

2021 年湖南省退役军人服务中心单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支

出)

(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)

(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。湖南省退役军人服务中心为湖南省退役军人事务厅直属事业单位。主要职责是：协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；完成省退役军人事务厅交办的其他事务性工作。

（二）机构设置。根据服务中心的职能职责，内设 7 个机构：综合科、思想政治工作科、权益维护科、优抚帮扶科、就业创业服务科、数据信息科、后勤保障科。

（三）预算单位构成。湖南省退役军人服务中心 2021 年度部门预算公开只包含本单位，无下属二级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：全部为一般公共预算拨款。2021年本单位收入预算 1202.65 万元，其中，一般公共预算拨款 989.25 万元，上年结转 213.40 万元。收入较去年增加 934.40 万元，主要是一般公共预算拨款增加 721 万元、上年结转 213.4 万元。省退役军人服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营收入、纳入专户管理资金和专项资金，所以公开的附件 15、16、17、18、19、20、21 表为空。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1202.65 万元，其中社会保障和就业支出 1133.65 万元，卫生健康支出 26 万元，住房保障支出 43 万元。支出较去年增加 934.4 万元，主要是社会保障和就业支出增加 878.11 万元，卫生健康支出增加 20.92 万元，住房保障支出增加 35.37 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1202.65 万元，其中，社会保障和就业支出 1133.65 万元，占 94.26%；卫生健康支出 26 万元，占 2.16%；住房保障支出 43 万元，占 3.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 759.25 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算443.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出209.9万元，主要用于来访接济、残疾军人康复辅助器具等方面；运行维护经费支出233.5万元，主要用于公务用车采购、信息化基础建设、维修改造等方面。

四、本单位无政府性基金安排的支出。五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为31.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费31万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费6万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加30.5万元，主要是按规定新购公务用车一台，相应增加运行维护费。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算8万元，拟召开全省退役军人服务中心主任会议2次，人数130人左右，内容为传达全国退役军人服务中心主任会议精神、经验交流、部署工作；培训费预算10万元，拟开展全省退役军人服务中心（站）主任、业务骨干培训，人数360人左右，内容为权益维护、优抚安置、就业创业等相关业务培训。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额497

万元，其中，货物类采购预算 225 万元；工程类采购预算 186 万元；服务类采购预算 86 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1202.65 万元，其中，基本支出 759.25 万元，项目支出 443.4 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

附件：省退役军人服务中心 2021 年单位预算表