

朔州市平鲁区退役军人服务中心

2026年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 5         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 6         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8         |
| 表六2026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         |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15        |
| <b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>16</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16        |
| 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.....                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 17        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 17        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 20        |
| 十二、其他说明.....          | 20        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 20        |
| （二）其他.....            | 20        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 一、本部门职责

平鲁区退役军人服务中心主要职责任务：

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

（二）协助做好本级辖区内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，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好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，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾纠纷问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹集资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策。

### 二、机构设置情况

根据《中共朔州市、平鲁区委机构编制委员会办公室印发关于《党政机构改革中副科级以上涉及事业单位调整意见》的通知（平编办字{2019}29号），平鲁区退役军人服务中心为区退役军人事务局管理的副科级事业单位，为公益一类。区退役军人服务中心事业编制10名，其中财政拨款事业编制9名，自收自支事业编制1名；设主任1名。

本单位机构设置：办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 收入         |       | 支出             |         |        |        |
|------------|-------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2026年 | 项目             | 2026年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 88.22 | 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  |         |        |        |
|            |       | 八、社会保障和就业支出    | 77.21   | 77.21  |        |
|            |       | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |       | 十、卫生健康支出       | 3.69    | 3.69   |        |
|            |       | 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      | 7.32    | 7.32   |        |
|            |       | 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 | 88.22 | 本年支出合计          | 88.22 | 88.22 |  |
| 上年结转   |       | 年终结转            |       |       |  |
| 收入总计   | 88.22 | 支出总计            | 88.22 | 88.22 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

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      |                  | 88.22 | 88.22  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.21 | 77.21  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.83  | 9.83   |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.75  | 0.75   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08  | 9.08   |       |          |          |      |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 67.38 | 67.38  |       |          |          |      |      |
| 2082850 | 事业运行             | 66.48 | 66.48  |       |          |          |      |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.90  | 0.90   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.69  | 3.69   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69  | 3.69   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.69  | 3.69   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.32  | 7.32   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.32  | 7.32   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.32  | 7.32   |       |          |          |      |      |

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |       |      |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 88.22    | 87.32 | 0.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.21    | 76.31 | 0.90 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.83     | 9.83  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.75     | 0.75  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08     | 9.08  |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 67.38    | 66.48 | 0.90 |
| 2082850 | 事业运行             | 66.48    | 66.48 |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.90     |       | 0.90 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.69     | 3.69  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69     | 3.69  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.69     | 3.69  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.32     | 7.32  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.32     | 7.32  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.32     | 7.32  |      |

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

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   | 88.22 | 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   |       |        |         |          |
|            |       | 八、社会保障和就业支出     | 77.21 | 77.21  |         |          |
|            |       | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |       | 十、卫生健康支出        | 3.69  | 3.69   |         |          |
|            |       | 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       | 7.32  | 7.32   |         |          |
|            |       | 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     | 88.22 | 本年支出合计          | 88.22 | 88.22  |         |          |

|            |       |      |       |       |  |  |
|------------|-------|------|-------|-------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |       | 年终结转 |       |       |  |  |
| 一、一般公共预算   |       |      |       |       |  |  |
| 二、政府性基金预算  |       |      |       |       |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |       |      |       |       |  |  |
|            |       |      |       |       |  |  |
| 收入总计       | 88.22 | 支出总计 | 88.22 | 88.22 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2026年预算数 |       |      |
|---------|------------------|----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计      |                  | 88.22    | 87.32 | 0.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.21    | 76.31 | 0.90 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.83     | 9.83  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.75     | 0.75  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08     | 9.08  |      |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 67.38    | 66.48 | 0.90 |
| 2082850 | 事业运行             | 66.48    | 66.48 |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 0.90     |       | 0.90 |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.69     | 3.69  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.69     | 3.69  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.69     | 3.69  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.32     | 7.32  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.32     | 7.32  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.32     | 7.32  |      |

## 2026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）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

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 | 2026年预算数 |       |      |
|----------------|--------------|----------|-------|------|
|                |              | 合计       | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计             |              | 87.32    | 82.62 | 4.69 |
| 工资福利支出         |              | 81.87    | 81.87 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 35.27    | 35.27 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 6.14     | 6.14  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 19.56    | 19.56 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 9.08     | 9.08  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 3.69     | 3.69  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.82     | 0.82  |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 7.32     | 7.32  |      |
| 商品和服务支出        |              | 4.69     |       | 4.69 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 2.89     |       | 2.89 |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.80     |       | 0.80 |
| 维修（护）费         | 商品和服务支出      | 1.00     |       | 1.00 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.75     | 0.75  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 0.75     | 0.75  |      |

### 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

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         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目         | 2026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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 2026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

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目名称           | 合计   | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------|------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                |      | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1              | 2    | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 朔州市平鲁区退役军人服务中心 | 0.90 | 0.90      |             |              |              |      |
| 朔州市平鲁区退役军人服务中心 | 0.90 | 0.90      |             |              |              |      |
| 残疾人就业保障金       | 0.90 | 0.90      |             |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2026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        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

