

赣州市退役军人事务局 2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

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年赣州市退役军人事务局所属预算单位共有5个，包括：赣州市退役军人事务局本级和4个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市退役军人服务中心、江西省赣州军供站、赣州市烈士纪念设施保护中心、赣州市军队离休

退休干部休养所。

编制人数小计 75 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 11 人，事业编制人数 49 人。实有人数小计 94 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 14 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 8 人，事业单位在职人数 43 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 29 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(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 5,097.93 万元,较上年预算安排减少 185.88 万元。其中:财政拨款收入 2,961.58 万元,较上年预算安排减少 453.47 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 612.89 万元,较上年预算安排减少 177.11

万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)1,523.46 万元，较上年预算安排增加 444.70 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 5,097.93 万元，较上年预算安排减少 185.88 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1,490.25 万元，较上年预算安排增加 6.05 万元，其中：工资福利支出 1,256.09 万元、商品和服务支出 125.31 万元、对个人和家庭的补助 108.86 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 3,607.68 万元，较上年预算安排减少 191.93 万元，其中：工资福利支出 40.89 万元、商品和服务支出 1,543.74 万元、对个人和家庭的补助 1,969.47 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 35.57 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 18.00 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 4,855.99 万元，较上年预算安排减少 154.53 万元；卫生健康支出 132.78 万元，较上年预算安排减少 36.41 万元；住房保障支出 101.33 万元，较上年预算安排增加 3.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1,296.98 万元，较上年预算安排减少 98.91 万元；商品和服务支出 1,669.05 万元，较上年预算安排增加 144.12 万元；对个人和家庭的补助 2,078.33 万元，较上年预算安排减少 246.95 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万

元；资本性支出 35.57 万元，较上年预算安排减少 2.14 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 18.00 万元，较上年预算安排增加 18.00 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 2,961.58 万元，较上年预算安排减少 453.47 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2,727.47 万元；卫生健康支出 132.78 万元；住房保障支出 101.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1,490.25 万元，较上年预算安排增加 6.05 万元，其中：工资福利支出 1,256.09 万元，商品和服务支出 125.31 万元，对个人和家庭的补助 108.86 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1,471.33 万元，较上年预算安排减少 459.51 万元，其中：工资福利支出 36.66 万元，商品和服务支出 429.80 万元，对个人和家庭的补助 969.30 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 35.57 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

2025 年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

2025 年部门机关运行经费预算 66.17 万元，比 2024 年预算减少 0.14 万元，下降 0.21%，主要原因为：公用经费减少。

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 年部门所属各单位政府采购总额 386.51 万元，其中：政府采购货物预算 372.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.65 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，离退休干部服务用车实有数 2 辆，其他用车实有数 5 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

(九) 退役军人服务中心工作经费项目情况说明

(1)项目概述：全市退役军人和自主择业军转干部的信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传、信访接访等工作经费。

(2)立项依据：江西省退役军人事务厅转发退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南的通知

(赣退役军人发〔2019〕15号)，中共赣州市委机构编制委员会《关于市退役军人事务局深化事业单位改革有关事项的批复》(赣市编〔2021〕17号)。

(3)实施主体：赣州市退役军人服务中心

(4)实施方案：开展我市退役军人和自主择业军转干部的信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传等工作，配合做好有关信访接访工作。

(5)实施周期：1年

(6)年度预算安排：50万元。

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15.53万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费12.93万元，比上年减2.77万元，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务活动经费开支。

公务用车运行维护费2.60万元，比上年减2.40万元，主要原因是：环保出行，尽量减少公务用车的使用。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)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

(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) 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) 行政运行：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) 一般行政管理事务：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) 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

(四) 军供保障：反映各退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

(五) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(八) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(九) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

收支预算总表

填报单位:[309]赣州市退役军人事务局

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、财政拨款收入	2,961.58	一般公共服务支出	7.83
(一) 一般公共预算收入	2,961.58	社会保障和就业支出	4,855.99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	132.78
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	101.33
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	612.89		
本年收入合计	3,574.47	本年支出合计	5,097.93
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,523.46		
收入总计	5,097.93	支出总计	5,097.93

