赣州市退役军人服务中心 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

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据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），赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担全市退役军人和自主择业军官的信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市退役军人服务中心内设组4个，分别为：综合组、拥军优抚组、信访接待组、就业创业组。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数32人。实有人数31人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数0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29人。离休人数小计0人，退休人数小计2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 年赣州市退役军人服务中心收入预算总额为 795.56 万元,较上年预算安排减少 117.37 万元。其中:财政拨款收入 617.32 万元,较上年预算安排减少 0.41 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 30.00 万元,较上年预算安排减少 70.00 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)148.24 万元,较上年预算安排减少 46.97 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市退役军人服务中心支出预算总额为 795.56 万元,较上年预算安排减少 117.37 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 542.58 万元,较上年预算安排增加 10.85 万元,其中:工资福利支出 495.68 万元、商品和服务支出 38.31 万元、对个人和家庭的补助 8.59 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 252.98 万元,较上年预算安排减少 128.23 万元,其中:工资福利支出 23.35 万

元、商品和服务支出 170.72 万元、对个人和家庭的补助 51.21 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 7.71 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：社会保障和就业支出 716.66 万元，较上年预算安排减少 118.17 万元；卫生健康支出 37.81 万元，较上年预算安排增加 0.43 万元；住房保障支出 41.10 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 519.03 万元，较上年预算安排增加 7.38 万元；商品和服务支出 209.03 万元，较上年预算安排减少 24.44 万元；对个人和家庭的补助 59.80 万元，较上年预算安排减少 93.95 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 7.71 万元，较上年预算安排增加减少 6.35 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 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市退役军人服务中心财政拨款支出预算总额为 617.32 万元，较上年预算安减少 0.41 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 538.41 万元；卫生健康支出 37.81 万元；住房保障支出 41.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 542.58 万元，较上年预算安排增加 10.85 万元，其中：工资福利支出 495.68 万元，商品和服务支出 38.31 万元，对个人和家庭的补助 8.59 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 74.74 万元，较上年预

算安排减少 11.26 万元，其中：工资福利支出 23.35 万元，商品和服务支出 43.68 万元，对个人和家庭的补助万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 7.71 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 10.10 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.60 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 1 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。

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 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年赣州市退役军人服务中心“三公”经费财政拨款安排6.10万元，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3.50万元，比上年减2.50万元，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2.4万元，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)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)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二)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。

(三)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）。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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: [309002] 赣州市退役军人服务中心

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	617.32	社会保障和就业支出	716.66
(一) 一般公共预算收入	617.32	卫生健康支出	37.81
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	41.10
(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	30.00		
本年收入合计	647.32	本年支出合计	795.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	148.24		
收入总计	795.56	支出总计	795.56

单位支出总表

填报单位[309002]赣州市退役军人服务中心

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	795.56	542.58	252.98
208	社会保障和就业支出	716.66	463.67	252.98
05	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
09	退役安置	172.98		172.98
2080905	军队转业干部安置	121.78		121.78
2080999	其他退役安置支出	51.21		51.21
28	退役军人管理事务	483.81	403.81	80.00
2082850	事业运行	483.81	403.81	80.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	
11	行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	
221	住房保障支出	41.10	41.10	
02	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

一般公共预算支出表

填报单位: [309002] 赣州市退役军人服务中心

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	617.32	542.58	74.74
208	社会保障和就业支出	538.41	463.67	74.74
05	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
09	退役安置	24.74		24.74
2080905	军队转业干部安置	24.74		24.74
28	退役军人管理事务	453.81	403.81	50.00
2082850	事业运行	453.81	403.81	50.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	
11	行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.84	
221	住房保障支出	41.10	41.10	
02	住房改革支出	41.10	41.10	
2210201	住房公积金	41.10	41.10	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[309002]赣州市退役军人服务中心

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		542.58	504.27	38.31
301	工资福利支出	495.68	495.68	
30101	基本工资	105.99	105.99	
30106	伙食补助费	19.91	19.91	
30107	绩效工资	236.47	236.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.97	19.97	
30111	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	41.10	41.10	
30199	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302	商品和服务支出	38.31		38.31
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30302	退休费	8.35	8.35	
30309	奖励金	0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309002]赣州市退役军人服务中心

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		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
309002	赣州市退役军人服务中心	6.10				3.50	2.60	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：[309002] 赣州市退役军人服务中心

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：[309002]赣州市退役军人服务中心

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	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%