

一、部门财务收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,520.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,419.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	71.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,520.99	本年支出合计	3,528.69
上年结转结余	7.70	年终结转结余	
收 入 总 计	3,528.69	支 出 总 计	3,528.69

二、部门收入预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
351007	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	3,528.69	3,520.99	3,520.99									7.70	7.70				
合计		3,528.69	3,520.99	3,520.99									7.70	7.70				

三、部门支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	3,419.52	538.82	2,880.70							
20805	行政事业单位养老支出	68.36	65.74	2.62							
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	50.04	2.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44								
20809	退役安置	21.00		21.00							
2080901	退役士兵安置	8.00		8.00							
2080905	军队转业干部安置	13.00		13.00							
20828	退役军人管理事务	3,330.16	473.08	2,857.08							
2082804	拥军优属	25.72		25.72							
2082850	事业运行	476.16	473.08	3.08							
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,828.28		2,828.28							
210	卫生健康支出	71.25	71.25								
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25								
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54								
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70								
221	住房保障支出	37.92	35.92	2.00							
22102	住房改革支出	37.92	35.92	2.00							
2210201	住房公积金	37.92	35.92	2.00							
合 计		3,528.69	645.99	2,882.70							

四、财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	3,520.99	一、本年支出	3,528.69
（一）一般公共预算拨款	3,520.99	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	3,505.99	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,419.52
二、上年结转	7.70	（九）卫生健康支出	71.25
（一）一般公共预算拨款	7.70	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	37.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,528.69	支 出 总 计	3,528.69

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	3,413.82	538.82	500.23	38.59	2,875.00
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	63.80	1.94	
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	12.32	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	50.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44		
20809	退役安置	21.00				21.00
2080901	退役士兵安置	8.00				8.00
2080905	军队转业干部安置	13.00				13.00
20828	退役军人管理事务	3,327.08	473.08	436.43	36.65	2,854.00
2082804	拥军优属	25.72				25.72
2082850	事业运行	473.08	473.08	436.43	36.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,828.28				2,828.28
210	卫生健康支出	71.25	71.25	71.25		
21011	行政事业单位医疗	71.25	71.25	71.25		
2101102	事业单位医疗	44.54	44.54	44.54		
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01	24.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	35.92	35.92	35.92		
22102	住房改革支出	35.92	35.92	35.92		
2210201	住房公积金	35.92	35.92	35.92		
合 计		3,520.99	645.99	607.40	38.59	2,875.00

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		1.00		1.00	1.00

七、一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022200	事业人员支出工资	2082850	事业运行	30101	基本工资	128.52	128.52		43.70		84.82								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022200	事业人员支出工资	2082850	事业运行	30103	奖金	10.71	10.71		3.64		7.07								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022200	事业人员支出工资	2082850	事业运行	30107	绩效工资	290.53	290.53		98.78		191.75								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险	50.04	50.04		17.01		33.03								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022202	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	1.44	1.44		0.49		0.95								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	33.78				33.78								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	24.01	24.01				24.01								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2082850	事业运行	30112	其他社会保险缴费	0.63	0.63		0.21		0.42								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2082850	事业运行	30112	其他社会保险缴费	6.04	6.04		2.06		3.98								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	2.70	2.70				2.70								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022203	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	35.92	35.92		12.21		23.71								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30201	办公费	4.45	4.45		1.51		2.94								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30202	印刷费	0.61	0.61		0.21		0.40								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30205	水费	1.37	1.37		0.47		0.90								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30206	电费	1.84	1.84		0.63		1.21								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30207	邮电费	1.69	1.69		0.57		1.12								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30209	物业管理费	0.50	0.50		0.17		0.33								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30211	差旅费	6.00	6.00		2.04		3.96								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30213	维修（护）费	5.00	5.00		1.70		3.30								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30216	培训费	0.80	0.80		0.27		0.53								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022208	公务接待费	2082850	事业运行	30217	公务接待费	1.00	1.00		0.34		0.66								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30226	劳务费	0.64	0.64		0.22		0.42								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.67	0.67		0.23		0.44								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022210	工会经费	2082850	事业运行	30228	工会经费	6.04	6.04		2.05		3.99								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2082850	事业运行	30229	福利费	6.04	6.04		2.05		3.99								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43		0.15		0.28								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022211	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.51	1.51		0.51		1.00								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022204	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	12.32	12.32				12.32								
云南省退役军人服务中心 （云南省荣誉军人服务中心	53000021000000022201	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	10.76	10.76				10.76								
合计：							645.99	645.99		191.22		371.2	83.57							

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款							财政拨款结转结余					财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
									小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
专项业务类	5300002100000029744	云南省退役军人关爱基金会照始注册财政补助资金	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	39999	其他支出	2,500.00	2,500.00	2,500.00																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2080901	退役士兵安置	30216	培训费	8.00	8.00	8.00																	
专项业务类	53000020000000000000000020000	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2080905	军队转业干部安置	30216	培训费	13.00	13.00	13.00																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30202	印刷费	0.72	0.72	0.72																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30226	劳务费	1.00	1.00	1.00																	
专项业务类	53000020000000000000000020000	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082804	拥军优属	30239	其他交通费用	24.00	24.00	24.00																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30213	维修（护）费	12.00	12.00	12.00																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30216	培训费	19.28	19.28	19.28																	
专项业务类	53000020000000000000000020000	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30227	委托业务费	230.00	230.00	230.00																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	30299	其他商品和服务支出	32.00	32.00	32.00																	
专项业务类	53000020000000000000000010674	云南省退役军人服务中心管理专项经费	云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	2082899	其他退役军人事务管理支出	31013	公务用车购置	20.00	20.00	20.00																	
专项业务类	530000201000																										

[illegible]

十、部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）										
国有资产有偿使用成本性支出项目专项经费	5300000210000000023841	做好本部门正常运转，支持部门正常履职，建设好省级退役军人服务中落实各项部门职责。 退役军人是党和国家的宝贵财富，值得倍加关心、倍加爱护，各级服务中心做到有机构、有编制、有人员、有经费、有场所、有保障，加强队伍建设，建设好“退役军人之家”，解决退役军人政策落实、服务保障“最后一公里”问题，各级退役军人服务中心（站）要加强工作人员教育培训，确保他们信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬，能够提供专业化、亲情化服务。确保全省退役军人服务中心（站）的服务管理精准细致、便捷高效、有质量、有保障、有效能的服务全省退役军人、维护好退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。	产出指标	数量指标	保障中心职工数	=	39	人	定量指标	中心2021年职工
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	单位人员对非税收入用于部门运转的满意程度

十一、政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

十二、部门政府采购预算表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位: 万元

[illegible]

十五、省对下转移支付绩效目标表

单位名称: 云南省退役军人服务中心 (云南省荣誉军人服务中心)

[illegible]

十六、新增资产配置表

单位名称：云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）					118		319,500.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	19	9,000.00	171,000.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	通用设备	201060101 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	通用设备	2310701 电话机	电话机	部	9	200.00	1,800.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	19	2,500.00	47,500.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	19	800.00	15,200.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	张	9	2,000.00	18,000.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	个	18	1,000.00	18,000.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	保密柜	个	3	3,500.00	10,500.00

云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	大茶几	张	9	1,000.00	9,000.00
云南省退役军人服务中心（云南省荣誉军人服务中心）	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	个	9	1,500.00	13,500.00