### 景德镇市退役军人服务中心2022年单位预算

**目 录**

第一部分 景德镇市退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市退役军人服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市退役军人服务中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市退役军人服务中心概况

**一、单位主要职责**

景德镇市退役军人服务中心主要职责是：

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集,引导等工作。

3、协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料整理、汇总分析等工作。

5、负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等,搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

**二、机构设置及人员情况**

2022年景德镇市退役军人服务中心内设处室5个，包括综合股、信息服务股、拥军优抚股、信访接待股、就业创业股。

编制人数为28人，其中：全额补助事业编制人数28人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，全额补助事业人数小计26人。

第二部分 景德镇市退役军人服务中心2022年单位预算情况说明

**一、2022年单位预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2022年景德镇市退役军人服务中心收入预算总额449.69万元，较上年预算安排增加393.52万元；财政拨款收入449.69万元，较上年预算安排增加393.52万元。

**（二）支出预算情况**

2022年景德镇市退役军人服务中心支出预算总额449.69万元，较上年预算安排增加393.52万元；其中：

按支出项目类别划分:基本支出239.69万元，较上年预算安排增加183.52万元；其中:工资福利支出222.4万元，商品和服务支出15.29万元，资本性支出2万元。项目支出210万元，较上年预算安排增加210万元；其中：商品和服务支出70万元，对个人和家庭的补助支出140万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出417.46万元,较上年预算安排增加367.31万元;卫生健康支出14.41万元,较上年预算安排增加11.72万元;住房保障支出17.82万元,较上年预算安排增加14.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出222.4万元,较上年预算安排增加183.03万元;商品和服务支出85.29万元,较上年预算安排增加68.49万元;对个人和家庭的补助140万元,较上年预算安排增加140万元;资本性支出2万元,较上年预算安排增加2万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2022年景德镇市退役军人服务中心财政拨款支出预算总额449.69万元，比上年预算增加393.52万元，原因是新增在职员工13人，项目支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出417.46万元,较上年预算安排增加367.31万元;卫生健康支出14.41万元,较上年预算安排增加11.72万元;住房保障支出17.82万元,较上年预算安排增加14.49万元。

按支出项目类别划分:基本支出239.69万元，较上年预算安排增加183.52万元；其中:工资福利支出222.4万元，商品和服务支出15.29万元，资本性支出2万元。项目支出210万元，较上年预算安排增加210万元；其中：商品和服务支出70万元，对个人和家庭的补助支出140万元。

1. **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）国有资本经营收支情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费情况**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购预算情况**

2022年政府采购总额2万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 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8月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

**（九）自主择业军转干部相关经费项目情况说明**

1）项目概述：自主择业军队转业干部享受基本医疗保险待遇和缴纳医疗保险金办法。

2）立项依据：根据省军转安置工作小组、省委组织部、省人事厅、省财政厅等14部门《关于印发<江西省自主择业军队转业干部安置管理暂行办法>的通知》（赣军转联[2003]1号）文件中关于自主择业军队转业干部享受基本医疗保险待遇和缴纳医疗保险金办法之规定，自主择业军转干部享受安置地机关与其军队职务等级相应或者同等条件公务员的医疗待遇，参加基本医疗保险需缴纳的单位缴费部分由安置地所属设区市财政承担。

3）实施主体：景德镇市退役军人服务中心。

4）实施方案：自主择业军转干部享受安置地机关与其军队职务等级相应或者同等条件公务员的医疗待遇。

4）实施周期：一年。

5）年度预算安排：140万元。

6）绩效目标和指标：自主择业军转干部人数113人；缴纳医保金及公务员医疗补助的符合标准；及时缴纳医保金及公务员医疗补助；自主择业军转干部满意度大于等于90%。**二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年景德镇市退役军人服务中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

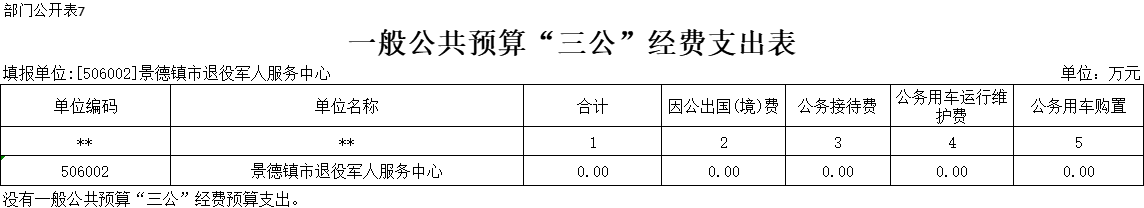
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

