾人事业支出	1. 07				1. 07
20828	退役军人管理事务	2, 057. 05	140. 06	127. 02	13. 04	1, 916. 99
2082805	军供保障	8. 88	8. 88	7. 56	1. 32	
2082850	事业运行	131. 18	131. 18	119. 46	11. 72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1, 916. 99				1, 916. 99
210	卫生健康支出	17. 43	8. 63	8. 63		8. 80
21007	计划生育事务	8. 80				8. 80
2100799	其他计划生育事务支出	8. 80				8. 80
21011	行政事业单位医疗	8. 63	8. 63	8. 63		
2101102	事业单位医疗	8. 63	8. 63	8. 63		
221	住房保障支出	13. 88	13. 88	13. 88		
22102	住房改革支出	13. 88	13. 88	13. 88		
2210201	住房公积金	13. 88	13. 88	13. 88		

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市退役军人服务中心

公开06表

单位：万元

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	169.95	302	商品和服务支出	13.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	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	3.87	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	1.50	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		169.95	公用经费合计					13.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位名称：吉林市退役军人服务中心

公开07表
单位：万元

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：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

单位名称：吉林市退役军人服务中心

公开08表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

单位名称：吉林市退役军人服务中心

公开09表
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
0.12					0.12	0.04					0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部专网租金					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.70	0.70	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		0.70	0.70	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证自主择业军转干部管理服务平台业务专网全年正常使用，持续开通。			完成全年自主择业军转干部管理服务平台业务专网全年正常使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	互联网专线数量	=1个	1个	
		质量指标	网络运行畅通率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	保障网络运转，提升为军转干部群体服务效率，促进社会和谐，体现尊崇优待	保障网络运转，提升为军转干部群体服务效率，促进社会和谐，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人服务场所租赁费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年退役军人服务保障工作，为在职人员提供日常办公场所，为来访退役军人提供优质、高效、便捷服务。			完成全年退役军人服务保障工作，为在职人员提供日常办公场所，为来访退役军人提供优质高效便捷服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常运转数量	≤20人	19人	
		质量指标	应接待尽接待率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	为来访退役军人提供优质、高效、便捷服务，促进社会和谐，体现尊崇优待	为来访退役军人提供优质、高效、便捷服务，促进社会和谐，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	市退役军人服务中心综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1.70	1.70	1.50	88.28%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		1.70	1.70	1.50	88.24%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好单位综合业务管理交通费保障工作。			完成全年单位综合业务管理交通费保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆租用数量	≥1台	1台	
		质量指标	服务工作保障率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	网约车保障外出办公正常运转	保障外出办公正常运转，提升工作效率和服务水平	保障外出办公正常运转，提升工作效率和服务水平	

项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部供热费及独生子女费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	230.80	230.80	228.76	99.12%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	230.80	230.80	228.76	99.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成1154人军转干部供热费及267名独生子女费正常发放工作，增强军转干部满意度。			完成1150人自主择业军转干部供热费及230名独生子女费正常发放工作，增强军转干部满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1154人	1150人	原因：本年去世4人，实际发放1150人。 改进措施：指标值人数尽可能控制准确。
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	军转干部群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	军转干部群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部医疗保险费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1201.00	1201.00	1083.49	90.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1201.00	1201.00	1083.49	90.22%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年1137名自主择业军转干部医保费缴纳工作，预计使用资金1201万元，达到军转干部医保费准确、及时缴纳，降低信访数，增强服务满意度。			完成全年1137名自主择业军转干部医保费缴纳工作，确保军转干部医保费准确，及时缴纳，降低信访数量，增强服务满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1137人	1137人	
		质量指标	完成率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	军转干部群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	军转干部群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部提租住房补贴					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		560.20	560.20	556.45	99.33%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		560.20	560.20	556.45	99.33%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全年1154名军转干部提租补贴的发放工作，预计使用资金560.20万元，准确按照人员名册足额发放，提升退役军人满意度。			保障全年1154名自主择业军转干部提租补贴的及时准确足额发放工作，提升择业干部满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤1154人	1154人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	军转干部群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	军转干部群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	自主择业军转干部管理服务费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		30.00	30.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		30.00	30.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年军转干部管理服务 work，审核存储档案、发放补贴、解决军转干部问题，切实做好服务工作。			完成全年自主择业军转干部管理服务 work，审核存储档案，发放补贴，解决军转干部问题，切实做好服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	≤1154人	1154人	
		质量指标	应接待尽接待率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目 名称	退役军人后勤服务经费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		8.00	8.00	8.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年“退役军人之家”日常后勤服务保障工作。			完成全年“退役军人之家”日常后勤服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常运转数量	≤20人	19人	原因：2023年我单位扩编2个，实际编制22个，实有在编人员19人。措施：根据实际情况填写人员数量时尽量保证数据准确性。
		质量指标	卫生保洁合格率	≥95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	做好日常后勤服务保障工作，提升职工为来访人员服务效率和水平，促进社会和谐	做好日常后勤服务保障工作，提升职工为来访人员服务效率和水平，促进社会和谐	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人政策宣传费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	3.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成上级部门相关宣传要求，推进退役军人保障法等法律政策宣传工作，为退役军人工作发展提供支撑。			全年完成上级部门相关宣传要求，推进退役军人保障法等法律政策宣传工作，为退役军人工作发展提供支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	1次	
		质量指标	宣传材料发放率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	推进退役军人保障法等法律政策宣传工作，促进社会和谐	推进退役军人保障法等法律政策宣传工作，促进社会和谐	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人服务经费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.00	4.00	0.80	20.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		4.00	4.00	0.80	20.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成退役军人服务保障工作，发挥作用，高质量完成各项工作。			完成全年退役军人服务保障工作，发挥作用，高质量完成各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≤20人	19人	原因：2023年我单位扩编2个，实际编制22个，实有在编人员19人。措施：根据实际情况填写人员数量时尽量保证数据准确性。
		质量指标	服务工作保障率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	保障正常工作运转	办公条件得到保障，提升服务效率	办公条件得到保障，提升服务效率	

