

附件 1

曾都区洛阳镇退役军人服务站 2024 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 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 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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 曾都区洛阳镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、信息采集、权益保障、立功喜报及走访慰问等工作。

二、部门基本情况

股级事业单位，公益一类全额财政拨款单位，核定管理编制 4 个，内设办公室和财务室，财务室负责预算和决算编报。

第二部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站 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 69 万元（上年收入总计 55.67 万元，同比增加 13.33 万元，同比增加 19 %）。其中财政拨款收入 69 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 69 万元（上年支出总计 55.67 万元，同比增加 13.33 万元，同比增加 19 %）。包括：

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）61.16 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）2.29 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）5.56 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 65 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 14.37 万、津贴补贴 4.79 万、奖金 21.40 万、绩效工资 7.71

万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.89 万、职工基本医疗保险缴费 2.29 万、其他社会保障缴费 0.06 万、住房公积金 5.56 万、职业年金缴费 2.94 万)

2. 商品和服务支出 4 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 2.20 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 0.60 万、维修(护)费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、其他交通费用 1.08 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)

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 13.33 万元，其中基本支出增加 13.33 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 人员工资增加。项目支出增加的主要原因是无。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 69 万元,比去年预算 55.67 万元增加 13.33 万元,其中:基本支出 69 万元,比年初预算 55.67 万元增加 13.33 万元,项目支出 0 万元,比年初预

算 0 万元增加 0 万元。原因：无。基本支出比去年增加 13.33 万元，原因：人员工资支出增加。项目支出比去年增加 0 万元。原因：无。

（四）政府性基金情况

注：本部门本年度无政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算情况

注：本部门本年度无国有资产经营预算支出

（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 4 万元，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加为 2.2 万元，差旅费 0.60 万，公务接待费 0.12 万，其他交通费用 1.08 万，资产运行维护支出增加为无，信息系统运行维护支出增加为无，人员编制数量增加为无，落实过紧日子要求压减 0 支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加变化金额、比例及主要原因是本部门本年度无政府采购预算支出。

（八）国有资产占用情况

注：本部门本年度无国有资产占用情况

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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，比上年增加0.02万元，增加16%，主要原因是：单位根据实际情况，适当增加公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务接待费0.12万元，比上年增加0.02万元，同比增加16%，主要原因是：单位根据实际情况，适当增加公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区洛阳镇退役军人服务站2024年部门预算

表

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	69.00	69.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.89	5.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	2.94	2.94	0.00			
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26	0.00			
2082850	事业运行	52.26	52.26	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00			
221	住房保障支出	5.56	5.56	0.00			
22102	住房改革支出	5.56	5.56	0.00			
2210201	住房公积金	5.56	5.56	0.00			

附表4-4

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	69.00	一、本年支出	69.00
(一) 一般公共预算拨款	69.00	(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	61.16
		(八) 卫生健康支出	2.29
		(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	5.56
		(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	69.00	支 出 总 计	69.00

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	69.00	69.00	65.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	57.16	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.26	52.26	48.26	4.00	0.00
2082850	事业运行	52.26	52.26	48.26	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.56	5.56	5.56	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	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	69.00	65.00	4.00
301	工资福利支出	65.00	65.00	0.00
30101	基本工资	14.37	14.37	0.00
30102	津贴补贴	4.79	4.79	0.00
30103	奖金	21.40	21.40	0.00
30107	绩效工资	7.71	7.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.89	5.89	0.00
30109	职业年金缴费	2.94	2.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	5.56	5.56	0.00
302	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	1.08	0.00	1.08

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	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

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		
			69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	曾都区洛阳镇财政所		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063003	曾都区洛阳镇退役军人服务站		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000162	基本工资	曾都区洛阳镇退役军人服务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000171	绩效工资	曾都区洛阳镇退役军人服务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000172	一次性奖金	曾都区洛阳镇退役军人服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000174	基本养老保险缴费	曾都区洛阳镇退役军人服务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000116	职业年金	曾都区洛阳镇退役军人服务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000175	基本医疗保险缴费	曾都区洛阳镇退役军人服务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000118	工伤保险缴费	曾都区洛阳镇退役军人服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063R000000176	住房公积金	曾都区洛阳镇退役军人服务	5.56	5.56	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		20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323063R000000122	事业单位单列核定绩效	曾都区洛阳镇退役军人服务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324063R000000106	改革性津补贴	曾都区洛阳镇退役军人服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324063R000000107	国家规范性津补贴	曾都区洛阳镇退役军人服务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322063Y000000108	在职人员公用	曾都区洛阳镇退役军人服务	4.00	4.00	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

注：本部门本年度无政府采购预算支出。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区洛阳镇退役军人服务站负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、信息采集、权益保障、立功喜报及走访慰问等工作。2024年部门整体预算支出69万元，目前运行状况良好，整体支出绩效目标良好。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区洛阳镇退役军人服务站					
填报人	曹娜	联系电话	19871838868			
部门职能概述	负责辖区内退役军人关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、信息采集、权益保障、立功喜报及走访慰问等工作。					
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)		
	4		4	4		
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	69	55.67	13.33	
		其他资金				
		合计	69	55.67	13.33	
	支出构成	基本支出	69	55.67	13.33	
		项目支出				
合计		69	55.67	13.33		
年度整体绩效总目标	当年的收支平衡，取得很好的预期效果					
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						
	行数不够，可以增加					

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2024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)
无	无	无	产出指标	数量指标	0	0	0	0		
				质量指标	0	0	0	0		
				时效指标	0	0	0	0		
				成本指标	0	0	0	0		
				经济效益指标	0	0	0	0		
			效益指标	社会效益指标	0	0	0	0		
				生态效益指标	0	0	0	0		
				可持续影响指标	0	0	0	0		
				社会公众或服务对象满意度指标	0	0	0	0		

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）。