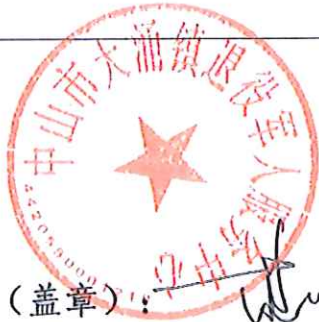


# 大涌镇政府信息公开保密审查表

填表人：洪凯嫦

填报时间：2023年1月28日

申请单位	中山市大涌镇退役军人服务中心		
信息标题	中山市大涌镇退役军人服务中心部门预算		
信息属性	财政信息：财政预算	信息时间	2023年1月28日
内容摘要	公开2023年部门预算		
单位负责人意见	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">批同意，呈领导审批。</p> <div style="text-align: right;">               签字（盖章）：              2023年1月30日         </div>		
镇分管领导意见	<p style="font-size: 2em; text-align: center;">同意。</p> <div style="text-align: right;">             签字（盖章）：              2023年1月30日         </div>		
镇保密委员会意见	签字（盖章）：  年 月 日	第三方单位意见	签字（盖章）：  年 月 日

说明：1. 此表为政府信息公开事项需提请保密审查时使用。

2. “信息属性”按《镇区政府信息公开目录类目设置及说明》填写，如“其他：人事信息”、

“财政信息：财政预决算”。

3. 如需镇保密委员会或第三方单位意见，按单位领导指示意见进行。

附件1:

2023年

中山市大涌镇退役军人服务中心部门预算



# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释





# 第一部分 中山市大涌镇退役军人中心概况

## 一、主要职责

(一) 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

(二) 协助做好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，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

(三) 协助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工作，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，开展心理疏导、法律服务等工作。

(四) 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，化解矛盾和思想工作。

(五) 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。

(六) 突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。

(七) 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。

(八) 指导村（社区）退役军人服务站业务。

(九) 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 退役军人服务中心定编3人，到位事业编制3人，其中2人是退役军人（其一为军转士官），并配备一名合同制工作人员。



## 第二部分 2023年部门预算表



表1



## 收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	112.33	一、基本支出	101.39
一般公共预算	112.33	二、项目支出	10.94
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	112.33	本年支出合计	112.33
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	112.33	支出总计	112.33

表2

## 收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	112.33
一般公共预算	112.33
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	112.33
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	112.33



表3

## 支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

项目	2023年预算
一、基本支出	101.39
工资福利支出	98.57
一般商品和服务支出	2.82
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	10.94
日常运转类项目	10.94
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	112.33
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	112.33



## 财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

项目	收入		支出	
	2023年预算	项目	2023年预算	项目
一、一般公共预算	112.33	一、一般公共预算	112.33	2023年预算
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算		
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算		
本年收入合计	112.33	本年支出合计	112.33	

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		112.33	101.39	10.94
[208]	社会保障和就业支出	100.81	89.88	10.94
[20805]	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
[20828]	退役军人管理事务	90.59	79.65	10.94
[2082802]	一般行政管理事务	1.00		1.00
[2082804]	拥军优属	9.94		9.94
[2082850]	事业运行	79.65	79.65	
[210]	卫生健康支出	2.60	2.60	
[21011]	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
[2101102]	事业单位医疗	2.13	2.13	
[2101103]	公务员医疗补助	0.47	0.47	
[221]	住房保障支出	8.91	8.91	
[22102]	住房改革支出	8.91	8.91	
[2210201]	住房公积金	8.91	8.91	
.....	.....			
.....	.....			

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		101.39
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	98.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.28
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.27
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12.13
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	22.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.17
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.13
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	8.91
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2.82
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.04
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.84
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.34

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
	合计	10.94
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.94
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.94



表8

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

项目	2023年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用品维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

科目编码	功能科目名称	2023年预算	
		小计	基本支出 项目支出
206	科学技术支出		
20601	核电站缺乏燃料处理处置基金支出		
2060101	乏燃料运输		
.....	.....		
.....	.....		
207	文化体育与传媒支出		
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		
2070101	资助国产影片放映		
.....	.....		
.....	.....		
	合计		

表10

## 2023年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	98.57	98.57					
[302]商品和服务支出	2.82	2.82					
[303]对个人和家庭的补助							
[310]资本性支出							
.....							
.....							
合计	101.39	101.39					



表11

## 2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别 金使用单位)	合计	财政拨款					其他资金	绩效目标
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户拨款		
拥军优属经费	4.00	4.00						
退役军人服务中心专项工作经费	1.00	1.00						
八一建军节活动经费	5.94	5.94						
.....								
.....								
合计	10.94	10.94						

（资  
中  
部  
人  
总  
计







## 第三部分

# 2023年部门预算情况说明

(说明：在一下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算112.33万元，比上年增加7.88万元，增长7.54%，主要原因是基本支出；支出预算101.39万元，比上年增加6.44万元，增长6.78%，主要原因是社会保障和就业支出的增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门无“三公”经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排2.82万元，比上年增加0.23万元，增长8.8%，主要原因是商品和服务支出的增加。其中：办公费1.34万元，福利费0.60万元，办公用房水电费0.88万元。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购无安排。

### 五、预算绩效信息公开情况

我单位严格按照财政预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标的各项任务，2021年整体预算绩效分为94.82，项目绩效目标全覆盖。

## 第四部分 名词解释



为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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维护费指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。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。