

赣州市退役军人事务局 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一、部门主要职责

赣州市退役军人事务局是主管退役军人工作的市政府组成部门，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发赣州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字[2019]19号）有关规定，赣州市退役军人事务局主要职责：（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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。（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。（七）组织指导全市拥军优属

工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）职能转变。赣州市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调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

2025年赣州市赣州市退役军人事务局机关内设科室5个，分别为：办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、机关党委。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数15人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实

有人数 15 人，其中：在职人数小计 15 人，行政在职人数 15 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市退役军人事务局收入预算总额为 1234.47 万元,较上年预算安排增加 283.42 万元。其中：财政拨款收入 482.22 万元，较上年预算安排增加 12.27 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，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 150 万元，较上年预算安排减少 50 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)602.25 万元，较上年预算安排增加 321.16 万元。

(二) 支出预算情况

2025年赣州市退役军人事务局支出预算总额为1234.47万元,较上年预算安排增加增加283.42万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出366.49万元,较上年预算安排减少2.46万元,其中:工资福利支出319.36万元、商品和服务支出42.56万元、对个人和家庭的补助4.57万元、资本性支出0万元;项目支出867.98万元,较上年预算安排增加285.89万元,其中:工资福利支出1万元、商品和服务支出714.47万元、对个人和家庭的补助150万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出2.51万元、对企业补助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7.83万元,较上年预算安排增加1.37万元;社会保障和就业支出1174.57万元,较上年预算安排增加281.21万元;卫生健康支出25.11万元,较上年预算安排增加0.45万元;住房保障支出26.96万元,较上年预算安排增加1.39万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出319.36万元,较上年预算安排减少5.47万元;商品和服务支出758.03万元,较上年预算安排增加246.92万元;对个人和家庭的补助154.57万元,较上年预算安排增加40.34万元;资本性支出2.51万元,较上年预算安排增加1.63万元;

(三) 财政拨款支出情况

2025年赣州市退役军人事务局财政拨款支出预算总额为482.22万元,较上年预算安排增加12.27万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出430.15万元;

卫生健康支出 25.11 万元；住房保障支出 26.96 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 371.22 万元，较上年预算安排增加 2.27 万元，其中：工资福利支出 319.39 万元，商品和服务支出 47.26 万元，对个人和家庭的补助 4.57 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 111 万元，较上年预算安排增加 10 万元，其中：工资福利支出 1 万元，商品和服务支出 107.49 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 2.51 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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

2025 年机关运行经费预算 47.26 万元，比 2024 年预算增加 3.31 万元，增长 7.53%。

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

2025年本单位政府采购总额255.51万元,其中:政府采购货物预算252.51万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年底,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025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具体为:无。

(九) 退役军人事务管理经费项目情况说明

(1)项目概述:根据单位的三定方案,主要用于党建经费,"三请三回",优抚工作,档案建设管理,退役军人思想政治教育,法律援助,老兵宣讲,退役军人志愿服务。

(2)立项依据:部门三定方案(赣市办字〔2019〕19号)

(3)实施主体:赣州市退役军人事务局局机关

(4)实施方案:开展党建活动,优抚工作,档案建设管理,退役军人思想政治教育,法律援助,老兵宣讲,退役军人志愿服务工作。

(5)实施周期:1年

(6)本年度预算安排:62万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市退役军人事务局"三公"经费财政拨款安排9万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 6 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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

营业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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上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：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(三)住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

(四)事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

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。

单位支出总表

填报单位 [309001] 赣州市退役军人事务局

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	1,234.47	366.49	867.99
201	一般公共服务支出	7.83		7.83
13	商贸事务	7.83		7.83
2011308	招商引资	7.83		7.83
208	社会保障和就业支出	1,174.57	314.42	860.15
05	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
09	退役安置	9.80		9.80
2080904	退役士兵管理教育	1.23		1.23
2080905	军队转业干部安置	8.57		8.57
28	退役军人管理事务	863.78	278.55	585.24
2082801	行政运行	278.55	278.55	
2082802	一般行政管理事务	71.00		71.00
2082804	拥军优属	364.24		364.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	150.00		150.00
99	其他社会保障和就业支出	265.12		265.12
2089999	其他社会保障和就业支出	265.12		265.12
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
11	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
221	住房保障支出	26.96	26.96	
02	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	

一般公共预算支出表

[309001]赣州市退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	482.22	366.49	115.73
208	社会保障和就业支出	430.15	314.42	115.73
05	行政事业单位养老支出	35.87	35.87	
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
09	退役安置	4.73		4.73
2080905	军队转业干部安置	4.73		4.73
28	退役军人管理事务	389.55	278.55	111.00
2082801	行政运行	278.55	278.55	
2082802	一般行政管理事务	71.00		71.00
2082804	拥军优属	40.00		40.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
11	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26	
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	
221	住房保障支出	26.96	26.96	
02	住房改革支出	26.96	26.96	
2210201	住房公积金	26.96	26.96	

一般公共预算基本支出表

[309001]赣州市退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		366.49	323.92	42.56
301	工资福利支出	319.36	319.36	
30101	基本工资	74.13	74.13	
30102	津贴补贴	42.27	42.27	
30103	奖金	108.30	108.30	
30106	伙食补助费	9.61	9.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47	31.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	11.85	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	26.96	26.96	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	42.56		42.56
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	2.17		2.17
30239	其他交通费用	12.55		12.55
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	
30302	退休费	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.17	0.17	

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[309001]赣州市退役军人事务局

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
309001	赣州市退役军人事务局	6.00				6.00			

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		2025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：[309001]赣州市退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年退役军人事务经费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	62	
	其中：财政拨款	62	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好了组织保障。			
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	需花费经费	≤62万元
产出指标	数量指标	工作开展完成率	≥80%
	质量指标	信访及时率	≥80%
	时效指标	党建工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升军人的尊崇感	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%