

# 赣州市退役军人服务中心 2023 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市退役军人服务中心 2023 年单位预算 表

- 一、《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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 赣州市退役军人服务中心 2023 年单位预算 情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

### 一、单位主要职责

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据《关于设立赣州市退役军人服务中心的通知》（赣市编[2019]9号）有关规定，赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担我市有关退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市退役军人服务中心内设组4个，分别为：综合组、拥军优抚组、信访接待组、就业创业组。编制人数小计32人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数32人。实有人数31人，其中：在职人数29人包括行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全额拨款事业编制29人，离休人员0人，退休人员25人。

## 第二部分 赣州市退役军人服务中心2023年单位预算表 (详见附件)

## 第三部分 赣州市退役军人服务中心2023年单位预算 情况说明

## 一、2023年单位预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2023年赣州市退役军人服务中心收入预算总额754.54万元，较上年预算安排增长80.85万元。主要原因为：退役军人事务管理工作的增加。其中：财政拨款收入356.97万元，较上年增长18.13万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加200万元。国库集中支付结转97.58万元，较上年预算安排减少137.27万元；

### （二）支出预算情况

2023年赣州市退役军人服务中心支出预算总额754.54万元，较上年预算安排增长80.85万元。主要原因为：退役军人事务管理工作的增加。

按支出项目类别划分：基本支出346.65万元，较上年减少135.34万元，其中：工资福利支出268.57万元，商品和服务支出38.16万元，对个人和家庭的补助支出39.92，资本性支出0万元；项目支出407.89万元，较上年减少216.19元。其中：商品和服务支出216.19万元、资本性支出0万元，与上年一致。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出709.39万元，较上年增长76.55万元；卫生健康支出24.37万元，较上年增长2.39万元；住房保障支出20.79万元，较上年增长1.93万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出268.57万元，较上年增长18.19万元；商品和服务支出413.66万元，较上

年增长 186.8 万元；对个人和家庭的补助支出 72.31，较上年减少 124.14 万元；资本性支出 0 万元，与上年一致。

### **（三）财政拨款支出情况**

2023 年赣州市退役军人服务中心财政拨款支出预算 356.97 万元，比上年增长 18.13 万元。主要原因为：工作人员的增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 311.81 万元，较上年预算安排增加 13.82 万元；卫生健康支出 34.37 万元，较上年预算安排增加 2.39 万元；住房保障支出 20.79 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 306.97 万元，较上年预算安排增加 23.13 万元，其中：工资福利支出 268.57 万元，商品和服务支出 38.16 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排减少 50 万元，其中：商品和服务支出 50 万元，资本性支出 0 万元。

### **（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**

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

### **（七）政府采购情况**

2023年赣州市退役军人服务中心政府采购总额0.86万元，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0.86万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023年赣州市退役军人服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人事务局管理经费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市退役军人服务中心预算安排项目3个，项目预算金额合计375.5万元，其中：退役军人事务管理经费项目50万元，退役军人事务经费项目25.50，其他收入资金300万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：退役军人事务管理经费项目**

(1)项目概述：针对退役军人的法律援助，心理咨询，政策宣传，培训，信访维稳等工作经费。

(2)立项依据：江西省退役军人事务厅转发退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南的通知（赣退役军人发〔2019〕15号）

(3)实施主体：退役军人服务中心

(4)实施方案：在此简要对项目内容进行描述

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：50 万元。

(7)绩效目标：通过法律咨询、心理辅导等手段更好的为退役军人排忧解难，提高信访事件的处理率。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市退役军人服务中心“三公”经费财政拨款安排预算安排 14.62 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元；与上年安排保持一致。

公务接待费 9.4 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：公务接待人数有所下降；

公务用车运行维护费 5.22 万元，比上年减少 0.28 万元。主要原因是：环保出行，尽量减少公务用车的使用；

公务用车购置费 0 万元,与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(二) 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(三) 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

(四) 事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：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。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。







## 部门支出总表

填报单位[309002]赣州市退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	754.54	346.65	407.89
208	社会保障和就业支出	709.39	301.50	407.89
05	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
09	退役安置	72.08	39.68	32.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.40		32.40
2080999	其他退役安置支出	39.68	39.68	
28	退役军人管理事务	609.59	234.09	375.50
2082850	事业运行	609.59	234.09	375.50
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
11	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
02	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	



# 一般公共预算支出表

[309002] 赣州市退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	356.97	306.97	50.00
208	社会保障和就业支出	311.81	261.81	50.00
05	行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
28	退役军人管理事务	284.09	234.09	50.00
2082850	事业运行	284.09	234.09	50.00
210	卫生健康支出	24.37	24.37	
11	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
02	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

## 一般公共预算基本支出表

[309002] 赣州市退役军人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	306.97	268.81	38.16
301	工资福利支出	268.57	268.57	
30101	基本工资	102.48	102.48	
30106	伙食补助费	19.91	19.91	
30107	绩效工资	70.76	70.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	20.79	20.79	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	38.16		38.16
30201	办公费	7.58		7.58
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309002] 赣州市退役军人服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
309	赣州市退役军人事务局	14.62		9.40	5.22	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[309002]赣州市退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	退役军人事务局管理经费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过法律咨询，心理辅导等手段更好的为退役军人排忧解难，提高信访事件处理率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	需花费经费	=650000元
产出指标	数量指标	提供政策宣传次数	≥2次
		法律援助提供次数	≥24次
		解决退役军人信访事件	≥140件
	质量指标	信访事件解决率	≥90%
	时效指标	信访投诉及时处理率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升军人的尊崇感	提升
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意程度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(年度)

项目名称	退役军人事务管理经费		
主管部门及代码	-	实施单位	赣州市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	25.5	
<b>年度绩效目标</b>			
通过法律咨询，心理辅导等手段更好的为退役军人排忧解难，提高信访事件处理率。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	需要花费经费	≤30万元
产出指标	数量指标	提供政策宣传次数（次）	2次
		宣传退役军人政策的次数。	2次
		法律援助提供次数	24次
		解决退役军人信访事件（件）	140件
	质量指标	信访事件解决率（%）	90
	时效指标	信访投诉及时处理率（%）	90
效益指标	社会效益指标	提升军人的尊崇感	提升
		减少上访人数。确保问题属地解决。	及时
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意程度（%）	90%

注：实有资金（其他收入资金）无绩效目标

## 项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		