

许昌市建安区
龙湖街道退役军人服务站
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年度部门
预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资产经营预算

第一部分

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站是许昌市建安区龙湖街道所属事业单位，2020年5月经许昌市建安区委机构编制委员会批准成立。现有在职人员8人，退休1人。

（二）部门职责

在区党工委、管委会的领导下，贯彻落实执行党和国家的各项路线、方针、政策；宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；负责涉军信访接待，资料建档归类工作；积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作；加强应急报告和应急反馈。

二、许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站预算单位构成

预算单位构成：许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站本级。

第二部分

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站

2023 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年收入总计 95.41 万元，支出总计 95.41 万元。

二、部门收入预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年收入合计 95.41 万元，其中：一般公共预算收入 95.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年支出合计 95.41 万元，其中：基本支出 95.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年一般公共预算收支预算 95.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 95.41 万元。主要用于社会保障和就业支出 95.41 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年一般公共预算基本支出 **95.41** 万元，其中：**人员经费 94.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其它社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出；**公用经费 0.99 万元**，主要包括：工会经费、福利费。

七、支出经济分类汇总情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年一般公共预算基本支出 **95.41** 万元，其中：**工资福利支出 94.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其它社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出；**商品和服务支出 0.99 万元**，主要包括：工会经费、福利费。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出预算情况说明

我单位 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出。

十一、本级部门（单位）整体绩效目标情况说明

我单位 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出。

十二、年度本级部门预算项目绩效目标情况说明

我单位 2023 年无项目支出预算拨款安排的支出。

十三、国有资本经营预算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌建安区龙湖街道退役军人服务站2023年机关运行经费支出预算0.99万元。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2023 年，我部门将对预算项目开展绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，为下一年预算编制提供重要依据。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，许昌市建安区龙湖街道退役军人服务站固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

(六) 关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本预算单位纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：许昌建安区龙湖街道退役军人服务站 2023 年度部门预
算表

2023 年 2 月 5 日