

赣州市退役军人事务局 2023 年部门预算 公开

目 录

第一部分 赣州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

第三部分 赣州市退役军人事务局 2023 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、《重点项目绩效目标表》

第二部分 赣州市退役军人事务局 2023 年部门预算情 况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市退役军人事务局概况

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

2023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局机关（独立核算）、赣州市退役军人服务中心（独立核算）、江西省赣州军供站（独立核算）、赣州市烈士纪念设施保护中心（独立核算）、赣州市军队离休退休干部休养所（独立核算）。

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92人，其中：在职人数小计63人包括行政在职人数13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42人，离休人数小计0人，退休人数小计

29 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市退役军人事务局收入预算总额为 3382.78 万元,较上年预算安排减少 175.24 万元,主要原因为“双拥”模范城市创建经费项目和市本级企业军转干部和退役士兵等人员解困补助项目调整为财政专户管理项目。其中:财政拨款收入 1324.92 万元,较上年预算安排减少 307.62 万元;其他收入 1132 万元,较上年预算安排增加 116 万元;国库集中支付网上结转 925.87 万元,较上年预算安排增加 16.39 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市退役军人事务局支出预算总额为 3382.78 万元,较上年预算安排减少 175.24 万元,主要原因:“双拥”模范城市创建经费项目和市本级企业军转干部和退役士兵等人员解困补助项目调整为财政专户管理项目。

按支出项目类别划分:基本支出 1243.05 万元,较上年预算安排减少 212.84 万元,其中:工资福利支出 924.53 万元、商品和服务支出 170.92 万元、对个人和家庭的补助 147.60 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2139.72 万元,较上年预算安排增加 37.6 万元,其中:商品和服务支出

2135.59 万元、资本性支出 4.13 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；社会保障和就业支出 3016.95 万元，较上年减少 359.58 万元；卫生健康支出 156.07 万元，较上年增加 20.67 万元；住房保障支出 67.76 万元，较上年增加 21.70 万元；其他支出 132 万元，较上年增加 132 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 933.70 元，较上年预算安排增加 127.04 万元；商品和服务支出 2063.75 万元，较上年预算安排增加 558.97 万元；对个人和家庭的补助 381.2 万元，较上年预算安排减少 643.93 万元；资本性支出 4.13 万元，较上年预算安排减少 1.29 万元。其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 216 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市退役军人事务局财政拨款支出预算总额为 1324.92 元，较上年预算安排减少 307.62 万元，主要原因为“双拥”模范城市创建经费项目和市本级企业军转干部和退役士兵等人员解困补助项目调整为财政专户管理项目。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1101.10 万元，较上年减少 350.2 万元；卫生健康支出 156.07 万元，较上年增加 20.91 万元；住房保障支出 67.76 万元，较上年增加 21.69 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1062.65 万元，较上年预算安排增加 252.39 万元，其中：工资福利支出 920.99 万元，商品和服务支出 123.76 万元，对个人和家庭的补助 17.9

万元；项目支出 262.67 万元，较上年预算安排减少 560.01 万元，其中：商品和服务支出 262.37 万元，资本性支出 0.3 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

2023 年部门机关运行经费预算 66.12 万元，比 2022 年预算增加 4.96 万元，增长 8.11%，主要原因为：机关运行费用增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 263.28 万元，其中：货物预算 252.22 万元，工程预算 0 万元，服务预算 11.06 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 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 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市退役军人事务局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 3382.78 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预

算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市退役军人事务局部门预算安排项目14个，项目预算金额合计1398.33万元，其中：下属退役军人事务局局机关项目3个，项目预算金额571万元；下属退役军人服务中心项目3个，项目预算金额375.5万元；下属江西省赣州军供站项目2个，项目预算金额合计123.56万元；下属赣州市军队离休退休干部休养所预算安排项目3个，项目预算金额合计224万元；下属赣州市烈士纪念设施保护中心预算安排项目3个，项目预算金额合计104.27万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：退役军人事务经费项目情况说明

(1)项目概述：根据部门的三定方案，我部门需要维护退役军人服务平台运行，开展信访、宣传、党建、“三请三回”及双拥、优抚、“尊崇工作法”等工作。

(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机关

(4)实施方案：维护退役军人服务平台运行，开展信访、宣传、党建、“三请三回”及双拥、优抚、“尊崇工作法”等工作。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：62万元

(7)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，

更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好了组织保障。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排37.4万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费32.18万元，比上年减少1.72万元，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5.22万元，比上年减少0.28万元。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，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：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020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。

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	1,324.92	一般公共服务支出	10.00
(一) 一般公共预算收入	1,324.92	社会保障和就业支出	3,016.96
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	156.07
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	67.76
二、教育收费资金收入		其他支出	132.00
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	1,132.00		
本年收入合计	2,456.92	本年支出合计	3,382.78
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	925.87		
收入总计	3,382.78	支出总计	3,382.78

