

2023 年
江门市退役军人服务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市退役军人服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好对退役军人教育管理相关工作。

（二）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。

（三）协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

（四）协助开展退役军人和其他优抚对象数据信息采集、资料管理、汇总分析等工作。

（五）负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展退役军人职业教育和技能培训等相关工作。

二、部门机构设置

内设三个股室：办公室、思想教育工作与权益维护股、就业创业指导股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市退役军人服务中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	390.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	336.82
		九、卫生健康支出	11.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	390.21	本年支出合计	390.21

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	390.21	支出总计	390.21

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	390.21	268.10	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.82	214.71	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	303.07	180.96	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	390.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	336.82
		九、卫生健康支出	11.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	390.21	本年支出合计	390.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	390.21	支出总计	390.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	390.21	268.10	122.11
[208]社会保障和就业支出	336.82	214.71	122.11
[20805]行政事业单位养老支出	33.74	33.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	0.00
[20828]退役军人管理事务	303.07	180.96	122.11
[2082804]拥军优属	37.50	0.00	37.50
[2082850]事业运行	180.96	180.96	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	84.61	0.00	84.61
[210]卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.95	5.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00
[221]住房保障支出	41.99	41.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	41.99	41.99	0.00
[2210201]住房公积金	19.09	19.09	0.00
[2210203]购房补贴	22.90	22.90	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	268.10
[301]工资福利支出	246.74
[30101]基本工资	39.89
[30102]津贴补贴	22.90
[30103]奖金	60.17
[30107]绩效工资	59.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.50
[30109]职业年金缴费	11.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.95
[30111]公务员医疗补助缴费	5.45
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	19.09
[302]商品和服务支出	21.36
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.16
[30206]电费	3.10
[30207]邮电费	0.80
[30213]维修（护）费	1.59
[30228]工会经费	2.16
[30229]福利费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	122.11
[301]工资福利支出	4.00
[30106]伙食补助费	4.00
[302]商品和服务支出	82.51
[30201]办公费	2.40
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	4.90
[30216]培训费	12.56
[30227]委托业务费	17.85
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	14.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	35.60
[30305]生活补助	14.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	268.10	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市退役军人服务中心-小计	268.10	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	246.74	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市退役军人服务中心-小计	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位正常运行提供办公场所保障服务工作。
--其他专项业务支出	28.000	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保单位正常运行提供办公场所保障服务工作。
退役军人事务保障	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛宣传优秀退役军人先进事迹,有力维护退役军人合法权益,提高服务保障水平,不断增强退役军人获得感,幸福感,荣誉感。
--走访慰问帮扶救助工作	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过走访慰问传达党和政府对退役军人的关心,了解退役军人生活状况,对于有苦难的退役军人及时给予帮助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一退役军人信息化红色党建服务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥党支部的战斗堡垒作用, 退役军人党员的先锋模范作用, 加强党员的思想理论武装, 坚定理想信念, 不忘初心, 牢记使命, 始终保险先进跟纯洁性, 创新服务中心工作方式。
一宣传政策培训教育	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	在全市广泛宣传在各个领域取得明显成就、作出突出贡献的优秀退役军人典型, 通过对全市退役军人服务工作业务骨干进行培训, 提升政策水平和工作方式方法。
一退役军人志愿服务工作经费	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥退役军人在志愿服务在新时代精神文明建设、服务基层社会治理中去, 激励退役军人在志愿服务中“亮身份、做表率、当先锋、树形象, 为改革发展和社会稳定作出积极贡献。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市退役军人服务中心

单位： 万元

项目编 码	项目名 称	总计	财政拨款													财政专 户和财 政代管 资金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 (主 管)部 门补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转结余	
			小计	一般公共预算											基金预 算									国有资 本经营 预算收 入
				一般预 算安排 拨款	行政性 收费收 入安排 的拨款	罚没收 入安排 的拨款	专项收 入安排 的拨款	一般公 共预算 上级补 助	交通六 费替代 性收入 返还	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	政府住 房基金 收入	全市统 筹发展 资金	调入一 般公共 预算资 金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
440700 210000 000035 586	专项业 务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
440700 210000 000036 585	退役军 人事务 保障	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算390.21万元，比上年减少25.41万元，下降6.12%，主要原因是严格落实过紧日子要求和深化预算管理改革的理念，按照量入为出的原则压减经费；支出预算390.21万元，比上年减少25.41万元，下降6.12%，主要原因是严格落实过紧日子要求和深化预算管理改革的理念，按照量入为出的原则压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25.45万元,其中:货物类采购预算0.85万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算24.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额121.86(原值)万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.41万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
走访慰问帮扶救助工作	37.5	通过走访慰问传达党和政府对退役军人的关心,了解退役军人生活状况,对于有困难的退役军人及时给予帮助,在社会形成良好的拥军优属氛围。
宣传政策培训教育	30.56	1. 在全市广泛宣传在各个领

		<p>域取得明显成就、作出突出贡献的优秀退役军人典型，激励广大干部群众学习最美、争当最美，在全社会大力营造关心国防、尊崇军人的浓厚氛围。</p> <p>2. 按照事务部要求，每年分级组织业务人员进行培训。对全市退役军人服务工作业务骨干进行培训，提升政策水平和工作方式方法。</p>
退役军人志愿服务工作经费	21.25	<p>充分发挥退役军人在志愿服务在新时代精神文明建设、服务基层社会治理中去，激励退役军人在志愿服务中“亮身份、做表率、当先锋、树形象，为改革发展和社会稳定作出积极贡献，推进全市退役军人志愿服务常态化、规范化、制度化。</p>

注： 单位万元，本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。