

赣州蓉江新区退役军人服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

承担赣州蓉江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 2024年部门预算表

(详见附件)

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	509.47	社会保障和就业支出	509.47
(一) 一般公共预算收入	509.47	卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	509.47	本年支出合计	509.47
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	509.47	支出总计	509.47

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	509.47	167.54	337.54
208	社会保障和就业支出	509.47	167.54	337.54
08	抚恤	337.54	167.54	337.54
2080805	义务兵优待			
2080899	其他优抚支出	337.54		337.54
09	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080904	退役士兵管理教育			
28	退役军人管理事务	171.93	167.54	4.39
2082850	事业运行	171.93	167.54	4.39
2082899	其他退役军人事务管理支出			
99	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
14	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			

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	509.47	一、本年支出	509.47	509.47		
一般公共预算拨款收入	509.47	社会保障和就业支出	509.47	509.47		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出				
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,047.13	支出总计	509.47	509.47		

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		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	509.47	167.54	341.93
208	社会保障和就业支出	509.47	167.54	341.93
08	抚恤	337.54		337.54
2080805	义务兵优待			
2080899	其他优抚支出	337.54		337.54
09	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080904	退役士兵管理教育			
28	退役军人管理事务	171.93	167.54	4.39
2082850	事业运行	171.93	167.54	4.39
99	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
14	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			

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		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	167.54	147.75	19.79
301	工资福利支出	147.75	147.75	
30101	基本工资	31.83	31.83	
30103	奖金	33.98	33.98	
30106	伙食补助费	10.80	10.80	
30107	绩效工资	26.84	26.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	16.30		16.30
30201	办公费	5.48		5.48
30202	印刷费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1.50		1.50
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	6.00		6.00
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

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[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
205001	赣州蓉江新区退役军人服务中心	4.70				4.70			

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		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：[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		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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州蓉江新区退役军人服务中心收入预算总额为 509.47 万元，较上年预算安排增加 105.41 万元。其中：财政拨款收入 509.47 万元，较上年预算安排增加 105.41 万元，主要原因是退役军人事务专项经费预算增加。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区退役军人服务中心支出预算总额为 509.47，较上年预算安排增加 105.41 万元，主要原因是退役军人事务专项经费预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 167.54 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；其中：工资福利支出 147.75 万元，商品和服务支出 16.3 万元。项目支出 337.54 万元，较上年预算安排增加 102.63 万元；其中：社会保障和就业支出 337.54 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 509.47 万元，较上年预算安排增加 105.41 万元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出 147.75 万元，较上年预算安排增加 2.78 万元；商品和服务支出 16.3 万元，较上年预算安排减少 4.0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 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 509.47 万元,较上年预算安排增加 105.41 万元,主要原因退役军人事务专项经费预算增加。其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 509.47 万元,较上年预算安排增加 105.41 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 167.54 万元,较上年预算安排增加 2.78 万元;其中:工资福利支出 147.54 万元,商品和服务支出 16.3 万元。项目支出 341.93 万元,较上年预算安排增加 105.41 万元;其中:社会保障和就业支出 341.93 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 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

2024 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

2024 年赣州蓉江新区退役军人服务中心公用经费预算 11.97 万元,较上年预算安排减少 8.33 万元,减少 69.59%。主要原因是政府要过紧日子,减少了公用经费预算。

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

2024年赣州蓉江新区退役军人服务中心政府采购总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，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2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

2024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：按规定标准发放退役军人补助及现役军人优待金等，做好退役军人事务相关工作，推动我区退役军人事务高质量发展。

（2）实施主体：赣州蓉江新区退役军人服务中心

（3）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、退伍士兵一次性退役金、优抚对象价格联动费用、代缴重点优抚对象居民医保、因公出差交通及伙食补助及驻村生活补助，保障退役军人服务和乡村振兴等工作。

（4）实施周期：经常性项目

（5）年度预算安排：2024年安排财政拨款337.54万元

（6）绩效目标和指标：

数量指标：发放人数≥400人

质量指标：资金发放准确率 $\geq 90\%$

时效指标：及时拨付率 $\geq 90\%$

社会效益指标：优抚对象生活情况有效改善

服务对象满意度：优抚对象满意率 $\geq 90\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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4.7万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。

公务接待费4.7万元，与上年预算数一致。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元，与上年预算数一致。

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 2021 年收支差额的数额。

(九) 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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、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。

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	赣州蓉江新区退役军人服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	509.47		
其中：财政拨款	509.47	其他经费	
支出预算合计	509.47		
其中：基本支出	167.54	项目支出	341.93
年度总体目标	按规定标准发放退役军人补助及现役军人优待金等，做好退役军人事务相关工作，推动我区退役军人事务高质量发展。		
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	义务兵一次性奖励金发放人数	≥60人
		退役士兵一次性经济补助发放人数	≥35人
	质量指标	资金足额发放率	≥90%
	时效指标	资金按时发放率	≥90%
	成本指标	退役士兵一次性经济补助标准	4500元每人每服役一年
		义务兵一次性奖励金发放标准	男性本科及以上学历不低于15000元、男性专科毕业生不低于10000元
效益指标	社会效益指标	使现役军人及退役军人的生活等方面得到保障，促进社会和谐	无上访人员
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及退役军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助经费_2024年区级退役军人事务及退役军人待遇专项经费		
主管部门及代码	205-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	337.54	
	其中：财政拨款	337.54	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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、退伍士兵一次性退役金、优抚对象价格联动费用、代缴重点优抚对象居民医保、因公出差交通及伙食补助及驻村生活补助，保障退役军人服务和乡村振兴等工作，保障退役士兵的生活水平，提高优抚对象满意度。			
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	经费支出额	≤3375400元
产出指标	数量指标	发放人数	≥400人
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	及时拨付率	≥90%
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意率	≥90%