

# 赣州市退役军人事务局 2022 年部门预算

## 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、部门基本情况

### 第二部分 赣州市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 赣州市退役军人事务局 2022 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《重点项目绩效目标表》

## 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、部门基本情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位5个，分别是赣州市退役军人事务局机关、赣州市退役军人服务中心、江西省赣州军供站、赣州市革命烈士纪念馆、赣州市军队离休退休干部休养所。编制人数73人，其中行政编制15人、参照公务员管理的事业编制11人、全额拨款事业编制47人；实有人数84人，其中：在职人数62人，包括行政编制13人、参照公务员管理的事业编制8人、全额拨款事业编制41人；退休人员27人。

## 第二部分 赣州市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市退役军人事务局收入预算总额 3558.02 万元，较上年增加 336.2 万元。其中财政拨款收入 1632.54 万元，较上年减少 318.01 万元；国库集中支付网上结转 909.48 万元，较上年预算安排减少 361.79 万元。

#### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市退役军人事务局支出预算总额 3558.02 万元，较上年增加 336.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1455.89 万元，较上年增加 618.34 万元，包括工资福利支出 756.67 万元、商品和服务支出 276.24 万元、对个人和家庭补助 422.97 万元；项目支出 2102.13 万元，较上年减少 282.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 3376.54 万元，较上年增加 330.72 万元；卫生健康支出 135.41 万元，较上年增加 8.78 万元；住房保障支出 46.07 万元，较上年减少 3.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 806.67 万元，较上年增加 161.62 万元；商品和服务支出 1504.79 万元，较上年增加 43.06 万元；对个人和家庭补助 1025.13 万元，较上年增加 1023.09 万元；资本性支出 5.42 万元，较上年减少 1107.58 万元其；他支出 216 万元，较上年增加 216 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022年赣州市退役军人事务局财政拨款支出预算数1632.54万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1451.30万元，较上年减少338.22万元；卫生健康支出135.16万元，较上年增加23.50万元；住房保障支出46.07万元，较上年减少3.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出679.47万元，较上年增加34.42万元；商品和服务支出480.04万元，较上年增加289.58万元；对个人和家庭补助467.59万元，较上年增加465.55万元；资本性支出5.42万元，较上年减少1107.58万元。

### （四）政府性基金情况

2022年赣州市退役军人事务局政府性基金支出预算为0万元。

### （五）国有资本经营情况

2022年赣州市退役军人事务局国有资本经营支出预算0万元。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算113.19万元，比2021年预算减少77.27万元，减少40.57%。

### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 369.46 万元，其中：政府采购货物预算 318.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，均为下属单位车辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （九）绩效目标设置情况

##### 1. 场馆运行维护费项目

（1）项目概述：做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维修维护工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。

（2）立项依据：赣州市革命烈士纪念馆是省级爱国主义教育基地、省级烈士纪念设施保护单位，免费对外开放，无收费收入，为做好烈士纪念设施的维修维护工作，需本级财政安排运行维护费。

（3）实施主体：赣州市革命烈士纪念馆

（4）实施方案：烈士纪念设施维修维护改造等

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：70 万元。

（7）绩效目标和指标：

年度绩效目标			
做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维护维修工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	电梯维保数量	=2台
		旅游公厕保洁数量	=2座
		聘用人员数量	=3名
		更新制作公益宣传牌数量	>=10块
		开展公祭活动次数	=1次
		维修维护养护管理面积	=42232平方米
	质量指标	烈士纪念设施完好率	=100%
	时效指标	运行维护工作及时性	及时
成本指标	人均聘用人工工资标准	>=2700元/人/月	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善参观环境	达成
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参观游客满意度	>=95%

## 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“三公”经费一般公共预算安排39.40万元。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33.9万元，比上年减少0.5万元，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5.50万元，与上年比无变化。

公务用车购置费 0 万元。

### 第三部分 赣州市退役军人事务局 2022 年部门预算表

(详见附表)

