

附件：

景德镇市退役军人服务中心单位 2023 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市退役军人服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位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 2023 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇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 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、单位机构设置及人员情况

2023年景德镇市退役军人服务中心内设科室5个，分别

是综合股、信息服务股、拥军优抚股、信访接待股、就业创业股。

景德镇市退役军人服务中心编制数为 28 人，其中行政编制 0 人、全额补助事业编制 28 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 26 人，其中在职人数为 26 人，包括行政人员 0 人、全额补助事业人员 26 人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 景德镇市退役军人服务中心 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇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

景德镇市退役军人服务中心 2023 年收入预算总额 468.88 万元，与上年预算相比增加 19.19 万元，原因是在职职工正常工资晋级晋档和社保调标。其中：其中：财政拨款收入 468.88 万元，较上年预算安排增加 19.19 万元，事业收入 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 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）预算支出情况

其中：按支出项目类别划分：基本支出 258.88 万元，较上年预算安排增加 19.19 万元，其中：工资福利支出 241.59 万元，商品和服务支出 14.29 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出 3 万元；项目支出 210 万元，较上年增加 0 万元，包括：商品和服务支出 70 万元，对个人和家庭的补助支出 140 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年增加 0 万元，国防支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，科学技术支出 0 万元较上年预算安排增加（减少）0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，，社会保障和就业支出 433.79 万元，较上年增加 16.33 万元，卫生健康支出 15.69 万元，较上年预算安排增加 1.28 万元，节能环保支出 0 万元，较

上年预算安排增加（减少）0万元，城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出19.41万元，较上年预算安排增加1.59万元，粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出241.59万元，较上年预算安排增加9.19万元，商品和服务支出14.29万元，较上年预算安排减少1万元，对个人和家庭的补助支出0万元，债务利息费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，资本性支出3万元，较上年增加0万元，对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）

0 万元。

景德镇市退役军人服务中心 2023 年支出预算总额 468.88 万元，与上年预算相比增加 19.19 万元，其中：财政拨款收入 468.88 万元，较上年预算安排增加 1 万元，事业收入 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 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

景德镇市退役军人服务中心 2023 年财政拨款支出预算为 468.88 万元，与上年预算相比增加 19.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，，社会保障和就业支出 433.79 万元，卫生健康支出 15.69 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 19.41 万元粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支

出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 258.88 万元，较上年增加 9.19 万元，其中：工资福利支出 241.59 万元，商品和服务支出 15.29 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，资本性支出 3 万元，项目支出 210 万元，商品和服务支出 70 万元，对个人和家庭的补助支出 140 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 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

本单位机关运行费用预算 15.29 万元，比去年预算减少 1 万元，减少开支，压缩成本。

（七）政府采购预算情况

景德镇市退役军人服务中心 2023 年政府采购预算为 3 万元，其中政府采购货物预算 3 万元，与上年预算相比增加 1 万元，原因是人员调整需要购置新办公设备， 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

截止 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

（九）自主择业军转干部相关经费

1) 项目概述

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。自主择业军转干部医保金、公务员医疗补助、冬季取暖费、业务经费

2) 立项依据

1. 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。

2. 中发【2007】8号《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》和赣人字【2007】331号《关于机关事业单位发放冬季取暖费的通知》等文件规定

3. 景府办抄字【2017】38号。

3) 实施主体

景德镇市退役军人服务中心

4) 实施方案

自主择业军转干部个人医保帐户每月发放到位；自主择业军转干部冬季取暖费发放到位；相关工作有序进行。

5) 实施周期

2023 年

6) 年度预算安排

140 万元

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排万元。其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元；

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，与上年比较无增减变化；

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元；

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2022 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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反应民政部门管理的军休所的人员经费、公用经费以及管理机构用法建设经费等支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

单位公开表1

收支预算总表

填报单位:[506002]景德镇市退役军人服务中心

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	468.88	社会保障和就业支出	433.79
(一) 一般公共预算收入	468.88	卫生健康支出	15.69
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	19.41
(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	468.88	本年支出合计	468.88
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	468.88	支出总计	468.88

