

上饶市退役军人服务中心（上饶军供站） 2024 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）2024 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）2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

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 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

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

2024 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 80 人，其中：在职人数 40 人，全部补助事业在职人数 40 人。退休人数 37 人、聘用人员 3 人。

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	1,656.82	685.78	971.04
208	社会保障和就业支出	1,656.82	685.78	971.04
28	退役军人管理事务	1,190.37	685.78	504.58
2082805	军供保障	32.13	12.05	20.08
2082850	事业运行	673.73	673.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	484.50		484.50
99	其他社会保障和就业支出	466.46		466.46
2089999	其他社会保障和就业支出	466.46		466.46

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,167.77	671.31	496.46
208	社会保障和就业支出	1,167.77	671.31	496.46
28	退役军人管理事务	701.31	671.31	30.00
2082805	军供保障	20.00		20.00
2082850	事业运行	671.31	671.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
99	其他社会保障和就业支出	466.46		466.46
2089999	其他社会保障和就业支出	466.46		466.46

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	671.31	622.25	49.06
301	工资福利支出	601.49	601.49	
30101	基本工资	154.94	154.94	
30103	奖金	195.07	195.07	
30106	伙食补助费	24.00	24.00	
30107	绩效工资	97.60	97.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
30113	住房公积金	68.26	68.26	
30199	其他工资福利支出	5.06	5.06	
302	商品和服务支出	49.06		49.06
30201	办公费	5.25		5.25
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.46		6.46
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	1.30		1.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.20		4.20
30228	工会经费	25.64		25.64
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30240	税金及附加费用	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	671.31	622.25	49.06
303	对个人和家庭的补助	20.76	20.76	
30302	退休费	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	3.76	3.76	
30309	奖励金	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.37	14.37	

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
306002	上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）	3.50		2.00	1.50	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该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：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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）收入预算总额为 1656.82 万元，较上年预算安排增加 289.4 万元，财政拨款收入 1167.77 万元，较上年预算安排增加 477.43 万元；事业收入 12 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 474.5 万元，较上年预算安排减少 190.58 万元；上年结转（结余）2.56 万元，较上年预算安排增加 2.56 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）支出预算总额为 1656.82 万元，较上年预算安排增加 289.4 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 685.78 万元，较上年预算安排减少 119.14 万元，其中：工资福利支出 601.54 万元，商品和服务支出 63.48 万元，对个人和家庭的补助 20.76 万元。项目支出 971.04 万元，较上年预算安排增加 408.54 万元，其中：商品和服务支出 30.08 万元，对个人和家庭的补助 466.46 万元，资本性支出 474.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1656.82 万

元，较上年预算安排增加 289.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 601.54 万元，较上年预算安排减少 83.46 万元；商品和服务支出 93.56 万元，较上年预算安排减少 43.46 万元；对个人和家庭的补助 487.22 万元，较上年预算安排增加 460.32 万元；资本性支出 474.5 万元，较上年预算安排减少 44 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 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 1167.77 万元，较上年预算安排增加 477.43 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1167.77 万元，较上年预算安排增加 477.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 671.31 万元，较上年预算安排增加 30.97 万元，其中：工资福利支出 601.49 万元，商品和服务支出 49.06 万元，对个人和家庭的补助 20.76 万元。项目支出 496.46 万元，较上年预算安排增加 446.46 万元，其中：商品和服务支出 30 万元，对个人和家庭的补助 466.46 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年单位政府采购总额121.2万元，其中：政府采购货物预算120.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术特种用车1辆。

2024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0台。

（九）项目情况说明

1.军供大专项（上年未完结转0.08万）

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：关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知（民发〔2009〕88号）。

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：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：0.08 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	军供大专项（上年未完结转0.08万）		
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	0.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.08	
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200余批次，10000余人军供保障任务	=10000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%

2.军供业务专项

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：关于进一步加强军用饮食供应站建设管理工作的通知（民发〔2009〕88号）。

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：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	军供业务专项		
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	
	其他资金	0	
	上年结转	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200余批次，10000余人军供保障任务	=10000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%

