

曾都区洛阳镇退役军人服务站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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 曾都区洛阳镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责洛阳镇退役军人一对一个性化服务，搞好优抚帮扶，就业创业，权益维护，走访慰问等工作。

二、部门基本情况

洛阳镇退役军人服务站是公益一类事业单位，财政全额拨款，现有在职在编工作人员四名

第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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

2021 年财政拨款 44.23 万元。较上年预算安排的增（减）变化金额为 0

（二）支出预算情况

支出 44.23 万元。较上年预算安排的增（减）变化金额为 0

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算数 44.23 万元，较上年预算安排的增

(减) 变化金额为 0

(四) 政府性基金情况

部门政府性基金支出总额为 0

(五) 国有资本经营预算情况

部门国有资本经营预算支出总额为 0

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增(减)变化金额为 0

(七) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额为 0

(八) 国有资产占用情况

部门 2021 年初资产总额为 0

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区洛阳镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年增(减)0.12 万元，同比减少(增加) 12%，主要原因是：根据单位情况增加公务接待费。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：……

公务接待费 0.12 万元，比上年增（减）0.12 万元，同比减少（增加） 12 %，主要原因是：根据单位情况增加公务接待费

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：.....

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：.....

第三部分 曾都区洛阳退役军人服务站 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

收支预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	39.03	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	39.03	外交	
经费拨款（补助）	39.03	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	4.98	社会保障和就业	39.19
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.94
		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	3.10
		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	44.01	本年支出合计	44.23
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	0.22	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	0.22	结转下年	
收 入 总 计	44.23	支 出 总 计	44.23

收入预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	44.23	39.03	39.03					4.98	0.22		0.22	
030021014	曾都区洛阳镇退役军人服务站	44.23	39.03	39.03					4.98	0.22		0.22	

支出预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	44.23	44.23	38.23	6.00				
	030021014	曾都区洛阳镇退役军人服务站	44.23	44.23	38.23	6.00				
2210201	030021014	住房公积金	3.10	3.10	3.10					
2101102	030021014	事业单位医疗	1.94	1.94	1.94					
2082802	030021014	一般行政管理事务	34.96	34.96	28.96	6.00				
2080505	030021014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	4.23					

公 开 表 ， 所 有 预 算

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	39.03	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	39.03	外交			
经费拨款（补助）	39.03	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
		科学技术			
（二）政府性基金收入		文化旅游体育与传媒支出			
（三）上级专项转移支付		社会保障和就业	33.9900	33.9900	
二、财政拨款结转		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.9400	1.9400	
		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	3.1000	3.1000	
		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	39.03	本年支出合计	39.0300	39.0300	
		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	39.03	支出总计	39.03	39.03	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	39.03	39.03	
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
20828	退役军人管理事务	29.76	29.76	
2082802	一般行政管理事务	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	39.03	38.23	0.80
208	社会保障和就业支出	33.99	33.19	0.80
20805	行政事业单位养老支出	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	
20828	退役军人管理事务	29.76	28.96	0.80
2082802	一般行政管理事务	29.76	28.96	0.80
210	卫生健康支出	1.94	1.94	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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	39.03	38.23	0.80
301	工资福利支出	38.23	38.23	
30101	基本工资	12.18	12.18	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30107	绩效工资	7.71	7.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	3.10	3.10	
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	0.18		0.18
30229	福利费	0.50		0.50

三公经费预算表

填报单位：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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：曾都区洛阳镇退役军人服务站

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：曾都区洛阳镇退役军人服务站

单位：万元

项目	预算数
合计	39.03
养老保险	4.23
工资福利	28.96
医疗保险	1.94
住房公积金	3.10
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

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）				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	政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	小计	上年财政拨 款结转	其他结转							

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

2021年洛阳镇退役军人服务站严格按照区财政预算使用资金

预算目标有效完成。

二、项目绩效目标编制情况

2021 年洛阳镇退役军人服务站没有预算项目

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。