

附件 3:

## 区级部门预算公开样式

### 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

#### 2021 年部门预算

#### 目 录

第一部分 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站  
(概况)

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站  
2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站  
2021 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 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 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 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站概况

#### 一、部门主要职责

主要承担辖区内退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮困、权益保障、信息采集、情况反映、立功报喜、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、帮扶救助、共同联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、联络员。

把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

## 二、部门基本情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站是经济开发区管委会政府工作部门，核定编制 13 名，实有在编人数 13 人。设站长 1 名，工作人员 12 名。

## 第二部分 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 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 96.53 万元，其中财政拨款收入 84.83 万元，上级专项转移支付收入 6.9 万元，其他收入 4.8 万元。(上年收入总计 102.9 万元，同比减少 6.37 万元，同比减少 6.19%)。主要是由于 2020 年收入含单位开办经费。

#### (二) 支出预算情况

支出总计 96.53 万元(上年支出总计 30.5 万元，同比增加 66.03 万元)。主要是由于 2020 年的财政拨款收入在 12 月底收到，2020 年人员工资福利支出未支付。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业 80.36 万元、医疗卫生 4.37 万元、住房保障支出 7 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 83.03 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。

2.商品和服务支出 8.7 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 1.34 万元,印刷费 1.30 万元,咨询费 1.2 万元,水费 0.1 万元,电费 0.1 万元,公务接待费 0.26 万元,工会经费 0.9 万元,福利费 1.12 万元,其他商品和服务支出 2.38 万元。)

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等)

4.其他支出 0 元。(主要是 XX,其中:设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加(或减少)的原因:预算支出比上年增加 66.03 万元,基本支出增加的原因主要是由于 2020 年人员工资福利支出在 2020 年未支付,全部于 2021 年支付。

### (三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 91.73 万元,其中:基本支出 91.73 万元,项目支出 0 万元。上年度一般公共预算支出 30.5 万元,基本支出 30.5 万元,项目支出 0 万元,同比增加 61.23 万元,增加的原因主要是由于 2020 年人员工资福利支出在 2020 年未支付,全部于 2021 年支付。

### (四) 政府性基金情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站无使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站无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 2021 年度机关运行经费支出 6.32 万元（其中：办公费 1.34 万元，印刷费 1.30 万元，咨询费 1.2 万元，水费 0.1 万元，电费 0.1 万元，公务接待费 0.26 万元，工会经费 0.9 万元，福利费 1.12 万元）。上年度机关运行经费支出 7 万元（其中：办公费支出 2.41 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 0.2 万元、福利费 1.12 万元，开办费 3.01 万元），同比减少 0.68 万元，同比减少 9.71%，减少原因：严格控制，压减支出。

#### （七）政府采购情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站无使用政府采购情况。

#### （八）国有资产占用情况

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站无国有资产占用情况。

### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0.26 万元，其中公务接待费支出预算 0.26 万元，与上年度持平，无增减变化。

### 第三部分 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 2021

## 年部门预算表 收支预算总表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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	91.73	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	91.73	外交	
经费拨款（补助）	84.83	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	6.90	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	4.80	社会保障和就业	85.16
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	4.37
		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	7.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	96.53	<b>本年支出合计</b>	96.53
		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		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	96.53	<b>支出总计</b>	96.53

## 收入预算总表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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	96.53	91.73	84.83		6.90			4.80			
030028011	湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站	96.53	91.73	84.83		6.90			4.80			

## 支出预算总表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

单位：

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	对附属 单位 补助支	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	96.53	96.53	83.03	13.50				
	030028011	湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站	96.53	96.53	83.03	13.50				
2210201	030028011	住房公积金	7.00	7.00	7.00					
2101102	030028011	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37					
2080505	030028011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54					
2082850	030028011	事业运行	75.62	75.62	62.12	13.50				



# 财政拨款收支预算总表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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	91.73	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	84.83	外交			
经费拨款（补助）	84.83	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	6.90	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	80.3600	80.3600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	4.3700	4.3700	
		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	7.0000	7.0000	
		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			
<b>本年收入合计</b>	91.73	<b>本年支出合计</b>	91.7300	91.7300	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	91.73	<b>支出总计</b>	91.73	91.73	

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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	91.73	91.73	
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
20828	退役军人管理事务	70.82	70.82	
2082850	事业运行	70.82	70.82	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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	91.73	83.03	8.70
208	社会保障和就业支出	80.36	71.66	8.70
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	
20828	退役军人管理事务	70.82	62.12	8.70
2082850	事业运行	70.82	62.12	8.70
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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	91.73	83.03	8.70
301	工资福利支出	83.03	83.03	
30101	基本工资	27.58	27.58	
30102	津贴补贴	6.38	6.38	
30107	绩效工资	17.36	17.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.54	9.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	8.70		8.70
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费	1.20		1.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10

30217	公务接待费	0.26		0.26
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	1.12		1.12
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38

## 三公经费预算表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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
0.2600	0.2600				

## 政府性基金预算表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

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

## 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
	合计			3.00	3.00			3.00					
	湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站			3.00	3.00			3.00					
2082850	事业运行	公用支出	853A111DC31C47F6BD3524C629F225DC	2.00	2.00			2.00					
2082850	事业运行	公用支出	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	1.00	1.00			1.00					

## XX 部门 XX 年财政专项支出预算表

填报单位：湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站

单位：万元

项目	预算数
合计	91.73
养老保险	9.54
工资福利	62.12
医疗保险	4.37
住房公积金	7.00
公用支出	8.70

# 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

## 第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

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。