

# 上饶市退役军人事务局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市退役军人事务局 2023 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市退役军人事务局 2023 年部门预算情况

#### 说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 上饶市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

上饶市退役军人事务局是上饶市政府组成部门，为正县级单位。主要职责是：将原市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责以及军队有关职责进行整合，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调全市各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市退役军人事务局共有预算单位 3 个，包括上饶市退役军人事务局（本级）和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）、上饶市军队离退休干部休养所。

编制人数小计 77 人，其中：行政编制人数 17 人，全部补助事业编制人数 60 人。实有人数小计 165 人，其中：在职人数小计 64 人，行政在职人数 16 人，全部补助事业在职人数 48 人。离休人数 5 人，退休人数 79 人，聘用人员 3 人，遗属人数 14 人。

## 第二部分 上饶市退役军人事务局 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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	2,616.20	社会保障和就业支出	3,522.80
(一) 一般公共预算收入	2,616.20		
(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	12.00		
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	741.20		
本年收入合计	3,369.40	本年支出合计	3,522.80
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	153.40		
收入总计	3,522.80	支出总计	3,522.80



## 部门支出总表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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	3,522.80	2,299.16	1,223.64
208	社会保障和就业支出	3,522.80	2,299.16	1,223.64
09	退役安置	1,483.30	1,131.53	351.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	913.91	913.91	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	565.28	217.62	347.66
2080905	军队转业干部安置	4.10		4.10
28	退役军人管理事务	2,025.93	1,167.64	858.29
2082801	行政运行	362.72	362.72	
2082804	拥军优属	110.10		110.10
2082805	军供保障	32.00	12.00	20.00
2082850	事业运行	792.92	792.92	
2082899	其他退役军人事务管理支出	728.19		728.19
99	其他社会保障和就业支出	13.58		13.58
2089999	其他社会保障和就业支出	13.58		13.58

# 财政拨款收支总表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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	2,616.20	一、本年支出	2,616.20	2,616.20		
一般公共预算拨款收入	2,616.20	社会保障和就业支出	2,616.20	2,616.20		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	2,616.20	支出总计	2,616.20	2,616.20		

# 一般公共预算支出表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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	2,616.20	2,006.73	609.47
208	社会保障和就业支出	2,616.20	2,006.73	609.47
09	退役安置	1,346.39	1,071.92	274.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	896.85	896.85	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	449.54	175.07	274.47
28	退役军人管理事务	1,259.81	934.81	325.00
2082801	行政运行	294.47	294.47	
2082804	拥军优属	100.00		100.00
2082805	军供保障	20.00		20.00
2082850	事业运行	640.34	640.34	
2082899	其他退役军人事务管理支出	205.00		205.00
99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00

# 一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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	2,006.73	1,940.76	65.97
301	工资福利支出	1,019.29	1,019.29	
30101	基本工资	278.22	278.22	
30102	津贴补贴	50.60	50.60	
30103	奖金	361.83	361.83	
30106	伙食补助费	23.40	23.40	
30107	绩效工资	114.67	114.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.13	72.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
30113	住房公积金	90.74	90.74	
30114	医疗费	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	65.97		65.97
30201	办公费	17.61		17.61
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	18.20		18.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	15.36		15.36
30240	税金及附加费用	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	921.47	921.47	
30301	离休费	140.84	140.84	
30302	退休费	677.68	677.68	
30307	医疗费补助	50.03	50.03	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.64	50.64	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
306	上饶市退役军人事务局	13.50				10.00	3.50	

# 政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市退役军人事务局

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			

注: 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 上饶市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年上饶市退役军人事务局收入预算总额为 3522.8 万元,较上年预算安排减少 1140.02 万元;财政拨款收入 2616.2 万元,较上年预算安排增加 561.23 万元;事业收入 12 万元,较上年预算安排增加 7.8 万元;其他收入 741.2 万元,较上年预算安排减少 1128.77 万元;国库集中支付网上结转 153.4 万元,较上年预算安排减少 139.54 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年上饶市退役军人事务局支出预算总额为 3522.8 万元,较上年预算安排减少 1140.03 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2299.16 万元,较上年预算安排减少 643.23 万元;其中:工资福利支出 1188.31 万元,商品和服务支出 164.04 万元,对个人和家庭对补助 940.81 万元,资本性支出 6 万元。项目支出 1223.64 万元,较上年预算安排减少 496.8 万元;其中:工资福利支出 13.45 万元,商品和服务支出 149.14 万元,对个人和家庭对补助 225.35 万元,资本性支出 835.7 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 3522.8 万元,较上年预算安排减少 1140.02 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1201.76 万元,较上年预算安排增加 104.48 万元;商品和服务支出 313.18 万

