

德安县退役军人事务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 德安县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

第二部分 德安县退役军人事务局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 德安县退役军人事务局 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

第一部分德安县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。
2. 负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 负责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，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。
4. 会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

7. 组织指导拥军优属工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

9. 组织、协调军地两用人才培养、使用工作。

10. 贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置及人员情况

2025 年德安县退役军人事务局内设股室 1 个，综合业务股。

编制人数小计 18 人，其中：行政编制人数 6 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 12 人、自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 16 人，其中：在职人数小计 16 人，其中行政在职人员 6 人、参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人、全部补助事业在职人数 10 人，自收自支在职人数 0 人、临时人员 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分德安县退役军人事务局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[604001]德安县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[604001]德安县退役军人事务局

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[604001]德安县退役军人事务局

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	892.91	284.87	608.04
208	社会保障和就业支出	748.95	253.95	495.00
05	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
08	抚恤	270.00		270.00
2080805	义务兵优待	270.00		270.00
09	退役安置	75.00		75.00
2080901	退役士兵安置	65.00		65.00
2080999	其他退役安置支出	10.00		10.00
11	残疾人事业	25.00		25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.00		25.00
28	退役军人管理事务	324.12	229.12	95.00
2082801	行政运行	229.12	229.12	
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00		85.00
99	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	123.34	10.30	113.04
11	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30	
14	优抚对象医疗	113.04		113.04
2101401	优抚对象医疗补助	113.04		113.04
221	住房保障支出	20.62	20.62	
02	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	

财政拨款收支总表

[604001]德安县退役军人事务局

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[604001]德安县退役军人事务局		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	878.76	270.72	608.04
208	社会保障和就业支出	734.80	239.80	495.00
05	行政事业单位养老支出	24.83	24.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	
08	抚恤	270.00		270.00
2080805	义务兵优待	270.00		270.00
09	退役安置	75.00		75.00
2080901	退役士兵安置	65.00		65.00
2080999	其他退役安置支出	10.00		10.00
11	残疾人事业	25.00		25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.00		25.00
28	退役军人管理事务	309.97	214.97	95.00
2082801	行政运行	214.97	214.97	
2082804	拥军优属	10.00		10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	85.00		85.00
99	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
210	卫生健康支出	123.34	10.30	113.04
11	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.30	10.30	
14	优抚对象医疗	113.04		113.04
2101401	优抚对象医疗补助	113.04		113.04
221	住房保障支出	20.62	20.62	
02	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	20.62	20.62	

一般公共预算基本支出表

[604001]德安县退役军人事务局

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		270.72	234.78	35.94
301	工资福利支出	233.01	233.01	
30101	基本工资	69.42	69.42	
30102	津贴补贴	37.96	37.96	
30103	奖金	5.78	5.78	
30106	伙食补助费	9.70	9.70	
30107	绩效工资	54.40	54.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	20.62	20.62	
302	商品和服务支出	35.17		35.17
30201	办公费	0.57		0.57
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	3.89		3.89
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	1.05		1.05
30217	公务接待费	4.20		4.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.30		8.30
30229	福利费	4.63		4.63
30231	公务用车运行维护费	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
310	资本性支出	0.77		0.77
31002	办公设备购置	0.77		0.77

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[604001]德安县退役军人事务局

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
604	德安县退役军人事务局	5.42				4.20	1.22	1.22	

