

曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年部门预算 目 录

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

二、部门基本情况

第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站 2021 年部门预算情 况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 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 曾都区府河镇退役军人服务站 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，设有站长 1 名，干事 1 名，现有编制 4 人，实有 4 人。

第二部分 曾都区府河镇退役军人服务站 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 43.15 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 43.15 万元，同比增加 100%）。其中财政拨款收入 37.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其他收入 1.12 万元，上年结转 4.08 万元，为区本级财政上年拨付的追加预算结转资金。

（二）支出预算情况

支出总计 43.15 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 43.15 万元，同比增加 100 %）。

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：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）38.26 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）1.84 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）2.95 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 37.15 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 6 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。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 43.15 万元，基本支出增加的主要原因是新单位成立，人员调入，纳入预算。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 43.15 万元，比去年预算 0 万元增加 43.15 万元，原因：新单位成立，人员调入，纳入预算。

（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 2021 年度机关运行经费支出 29.14 万元，比去年预算数增加 29.14 万元，或增加 100%。主要原因是：新单位成立，人员调入，纳入预算。

（七）政府采购情况

2021 年本单位无政府采购计划。

（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 年曾都区府河镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增加 100%，主要原因是：新单位成立。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增加 100%，

主要原因是：新单位成立。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，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，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，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 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 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021 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 2020 年度 0 专项经费项目进行绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况

2021 年，本部门无项目绩效目标。

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）。

收支预算总表

填报单位：曾都区府河镇退
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	37.95	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	37.95	外交	
经费拨款（补助）	37.95	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		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	1.12	社会保障和就业	38.36
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.84
		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	2.95
		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	39.07	本年支出合计	43.15
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	4.08	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	4.08	结转下年	
收 入 总 计	43.15	支 出 总 计	43.15

收入预算总表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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	43.15	37.95	37.95					1.12	4.08		4.08
030022008	曾都区府河镇退役军人服务站	43.15	37.95	37.95					1.12	4.08		4.08

支出预算总表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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	43.15	43.15	37.15	6.00				
	030022008	曾都区府河镇退役军人服务站	43.15	43.15	37.15	6.00				
2210201	030022008	住房公积金	2.95	2.95	2.95					
2101102	030022008	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84					
2080505	030022008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02					
2082850	030022008	事业运行	34.34	34.34	28.34	6.00				

财政拨款收支预算总表

填报单位：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（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	37.95	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	37.95	外交			
经费拨款（补助）	37.95	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		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	33.1600	33.1600	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.8400	1.8400	
		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	2.9500	2.9500	
		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			

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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	37.95	37.95	
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
20828	退役军人管理事务	29.14	29.14	
2082850	事业运行	29.14	29.14	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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	37.95	37.15	0.80
208	社会保障和就业支出	33.16	32.36	0.80
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
20828	退役军人管理事务	29.14	28.34	0.80
2082850	事业运行	29.14	28.34	0.80
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	2.95	2.95	
22102	住房改革支出	2.95	2.95	
2210201	住房公积金	2.95	2.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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	37.95	37.15	0.80
301	工资福利支出	37.15	37.15	
30101	基本工资	11.11	11.11	
30102	津贴补贴	4.72	4.72	
30107	绩效工资	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	2.95	2.95	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.30		0.30

三公经费预算表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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
0.1200	0.1200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

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

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区府河镇退役军人服务站

单位：万元

项目	预算数
合计	37.95
养老保险	4.02
工资福利	28.34
医疗保险	1.84
住房公积金	2.95
公用支出	0.80

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

预算10表

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