项目支出绩效自评表

项目名称	退役军人法律援助法律事务					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助完成退役军人及家属与法律顾问业务的连接，降低信访率，提升对退役军人服务满意度。			全年帮助完成退役军人及家属与法律顾问业务的连接，降低信访率，提升退役军人服务满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥1件	1件	
		质量指标	法律咨询覆盖率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	

项目支出绩效自评表

项目名称	随军家属未就业生活补贴发放经费					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.40	3.40	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.40	3.40	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年驻军干部随军家属未就业生活补贴发放工作，为发放工作需求提供经费保障，达到高质量完成此项工作。			完成全年驻军干部随军家属未就业生活补贴发放工作，为发放工作需求提供经费保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≥4人	52人	原因：随军家属未就业人数于23年一季度和三季度由军区提供名单，二季度和四季度开始发放，无法提前预估新增人数。 措施：与军区沟通，尽量确保补贴发放人员数据准确性
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	提升服务效率肯水平，使群体权益得到保障，维护社会和谐稳定	提升服务效率肯水平，使群体权益得到保障，维护社会和谐稳定	

项目支出绩效自评表

项目名称	驻军干部随军家属未就业生活补贴					
实施单位	吉林市退役军人服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52.80	52.80	23.76	45.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	52.80	52.80	23.76	45.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成全年50名驻军干部随军家属生活补贴的发放工作，预计使用资金52.8万元资金，达到高质量完成现役军人随军家属保障工作。		完成全年驻军干部随军家属生活补贴的发放工作，高质量完成现役军人随军家属保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	≤50人	52人	原因：随军家属未就业人数于23年一季度和三季度由军区提供名单，二季度和四季度开始发放，无法提前预估新增人数。 措施：与军区沟通，尽量确保补贴发放人员数据准确性
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	95%	
	效果指标	社会效益指标	促进社会和谐，体现尊崇优待	群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	群体权益得到保障，维护社会和谐稳定，体现尊崇优待	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2150.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 50.15 万元，降低 2.3%。主要原因：2023 年度本单位上缴存量资金，且本年度发放驻军干部随军未就业家属补贴人数增加，同时新增租赁费、后勤服务经费等项目最终导致 2023 年度收、支比照上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2138.35 万元，其中：财政拨款收入 2132.38 万元，比上年增加 50.93 万元，增 2.4%，主要是 2023 年度发放驻军干部随军未就业家属补贴人数增加，同时新增租赁费、后勤服务经费等项目；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 5.97 万元，比上年增加 5.15 万元，增长 628%，主要是主管部门拨入职工预借差旅费导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2140.51 万元，其中：基本支出 188.96 万元，比上年减少 7.19 万元，下降 3.7%，主要是退休一人

导致基本支出人员经费减少；项目支出 1951.55 万元，比上年增加 59.21 万元，增长 3.1%，主要是 2023 年度发放驻军干部随军未就业家属补贴人数增加，同时新增租赁费、后勤服务经费等项目，导致项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 2132.38 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.36 万元，增长 2.4%。主要原因：2023 年度发放驻军干部随军未就业家属补贴人数增加，同时新增租赁费、后勤服务经费等项目。

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 2132.38 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.36 万元，增长 2.4%。主要原因：2023 年度发放驻军干部随军未就业家属补贴人数增加，同时新增租赁费、后勤服务经费等项目。

（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 2132.38 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 2101.07 万元，占 98.5%；卫生健康支出 17.43 万元，占 0.8%；住房保障支出 13.88 万元，占 0.7%。

