

赣州蓉江新区退役军人服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区退役军人服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州蓉江新区退役军人服务中心 2022 年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州蓉江新区退役军人服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区退役军人服务中心为赣州蓉江新区管委会下属副科级公益一类事业单位，主要承担我区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

赣州蓉江新区退役军人服务中心为赣州蓉江新区管委会下属副科级公益一类事业单位，由赣州蓉江新区社会事务管理局管理。内设科室3个，分别为：综合科、优抚褒扬科、信访接待科。核定编制人数10人，其中：全额拨款事业编制在职10人。

第二部分 赣州蓉江新区退役军人服务中心2022年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	958.26	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	958.26	教育支出	
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	939.73
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.38
二、教育收费资金收入		农林水支出	
三、事业收入		住房保障支出	11.15
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	958.26	本年支出合计	958.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	958.26	支出总计	958.26

部门支出总表

填报单位[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

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	958.26	122.79	835.47
208	社会保障和就业支出	939.73	104.26	835.47
05	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
08	抚恤	818.08		818.08
2080899	其他优抚支出	818.08		818.08
09	退役安置	17.39		17.39
2080901	退役士兵安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.39		17.39
28	退役军人管理事务	94.67	94.67	
2082850	事业运行	94.67	94.67	

部门支出总表

填报单位[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

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
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
02	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

财政拨款收支总表

[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	958.26	一、本年支出	958.26	958.26		
一般公共预算拨款收入	958.26	社会保障和就业支出	939.73	939.73		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.38	7.38		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	11.15	11.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	958.26	支出总计	958.26	958.26		

一般公共预算支出表

[205001] 赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	958.26	122.79	835.47
208	社会保障和就业支出	939.73	104.26	835.47
05	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
08	抚恤	818.08		818.08
2080899	其他优抚支出	818.08		818.08
09	退役安置	17.39		17.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.39		17.39
28	退役军人管理事务	94.67	94.67	
2082850	事业运行	94.67	94.67	

一般公共预算支出表

[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
221	住房保障支出	11.15	11.15	
02	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	

一般公共预算基本支出表

[205001] 赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	122.79	106.67	16.12
301	工资福利支出	106.67	106.67	
30101	基本工资	28.13	28.13	
30102	津贴补贴	27.62	27.62	
30103	奖金	2.34	2.34	
30106	伙食补助费	10.80	10.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30113	住房公积金	11.15	11.15	
30199	其他工资福利支出	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	13.62		13.62

一般公共预算基本支出表

[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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
30201	办公费	3.35		3.35
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.80		0.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	2.00		2.00
30229	福利费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	0.60		0.60
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	2.00		2.00		
205001	赣州蓉江新区退役军人服务中心	2.00		2.00		

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

填报单位：[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[205001]赣州蓉江新区退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区退役军人服务中心		
联系人	朱萍	联系电话	0797-8168850
部门基本信息			
部门所属领域	民政	直属单位包括	无
内设职能部门	综合科、优抚褒扬科、信访维稳科	编制控制数	10
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	
事业编制人数	10	编外人数	4
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	958.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	958.26	其他资金	
支出预算合计	958.26	其中：人员经费	106.67
公用经费	16.12	项目经费	835.47
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	>=12次
	质量指标	资金发放准确率	>=90%
	时效指标	资金发放及时率	>=90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	优抚政策知晓率	>=90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提升退役军人服务工作的影响力	退役军人服务工作影响力得到提升力增强
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%

重点项目绩效目标表

（2022年度）

项目名称	退役军人事务及退役军人待遇专项经费		
主管部门	赣州蓉江新区退役军人服务中心	实施单位	赣州蓉江新区退役军人服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	818.08	
	其中：财政拨款	818.08	
	其他资金		
年度绩效目标			
做好2022年优抚对象走访慰问、优抚对象体检、优抚对象价格联动补贴发放等工作，保障退役军人待遇，让他们感受到政府的关心、关爱。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放人数	≥475人
	质量指标	资金发放准确性	≥90%
	时效指标	按时发放率	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升退役军人的获得感	实现退役军人获得感得到有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	退役军人们对工作的认可	获得退役军人的认可
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%

第三部分 赣州蓉江新区退役军人服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州蓉江新区退役军人服务中心收入预算总额为 958.26 万元，较上年预算安排增加 321.24 万元。其中：财政拨款收入 958.26 万元，较上年预算安排增加 321.24 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州蓉江新区退役军人服务中心支出预算总额为 958.26 万元，较上年预算安排增加 321.24 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 122.79 万元，较上年预算安排减少 1.51 万元；其中：工资福利支出 106.67 万元，商品和服务支出 13.62 万元，资本性支出 2.5 万元。项目支出 835.47 万元，较上年预算安排增加 322.76 万元；其中：社会保障和就业支出 835.47 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 939.73 万元，较上年预算安排增加 417.73 万元；卫生健康支出 7.38 万元，与上年持平；住房保障支出 11.15 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出 106.67 万元，较上年预算安排减少 0.63 万元；商品和服务支出 849.09 万

元，较上年预算安排增加 320.24 万元；资本性支出 2.5 万元，较上年预算安排增加 2.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区退役军人服务中心财政拨款支出预算总额为 958.26 万元，较上年预算安排增加 321.24 万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 939.73 万元，较上年预算安排增加 417.73 万元；卫生健康支出 7.38 万元，与上年持平；住房保障支出 11.15 万元，较上年预算安排增加 2.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 122.79 万元，较上年预算安排减少 1.51 万元；其中：工资福利支出 106.67 万元，商品和服务支出 13.62 万元，资本性支出 2.5 万元。项目支出 835.47 万元，较上年预算安排增加 322.76 万元；其中：社会保障和就业支出 835.47 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州蓉江新区退役军人服务中心无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州蓉江新区退役军人服务中心无国有资本经营支出预算。

（六）事业运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州蓉江新区退役军人服务中心公用经费预算 16.12 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元，增加 1.38%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，事业运行费指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、帮贡用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州蓉江新区退役军人服务中心政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（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0辆，其中：一般公务用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）退役军人事务及退役军人待遇专项经费项目情况说明

(1)项目概述：按要求保障我区退役军人待遇，做好退役军人事务工作。

(2)立项依据：《关于明确赣州蓉江新区退役军人服务中心主要职责的通知》（赣蓉编办字2020[2]号）明确了本单位主要承担我区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。

(3)实施主体：赣州蓉江新区退役军人服务中心。

(4)实施方案：用于发放走访慰问金、大学生入伍一次性奖励金、优抚对象体检费用、退伍士兵一次性经济补助、困

难帮扶援助资金、优抚对象价格联动补贴、代缴重点优抚对象居民医保等。

(5)实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日。

(6)本年度预算安排: 818.08万元。

(7)绩效目标和指标

绩效目标: 做好2022年优抚对象走访慰问、优抚对象体检、优抚对象价格联动补贴发放等工作,保障退役军人待遇,让他们感受到政府的关心、关爱。

数量指标: 退役军人待遇发放人数 \geq 475人

质量指标: 退役军人待遇发放准确率 \geq 90%

时效指标: 退役军人待遇按时发放率 \geq 90%

社会效益指标: 使我区退役军人获得感得到有效提升

可持续影响指标: 获得退役军人对工作的认可

满意度指标: 退役军人满意度 \geq 90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州蓉江新区退役军人服务中心“三公”经费一般公共预算安排2万元,其中:公务接待费2万元,比上年减少2.7万元,主要原因是:预计公务接待费用减少。因公出国(境)费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)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。

(四)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。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2021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)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

(二) 事业运行经费：为保障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。