

# 江西省景德镇市退役军人事务局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省景德镇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 江西省景德镇市退役军人事务局 2024 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 江西省景德镇市退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 江西省景德镇市退役军人事务局概况

#### 一、部门主要职责

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，及时开展调解引导、心理疏导和法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

6、当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、解决问题，送立功喜报、县挂光荣牌。

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

#### 二、机构设置及人员情况

珠山区退役军人事务局共有预算单位1个，即部门本级。编制数为13人，其中行政编制3人、全额补助事业编制10人；实有人数12人，其中在职人数为12人，包括行政人员3人、全额补助事业人员9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2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 江西省景德镇市退役军人事务局 2024 年  
部门预算表





## 单位支出总表

填报单位[304]景德镇市珠山区退役军人事务局，[304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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	908.81	424.11	484.70
208	社会保障和就业支出	888.23	403.53	484.70
05	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
28	退役军人管理事务	872.16	387.46	484.70
2082801	行政运行	387.46	387.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	484.70		484.70
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
11	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	14.06	14.06	
02	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	



# 一般公共预算支出表

[304]景德镇市珠山区退役军人事务局， [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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
**	**	1	2	3
	合计	648.81	164.11	484.70
208	社会保障和就业支出	628.23	143.53	484.70
05	行政事业单位养老支出	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
28	退役军人管理事务	612.16	127.46	484.70
2082801	行政运行	127.46	127.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	484.70		484.70
210	卫生健康支出	6.53	6.53	
11	行政事业单位医疗	6.53	6.53	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
221	住房保障支出	14.06	14.06	
02	住房改革支出	14.06	14.06	
2210201	住房公积金	14.06	14.06	

# 一般公共预算基本支出表

[304]景德镇市珠山区退役军人事务局， [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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
**	**	1	2	3
	合计	164.11	156.59	7.53
301	工资福利支出	142.32	142.32	
30101	基本工资	49.10	49.10	
30102	津贴补贴	30.37	30.37	
30103	奖金	12.52	12.52	
30107	绩效工资	12.81	12.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	14.06	14.06	
30199	其他工资福利支出	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	7.53		7.53
30201	办公费	2.86		2.86
30217	公务接待费	1.98		1.98
30239	其他交通费用	2.69		2.69
303	对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
30301	离休费	10.03	10.03	
30302	退休费	4.05	4.05	
30305	生活补助	0.19	0.19	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304]景德镇市珠山区退役军人事务局，[304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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
304001	景德镇市珠山区退役军人事务局	1.98				1.98			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（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:[304]景德镇市珠山区退役军人事务局，[304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	908.81	
社会保障和就业支出	888.23	
卫生健康支出	6.53	
住房保障支出	14.06	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	648.81	648.81		
社会保障和就业支出	628.23	628.23		
卫生健康支出	6.53	6.53		
住房保障支出	14.06	14.06		

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市珠山区退役军人事务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	908.81		
其中:财政拨款	648.81	其他经费	260
支出预算合计	908.81		
其中:基本支出	424.11	项目支出	484.7
年度总体目标	<p>(1). 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施, 组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。(2). 协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交, 退役军人流动党员摸排登记等工作, 协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。(3). 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访, 上级领导、部门交办信访事项, 落实信访事项首办责任, 依法及时就地化解矛盾问题, 及时开展调解引导、心理疏导和法律服务等工作。(4). 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所, 多渠道筹措资金, 针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作, 把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。(5). 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展, 以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。(6). 当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、联络员, 突出面对面、个性化、一对一服务, 主动宣讲政策、解决问题, 送立功喜报、县挂光荣牌。(7). 结合“八一”、春节等节日, 以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况, 及时开展走访慰问。(8). 完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工资发放次数	12次
	质量指标	保质保量的完成各项工作任务	有效完成
	时效指标	2024年前	2024年12月前
	成本指标	公用经费及人员经费	≤790.81万元
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥98%
	社会效益指标	提高退役军人的获得感	≥98%
	生态效益指标	减少环境污染	≥98%
	可持续影响指标	提高年轻人的参军意愿	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	义务兵优待金2024年		
主管部门及代码	304-景德镇市珠山区退役军人事务局	实施单位	景德镇市珠山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	330	
	其中：财政拨款	330	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
义务兵优待金工作的开展提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感			
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	义务兵待金发放	$\leq 330$ 万元
	社会成本指标	提高入伍积极性	$\leq 98\%$
	生态环境成本指标	环境污染程度的降低	$\leq 80\%$
产出指标	数量指标	优待金发放人数	$\geq 150$ 人
	质量指标	高质量的完成发放任务	完成发放
	时效指标	2024年	2024年12月前
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳发展	有效促进
	社会效益指标	增强当兵的光荣感	有效增强
	生态效益指标	环境污染指数下降	$\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度	义务兵的满意度	$\geq 99\%$

