

曾都区万店镇退役军人服务站 2024 年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区万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 曾都区万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 曾都区万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 曾都区万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 曾都区万店镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责辖区退役军人面对面、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、立功喜报、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，帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

二、部门基本情况

曾都区万店镇退役军人服务站系万店镇人民政府直属公益一类事业单位，核定编制 7 人，实有在职职工 7 人。设有办公室一间，便民服务大厅窗口一个，办公设施配备齐全。

第二部分 曾都区万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 140.46 万元（上年收入总计 131.59 万元，同比增加 8.87 万元，同比增加 0.07%）。其中财政拨款收入 112.46 万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入 28 万元，为上级业务部门拨付用于退役军人困难帮扶及慰问资金。

（二）支出预算情况

支出总计 140.46 万元（上年支出总计 131.59 万元，同比增加 8.87 万元，同比增加 0.07%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）127.25 万元：主要用于本单位人员的基本支出和上级业务部门拨付用于退役军人困难帮扶及慰问资金。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.8 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）9.42 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 105.41 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 22.7 万、津贴补贴 3.83 万、奖金 37.24 万、绩效工资 13.5

万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.88 万、职工基本医疗保险缴费 3.8 万、其他社会保障缴费 0.1 万、住房公积金 9.42 万)

2. 商品和服务支出 7.05 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 万、印刷费 0.23 万、差旅费 3.28 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.05 万、其他商品和服务支出 0.8 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 28 万元。(主要用于上级业务部门对退役军人困难帮扶及慰问资金，其中：困难帮扶资金 20 万元，八一、春节慰问资金 8 万元)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 8.87 万元，其中基本支出增加 20.87 万元，项目支出减少 12 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资经费的增加；项目支出减少的主要原因是上级业务部门对退役军人困难帮扶及慰问资金的减少。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 112.46 万元，比去年预算 91.59 万元增加 20.87 万元，其中：基本支出 112.46 万元，比年初预算 112.46 万元增加 0 万元，项目支出 28 万元，比年初预算 28 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 20.87

万元，原因：人员正常增资经费的增加，项目支出比去年减少 18 万元。原因：上级业务部门对退役军人困难帮扶及慰问资金的减少。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 7.05 万元，其中办公费 2 万、印刷费 0.23 万、差旅费 3.28 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.05 万、其他商品和服务支出 0.8 万，比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无相关经费的增减。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额为 0，流动资产为 0、固定资产为 0，较上年增变化金额为 0。原因：本单位办公场地及设施由万店镇人民政府提供，本单位无国有资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区万店镇退役军人服务站“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无公务接待。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：无因公出国（境）

公务接待费 0.2 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，
主要原因是：无公务接待

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

公务用车购置费 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

第三部分 曾都区万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	112.46	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	127.25
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.80
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	28.00	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	9.42
		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	140.46	本年支出合计	140.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	140.46	支 出 总 计	140.46

0000

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	140.46	140.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	普静区万店镇财政所	140.46	140.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061003	普静区万店镇退役军人服务站	140.46	140.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	140.46	112.46	28.00			
208	社会保障和就业支出	127.25	99.25	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	9.88	9.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4.94	4.94	0.00			
20828	退役军人管理事务	112.32	84.32	28.00			
2082850	事业运行	112.32	84.32	28.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00			
221	住房保障支出	9.42	9.42	0.00			
22102	住房改革支出	9.42	9.42	0.00			
2210201	住房公积金	9.42	9.42	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	112.46	一、本年支出	112.46
（一）一般公共预算拨款	112.46	（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	99.25
		（八）卫生健康支出	3.80
		（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	9.42
		（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	112.46	支 出 总 计	112.46

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	112.46	112.46	105.41	7.05	0.00
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	92.20	7.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	84.32	84.32	77.28	7.05	0.00
2082850	事业运行	84.32	84.32	77.28	7.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00

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	112.46	105.41	7.05
301	工资福利支出	105.41	105.41	0.00
30101	基本工资	22.70	22.70	0.00
30102	津贴补贴	3.83	3.83	0.00
30103	奖金	37.24	37.24	0.00
30107	绩效工资	13.50	13.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	0.00
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	9.42	9.42	0.00
302	商品和服务支出	7.05	0.00	7.05
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30211	差旅费	3.28	0.00	3.28
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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
此表无数据				

注：万店镇退役军人服务站本年无政府基金预算。

项目支出表											
部门/单位:											
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		
061	曾都区万店镇财政所		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
061003	曾都区万店镇退役军人服务站		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
31	本级支出项目		28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
421303240617000000103	万店镇退役军人服务站	曾都区万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
421303240617000000104	万店镇退役军人服务站	曾都区万店镇退役军人服务站	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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
	此表无数据												

