

黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区大潭退役军人服务站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区大潭退役军人服务站概况

一、部门主要职责

1. 业务受区退役军人事务部门指导，负责做好本辖区退役军人服务管理工作，指导辖区内退役军人服务站工作；

2. 协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；

3. 协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作；

4. 做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；

5. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人；

6. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，遇到重大情况及时报告区退役军人事务局；

7. 当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、**联络员**，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题、送立喜报、悬挂光荣牌；

8. 结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

9. 完成本区退役军人事务部门和办事处党工委交办的其他事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区大潭退役军人服务站部门预算包括：黄陂区大潭退役军人服务站本级预算。

纳入黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区大潭退役军人服务站本级

第二部分黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年部门预算表

表 1、收支总表

部门/单位：黄陂区大潭退役军人服务站

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	68.42	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	60.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.04
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	4.53
		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	68.42	本年支出合计	68.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	68.42	支 出 总 计	68.42

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。

表 2、收入总表

部门/单位：黄陂区大潭退役军人服务站

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	68.42	68.42	68.42	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
136	武汉市 黄陂区 人民政府大潭 办事处	68.42	68.42	68.42	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
136004	武汉 市黄陂 区大潭 退役军 人服务 站	68.42	68.42	68.42	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

表 3、支出总表

部门/单位： 黄陂区大潭退役军人服务站

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	68.42	68.42	0.00			
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00			
20802	民政管理事务	36.73	36.73	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.73	36.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	0.00			
20809	退役安置	20.09	20.09	0.00			
2080901	退役士兵安置	20.09	20.09	0.00			
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00			
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00			
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00			

表 5-1、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区大潭退役军人服务站

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	68.42	68.42	67.15	1.27	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	59.58	1.27	0.00
20802	民政管理事务	36.73	36.73	35.46	1.27	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	36.73	36.73	35.46	1.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00
20809	退役安置	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00

表 5-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区大潭退役军人服务站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	68.42	68.42	67.15	1.27	0.00
136	武汉市黄陂区黄陂区 大潭办事处	68.42	68.42	67.15	1.27	0.00
136004	武汉市黄陂区大潭退 役军人服务站	68.42	68.42	67.15	1.27	0.00

表 6、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区大潭退役军人服务站

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	68.42	67.15	1.27
301	工资福利支出	67.15	67.15	0.00
30101	基本工资	8.77	8.77	0.00
30102	津贴补贴	1.85	1.85	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.56	6.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	3.81	3.81	0.00
30199	其他工资福利支出	23.09	23.09	0.00
302	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
30201	办公费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区大潭退役军人服务站

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	
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

表 8、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区大潭退役军人服务站

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

注：大潭退役军人服务站 2024 年无政府性基金预算。

表 9、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区大潭退役军人服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10、项目支出表

部门/单位： 黄陂区大潭退役军人服务站

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		

注：大潭退役军人服务站 2024 年没有安排项目支出。

十、黄陂区大潭退役军人服务站整体支出绩效目标表

填报日期：2024年1月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区人民政府大潭办事处退役军人服务站					
填报人	方国辉	联系电话	13971549448			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	68.42	100%	56.63	68.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	68.42	100%	56.63	68.05
	支出构成	人员类项目支出	68.42	100%	56.63	68.05
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计		68.42	100%	56.63	68.05	
部门职能概述	部门主要职能					
	1. 业务受区退役军人事务部门指导，负责做好本辖区退役军人服务管理工作，指导辖区内退役军人服务站工作；					
	2. 协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；					
	3. 协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作；					
	4. 做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；					
	5. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人；					
	6. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，遇到重大情况及时报告区退役军人事务局；					
	7. 当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、 联络员 ，突出面对面、个性化、一对一服务，					

	8. 结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；				
年度工作任务	年度工作目标及主要任务				
	(一) 宣传教育。采取办事处、村电子屏滚动播放、设立宣传栏、悬挂标语、发放宣传资料等形式，开展拥军优属、拥政爱民宣传活动				
	(二) 慰问抚恤。				
	(三) 建档立卡、优待证发放工作。				
	(四) 信访维稳工作。组织开展退役军人重点群体、重点人员情况摸排和维稳工作，提高政治站位、牢牢把握退役军人信访工作的正确方向				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	退役军人服务站工作经费	商品和服务支出	1.9	1.9	办公费、水电费、物业费、维修费、公车运行经费、工会经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 完成年度退役军人的管理工作		目标 1: 完成年度退役军人的管理工作		
长期目标 1:	完成年度退役军人服务管理工作				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
军人服务站工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、做好本辖区退役军人服务管理工作，协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等
		质量指标	项目可控性	100%	建档立卡、优待证发放工作准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度信访维稳工作。组织开展退役军人重点群体、重点人员情况摸排和维稳工作
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动办事处整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动办事处整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度

年度目标 1:	完成年度退役军人服务管理工作						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
军人服务站 工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、 联络员 ，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题、送立喜报、悬挂光荣牌。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	服务对象全部满意
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成工作任务
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	万元	万元	推动办事处整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动办事处整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	99%	99%	99%	服务对象满意度

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区大潭退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 68.42 万元。比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 0.54%；主要是在职人员工资调标。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 68.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 68.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 68.42 万元，其中：基本支出 68.42 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 68.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 68.42 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 60.85 万元；卫生健康支出 3.04 万元；住房保障支出 4.53 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款68.42万元。其中：（1）本年预算68.42万元，比2023年预算增加0.37万元，增长0.54%；主要是在职人员工资调标。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出68.42万元，占100%，其中：人员经费67.15万元、公用经费1.27万元；项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）退役安置（款）基层政权建设和社区治理（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）退役士兵安置（项）2024年预算数60.85万元，比2023年预算增加3.69万元，增长6.46%，主要是在职人员职本工资、津贴、住房公积金、养老保险缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数3.04万元，比2023年预算减少1.55万元，下降33.77%，主要是在职基本医疗保险减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2024年预算数4.53万元，比2023年预算减少1.77万元，下降28.01%，主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴压缩。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出68.42万元，其中：

（一）人员经费67.15万元，包括：

工资福利支出67.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 1.27 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.09 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因：根据中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费 0.09 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：主要是响应国家号召，厉行节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

黄陂区大潭退役军人服务站 2024 年没有使用国有资本经营

预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出0万元，其中：一般公共预算本年拨款0万元。具体使用情况如下：

大潭经管站工作经费项目0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值0万元（含）以上通用设备0台（套），单价00万元（含）以上专用设备0台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出0万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要是基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励性绩效、部门运转等人员经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励性绩效、养老保险缴费、部门运转等人员经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项），主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）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和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务

用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。