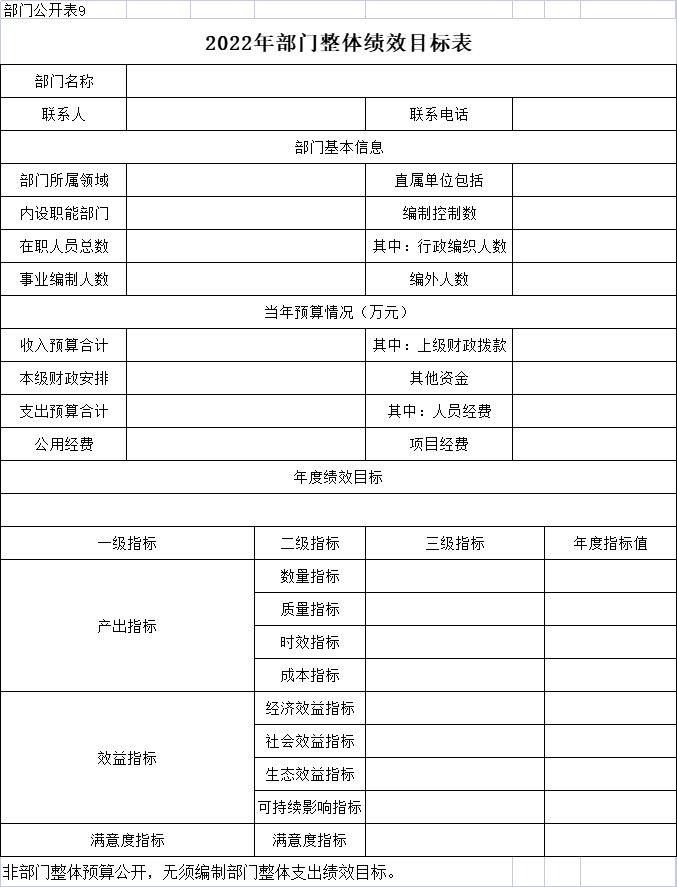
公务接待0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

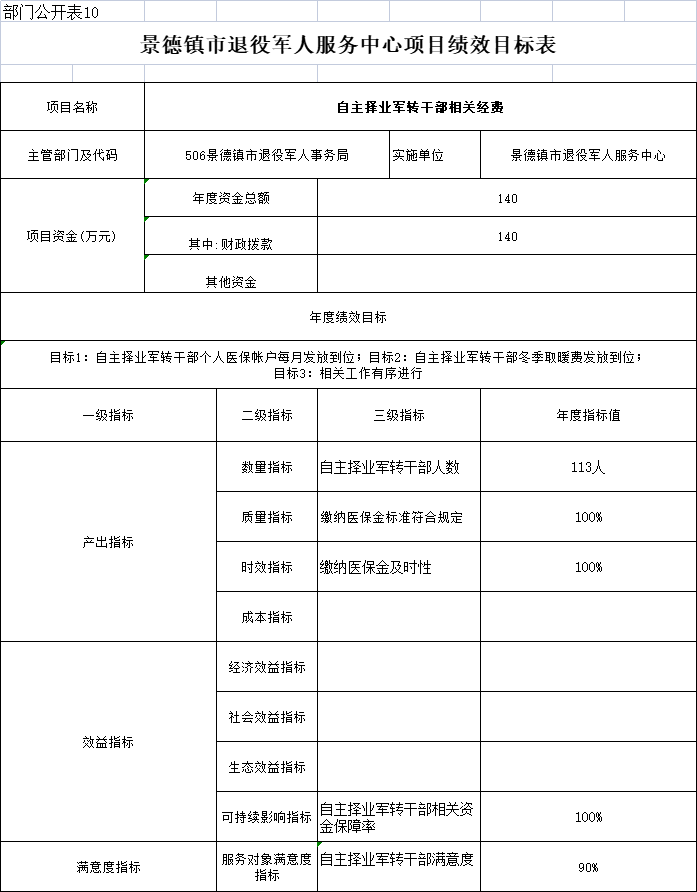
公务用车运行5.18万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 景德镇市退役军人服务中心2022年部门预算表





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）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映春节及八一走访慰问项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。

（十七）“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。

（十八）机关运行经费：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。