（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 2276.32 万元，支出决算为 2132.38 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 3 人，且养老保险基数上调，导致养老保险实际发生的决算数高于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 3217.1%。决算数大于预算数的主要原因是自主择业军转干部管理服务费等支出执行中调整科目，导致此科目实际发生的决算数高于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年按照要求缴纳 2023 年度残疾人保障金经费。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度继续使用上年度结转经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 136.59 万元，支出决算为 131.18 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人导致实际支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 2097.8 万元，支出决算为 1916.99 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是自主择业军转干部医保费、退役军人政策宣传费、随军家属未就业生活补贴发放经费等项目实际支出低于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度实际发放自主择业军队转业干部独生子女父母退休后一次性奖励金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人导致实际支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休一人导致实际支出减少，但公积金缴纳基数调整导致支出增加，最终导致决算数大于预算数。

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 182.99 万元，其中：

人员经费 169.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，上年持平；本年支出 0 万元，上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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 0.12 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 33.3%；较上年减少 0.08 万元，下降 66.7%，主要原因是本年度接待批次和人数比上年减少。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公务招待支出。

（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，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.04 万元，

完成预算的 33.3%；较上年减少 0.08 万元，下降 66.7%，主要原因是本年度接待批次和人数比上年减少。决算数小于与预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少公务招待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.04 万元。主要用于接待吉林省退役军人事务厅来吉林进行的各项调研和考察。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 人次。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算自主择业军转干部专网租金等 13 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2110.60 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 自主择业军转干部专网租金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题是该项目资金实际执行数为 0，原因是预算项目实施后，财政实际未下达指标，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与市财政主管业务处室沟通，根据本单位及项目执行的实际情况，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效

果。

2. 退役军人服务场所租赁费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

3. 市退役军人服务中心综合业务管理（非定额）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 88.2%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

4. 自主择业军转干部供热费及独生子女费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 230.8 万元，执行数为 228.76 万元，完成预算的 99.1%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

5. 自主择业军转干部医疗保险费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1201 万元，执行数为 1083.49 万元，完成预算的 90.2%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

6. 自主择业军转干部提租住房补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 560.2 万元，执行数为 556.45 万元，完成预算的 99.3%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

7. 自主择业军转干部管理服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题是该

项目资金实际执行数为 0，原因是预算项目实施后，财政实际未下达指标，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与市财政主管业务处室沟通，根据本单位及项目执行的实际情况，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效果。

8. 退役军人后勤服务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

9. 退役军人政策宣传费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题是该项目资金实际执行数为 0，原因是预算项目实施后，财政实际未下达指标，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与市财政主管业务处室沟通，根据本单位及项目执行的实际情况，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效果。

10. 退役军人服务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 20%。发现的主要问题是该项目资金全年预算数较高，但实际执行数较少，原因是本单位厉行节约，坚决贯彻落实“花小钱办大事”的理念，在为退役军人服务过程中，在确保服务质量的前提下，尽量精简支出，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与市财政主管业务处室沟通，根据本单位及项目执行的实际情

况，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效果。

11. 退役军人法律援助法律事务绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题是该项目资金实际执行数为 0，原因是预算项目实施后，财政实际未下达指标，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与市财政主管业务处室沟通，根据本单位及项目执行的实际情况，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效果。

12. 随军家属未就业生活补贴发放经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 0 万元。发现的主要问题是该项目资金实际执行数为 0，原因是预算项目实施后，财政实际未下达指标，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与市财政主管业务处室沟通，根据本单位及项目执行的实际情况，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效果。

13. 驻军干部随军家属未就业生活补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 52.8 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 45%。发现的主要问题是该项目资金全年预算数高于实际执行数，原因是由于驻吉部队数量的不确定性，导致驻军干部随军家属未就业生活补贴发放的人数无法准确预估，为

确保资金准确、及时发放，全年预算数金额较高，下一步改进措施是做项目年初预算时，加强与驻吉部队的沟通，尽量提供较为准确的符合发放补贴条件的人数，做到项目资金预算更加贴合实际，执行能够达到预期效果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市退役军人服务中心共有车辆 0 辆，其中，主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

八、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除2080101 行政运行、2080102 一般行政管理事务、 2080103 机关服务、2080104 综合业务管理、2080105 劳动保障监察、2080106 就业管理事务、2080107 社会保险业务管理事务、2080108 信息化建设、2080109 社会保险经办机构、 2080110 劳动关系和维权、2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构、2080112 劳动人事争议调节仲裁、2080113 政府特殊津贴、2080114 资助留学回国人员、2080115 博士后日常经费、2080116 引进人才费用、2080150 事业运行以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十、军队转业干部安置：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

十一、其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、军供保障：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

十三、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他退役军人事务管理支出：反映除 2082801 行政运行、2082802 一般行政管理事务、2082803 机关服务、2082804 拥军优属、2082805 军供保障、2082850 事业运行以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十五、其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公务费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。