部门支出总表

填报单位：[309] 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	5,097.93	1,490.25	3,607.68
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	4,855.99	1,256.14	3,599.85
05	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	
2080502	事业单位离退休	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
08	抚恤	349.38	99.21	250.17
2080808	褒扬纪念	329.21	99.21	230.00
2080899	其他优抚支出	20.17		20.17
09	退役安置	2,147.64	104.33	2,043.31
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,442.49		1,442.49
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	522.37	104.33	418.04
2080904	退役士兵管理教育	1.23		1.23
2080905	军队转业干部安置	130.35		130.35
2080999	其他退役安置支出	51.21		51.21
28	退役军人管理事务	1,800.49	820.25	980.24
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
2082805	军供保障	452.89	137.89	315.00
2082850	事业运行	483.81	403.81	80.00
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	326.13		326.13
2089999	其他社会保障和就业支出	326.13		326.13
210	卫生健康支出	132.78	132.78	
11	行政事业单位医疗	132.78	132.78	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	
2101103	公务员医疗补助	75.38	75.38	
221	住房保障支出	101.33	101.33	
02	住房改革支出	101.33	101.33	
2210201	住房公积金	101.33	101.33	

财政拨款收支总表

填报单位：[309]赣州市退役军人事务局

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	2,961.58	一、本年支出	2961.58	2,961.58		
一般公共预算拨款收入	2,961.58	社会保障和就业支出	2,727.47	2,727.47		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	132.78	132.78		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	101.33	101.33		
收入总计	2,961.58	支出总计	2,961.58	2,961.58		

一般公共预算支出表

填报单位：[309]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	2,961.58	1,490.25	1,471.33
208	社会保障和就业支出	2,727.47	1,256.14	1,471.33
05	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	
2080501	行政单位离退休	56.19	56.19	
2080502	事业单位离退休	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
08	抚恤	169.21	99.21	70.00
2080808	褒扬纪念	169.21	99.21	70.00
09	退役安置	1,209.66	104.33	1,105.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	969.30		969.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.89	104.33	106.56
2080905	军队转业干部安置	29.47		29.47
28	退役军人管理事务	1,096.25	820.25	276.00
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
2082805	军供保障	252.89	137.89	115.00
2082850	事业运行	453.81	403.81	50.00
99	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	132.78	132.78	
11	行政事业单位医疗	132.78	132.78	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	
2101103	公务员医疗补助	75.38	75.38	
221	住房保障支出	101.33	101.33	
02	住房改革支出	101.33	101.33	
2210201	住房公积金	101.33	101.33	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[309]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		1,490.25	1,364.94	125.31
301	工资福利支出	1,256.09	1,256.09	
30101	基本工资	266.39	266.39	
30102	津贴补贴	64.55	64.55	
30103	奖金	160.95	160.95	
30106	伙食补助费	44.62	44.62	
30107	绩效工资	352.54	352.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.31	114.31	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.39	57.39	
30111	公务员医疗补助缴费	75.38	75.38	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	101.33	101.33	
30199	其他工资福利支出	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	125.31		125.31
30201	办公费	15.21		15.21
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	6.45		6.45
30208	取暖费	2.26		2.26
30211	差旅费	17.60		17.60
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	4.06		4.06
30217	公务接待费	9.43		9.43
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	5.23		5.23
30229	福利费	13.99		13.99
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	17.95		17.95
30299	其他商品和服务支出	12.63		12.63
303	对个人和家庭的补助	108.86	108.86	
30302	退休费	106.05	106.05	
30309	奖励金	2.81	2.81	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[309]赣州市退役军人事务局

单位：万元

部门编码	部门名称	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		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
309	赣州市退役军人事务局	15.53				12.93	2.6	2.60	

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

填报单位：[309]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

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：[309]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

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门名称	赣州市退役军人事务局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,097.93		
其中：财政拨款	2,961.58	其他经费	2,136.35
支出预算合计	5,097.93		
其中：基本支出	1,490.25	项目支出	3,607.68
年度总体目标	<p>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	工作完成率	≥80%
	质量指标	工作顺利开展，基本完成	基本达成
	时效指标	接访及时率	≥80%
	成本指标	预算执行率	≥80%
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	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	退役军人服务中心工作经费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
适应新形势退役军人服务工作需要，提升退役军人服务保障水平。			
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	≤50万元
产出指标	数量指标	法律援助提供次数	≥24次
	质量指标	信访事件解决率	≥90%
	时效指标	信访投诉及时处理率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升退役军人服务保障水平	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥90%