

赣州市退役军人服务中心 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情 况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024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29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2人。

第二部分 赣州市退役军人服务中心2024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 2024 年单位预算 情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市退役军人服务中心收入预算总额 717.73 万元，较上年预算安排减少 36.81 万元。主要原因为：其他收入减少。其中：财政拨款收入 617.73 万元，较上年增长 260.76 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 100 万元，较上年预算安排减少 200 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)195.21 万元，较上年预算安排增加 97.63 万元。

。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市退役军人服务中心支出预算总额 717.73 万元，较上年预算安排减少 36.81 万元。主要原因为：其他收入减少。

按支出项目类别划分：基本支出 531.73 万元，较上年增加 185.08 万元，其中：工资福利支出 493.28 万元，商品和服务支出 36.89 万元，对个人和家庭的补助支出 0.24，资

本性支出 1.32 万元，较上年增长 1.32 万元；项目支出 186 万元，较上年减少 221.89 元。其中：商品和服务支出 186 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 639.63 万元，较上年减少 69.76 万元；卫生健康支出 37.38 万元，较上年增长 13.01 万元；住房保障支出 40.72 万元，较上年增长 19.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 493.28 万元，商品和服务支出 36.89 万元，对个人和家庭的补助支出 0.24，资本性支出 1.32 万元，较上年增长 1.32 万元，项目支出 186 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市退役军人服务中心财政拨款支出预算 617.73 万元，比上年增长 260.76 万元。主要原因为：退役军人事务管理工作增加，经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 539.63 万元，较上年预算安排增加 227.82 万元；卫生健康支出 37.38 万元，较上年预算安排增加 3.01 万元；住房保障支出 40.72 万元，较上年预算安排增加 19.93 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 493.51 万元，较上年预算安排增加 186.54 万元，其中：工资福利支出 493.28 万元，商品和服务支出 36.89 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 1.32 万元。项目支出 86 万元，较上年预算安排增加 36 万元，其中：商品和服务支出 86 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

2024 年赣州市退役军人服务中心政府采购总额 14.62 万元，其中：政府采购货物预算 14.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.56 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

2024 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

2024 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 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 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 186 万元，其中：退役军人事务管理经费项目 50 万元，自主择业干部管理服务经费项目 36 万元，其他

收入资金 100 万元。本单位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：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

(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、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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 11 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 6 万元，比上年减少 3.4 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 万元，比上年减少 0.22 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 2024 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 | 912.93 | 531.73 | 381.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 834.83 | 453.63 | 381.21 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 53.60 | 53.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.59 | 8.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.01 | 45.01 | |
| 09 | 退役安置 | 107.70 | | 107.70 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 107.70 | | 107.70 |
| 28 | 退役军人管理事务 | 570.03 | 400.03 | 170.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 570.03 | 400.03 | 170.00 |
| 30 | 财政代缴社会保险费支出 | 103.51 | | 103.51 |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出 | 103.51 | | 103.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.38 | 37.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 37.38 | 37.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 02 | 住房改革支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.72 | 40.72 | |
| | | | | |

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 | | 2024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 | 617.73 | 531.73 | 86.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539.63 | 453.63 | 86.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 53.60 | 53.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.59 | 8.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.01 | 45.01 | |
| 09 | 退役安置 | 36.00 | | 36.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 36.00 | | 36.00 |
| 28 | 退役军人管理事务 | 450.03 | 400.03 | 50.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 450.03 | 400.03 | 50.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.38 | 37.38 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 37.38 | 37.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.87 | 5.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 02 | 住房改革支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.72 | 40.72 | |

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 | | 2024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 | 531.73 | 493.51 | 38.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 493.27 | 493.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 105.15 | 105.15 | |
| 30103 | 奖金 | 171.74 | 171.74 | |
| 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 | 45.01 | 45.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.51 | 31.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.87 | 5.87 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.72 | 40.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.32 | 2.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.89 | | 36.89 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.11 | | 2.11 |
| 30229 | 福利费 | 4.34 | | 4.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.32 | | 1.32 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.32 | | 1.32 |

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 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|------|------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 309 | 赣州市退役军人事务局 | 11.00 | | | | 6.00 | 5 | 5.00 | |

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 | | 2024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 | | 2024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

(2024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 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 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，信访接待，提升全市拥军优抚，褒扬纪念工作人员业务能力，全面推进我市拥军优抚，褒扬纪念工作高质量发展培训 | | | |
| 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 | 50万元 |
| 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% |