政府性基金预算支出表				
				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

国有资本经营预算支出表				
填报单位:[604001]德安县退役军人事务局				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	德安县退役军人事务局			
当年预算情况 (万元)				
收入预算合计	892.91			
其中：财政拨款	878.76	其他经费		14.15
支出预算合计	892.91			
其中：基本支出	284.87	项目支出		608.04
年度总体目标	1：贯彻落实党中央关于退役军人工作的决策部署、方针政策，加强党对退役军人工作的集中统一领导。2：负责军队转业干部、复员军人、离退休干部、退役士兵等的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理，组织退役军人教育培训和就业创业工作。3：组织、指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作，承担烈士及退役军人荣誉奖励和烈士纪念设施的建设管理。4：负责退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。5：包括安全生产和信访稳定、生态环境保护、审批服务便民化等工作，完成县委、县政府和军方交办的其他任务。			
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	在职人员控制率	≥95%	
		预算完成率	≥95%	
		开展悼念革命英烈和爱国主义教育活动	≥2次	
		慰问企业退休军转干部、退役人员	≥100人	
		义务兵优待金发放人数	≥85人	
		享受抚恤补助优抚对象	≥820人	
		走访退役军人	≥4000人	
		退役安置士兵	≥60人	
	质量指标	悼念革命英烈和爱国主义教育活动达到预期效果	达到	
		财务管理制度健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		军队转业干部接收安置、解困慰问、医疗保障工作完成率	≥95%	
		集体越级上访、群体性事件、个人极端行为和负面舆论炒作	≤1次	
		“双拥”宣传效果	明显	
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预	
		清明节、公祭日悼念革命英烈和爱国主义教育活动按计划完成资金到位率	按计划	
		信访事项及时办结率	100%	
		每月发放军转干部补助金及时率	100%	
		整体支出资金不超预算	≤2000万元	
		“公用经费”控制率	≤100%	
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%	
经济效益指标		不发生退役军人重大信访事件，对退役军人开展权益维护、帮扶解困、就业创业		作用明显
社会效益指标		落实安置政策，保障退役军人和军队转业干部生活水平，维护社会和谐稳定。		作用明显
效益指标	可持续影响指	推进红色基因传承，进一步在全社会营造尊崇军人、支持国防和军队建设的浓		作用明显
	退役军人幸福获得感增强，信访事件逐渐减少			信访事件逐渐
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		退役军人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	义务兵优待金_退役军人事务局各类项目及经费		
主管部门及代码	604-德安县退役军人事务局	实施单位	德安县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	270	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好义务兵优待金发放，有利于做好征兵工作，解除适龄青年应征入伍后的后顾之忧，鼓舞部队士气，巩固国防，维护国家社会稳定，都有着重要作用			
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	本科毕业生、大专毕业生、在校大学生发放金额	≤2000000元
		大专生义务兵按照30%增发金额	≤700000元
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≤91人
	质量指标	保障义务兵优待金足额发放到位	足额发放
	时效指标	按时足额发放义务兵优待金	年底完成
效益指标	社会效益指标	切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保家卫国	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥95%

第三部分德安县退役军人事务局 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 年德安县退役军人事务局收入预算总额为 892.91 万元,较上年预算安排增加 81.39 万元;财政拨款收入 878.76 万元,较上年预算安排增加 76.2 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年德安县退役军人事务局支出预算总额为 892.91 万元,较上年预算安排增加 81.39 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 284.87 万元,较上年预算安排增加 32.25 万元;其中:工资福利支出 233.01 万元,商品和服务支出 32.25 万元,对个人和家庭的补助 14.92 万元,资本性支出 0.77 万元。项目支出 608.04 万元,较上年预算安排增加 49.14 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 20 万元,对个人和家庭的补助 588.04 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 748.95 万元,较上年预算安排增加 78.06 万元;卫生健康支出 123.34 万元,较上年预算安排增加 0.91 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 20.62 万元,较上年预算安排增加 2.42 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 233.01 万元,较上年预算安排增加 19.96 万元;商品和服务支出 56.17 万元,较上年预算安排增加 9.66 万元;对个人和家庭的补助 602.96 万元,较上年预算安排增加 53.36 万元;资本性支出 0.77 万元,较上年预算安排减少 1.6 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年德安县退役军人事务局财政拨款支出预算总额878.76万元,较上年预算安排增加76.2万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出734.8万元,卫生健康支出123.34万元,住房保障支出20.62万元。

按支出项目类别划分:基本支出270.72万元,较上年预算安排增加27.06万元;其中:工资福利支出233.01万元,商品和服务支出35.17万元,对个人和家庭的补助1.77万元,资本性支出0.77万元。项目支出608.04万元,较上年预算安排增加49.14万元;其中:商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助588.04万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

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

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

2025年单位机关运行费预算56.17万元,比2024年预算增加9.66万元,增长20.77%。

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年政府采购总额0.77万元,其中:政府采购货物预算0.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,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。

(九)一级项目情况说明

2025 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及资金 608.04 万元，其中：二级项目 9 个，涉及资金 608.04 万元。

11、一级项目中各二级项目情况说明

一级项目：退役军人事务局各类项目及经费

2、二级项目：义务兵优待金

1) 项目概述：落实义务兵优待经费保障

2) 立项依据：德府办字（2023）年 32 号

3) 实施主体：德安县退役军人事务局

4) 实施方案：每月按时发放义务兵优待金

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：2025 年安排财政拨款 270 万元

7) 绩效目标和指标

社会效益指标：切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保家卫国。

时效指标：长期可持续

成本指标：总成本控制在预算范围内。

满意度指标：人民群众满意度 100%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年德安县退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排 5.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是无因公出国事项。公务接待费 4.2 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是：节省开支；公务用车运行维护费 1.22 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因是：节省开支；公车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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 2024 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）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费支出。

（三）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

（四）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

（五）其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役士兵安置的支出。

（六）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（七）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

（八）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）优抚对象医疗补助：反映优抚对象医疗方面的支出。

（十二）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贴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、新能源汽车充电费、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。