3.退役军人事务专项经费

①项目概述：开展退役军人事务专项服务和保障工作。

②立项依据：《关于全面落实退役军人服务保障体系建设经费保障机制的紧急通知》（赣财社〔2019〕9号）。

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：开展实施退役军人就业创业、帮扶解困、信访维稳等各项工作。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：10.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	退役军人事务专项经费		
主管部门及代码	306-上饶市退役军人事务局	实施单位	上饶市退役军人服务中心(上饶军供站)
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、强化思想政治引领，确保广大退役军人始终离军不离党、退役不褪色；2、大力促进就业创业，加大教育培训力度，提供就业创业指导和帮扶；3、落实优抚帮扶政策，做好信息数据采集、走访慰问，提升退役军人活动感；4、加大权益维护力度，加强对退役军人和其他优抚对象的关心关爱；5、强化基层基础建设，健全服务保障体系。			
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	符合相关政策	=100%
	质量指标	强化退役军人思想政治引领	≥90%
		落实优抚帮扶政策	≥90%
		健全服务保障体系	=100%
时效指标	完成2024年度退役军人各项工作	=100%	
效益指标	社会效益指标	加强与人社部门协作，整合现有资源	≥2场
		加强烈士纪念设施保护	=100%
		加强退役军人教育培训	≥80%
		做好全市退役军人建档立卡及优待证的审核	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%

4.军供大楼建设

①项目概述：军供新大楼的装修及附属工程建设。

②立项依据：关于上饶军供站建设项目可行性研究报告的批复（饶发改投字[2012]315号）。

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：组成基建小组，共同决策实行。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：474.5万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	军供大楼建设项目		
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	474.5	
	其中：财政拨款	96.6	
	其他资金	377.9	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、按一级军供站的标准，区域中心城市的定位，建设一次性可接待1500人的全国重点军供站2、达到布局合理，功能完善，全省设施一流的军供站的建站目标3、尽快投入使用			
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	一次性接待500人就餐的大餐厅421m ²	=500人
		接待过往部队住宿的房间91间，部队集结场地812m ²	=91间
		军供站按标准配置办公设备；军供厨房添置智慧厨房设施设备	=200万元
	质量指标	达到布局合理，功能完善，满足我市军供工作的需要	=100%
		达到合格验收标准，建设一级军供站和全国重点军供站	=100%
时效指标	尽快投入使用	=2021年	
效益指标	经济效益指标	军供宾馆平时服务可增加地方财税收入	=100%
	社会效益指标	代表地方政府更好的为过往部队服务	=100%
		增加当地居民的就业岗位	=100%
	生态效益指标	新军供站绿化覆盖率高，美化城市环境，提高空气质量	=100%
满意度指标	服务对象满意度	过往部队的满意度	≥95%

5.部队退役人员生活补助

①项目概述：为市直部分军队退役人员发放各类补助，及困难退役军人缴纳的养老保险等补助。

②立项依据：江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅 江西省退役军人事务厅关于做好我省涉军人员相关待遇发放移交工作的通知（赣人社字〔2023〕100号）。

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：根据上级文件要求做好军队退役人员补助发放工作。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：466.46万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	部队退役人员生活补助		
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	466.46	
	其中：财政拨款	466.46	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为市直部分军队退役人员发放各类补助，及困难退役军人缴纳的养老保险等补助。			
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	投入的资金成本	=466.46万元
	社会成本指标	部门为此项工作提供的保障	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境保护提供人员	=100%
产出指标	数量指标	企业军转干部补助发放人数	≥100人
		退役待安置期间人数	≥100人
		其他类型人员补助	≥100人
	质量指标	各项补助发放完成率	=100%
	时效指标	发放补助及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济的发展	=100%
	社会效益指标	提高了部分人群生活保障	=100%
	生态效益指标	环境保护进一步加强	=100%
满意度指标	服务对象满意度	补助发放对象满意率	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市退役军人服务中心（上饶军供站）为“三公”经费一般公共预算安排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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(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(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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): 反映除上述项目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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。