元，较上年预算安排减少 94.22 万元；对个人和家庭对补助 1166.16 万元，较上年预算安排减少 620.83 万元；资本性支出 841.7 万元，较上年预算安排减少 528.59 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市退役军人事务局财政拨款支出预算总额 2616.2 万元,较上年预算安排增加 561.23 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2616.2 万元，较上年预算安排增加 561.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2006.73 万元,较上年预算安排增加 286.76 万元；其中：工资福利支出 1019.29 万元，商品和服务支出 65.97 万元，对个人和家庭对补助 921.47 万元。项目支出 609.47 万元,较上年预算安排增加 274.47 万元；其中：工资福利支出 13.45 万元，商品和服务支出 134.35 万元，对个人和家庭对补助 211.67 万元，资本性支出 250 万元。

### （四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年部门机关运行费预算 106.72 万元，比 2022 年预算减少 50.72 万元，下降 32.22%。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 137.6 万元,其中：

政府采购货物预算 137.6 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 2022 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1. 双拥经费项目

①项目概述: 广泛的开展各项双拥工作, 提升我市双拥工作水平和质量。

②立项依据: 国拥〔2019〕3 号。

③实施主体: 上饶市退役军人事务局。

④实施方案: 采购慰问物资、开展双拥活动、走访慰问等。

⑤实施周期: 经常性项目。

⑥年度预算安排: 100 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		双拥经费	
主管部门及代码		306-上饶市退役军人事务局	实施单位 上饶市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	100
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
广泛的开展各项双拥工作，提升我市双拥工作水平和质量，打造全国双拥模范城。			
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	双拥工作投入的资金成本	=100 万
	社会成本指标	各行各业的配合	=100%
	生态环境成本指标	生态环境保护提供支持	=100%
产出指标	数量指标	慰问部队物资采购	≥2 批次
		八一、春节等重大节日走访慰问退役军人及功臣	≤100 人次
	质量指标	双拥主题元素的各项任务完成率	=100%
		扎实开展各种双拥活动	=100%
		提升双拥工作水平和质量	=100%
时效指标	开展双拥工作及时率	=100%	

效益指标	经济效益指标	促进地方经济进一步发展	=100%
	社会效益指标	强化国防和双拥宣传教育覆盖率	=100%
	生态效益指标	本地生态环境得到进一步改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	部队和群众满意度	≥90%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排13.5万元，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10万元，比上年增加0.2万元，主要原因是：工作任务增加，略微上调。

公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格控制公务用车支出。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）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反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出★（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（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）反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（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）退役军人管理事务（款）反映退役军人事务管理支出。

（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（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十二）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（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（十四）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其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）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）反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### 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。

# 2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	上饶市退役军人事务局		
联系人	余泽群	联系电话	8091281
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年退役军人各项工作任务	≥10 件次
		军供保障服务人次数	≥200 人次
		服务军休干部人数	≥40 人
		开展退役军人专场招聘活动	≥2 场次
	质量指标	做好军队转业干部、由政府安排工作的退役士兵、军队退休人员移交安置工作	=100%
		推进县级以下烈士纪念设施的整修工程	=100%
		组织开展退役军人教育培训	=100%
		严格落实军休干部“两个待遇”	=100%
		落实抚恤优待政策	=100%
		拓展拥军措施，丰富拥军方式	=100%
		加强双拥及国防教育公益宣传	=100%
		持续深化拓展“尊崇工作法”，为退役军人提供帮扶援助	=100%
	持续抓好退役军人服务中心（站）建设	=100%	
时效指标	资金拨付使用及时率	=100%	

		全年工作完成及时率	=100%
	成本指标	严格控制各项开支	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济社会的发展	=100%
	社会效益指标	有序开展好清明祭英烈、烈士纪念日等重大纪念活动	=100%
		培植全民国防意识和拥军自觉，形成全社会共拥军的大格局	=100%
		维护退役军人合法权益	=100%
		强化退役军人服务保障体系建设	=100%
		做好优抚对象休养工作	=100%
		为过往部队提供保障	=100%
		军休管理与文化建设水平提升	=100%
		做好退役军人社会保险转移接续	=100%
		开展困难退役军人帮扶救助工作	=100%
		大力开展各类走访慰问活动	=100%
	生态效益指标	促进环境得到改善和保护	=100%
	可持续影响指标	抓好矛盾风险防范化解工作	=100%
		加大双拥共建力度，强双拥设施建设	=100%
		进一步完善退役军人一件事联办系统和联办机制	=100%
		持续开展“最美退役军人”评选活动	=100%
		鼓励吸引更多退役军人企业家	=100%

		回乡投资创业	
		与大型企业建立就业创业战略 合作联盟	=100%
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%