

赣州市退役军人事务局机关 2022 年 单位预算

目 录

第一部分 赣州市退役军人事务局机关概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市退役军人事务局机关 2022 年单位预 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市退役军人事务局机关 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 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机关概况

一、单位主要职责

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

赣州市退役军人事务局机关编制人数 15 人；实有人数 14 人，其中：在职人数 13 人均为行政编制，退休人员 1 人。

第二部分 赣州市退役军人事务局机关 2022 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市退役军人事务局 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市退役军人事务局机关收入预算总额为 1560.73 万元，较上年预算安排减少 126.34 万元；财政拨款收入 739.95 万元，较上年预算安排减少 312.66 万元；国库集中支付网上结转 320.78 万元，较上年预算安排减少 313.68 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市退役军人事务局机关支出预算总额为 1560.73 万元，较上年预算安排减少 126.34 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 330.31 万元，较上年预算安排增加 147.70 万元；其中：工资福利支出 188.71 万元，商品和服务支出 116 万元，对个人和家庭的补助 25.60 万元。项目支出 1230.42 万元，较上年预算安排减少 274.04

万元;其中:商品和服务支出 778.26 万元,对个人和家庭的补助 452.16 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1536.40 万元,较上年预算安排减少 124.97 万元;卫生健康支出 12.71 万元,较上年预算安排增加 1.85 万元;住房保障支出 11.62 万元,较上年预算安排减少 3.22 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 188.71 万元,较上年预算安排增加 52.93 万元;商品和服务支出 894.26 万元,较上年预算安排增加减少 656.91 万元;对个人和家庭的补助 477.76 万元,较上年预算安排增加 477.64 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市退役军人事务局机关财政拨款支出预算总额 739.95 万元,较上年预算安排减少 312.66 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 715.62 万元,卫生健康支出 12.71 万元,住房保障支出 11.62 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 185.95 万元,较上年预算安排增加 3.34 万元;其中:工资福利支出 146.82 万元,商品和服务支出 38.95 万元,对个人和家庭的补助 0.17 万元。项目支出 554 万元,较上年预算安排减少 316 万元;其中:商品和服务支出 104 万元,对个人和家庭的补助 450 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市退役军人事务局机关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

2022 年赣州市退役军人事务局机关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

2022 年单位机关运行费预算 38.95 万元，比 2021 年预算减少 7.76 万元，下降 16.61%。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市退役军人事务局机关政府采购总额 284.90 万元，其中：政府采购货物预算 281.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

2022 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 0 台。

（九）退役军人事务经费项目情况说明

（1）项目概述：1. 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. 部署新一轮双拥模范城创建工作，争创全国双拥模范城“五连冠”。

（2）立项依据：赣市办字[2019]19 号、赣拥字[2018]1 号

（3）实施主体：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；双拥资料收集整理、最美军嫂评选，大型户外广告宣传、双拥氛围营造等。

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：95 万元

（7）绩效目标和指标：

年度绩效目标			
1. 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；2. 指导督促各县（市、区）持续做好创建工作，在全市范围内营造浓厚的爱国拥军氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	“三请三回”招商完成数（个）	≥1 个
		指导县（市、区）双拥模范城创建工作次数（次）	≥6 次
	质量	接访及时率（%）	≥80%
	时效	“三请三回”招商任务完成及时性（2022 年 12 月 31 日前）	及时
		八一座谈会召开及时性（2022 年 8 月 1 日前）	及时
效益指标	社会效益	提升退役军人的尊崇感	达成
		营造军爱民民拥军浓厚氛围	达成
满意度指标	满意度	服务对象满意度（%）	≥90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市退役军人事务局机关三公”经费一般公共预算安排 18.90 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，受疫情影响未安排因公出国（境）费。

公务接待费 18.90 万元，比上年减少 0.1 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 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

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）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。

（三）上年结转和结余：填列 2021 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

收支预算总表

填报单位:[309001]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	739.95	社会保障和就业支出	1,536.40
（一）一般公共预算收入	739.95	卫生健康支出	12.71
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	11.62
（三）国有资本经营预算收入			
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	500.00		
本年收入合计	1,239.95	本年支出合计	1,560.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	320.78		
收入总计	1,560.73	支出总计	1,560.73

部门收入总表

[309001] 赣州市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

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	1,560.73	330.31	1,230.42
208	社会保障和就业支出	1,536.40	305.98	1,230.42
05	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
09	退役安置	15.47	0.02	15.45
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.47	0.02	12.45
2080904	退役士兵管理教育	3.00		3.00
28	退役军人管理事务	1,505.36	290.39	1,214.97
2082801	行政运行	209.02	190.72	18.30
2082802	一般行政管理事务	114.00	40.00	74.00
2082804	拥军优属	633.38	10.71	622.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	548.96	48.96	500.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
11	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221	住房保障支出	11.62	11.62	
02	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	

财政拨款收支总表

[309001] 赣州市退役军人事务局

单位: 万元

[illegible]

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		2022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	739.95	185.95	554.00
208	社会保障和就业支出	715.62	161.62	554.00
05	行政事业单位养老支出	15.57	15.57	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
28	退役军人管理事务	700.05	146.05	554.00
2082801	行政运行	146.05	146.05	
2082802	一般行政管理事务	74.00		74.00
2082804	拥军优属	480.00		480.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
11	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221	住房保障支出	11.62	11.62	
02	住房改革支出	11.62	11.62	
2210201	住房公积金	11.62	11.62	

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		2022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	185.95	146.99	38.95
301	工资福利支出	146.82	146.82	
30101	基本工资	55.58	55.58	
30102	津贴补贴	36.59	36.59	
30103	奖金	4.63	4.63	
30106	伙食补助费	8.24	8.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.62	11.62	
30199	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302	商品和服务支出	38.95		38.95
30201	办公费	5.90		5.90
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	10.16		10.16
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算“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

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	5	6	7
309001	赣州市退役军人事务局机关	18.90		18.90		

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		2022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		2022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			
(2022年度)			
项目名称	退役军人事务经费		
主管部门及代码	赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市退役军人事务局 机关
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	95	
	其中：财政拨款	95	
	其他资金		
年度绩效目标			
1. 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；2. 指导督促各县（市、区）持续做好创建工作，在全市范围内营造浓厚的爱国拥军氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	“三请三回”招商完成数（个）	≥1个
		指导县（市、区）双拥模范城创建工作次数（次）	≥6次
	质量	接访及时率（%）	≥80%
	时效	“三请三回”招商任务完成及时性（2022年12月31日前）	及时
		八一座谈会召开及时性（2022年8月1日前）	及时
效益指标	社会效益	提升退役军人的尊崇感	达成
		营造军爱民民拥军浓厚氛围	达成
满意度指标	满意度	服务对象满意度（%）	≥90%