

曾都区府河镇退役军人服务站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区府河镇退役军人服务站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站

2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区府河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

二、部门基本情况

曾都区府河镇退役军人服务站是曾都区府河镇人民政府二级单位，核定编制人数 4，实际在编 3 人，空编 1 人。

第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 40.24 万元（上年收入总计 33.09 万元，同比增加 7.15 万元，同比增加 21.6%）。其中一般公共预算拨款收入 40.24 万元，上级补助收入 0 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 40.24 万元（上年支出总计 33.09 万元，同比增加 7.15 万元，同比增加 21.6%）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）36.58 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）2.19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 37.24 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 9.54 万元、津贴补贴 3.58 万元、奖金 11.29 万元、绩效工资 5.79 万元、职工基本养老保险 3.34 万元、住房公积金 2.19

万元、医疗保险费 1.47 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元。)

2. 商品和服务支出 3 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(印刷费 1 万元，水费 0.05 万元，电费 0.3 万元，差旅费 0.95 万元，维修(护)费 0.2 万元，工会经费 0.25 万、福利费 0.25 万)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 7.15 万元，同比增加 21.6%，基本支出增加的主要原因是人员工资构成变化，奖金等部分支出增加。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 40.24 万元，比去年预算 33.09 万元增加 7.15 万元，其中：基本支出 40.24 万元，比年初预算 33.09 万元增加 7.15 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：人员工资构成变化，奖金等部分支出增加。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3 万元，其中：工会经费 0.25 万元，福利费 0.25 万元。比去年预算数下调。主要原因是：其他运行经费有所增加；印刷费 1 万元。比去年预算数增加，主要原因是：因业务需要，印刷费需求大幅上涨；电费 0.3 万元。比去年预算数增加，主要原因是：部门电费结算单位由政府变更为本部门；差旅费 0.95 万元。比去年预算数增加，主要原因是因业务需要，经常前往上级业务部门递送资料等；水费 0.05 万元，比去年预算数增加，主要原因是部门水费结算单位由政府变更为本部门；维修费 0.2 万元，比去年预算数增加，主要原因是部门自行承担办公设施及耗材维修。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 1 万元，其中面向小微企业采购金额 1 万元，份额比例为 100%，较上年预算安排的增加 1 万元，比例为 100%，原因：因业务需要，印刷费需求大幅上涨。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区府河镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制公务开支，压缩公务接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	40.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	36.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.19
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	40.24	本年支出合计	40.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	40.24	支 出 总 计	40.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，

收入总表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位： 曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	40.24	40.24	0.00			
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00			
20828	退役军人管理事务	33.19	33.19	0.00			
2082850	事业运行	33.19	33.19	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00			
221	住房保障支出	2.19	2.19	0.00			
22102	住房改革支出	2.19	2.19	0.00			
2210201	住房公积金	2.19	2.19	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.24	一、本年支出	40.24
（一）一般公共预算拨款	40.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	36.57
		（八）卫生健康支出	1.47
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	2.19
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	40.24	支 出 总 计	40.24
---------	-------	---------	-------

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40.24	40.24	37.24	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.57	36.57	33.57	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	33.19	33.19	30.19	3.00	0.00
2082850	事业运行	33.19	33.19	30.19	3.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.24	37.24	3.00
301	工资福利支出	37.24	37.24	0.00
30101	基本工资	9.54	9.54	0.00
30102	津贴补贴	3.58	3.58	0.00
30103	奖金	11.29	11.29	0.00
30107	绩效工资	5.79	5.79	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
30113	住房公积金	2.19	2.19	0.00
302	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.95	0.00	0.95
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.25	0.00	0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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

项目支出表

部门/单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

[illegible]

	绩效										
42130323064R0000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区府河镇退役军人服务站	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064Y0000000104	在职人员公用	曾都区府河镇退役军人服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10000.00		10000.00
02	预算股										10000.00		10000.00
064	曾都区府河镇财政所										10000.00		10000.00
	曾都区府河	在职	[C99000000]	[2082850]	[30202]	年初安排	经费拨	1	10000		10000.00		10000.00

064003	镇退役军人服务站	人员公用	其他服务	事业运行	印刷费		款补助						
--------	----------	------	------	------	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 年，本部门共编制 0 个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对 2022 年度 0 专项经费项目进行了绩效评价。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区府河镇退役军人服务站		
填报人	邹书航	联系电话	13304460019
部门职能概述	主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作		
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）
	3	3	

部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	40.24	33.09	7.15
		其他资金			
		合 计	40.24	33.09	7.15
	支出构成	基本支出	40.24	33.09	7.15
		项目支出			
		合 计	40.24	33.09	7.15
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	>	95%	
		公共管理	>	95%	

		公共产品	>	95%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	>	95%	
		社会效益	>	95%	
		生态效益	>	95%	

		可持续影响	>	95%	
		社会公众或服务对象 满意度	>	95%	

二、重点项目绩效目标编制情况

2023 年，本部门无项目绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名 称	中期绩 效目标	年度绩 效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标						
				质量指标						

				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益 指标						
				社会效益 指标						
				生态效益 指标						
				可持续影 响指标						
				社会公众 或服务对 象满意度 指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：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。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。