

附件 1

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 2023 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 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 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 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 湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站 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 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 15 名，实有在编人数 15 人。设站长 1 名，工作人员 14 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 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

本部门 2023 年一般公共预算财政拨款收入 200.9 万元，上年一般公共预算收入 145.74 万元，同比增加 55.16 万元，同比增加 37.84%，增加原因：服务站 2023 年新增工作人员 2 名。

(二) 支出预算情况

本部门 2023 年支出预算总额 200.9 万元，上年支出预算总额 145.74 万元，同比增加 55.16 万元，同比增加 37.84%，增加原因：服务站 2023 年新增工作人员 2 名。

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) 181.59 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. 医生健康支出(类)7.76 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)11.55 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。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1. 工资福利支出 185.9 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 52.27 万、津贴补贴 10.82 万、奖金 56.86 万、绩效工资 28.81 万、住房公积金 11.55 万、职工基本养老保险费 17.6 万、医疗保险费 7.76 万、其它社会保障缴费 0.22 万)

2. 商品和服务支出 15 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 万、印刷费 0.1 万、差旅费 0.1 万、维修(护)费 0.1 万、公务接待费 0.43 万、工会经费 1.62 万、福利费 2.03 万、其它商品和服务支出 9.62 万)

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的原因：预算支出比上年增加 55.16 万元，其中基本支出增加 55.16 万元。基本支出增加的主要原因是服务站 2023 年 2 名新增工作人员。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 200.9 万元，比去年预算 147.74 万元增加 55.16 万元，其中：基本支出增加 55.16 万元。基本支出增加的主要原因是服务站 2023 年 2 名新增工作人员。

（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

湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站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 2023 年度机关运行经费支出 15 万元，（其中：办公费 1 万、印刷费 0.1 万、差旅费 0.1 万、维修（护）费 0.1 万、公务接待费 0.43 万、工会经费 1.62 万、福利费 2.03 万、其它商品和服务支出 9.62 万）比去年预算数增加 2 万元，增长 15.38%。主要原因是：人员编制数量增加 2 人。

（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没有使用政府采购情况。

（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没有国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年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 0.43 万元，其中公务接待费 0.43 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 2023 年部门预算表

收支总表

部门/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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.90	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	181.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.76
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	11.55
		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	200.90	本年支出合计	200.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	200.90	支 出 总 计	200.90

收入总表

单位：

单位：万元

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	200.90	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069	曾都区经济开发区财政分局	200.90	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
069003	湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站	200.90	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/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

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	200.90	200.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	181.59	181.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	0.00			
20828	退役军人管理事务	163.76	163.76	0.00			
2082850	事业运行	163.76	163.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00			
221	住房保障支出	11.55	11.55	0.00			
22102	住房改革支出	11.55	11.55	0.00			
2210201	住房公积金	11.55	11.55	0.00			

财政拨款收支总表

部门/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	预算数
一、本年收入	200.90	一、本年支出	200.90
（一）一般公共预算拨款	200.90	（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	181.59
		（八）卫生健康支出	7.76
		（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	11.55
		(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	200.90	支 出 总 计	200.90

一般公共预算支出表

部门/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

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	200.90	200.90	185.90	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.59	181.59	166.59	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	163.76	163.76	148.76	15.00	0.00
2082850	事业运行	163.76	163.76	148.76	15.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/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

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	200.90	185.90	15.00
301	工资福利支出	185.90	185.90	0.00
30101	基本工资	52.27	52.27	0.00
30102	津贴补贴	10.82	10.82	0.00
30103	奖金	56.86	56.86	0.00
30107	绩效工资	28.81	28.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	11.55	11.55	0.00
302	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62
30229	福利费	2.03	0.00	2.03
30299	其他商品和服务支出	9.62	0.00	9.62

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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

“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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

政府性基金预算支出表

部门/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

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

421303 22069R 000000 162	湖北曾 都经济开发区 管理委员会退 役军人服务站_ 基本工资	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	52.27	52.27	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1104	保留津贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22069R 000000 165	湖北曾 都经济开发区 管理委员会退 役军人服务站_ 保留津贴	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	1.01	1.01	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1106	在职人员 物业补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22069R 000000 167	湖北曾 都经济开发区 管理委员会退 役军人服务站_ 在职人员物业 补贴	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	3.60	3.60	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1107	在职人员 住房补贴		2.61	2.61	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22069R 000000 168	湖北曾 都经济开发区 管理委员会退 役军人服务站_ 在职人员住房 补贴	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	2.61	2.61	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1108	交通补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22069R 000000 169	湖北曾 都经济开发区 管理委员会退 役军人服务站_ 交通补贴	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	3.60	3.60	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1111	绩效工资		28.81	28.81	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22069R 000000 171	湖北曾 都经济开发区 管理委员会退 役军人服务站_ 绩效工资	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	28.81	28.81	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

421303 23069R 000000 123	事业单 位单列核定绩 效	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	52.50	52.50	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101	在职人员 公用		15.00	15.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
421303 22069Y 000000 110	湖北曾 都经济开发 区管理委员 会退 役军人服务 站 在职人员公 用	湖北曾都经 济开发区管 理委员会退 役军人服务 站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022 年度本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制，这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为服务、关爱辖区内所有退役军人，让他们感受到党和政府的温暖与关怀，年度目标为筹集慰问 300 名退役军人慰问资金月 35 万元，创建 4 星级服务站经费 10 万元。

2、长期目标 1：服务、关爱辖区内所有退役军人，让他们感受到党和政府的温暖与关怀，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，年度慰问人次 \geq 300 人次，

指标设立依据是湖北省退役军人事务厅通知，财政部下发资金规定

满意度指标:指标名称+指标值,服务对象满意率 $\geq 99\%$,
指标设立依据是.服务对象收到政府维慰问资金,幸福感不断提升

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	湖北曾都经济开发区管理委员会退役军人服务站				
填报人	加玉玺	联系电话	18062487185		
部门职能概述	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。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)	在职在编人员(A)	在职无编人员(B)		
	15	15			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)	2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	200.9	145.74	55.16
		其他资金	0	0	0
		合计	200.9	145.74	55.16
	支出构成	基本支出	200.9	145.74	55.16
		项目支出	0	0	0
		合计	200.9	145.74	55.16
年度整体绩效总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度				

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门无项目绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
			产出指标	数量指标							
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度							

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）。