### 第三部分 江西省景德镇市退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年江西省景德镇市退役军人事务局收入预算总额为 908.81 万元，较上年预算安排增加 351.01 万元；财政拨款收入 648.81 万元，较上年预算安排增加 91.01 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 260 万元，较上年预算安排增加 260 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年江西省景德镇市退役军人事务局支出预算总额为 908.81 万元，较上年预算安排增加 351.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 164.11 万元，较上年预算安排增加 40.08 万元；其中：工资福利支出 142.32 万元，商品和服务支出 7.53 万元，对个人和家庭的补助 14.27 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 744.7 万元，较上年预算安排增加 310.92 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 744.7 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 888.23 万元，较上年预算安排增加 345.04 万元；卫生健康支出 6.53 万元，较上年预算安排增加 1.9 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 14.06 万元，较上年预算安排增加 4.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 142.32 万元，较上年预算安排增加 41.54 万元；商品和服务支出 7.53 万元，较上年预算安排减少 0.88 万元；对个人和家庭的补助 274.84 万元，较上年预算安排增加 260.57 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年江西省景德镇市退役军人事务局财政拨款支出预算总额 648.81 万元，较上年预算安排增加 91.01 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 628.23 万元，卫生健康支出 6.53 万元，节能环保支出 0 万元，住房保障支出 14.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 164.11 万元，较上年

预算安排增加 40.08万元;其中工资福利支出142.32万元,商品和服务支出7.53 万元,对个人和家庭的补助14.27 万元,资本性支出0万元。项目支出484.7 万元,较上年预算安排增加50.92 万元;其中: 工资福利 支出 0万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助484.7 万元,资本性支出 0万元。

#### **(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**

2024 年部门机关运行费预算 7.53万元, 比 2023 年预算减少0.88万元, 降低了10.46%。

#### **(七)政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 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 2023 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （九）整体绩效目标设置情况

2024年部门整体绩效目标根据珠山区退役军人事务局年初工作规划和重点工作安排，围绕积极履职、强化管理的中心思想，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。部门预算情况2024年收入预算合计908.81万元，其中本级财政安排648.81万元，其他资金260万元。2024年支出预算合计908.81元，其中人员经费156.59万元，公用经费7.53万元，项目经费744.7万元。

#### （1）一级项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效管理的一级项目1个，涉及资金484.7万元，其中：二级项目8个（部门预算中484.7万元以上的，且进行了绩效评审的项目8个，涉及资金484.7万元），涉及资金484.7万元。

#### （2）珠山区退役军人事务局专项经费一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：2024年珠山区退役军人事务局专项经费预算总额为484.7万元。根据时间及时进行八一慰问、拨付退役服务中心经费，进行烈士墓维修，进行优抚慰问及发放义务兵优待金，2024年春节慰问活动及退休人员工资发放。

##### 1. 八一慰问、优抚慰问、2024春节慰问、义务兵优待金 二级项目

## 1) 项目概述

全面保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障退役军人的合法权益，维护了社会稳定。

## 2) 立项依据

根据相关文件要求对退役军人进行慰问等工作。

## 3) 实施主体

珠山区退役军人事务局。

## 4) 实施方案

按照安排，对退役军人进行慰问及义务兵优待金的发放

## 5) 实施周期

2024年1月1日至12月31日。

## 6) 年度预算安排

年度预算安排484.7万元。

## 7) 绩效目标和指标

绩效目标：保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障退役军人的合法权益，维护了社会稳定。

绩效指标：数量指标（慰问）达到3次，质量指标（慰问）达到90%，时效指标达到100%，成本指标（成本控制情况）不超过当年预算，社会效益指标为100%，满意度指标达到99%。

## 二、2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年江西省景德镇市退役军人事务局财政拨款“三公”经费安排1.98万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无安排。

公务接待1.98万元，与减少0.02万元，主要原因是：节约开支，减少预算。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：无公车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无公车。

## 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。

(四) 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。

(五) 上年结转和结余：填列2023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）一般公共服务支出（类） 财政事务（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。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（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。

（三）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）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。

## 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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。