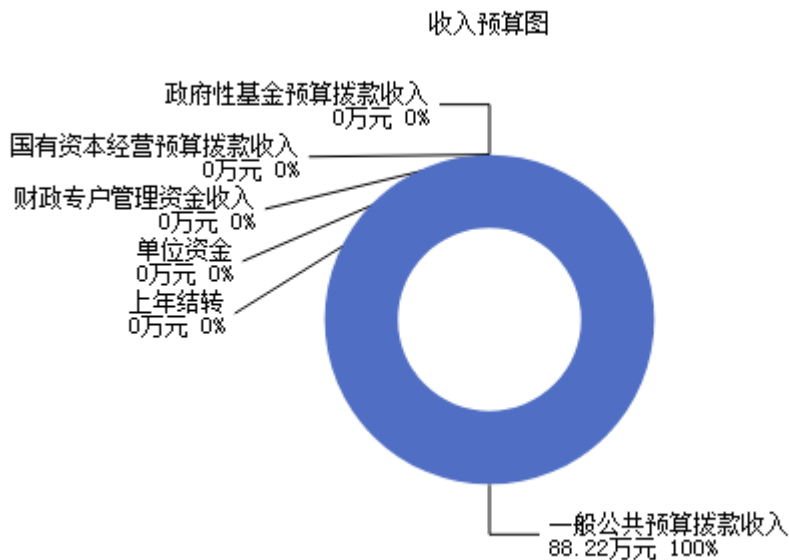
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心预算收入总计88.22万元，其中：本年收入88.22万元，上年结转0万元，比上年增加8.61万元，增长10.82%，主要原因是增加了调资调标补发，保险基数增大；本年部门预算支出总计88.22万元，其中：本年预算安排88.22万元，上年结转0万元，比上年增加8.61万元，增长10.82%，主要原因是增加了调资调标补发，保险基数增大

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心预算收入88.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入88.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心支出预算88.22万元，其中：基本支出87.32万元，占98.98%；项目支出0.9万元，占1.02%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心财政拨款收支总预算88.22万元。其中：一般公共预算拨款88.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨

款0万元。其中：当年拨款收入88.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出77.21万元、卫生健康支出3.69万元、住房保障支出7.32万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

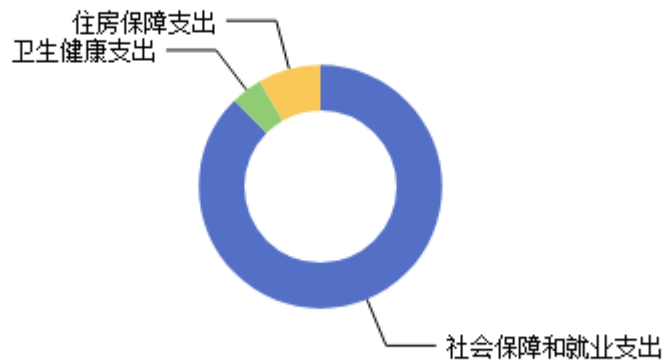
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心一般公共预算当年支出88.22万元，比上年增加8.61万元，增长10.82%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心一般公共预算当年支出88.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.21万元，占87.52%；卫生健康支出3.69万元，占4.18%；住房保障支出7.32万元，占8.30%等。

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

2026年度朔州市平鲁区退役军人服务中心一般公共预算安排基本支出87.32万元，其中：

人员经费82.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费4.69万元，主要包括：邮电费、办公费、维修（护）费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区退役军人服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金88.22万元，其中基本支出87.32万元，项目支出0.9万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金88.22万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区退役军人服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.90万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.90万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.90万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |   | 残疾人就业保障金       |             |                |         |                |         |
|--------------|---|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|---------|
| 部门代码         | 610   | 朔州市平鲁区退役军人服务中心 | 实施单位        | 朔州市平鲁区退役军人服务中心 |         |                |         |
| 项目性质         | 140502200   | 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:  | 0              | 年度资金总额:     | 9,014.93       |         |                |         |
|              | 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   | 0              | 市县(区)财政资金   | 9,014.93       |         |                |         |
|              | 单位自筹  | 0              | 单位自筹        | 0              |         |                |         |
|              | 其他资金  |                | 其他资金        |                |         |                |         |
| 项目概况         | 拨付2023年残疾人就业保障金                                       |                |             |                |         |                |         |
| 立项依据         | 平财预[2023]128号   |                |             |                |         |                |         |
| 项目设立必要性      | 残疾人是需要全社会关心和帮助的特殊困难群体、残疾人问题是社会问题,促进残疾人就业是全社会的责任       |                |             |                |         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局山西人残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》 |                |             |                |         |                |         |
| 项目实施计划       | 根据相关部门通知及时缴纳残疾人保障金                                    |                |             |                |         |                |         |
| 实施期目标        |   |                | 年度目标        |                |         |                |         |
| 总体目标         | 及时发放残疾人就业保障金。   |                |             | 及时缴纳残疾人保障金。    |         |                |         |
| 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           | 残保金计提率      | 100%           | 数量指标    | 残保金计提率         | 100%    |
|              |   | 质量指标           | 残保金计提准确率    | 100%           | 质量指标    | 残保金计提准确率       | 100%    |
|              |   | 时效指标           | 及时完成残保金缴纳   | 及时             | 时效指标    | 及时完成残保金        | 及时      |
|              |   | 成本指标           | 残保金金额       | 9014.93        | 成本指标    | 残保金金额          | 9014.93 |
|              | 效益指标  | 经济效益           |             |                | 经济效益    |                |         |
|              |   | 社会效益           | 营造良好的扶残、助残社 | 营造             | 社会效益    | 营造良好的扶残、       | 营造      |
|              |   | 生态效益           |             |                | 生态效益    |                |         |
|              |   | 可持续影响          |             |                | 可持续影响   |                |         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 职工满意度       | 满意度高           | 服务对象满意度 | 职工满意度          | 满意度高    |
| 负责人:         | 经办人:  |                | 联系电话:       |                | 填报日期:   | 20251119113245 |         |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区退役军人服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区退役军人服务中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区退役军人服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区退役军人服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

### （二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务。

## 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。