### 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) 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。

(三) 上年结余(结转): 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。

#### 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。

(六) 事业运行: 反映事业单位的基本支出。







## 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	3,558.02	1,455.89	2,102.13
208	社会保障和就业支出	3,376.54	1,274.41	2,102.13
05	行政事业单位养老支出	79.50	79.50	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
08	抚恤	143.14	62.72	80.42
2080801	死亡抚恤	41.49	41.49	
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00
2080899	其他优抚支出	31.65	21.23	10.42
09	退役安置	719.46	420.31	299.15
2080901	退役士兵安置	104.53	104.53	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.23	142.23	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	359.02	81.87	277.15
2080904	退役士兵管理教育	22.00		22.00
2080999	其他退役安置支出	91.68	91.68	
28	退役军人管理事务	2,412.24	710.99	1,701.25
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
2082805	军供保障	464.99	154.99	310.00
2082850	事业运行	441.89	265.61	176.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	548.96	48.96	500.00
99	其他社会保障和就业支出	22.20	0.89	21.31
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	0.89	21.31
210	卫生健康支出	135.41	135.41	
11	行政事业单位医疗	135.41	135.41	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
2101102	事业单位医疗	91.81	91.81	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
02	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

财政拨款收支总表

[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
二、财政拨款收入	1,632.54	二、本年支出	1,632.54	1,632.54		
一般公共预算拨款收入	1,632.54	社会保障和就业支出	1451.3045	1,451.30		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	135.16	135.16		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	46.07	46.07		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,632.54	支出总计	1,632.54	1,632.54		

## 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		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	1,632.54	810.26	822.28
208	社会保障和就业支出	1,451.30	629.02	822.28
05	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	
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	79.30	51.30	28.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	79.30	51.30	28.00
28	退役军人管理事务	1,223.08	498.80	724.28
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
2082805	军供保障	199.07	89.07	110.00
2082850	事业运行	323.95	263.67	60.28
210	卫生健康支出	135.16	135.16	
11	行政事业单位医疗	135.16	135.16	
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
2101102	事业单位医疗	91.81	91.81	
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
02	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

## 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		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	810.26	697.07	113.19
301	工资福利支出	679.48	679.48	
30101	基本工资	217.09	217.09	
30102	津贴补贴	59.29	59.29	
30103	奖金	7.50	7.50	
30106	伙食补助费	41.87	41.87	
30107	绩效工资	100.04	100.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.34	61.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.03	116.03	
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	46.07	46.07	
30199	其他工资福利支出	10.74	10.74	
302	商品和服务支出	113.19		113.19
30201	办公费	27.08		27.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	12.60		12.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	10.50		10.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	13.08		13.08
30239	其他交通费用	15.97		15.97
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
30302	退休费	7.34	7.34	
30305	生活补助	7.90	7.90	
30309	奖励金	2.35	2.35	

## 一般公共预算“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	5	6	7
309	赣州市退役军人事务局	39.40	0.00	33.90	5.50	0.00

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		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：[309]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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市退役军人事务局		
联系人	胡艺	联系电话	0797-8369813
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	退役军人事务	直属单位包括	江西省赣州军供站、赣州市退役军人服务中心、赣州市革命烈士纪念馆、赣州市军队离休退休干部休养所
内设职能部门	办公室、机关党委、思想政治和权益维护科、双拥办、移交安置科	编制控制数	73
在职人员总数	62	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	49	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3221.82	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3221.82	其他资金	
支出预算合计	3221.82	其中：人员经费	647.09
公用经费	190.46	项目经费	2384.27
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	工作完成率（%）	≥90%
	质量指标	工作开展推进	保质保量完成
	时效指标	工作开展及时性率（%）	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	退役军人的尊崇感	提升
	生态效益指标	政府对退役军人、优抚褒扬对象的关心	体现
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%
		员工满意度（%）	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	场馆运行维护费		
主管部门及代码	赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市革命烈士纪念馆
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	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金		
<b>年度绩效目标</b>			
做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维护维修工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	电梯维保数量	=2台
		旅游公厕保洁数量	=2座
		聘用人员数量	=3名
		更新制作公益宣传牌数量	>=10块
		开展公祭活动次数	=1次
		维修维护养护管理面积	=42232平方米
	质量指标	烈士纪念设施完好率	=100%
	时效指标	运行维护工作及时性	及时
	成本指标	人均聘用人员工资标准	>=2700元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善参观环境	达成
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参观游客满意度	>=95%