

黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）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，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. 完成本开发区退役军人事务部门和开发区党工委交办的其他事务性工作。

（二）部门预算单位构成

盘龙城经济开发区退役军人服务站为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

盘龙城经济开发区退役军人服务站总编制人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 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，形成爱军、学军、拥军的良好氛围。

（二）慰问抚恤。重视军烈属、困难退役军人慰问抚恤工作，采取在八一建军节、春节召开座谈会、发放慰问资金、物品的方式对军烈属、困难退役军人进行慰问。通过常态化联系活动，经常性上门对联系对象进行看望慰问。

（三）建档立卡、优待证发放工作。对全处范围内全部的退役军人进行信息采集，摸清基础数据，按省市区的安排和布置，

做好建档立卡、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，倾听退役军人群体的诉求和呼声，切实帮他们解决实际困难，带着感情做好退役军人信访工作。将矛盾化解在基层，确保不发生越级上访事件。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 51.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 51.56 万元。其中：基本支出 51.56 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 44.49 万元；卫生健康支出 2.97 万元；住房保障支出 4.1 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 51.56 万元，其中：当年预算 51.56 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 50.24 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，包括：

（1）工资福利支出 50.24 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 1.33 万元，均为商品和服

务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

盘龙城经济开发区退役军人服务站安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，主要原因：主要是响应国家号召，厉行节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区盘龙城经济开发区

联系人：肖应国

联系电话：61871787

**第二部分 黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年部门
预算公开表**

一、2023 年部门预算公开表

附表 4-1

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	51.56	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	44.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.97
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	4.10
		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	51.56	本年支出合计	51.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	51.56	支 出 总 计	51.56

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	51.56	51.56	51.56	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
137	武汉市 盘龙城 经济开 发区	51.56	51.56	51.56	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
137003	武汉 盘龙城 经济开 发区退 役军人 服务站	51.56	51.56	51.56	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	51.56	51.56	0.00			
208	社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	0.00			
20828	退役军人管理事务	39.72	39.72	0.00			
2082850	事业运行	39.72	39.72	0.00			
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00			
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00			
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00			
2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00			
2210202	提租补贴	0.00	0.00	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	51.56	一、本年支出	51.56
（一）一般公共预算拨款	51.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	44.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.10
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	51.56	支 出 总 计	51.56

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	51.56	51.56	50.24	1.33	0.00
208	社会保障和就业支出	57.16	51.56	50.24	1.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	39.72	39.72	38.39	1.33	0.00
2082850	事业运行	39.72	39.72	38.39	1.33	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	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

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	51.56	50.24	1.33
301	工资福利支出	50.24	50.24	0.00
30101	基本工资	11.02	11.02	0.00
30102	津贴补贴	1.95	1.95	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	6.01	6.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	4.10	4.10	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年没有安排“三公”经费预算支出。

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：黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年没有使用政府性基金预算的支出。

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		

注：黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年没有安排项目预算支出。

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站					
填报人	吴世杨		联系电话	13871236299		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	51.56	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	51.56	100%		
	支出构成	人员类项目支出	51.56	100%		
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	51.56	100%		
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	年度工作目标及主要任务					

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	1.33	1.33	办公费、水电费、物业费、维修费、公务差旅费、工会经费等
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		推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利		推动开发区整体工作顺利开展
		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		
				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	推动开发区整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动开发区整体工作顺利开展
		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。

三、政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
A16137003011	盘龙城经济开发区退役军人服务站	特定目标类项目	服务类	社会保障和就业支出	商品和服务支出	一般公共预算财政拨款收入	全额拨款				0		

注：黄陂区盘龙城经济开发区退役军人服务站 2023 年没有安排政府采购预算的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。