

附件 3:

区级部门预算公开样式

曾都区万店镇退役军人服务站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇退役军人服务站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇退役军人服务站 2022 年部门

预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区万店镇退役军人服务站 2022 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、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区万店镇退役军人服务站 2021 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 曾都区万店镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责辖区退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，完成区退役军人事务局交办的其他事务性工作，搭建政策咨询，帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

二、部门基本情况

曾都区万店镇退役军人服务站系万店镇人民政府直属公益一

类事业单位。

曾都区万店镇退役军人服务站事业编制 2 名，现实有人员事业编制 2 名，周转事业编制 3 名。

第二部分 曾都区万店镇退役军人服务站 2021 年部门

预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 **65.14** 万元（因本单位于 2020 年新成立，无上年比对数据）。其中公共预算财政拨款(补助)**50.8** 万元，其中经费补助收入 **46.64** 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级专项转移支付 **4.16** 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 **65.14** 万元（因本单位于 2020 年新成立，无上年比对数据）。包括：

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。

2.社会保障和就业（类）**57.28** 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）**2.25** 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）**5.61** 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.事业运行（财政事业）人员支出 **44.86** 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

2.事业运行（财政事业）公用支出 **7.50** 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。

3.住房公积金基本支出 **5.61** 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

4、事业单位医疗补助支出 **2.25** 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 **4.92** 万元，用于缴纳单位职工的养老保险。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 **50.80** 万元，其中：一般公共服务支出 **40.02** 万元，社会保障和就业支出 **4.92** 万元，医疗卫生支出 **2.25** 万元，住房保障支出 **3.61** 万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营情况，故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

万店镇退役军人服务站 2021 年公用经费预算支出 7.5 万元，其中办公费 1.1 万元、印刷费 0.42 万元、电费 0.1 万元，水费 0.12 万元、日常维修费 0.2 万元、公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.46 万元，福利费 0.58 万元，咨询费 0.31 万元，手续费 0.20 万元，物业管理费 0.20 万元，差旅费 0.70 万元，租赁费 0.20 万元，会议费 0.20 万元，培训费 0.32 万元，其他商品和服务支出 2.25 万元。（因本单位于 2020 年新成立，无上年比对数据）

（七）政府采购情况

本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0.14 万元（因本单位于 2020 年新成立，无上年比对数据）。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.14 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，购置费 0 万元。

第三部分 曾都区万店镇退役军人服务站 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

收支预算总表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	50.80	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	50.80	外交	
经费拨款（补助）	46.64	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付	4.16	教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	14.34	社会保障和就业	57.28
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.25
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.61
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	65.14	本年支出合计	65.14
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	65.14	支 出 总 计	65.14

收入预算总表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	65.14	50.80	46.64		4.16			14.34			
030002018	曾都区万店镇退役军人服务站	65.14	50.80	46.64		4.16			14.34			

支出预算总表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	65.14	65.14	57.64	7.50				
	030002018	曾都区万店镇退役军人服务站	65.14	65.14	57.64	7.50				
2210201	030002018	住房公积金	5.61	5.61	5.61					
2101102	030002018	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25					
2080505	030002018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	4.92					
2082850	030002018	事业运行	52.36	52.36	44.86	7.50				

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：
万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	50.80	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	46.64	外交			
经费拨款（补助）	46.64	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付	4.16	文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	44.94	44.94	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.25	2.25	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.61	3.61	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	50.80	本年支出合计	50.80	50.80	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	50.80	支 出 总 计	50.80	50.80	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	50.80	50.80	
208	社会保障和就业支出	44.94	44.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
20828	退役军人管理事务	40.02	40.02	
2082850	事业运行	40.02	40.02	
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	50.80	45.64	5.16
208	社会保障和就业支出	44.94	39.78	5.16
20805	行政事业单位养老支出	4.92	4.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.92	4.92	
20828	退役军人管理事务	40.02	34.86	5.16
2082850	事业运行	40.02	34.86	5.16
210	卫生健康支出	2.25	2.25	
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	50.80	45.64	5.16
301	工资福利支出	45.64	45.64	
30101	基本工资	13.62	13.62	
30102	津贴补贴	5.65	5.65	
30107	绩效工资	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	3.61	3.61	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	5.16		5.16
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.32		0.32
30203	咨询费	0.31		0.31
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40

三公经费预算表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1400	0.1400				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
无									

财政专项支出预算表

填报单位：曾都区万店镇退役军人服务站

单位：万元

项目	预算数
合计	50.80
养老保险	4.92
工资福利	34.86
医疗保险	2.25
住房公积金	3.61
公用支出	5.16

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
无						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性 基金财 政拨款	纳入专户 管理的非 税收入	其他 收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管 理的非税收入 安排的拨款	上级专项转 移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他 结转
	合计			0.90	0.90			0.90						
	曾都区万店镇 退役军人服务 站			0.90	0.90			0.90						
2082850	事业运行	公用支出	853A111DC31C47F6 BD3524C629F225DC	0.40	0.40			0.40						
2082850	事业运行	公用支出	CA3F3E78425C43F4 94F305032B9F1B7A	0.50	0.50			0.50						