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标：一方面按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理，按时完成当年计划，合理安排各项支出；另一方面依法全面履行监督职责，为保障服务好全镇退役军人群体作出了积极贡献。

2. 长期目标：保障单位正常运转，改善工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置如下：

产出指标：培训单位职工人数 7 人。指标设立依据是历史标准。

效益指标：效益指标大于等于 85%，具体加强财政监督，规范农村"三资"管理，落实各项惠农政策，全面抓好所内机关建设，社会、可持续、经济效益指标均达到 85%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ 。万店镇退役军人服务站保障服务于全镇退役军人群体，为其提供各种服务，指标设立依据是历史标准。

3. 年度目标：保障资金使用合理合规，提高单位服务质量，具体指标设置为：

产出指标：年度培训人次 ≥ 112 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：效益指标满意度 $\geq 90\%$ ，严格按照有关规定、步骤和程序进行，确保各项资金合理高效的用于事业运转支出、专项建设等方面，保证预算的有效执行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称	曾都区万店镇退役军人服务站					
填报人	王微		联系电话	13168799133		
部门职能概述	负责辖区退役军人面对面、个性化、一对一服务等工作，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、立功喜报、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、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，把党和政府的关怀温暖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）		
	7		7			
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	112.46	91.59	20.87	
		其他资金	28	40	-12	
		合 计	140.46	131.59	8.87	
	支出构成	基本支出	112.46	91.59	20.87	
		项目支出	28	40	-12	
		合 计	140.46	131.59	8.87	
年度整体绩效目标	保证单位正常运转，提高单位服务质量。					
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	数量指标	85%		
			质量指标	85%		
		公共管理	数量指标	85%		
			满意度指标	85%		
		公共产品	数量指标	85%		
			服务质量指标	85%		
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	经济效益指标	90%		
		社会效益	社会效益指标	90%		
		生态效益	生态效益指标	90%		
		可持续影响	可持续影响指标	90%		
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度指标	90%			

二、重点项目绩效目标编制情况

1. “基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 22.7 万元，其中 22.7 万元资金来源为当年一般公共

预算资金。

“保留津贴”主要内容是：保留津贴。2024 年预算安排 0.47 万元，其中 0.47 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员物业补贴”主要内容是：在职人员物业补贴。2024 年预算安排 1.68 万元，其中 1.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员住房补贴”主要内容是：在职人员住房补贴。2024 年预算安排 1.19 万元，其中 1.19 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“交通补贴”主要内容是：交通补贴。2024 年预算安排 1.68 万元，其中 1.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 13.5 万元，其中 13.5 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金”主要内容是：一次性奖金。2024 年预算安排 1.89 万元，其中 1.89 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险”主要内容是：基本养老保险。2024 年预算安排 9.88 万元，其中 9.88 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险”主要内容是：基本医疗保险。2024 年预算安排 3.8 万元，其中 3.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

预算资金。

“工伤保险缴费”主要内容是：工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.09 万元，其中 0.09 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金”主要内容是：住房公积金。2024 年预算安排 9.42 万元，其中 9.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“乡镇工作补贴”主要内容是：乡镇工作补贴。2024 年预算安排 3.36 万元，其中 3.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“事业单位单列核定绩效”主要内容是：事业单位单列核定绩效。2024 年预算安排 35.35 万元，其中 35.35 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用”主要内容是：在职人员公用。2024 年预算安排 7.05 万元，其中 7.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费”主要内容是：女同志卫生费。2024 年预算安排 0.05 万元，其中 0.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“本级支出项目”主要内容是：退役军人困难帮扶及慰问资金。2024 年预算安排 28 万元，其中 28 万元资金来源为单位资金。

2. 项目绩效总目标是：按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理，保障服务于全镇退役军人群体，为

其提供各种服务，服务对象满意度指标等均达标。

3. 项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度培训人次 ≥ 112 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：效益指标满意度 $\geq 90\%$ ，严格按照有关规定、步骤和程序进行，确保各项资金合理高效的用于事业运转支出、专项建设等方面，保证预算的有效执行，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，改善单位工作环境，提高群众和辖区工作人员满意度，指标设立依据是历史标准。

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)
曾都区万店镇退役军人服务站2024年项目支出	保障资金使用合理合规,提高单位服务质量	按相关规定、制度,规范基本支出	产出指标	数量指标	年度培训人员数量	≥	112	人		
				质量指标	培训效果打分	≥	85	分		百分制
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				经济效益指标	社会效益评价指数	≥	90	%		
				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指标	服务对象满意度指示	≥	90	%		

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)。