部门收入汇总表

[309]赣州市退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,382.78	925.87	1,324.92	1,324.92								1,132.00	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00											
13	商贸事务	10.00	10.00											
2011308	招商引资	10.00	10.00											
208	社会保障和就业支出	3,016.96	915.87	1,101.10	1,101.10								1,000.00	
05	行政事业单位养老支出	101.07		101.07	101.07									
2080502	事业单位离退休	17.49		17.49	17.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58		83.58	83.58									
08	抚恤	74.90	4.90	70.00	70.00									
2080808	烈士纪念设施管理维护	74.90	4.90	70.00	70.00									
09	退役安置	659.75	376.49	83.27	83.27								200.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.53	177.53											
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	430.09	146.83	83.27	83.27								200.00	
2080904	退役士兵管理教育	12.44	12.44											
2080999	其他退役安置支出	39.68	39.68											
28	退役军人管理事务	2,181.23	534.47	846.76	846.76								800.00	
2082801	行政运行	282.15	18.08	264.07	264.07									
2082802	一般行政管理事务	73.31	2.31	71.00	71.00									
2082804	拥军优属	248.84	248.84											
2082805	军供保障	191.07	15.93	175.15	175.15									
2082850	事业运行	667.32	30.78	336.54	336.54								300.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	718.55	218.55										500.00	
210	卫生健康支出	156.07		156.07	156.07									
11	行政事业单位医疗	156.07		156.07	156.07									
2101101	行政单位医疗	38.11		38.11	38.11									
2101102	事业单位医疗	95.23		95.23	95.23									
2101103	公务员医疗补助	22.72		22.72	22.72									
221	住房保障支出	67.76		67.76	67.76									
02	住房改革支出	67.76		67.76	67.76									
2210201	住房公积金	67.76		67.76	67.76									
229	其他支出	132.00											132.00	
99	其他支出	132.00											132.00	
2299999	其他支出	132.00											132.00	

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	3,382.78	1,243.05	2,139.73
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3,016.96	1,019.23	1,997.73
05	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	
08	抚恤	74.90		74.90
2080808	烈士纪念设施管理维护	74.90		74.90
09	退役安置	659.75	236.13	423.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.53	90.02	87.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	430.09	106.42	323.67
2080904	退役士兵管理教育	12.44		12.44
2080999	其他退役安置支出	39.68	39.68	
28	退役军人管理事务	2,181.23	682.03	1,499.20
2082801	行政运行	282.15	264.07	18.08
2082802	一般行政管理事务	73.31		73.31
2082804	拥军优属	248.84		248.84
2082805	军供保障	191.07	133.69	57.39
2082850	事业运行	667.32	284.27	383.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	718.55		718.55
210	卫生健康支出	156.07	156.07	
11	行政事业单位医疗	156.07	156.07	
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
2101102	事业单位医疗	95.23	95.23	
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	
221	住房保障支出	67.76	67.76	
02	住房改革支出	67.76	67.76	
2210201	住房公积金	67.76	67.76	
229	其他支出	132.00		132.00
99	其他支出	132.00		132.00
2299999	其他支出	132.00		132.00

一般公共预算支出表

[309] 赣州市退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,324.92	1,062.65	262.27
208	社会保障和就业支出	1,101.10	838.83	262.27
05	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	
08	抚恤	70.00		70.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00
09	退役安置	83.27	59.27	24.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	83.27	59.27	24.00
28	退役军人管理事务	846.76	678.49	168.27
2082801	行政运行	264.07	264.07	
2082802	一般行政管理事务	71.00		71.00
2082805	军供保障	175.15	130.15	45.00
2082850	事业运行	336.54	284.27	52.27
210	卫生健康支出	156.07	156.07	
11	行政事业单位医疗	156.07	156.07	
2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
2101102	事业单位医疗	95.23	95.23	
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	
221	住房保障支出	67.76	67.76	
02	住房改革支出	67.76	67.76	
2210201	住房公积金	67.76	67.76	

一般公共预算基本支出表

[309]赣州市退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,062.65	938.88	123.76
301	工资福利支出	920.98	920.98	
30101	基本工资	256.01	256.01	
30102	津贴补贴	62.63	62.63	
30103	奖金	143.52	143.52	
30106	伙食补助费	43.24	43.24	
30107	绩效工资	102.48	102.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	83.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.34	133.34	
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	67.76	67.76	
30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	123.76		123.76
30201	办公费	24.16		24.16
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.98		4.98
30208	取暖费	2.21		2.21
30211	差旅费	11.30		11.30
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	18.47		18.47
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.05		5.05
30229	福利费	13.60		13.60
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	17.34		17.34
30299	其他商品和服务支出	6.35		6.35
303	对个人和家庭的补助	17.90	17.90	
30302	退休费	15.50	15.50	
30309	奖励金	2.23	2.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	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[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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
309	赣州市退役军人事务局	37.40		32.18	5.22	

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		2023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		2023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

(2023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	3,382.78		
其中:财政拨款	1,324.92	其他经费	2,057.87
支出预算合计	3,382.78		
其中:基本支出	1,243.05	项目支出	2,139.73
年度总体目标	全面深入加强党的建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平关于退役军人工作的重要论述精神。认真做好退役军人,其他优抚褒扬对象的各项工作。		
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	产出指标	部门整体工作完成率	≥90%
	质量指标	有关退役军人,优抚对象工作开展推进	保质保量完成
	时效指标	相关工作资金的支付及时性	及时
效益指标	效益指标	体现了政府队退役军人、优抚褒扬对象的关心和爱护	达成
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
		退役军人及优抚褒扬对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	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，更好地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	≤140万元
产出指标	数量指标	“三请三回”招商完成数（个）	≥1个
	质量指标	接访及时率（%）	≥80%
	时效指标	“三请三回”招商任务完成及时性（2023年12月31日前）	及时
效益指标	社会效益指标	提升退役军人的尊崇感	基本达成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%