单位公开表2

单位收入总表

填报单位

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	408.88		408.88	408.88									
208	社会保障和就业支出	433.79		433.79	433.79									
05	行政事业单位养老支出	38.81		38.81	38.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87		25.87	25.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94		12.94	12.94									
09	赠与安置	140.00		140.00	140.00									
2080905	福利费用于购置安置	140.00		140.00	140.00									
28	赠与单位管理事务	254.98		254.98	254.98									
2082899	其他赠与单位管理事务支出	254.98		254.98	254.98									
210	卫生健康支出	15.09		15.09	15.09									
11	行政事业单位医疗	15.09		15.09	15.09									
2101102	事业单位医疗	10.51		10.51	10.51									
2101103	公务员医疗补助	4.80		4.80	4.80									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30	0.30									
221	住房保障支出	19.41		19.41	19.41									
02	住房改革支出	19.41		19.41	19.41									
2210201	住房公积金	19.41		19.41	19.41									

单位公开表3

单位支出总表

填报单位: [506002]景德镇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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出(小计)	项目支出(小计)
	合计	468.88	258.88	210.00
208	社会保障和就业支出	433.79	223.79	210.00
05	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	
09	退役安置	140.00		140.00
2080905	军队转业干部安置	140.00		140.00
28	退役军人管理事务	254.98	184.98	70.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	254.98	184.98	70.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
11	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
02	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位: [506002]景德镇市退役军人服务中心

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	468.88	一、本年支出	468.88	468.88		
一般公共预算拨款收入	468.88	社会保障和就业支出	433.79	433.79		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.69	15.69		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.41	19.41		
收入总计	468.88	支出总计	468.88	468.88		

单位公开表5

一般公共预算支出表

填报单位: [506002]景德镇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	468.88	258.88	210.00
208	社会保障和就业支出	433.79	223.79	210.00
05	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	
09	退役安置	140.00		140.00
2080905	军队转业干部安置	140.00		140.00
28	退役军人管理事务	254.98	184.98	70.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	254.98	184.98	70.00
210	卫生健康支出	15.69	15.69	
11	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	19.41	19.41	
02	住房改革支出	19.41	19.41	
2210201	住房公积金	19.41	19.41	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位: [506002]景德镇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	258.88	241.59	17.29
301	工资福利支出	241.59	241.59	
30101	基本工资	98.44	98.44	
30102	绩效工资	67.17	67.17	
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	
30108	职业年金缴费	12.94	12.94	
30109	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30110	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30111	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30112	住房公积金	19.41	19.41	10.00
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	14.29		14.29
30201	办公费	9.29		9.29
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[506002]景德镇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
506002	景德镇市退役军人服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[506002]景德镇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

单位公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[506002]景德镇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

单位公开表10			
项目绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	自主择业军转干部相关经费		
主管部门及代码	506-景德镇市退役军人事务局	实施单位	景德镇市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	140	
	其中：财政拨款	140	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
<p>1. 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。</p> <p>2. 为了保证全市自主择业军转干部的身心健康，保持自主择业军转干部队伍稳定，根据中发【2007】8号《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》和赣人字【2007】331号《关于机关事业单位发放冬季取暖费的通知》等文件规定，对全市自主择业军转干部按每人每年240元的标准发放冬季取暖费。</p> <p>3. 根据景府办抄字【2017】38号，申请拨付专项业务经费。</p>			
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	缴纳自主择业军转干部医疗保险	≤135万元
		自主择业军转干部冬季取暖费	≤3万元
		自主择业军转干部专项业务经费	≤2万元
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≤112人
	质量指标	冬季取暖费发放合规率	=100%
		医保金缴纳合规率	=100%
	时效指标	冬季取暖费发放及时率	=100%
		医保缴纳及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善自主择业军转干部生活水平	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥90%