

附件 1

曾都区何店镇退役军人服务站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区何店镇退役军人服务站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇退役军人服务站 2023 年部门 预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇退役军人服务站 2023 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 曾都区何店镇退役军人服务站 2023 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 曾都区何店镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责何店镇退役军人面对面、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，完成退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、部门基本情况

部门预算单位组成：办公室、财务室，公益一类事业单位在职人员 5 人。

第二部分 曾都区何店镇退役军人服务站 2023 年部门预算 情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 73.17 万元（上年收入总计 54.04 万元，同比增加 19.13 万元，同比增长 35%）。其中财政拨款收入 73.1 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 73.17 万元（上年支出总计 54.04 万元，同比增加 72.36 万元，同比增长 35.27%）。包括

1.一般公共服务（类）66.22 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）0.07 万元：主要用于区本级按照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）3 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）3.88 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。

样式：按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 65.1 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

17.56 万、津贴补贴 5.97 万、奖金 18.96 万、绩效 9.75 万、住房公积金 3.88 万、医疗保险 2.61 万、基本养老保险与其他社会保险 6.37 万)

2. 商品和服务支出 5 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 2.1 万、公务接待费 0.14 万、培训费 0.2 万、工会经费 0.55 万、福利费 0.68 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 3 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。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 19.13 万元，其中基本支出增加 19.13 万元，基本支出增加(或减少)的主要原因是 2023 年追加人员经费，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

(三) 财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增(减)变化金额、比例及原因。

样式：2022 年度一般公共预算支出 54.04 万元，比去年预算 53.61 万元增加 0.43 万元

(四) 政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

(五) 国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算。

（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、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 5 万元，2022 年度机关运行经费支出 1 万元，比去年预算数增加 4 万元，增长 400%。主要原因是：办公运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。本单位无下属事业单位。

（七）政府采购情况

2023 年何店镇退役军人服务站政府采购总额 5 万元，其中办公费 2.1 万元，其他商品和服务支出 5 万元较上年预算安排的增加金额 4 万元、比例 400%，原因为 2022 年办公费、维修费、其他商品和服务支出没有录入政府采购。

（八）国有资产占用情况

2021 年本部门房屋面积共有 0 平方米。共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年何店镇退役军人服务站何店镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务接待费用。公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区何店镇退役军人服务站 2023 年部门预算表

收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	73.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	101.22
七、上级补助收入	35.00	七、卫生健康支出	3.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	108.10	本年支出合计	108.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	108.10	支 出 总 计	108.10

支出总表

部门/单位:		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	108.10	73.10	35.00			
208	社会保障和就业支出	101.22	66.22	35.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00			
20809	退役安置	35.00	0.00	35.00			
2080999	其他退役安置支出	35.00	0.00	35.00			
20828	退役军人管理事务	57.23	57.23	0.00			
2082850	事业运行	57.23	57.23	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00			
221	住房保障支出	3.88	3.88	0.00			
22102	住房改革支出	3.88	3.88	0.00			
2210201	住房公积金	3.88	3.88	0.00			

收入总表

部门(单位)代码		部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计			168.19	168.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602	晋都市河滨镇财政所		168.19	168.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0602003	晋都市河滨镇退役军人服务站		105.19	105.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位:单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73.10	一、本年支出	73.10
（一）一般公共预算拨款	73.10	（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	66.22
		（八）卫生健康支出	3.00
		（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	3.88
		（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	73.10	支 出 总 计	73.10

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			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	73.10	73.10	68.10	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.22	66.22	61.22	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	8.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.23	57.23	52.23	5.00	0.00
2082850	事业运行	57.23	57.23	52.23	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	73.10	68.10	5.00
301	工资福利支出	65.10	65.10	0.00
30101	基本工资	17.56	17.56	0.00
30102	津贴补贴	5.97	5.97	0.00
30103	奖金	18.96	18.96	0.00
30107	绩效工资	9.75	9.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	3.88	3.88	0.00
302	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位:		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			财政专户管理资金	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		
			35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
062	曾都区何店镇财政所		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
062003	曾都区何店镇退役军人服务站		35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22	其他运转类		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130323062T000000103	何店镇优待证申办、发放	曾都区何店镇退役军人服务站	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
31	本级支出项目		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42130323062T000000107	退役军人八一、春节慰问	曾都区何店镇退役军人服务站	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130323062T000000108	何店镇退役军人困难救助	曾都区何店镇退役军人服务站	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

政府采购预算表													
预算13表		单位:元											
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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2023 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 2022 年度 0 专项经费项目进行了绩效评价。

二、项目绩效目标编制情况说明

2023 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）。