

附件 1

曾都区府河镇退役军人服务站 2024 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

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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

2024 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

2024 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 2 人。

第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 31.03 万元（上年收入总计 40.24 万元，同比

减少 9.21 万元，同比减少 22.89 %）。其中财政拨款收入 31.03 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 31.03 万元（上年支出总计 40.24 万元，同比减少 9.21 万元，同比减少 22.89%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 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）28.73 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 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）1.29 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 29.03 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 6.78 万、津贴补贴 1.09 万、奖金 10.66 万、绩效工资 3.86 万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.31 万、职工基本医

疗保险缴费 1 万、其他社会保障缴费 0.03 万、住房公积金 1.29 万)

2. 商品和服务支出 2 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。

(办公费 0.5 万、水费 0.05 万、电费 0.35、差旅费 0.5 万、维修(护)费 0.1 万)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 9.21 万元，其中基本支出减少 9.21 万元。基本支出减少的主要原因是人员调出。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 31.03 万元，比去年预算 40.24 万元减少 9.21 万元，其中：基本支出 31.03 万元，比年初预算 40.24 万元减少 9.21 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：人员调出，基本支出减少。

(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 2024 年度机关运行经费支出 2 万元，其中，办公费 0.5 万、印刷费 0.5 万、水费 0.05 万、电费 0.35 万、差旅费 0.5 万、其他商品和服务支出 0.1 万。比去年预算数

减少 1 万元，降低 33.33%。主要原因是：人员编制数量减少。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属单位政府采购总额 0 万元，较上年预算安排的减少 1 万元、比例降低 100%，主要原因压缩开支。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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 2024 年部门预算表

附表4-3

支出总表

部门/单位： 首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	31.03	31.03	0.00			
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.87	2.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	1.44	1.44	0.00			
20828	退役军人管理事务	24.39	24.39	0.00			
2082850	事业运行	24.39	24.39	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00			
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00			
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00			
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 首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	31.03	一、本年支出	31.03
（一）一般公共预算拨款	31.03	（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	28.73
		（八）卫生健康支出	1.00
		（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	1.29
		（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	31.03	支 出 总 计	31.03

附表4-5

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	31.03	31.03	29.03	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	26.73	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.39	24.39	22.39	2.00	0.00
2082850	事业运行	24.39	24.39	22.39	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00

附表4-6

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	31.03	29.03	2.00
301	工资福利支出	29.03	29.03	0.00
30101	基本工资	6.78	6.78	0.00
30102	津贴补贴	1.09	1.09	0.00
30103	奖金	10.66	10.66	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	2.87	0.00
30109	职业年金缴费	1.44	1.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	1.29	1.29	0.00
302	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10

附表4-7

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

本单位本年无“三公”经费预算

附表 4-8

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

本单位本年无政府性基金预算

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						
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	曾都区府河镇财政所		31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064003	曾都区府河镇退役军人服务站		31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064B000000130	基本工资	曾都区府河镇退役军人服务站	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064B000000139	绩效工资	曾都区府河镇退役军人服务站	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064B000000140	一次性奖金	曾都区府河镇退役军人服务站	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064B000000142	基本养老保险缴费	曾都区府河镇退役军人服务站	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323064B000000117	失业保险	曾都区府河镇退役军人服务站	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064B000000143	基本医疗保险缴费	曾都区府河镇退役军人服务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323064B000000119	工伤保险缴费	曾都区府河镇退役军人服务站	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064B000000144	住房公积金	曾都区府河镇退役军人服务站	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323064B000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区府河镇退役军人服务站	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324064B000000107	国家规范性津补贴	曾都区府河镇退役军人服务站	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322064Y000000104	在职人员公用	曾都区府河镇退役军人服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表												单位：元		
预算总表	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	其中中国 中小企业 (元)	其中中国 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位本年无政府采购经费预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2024 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 2023 年度 0 专项经费项目进行了绩效评价。

本部门整体绩效目标是：长期目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。年度目标为保证单

位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

2、长期目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

公共服务：服务群众大于等于 1000 人，指标设立依据是计划标准

公共管理：服务重点项目数大于等于 10 个，指标设立依据是计划标准

3、年度目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：

经济效益：全面提升财政资金使用效益大于等于 95%，指标设立依据是计划标准

社会效益：带动就业人数大于等于 10 人，指标设立依据是计划标准

可持续影响：服务能力提升大于等于 10%，指标设立依据是计划标准

满意度指标：群众满意度大于等于 95%，主管部门满意度大于等于 95%，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	青都区政府河坝退役军人服务站				
填报人	李州		联系电话	18639554422	
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）	
	2		2		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	31.03	40.24	9.21
		其他资金			
		合计	31.03	40.24	9.21
	支出构成	基本支出	31.03	40.24	9.21
		项目支出			
		合计	31.03	40.24	9.21
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	服务群众	1000以上	
		公共管理			
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	全面提升资金使用效益	95%	
		社会效益	带动就业人数	10以上	
		生态效益			
		可持续影响	服务能力提升	10%以上	
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%以上			
	主管部门满意度	95%以上			

二、重点项目绩效目标编制情况

2024，本部门年度无重点项目绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024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）。