

上饶市退役军人服务中心（上饶军供站） 2023年单位预算

目 录

第一部分 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站） 概况

一、单位主要职责

内设综合科、社会保险服务科（就业创业服务科）、优抚帮扶服务科、上饶市烈士纪念设施保护中心、权益维护保障科、军供服务科、军供后勤保障科7个科室。承担退役军人信访接待、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益保障、自主择业军转干部、军供保障任务等方面的事务性工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）内设处室7个，包括：综合科、社会保险服务科（就业创业服务科）、优抚帮扶服务科、上饶市烈士纪念设施保护中心、权益维护保障科、军供服务科、军供后勤保障科。

编制人数小计43人，其中：全部补助事业编制人数43人。实有人数小计78人，其中：在职人数小计38人，全部补助事业在职人数38人。退休人数37人，聘用人员3人。

第二部分 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）2023 年 单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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	690.34	社会保障和就业支出	1,367.42
（一）一般公共预算收入	690.34		
（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	665.08		
本年收入合计	1,367.42	本年支出合计	1,367.42
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	1,367.42	支出总计	1,367.42

单位收入总表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,367.42		690.34	690.34				12.00				665.08	
208	社会保障和就业支出	1,367.42		690.34	690.34				12.00				665.08	
28	退役军人管理事务	1,367.42		690.34	690.34				12.00				665.08	
2082805	军供保障	32.00		20.00	20.00				12.00					
2082850	事业运行	792.92		640.34	640.34								152.58	
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.50		30.00	30.00								512.50	

单位支出总表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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	1,367.42	804.92	562.50
208	社会保障和就业支出	1,367.42	804.92	562.50
28	退役军人管理事务	1,367.42	804.92	562.50
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	542.50		542.50

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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	690.34	一、本年支出	690.34	690.34		
一般公共预算拨款收入	690.34	社会保障和就业支出	690.34	690.34		
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	690.34	支出总计	690.34	690.34		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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	690.34	640.34	50.00
208	社会保障和就业支出	690.34	640.34	50.00
28	退役军人管理事务	690.34	640.34	50.00
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	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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	640.34	607.17	33.17
301	工资福利支出	582.55	582.55	
30101	基本工资	142.01	142.01	
30103	奖金	219.90	219.90	
30106	伙食补助费	23.40	23.40	
30107	绩效工资	90.27	90.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	37.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	
30113	住房公积金	55.86	55.86	
302	商品和服务支出	33.17		33.17
30201	办公费	4.37		4.37
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
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
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30240	税金及附加费用	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	24.62	24.62	
30302	退休费	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	9.99	9.99	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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
306	上饶市退役军人事务局	3.50		2.00	1.50	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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：本单位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

填报单位：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）

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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）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

2023年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）收入预算总额为1367.42万元，较上年预算安排增加50万元，财政拨款收入690.34万元，较上年预算安排增加417.72万元；事业收入12万元，较上年预算安排增加7.8万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少213万元；其他收入665.08万元，较上年预算安排减少123.28万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排减少21.74万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少17.5万元。

（二）支出预算情况

2023年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）支出预算总额为1367.42万元，较上年预算安排增加50万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出804.92万元，较上年预算安排增加517.35万元，其中：工资福利支出671.55万元，商品和服务支出100.47万元，对个人和家庭的补助26.9万元，资本性支出6万元。项目支出562.5万元，较上年预算安排减少467.35万元，其中：工资福利支出13.45万元，商品和服务支出36.55万元，资本性支出512.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1367.42 万元，较上年预算安排增加 50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 685 万元，较上年预算安排增加 427.6 万元；商品和服务支出 137.02 万元，较上年预算安排增加 84.26 万元；对个人和家庭的补助 26.9 万元，较上年预算安排增加 18.24 万元；资本性支出 518.5 万元，较上年预算安排减少 480.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）财政拨款支出预算总额 690.34 万元，较上年预算安排增加 417.72 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 690.34 万元，较上年预算安排增加 417.72 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 640.34 万元，较上年预算安排增加 387.72 万元，其中：工资福利支出 582.55 万元，商品和服务支出 33.17 万元，对个人和家庭的补助 24.62 万元。项目支出 50 万元，较上年预算安排增加 30 万元，其中：工资福利支出 13.45 万元，商品和服务支出 36.55 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

上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,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，单位共有车辆1辆，其中：专业技术特种用车实有数1辆。

2023年单位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.军供大专项项目

①项目概述：服务过往部队，为过往部队提供军供保障。

②立项依据：年初预算安排。

③实施主体：上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）。

④实施方案：根据预算及军供通报做好军供保障工作。

⑤实施周期：2023年1月1日--2023年12月31日。

⑥年度预算安排：20万元。

（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	军供大专项		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标 1：圆满完成军供饮食保障工作。 目标 2：圆满完成军供设施设备添置工作。 目标 3：开展受保障部队走访及保障后征集反馈意见活动。			
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	严格控制各项开支	=100%
	社会成本指标	合理利用资源	=100%
	生态环境成本指标	为实现生态环境保护贡献力量	=100%
产出指标	数量指标	全年圆满完成*余批次，*余人军供保障任务	≥10 人次
		购置快餐盒、包装箱等军供物资	=100%
	质量指标	军供保障保质保量完成	=100%
	时效指标	军供任务按约定时间送达	=100%

效益指标	经济效益指标	采购为地方创收	=100%
	社会效益指标	圆满完成我市年度军供接待任务，实现连续多年“平安军供”。	=100%
		为军供保障工作做好充分物资准备	=100%
	生态效益指标	为生态环境保护做贡献	=100%
满意度指标	服务对象满意度	深入过往部队走访慰问	≥95%
		每批次军供任务征集反馈意见	≥95%
		与地方部队开展“军民共建”活动	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）“三公”经费财政拨款安排3.5万元，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2万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费1.5万元，与上年安排保持一致。

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）退役军人管理事务（款）反映退役军人事务管理支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

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。