

附件 1

曾都区何店镇退役军人服务站 2024 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 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 90.24 万元（上年收入总计 73.1 万元，同比增加 17.14 万元，同比增加 23 %）。其中财政拨款收入 90.24 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 90.24 万元（上年支出总计 73.1 万元，同比增加 17.14 万元，同比增加 23 %）。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）79.93 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）3.3 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）7 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 82.31 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 18.2 万、津贴补贴 6.01 万、奖金 26.77 万、绩效工资 9.78 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.45 万、职业年金缴费 3.72 万、职工基本医疗保险缴费 2.89 万、其他社会保障缴费 0.48 万、住房公积金 7 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 1 万、印刷费 0.2 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0 万、会议费 0.15 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0.15 万、委托业务费 0.8 万、工会经费 0.56 万、福利费 0.7 万、其他商品服务费 0.94）

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 17.14 万元，其中基本支出增加 17.14 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 90.24 万元，比去年预算 73.1 万元增加 17.14 万元，其中：社会保障和就业支出 79.93 万元，比 2023 年初预算 66.22 万元增加 13.71 万元，

卫生健康支出 3.3 万元，比 2023 年初预算 3 万元增加 0.3 万元，住房保障支出 7 万元，比 2023 年初预算 3.88 万元增加 3.12 万元；项目支出 0 万元，比 2023 年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：人员经费正常增加。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门无政府性基金收支预算。较上年预算安排的增长 0%。原因：2023 年与 2024 年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

2023 年无国有资本经营预算。较上年预算安排的增长 0%。原因：2023 年与 2024 年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 2024 年度机关运行经费支出 5 万元，其中：办公费 1 万元，印刷费 0.8 万元，差旅费 0.3 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.14 万元，委托业务费 0.8 万元，工会工费 0.55 万元，福利费 0.68 万元，其他商品和服务支出 0.53 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：办公运行支出落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购 0 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：落实过紧日子要求。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额为 0 万元，其中流动资产为 0、固定资产数额为 0 万元，较上年增长 0 万元、增幅比例 0%，原因为：本部门在何店镇政府一楼办公，年初未配置任何固定资产，本年也没有添置新的国有资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区何店镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是：无公务接待费用。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国预算支出安排。

公务接待费 0 万元，比上年减 0.14 万元，同比减少 100%，主要原因是：无公务接待预算支出安排。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费预算安排

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0%，主要原因是：无公务用车购置费预算支出安排

第三部分 曾都区何店镇退役军人服务站 2024 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	90.24	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	79.93
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.30
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	7.00
		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	90.24	本年支出合计	90.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	90.24	支 出 总 计	90.24
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/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	90.24	90.24	90.24	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
062	曾都区何店镇财政所	90.24	90.24	90.24	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
062003	曾都区何店镇退役军人服务站	90.24	90.24	90.24	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

附表4-3

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	90.24	90.24	0.00			
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00			
2080502	事业单位离休退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.45	7.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	3.72	3.72	0.00			
20828	退役军人管理事务	65.76	65.76	0.00			
2082850	事业运行	65.76	65.76	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	3.30	3.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00			
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00			
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00			
2210201	住房公积金	7.00	7.00	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	90.24	一、本年支出	90.24
（一）一般公共预算拨款	90.24	（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	79.93
		（八）卫生健康支出	3.30
		（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	7.00
		（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	90.24	支 出 总 计	90.24

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	90.24	90.24	85.24	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.93	79.93	74.93	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.76	65.76	60.76	5.00	0.00
2082850	事业运行	65.76	65.76	60.76	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	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00	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

科目编码	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	90.24	85.24	5.00
301	工资福利支出	82.31	82.31	0.00
30101	基本工资	18.20	18.20	0.00
30102	津贴补贴	6.01	6.01	0.00
30103	奖金	26.77	26.77	0.00
30107	绩效工资	9.78	9.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	7.45	0.00
30109	职业年金缴费	3.72	3.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.00
30113	住房公积金	7.00	7.00	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	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.15	0.00	0.15
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	0.56	0.00	0.56
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年无“三公”经费预算

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区何店镇退役军人服务站 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
		0	0	0

本单位本年无政府基金预算

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		
062	曾都区何店镇财政所		90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062003	曾都区何店镇退役军人服务站		90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000162	基本工资	曾都区何店镇退役军人服务站	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000171	绩效工资	曾都区何店镇退役军人服务站	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000172	一次性奖金	曾都区何店镇退役军人服务站	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000174	基本养老保险缴费	曾都区何店镇退役军人服务站	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000116	职业年金	曾都区何店镇退役军人服务站	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000175	基本医疗保险缴费	曾都区何店镇退役军人服务站	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000118	工伤保险缴费	曾都区何店镇退役军人服务站	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000176	住房公积金	曾都区何店镇退役军人服务站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000177	退休人员医疗保险	曾都区何店镇退役军人服务站	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000122	事业单位单列核定绩效	曾都区何店镇退役军人服务站	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062R000000103	改革性津补贴	曾都区何店镇退役军人服务站	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324062R000000104	国家规范性津补贴	曾都区何店镇退役军人服务站	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323062R000000124	退休人员统筹待遇补贴	曾都区何店镇退役军人服务站	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322062R000000108	在职人员公用	曾都区何店镇退役军人服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年，本部门共编制1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2023年度1专项经费项目进行了绩效评价。

附件4-1 部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)					
部门名称	曾都区何店镇退役军人服务站				
填报人	孟卿德	联系电话	4892038		
部门职能概述	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。				
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)	
	5		5		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	90.24	73.17	17.07
		其他资金			
		合计			
	支出构成	基本支出	90.24	73.17	17.07
		项目支出			
合计		90.24	73.17	17.07	
年度整体绩效总目标	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。				
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	落实退役军人服服务站职责	100人	
		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	落实退役军人服服务站职责	95%以上	
		社会效益	走访慰问退役军人	100人以上	
		生态效益			
可持续影响					
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	95%以上		

二、重点项目绩效目标编制情况

2024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）。