

景德镇市珠山区退役军人事务局2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区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 景德镇市珠山区退役军人事务局 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 景德镇市珠山区退役军人事务局 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 景德镇市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

1、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职

业教育、技能培训。

2、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人流动党员摸排登

记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，

落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，及时

开展调解引导、心理疏导和法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛

盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役

军人身边。

5、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家

庭生活情况。

6、当好退役军人的组织员、服务员、宣传员、信息员、

联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动宣讲政策、

解决问题，送立功喜报、县挂光荣牌。

7、结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优

抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

二、机构设置及人员情况

珠山区退役军人事务局共有预算单位1个，即部门本级。

编制数为13人，其中行政编制3人、全额补助事业编制10人；实有人数11人，其中在职人数为11人，包括行政人员3人、全额补助事业人员8人、部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；无军籍军休人员2人；退休人员1人。

第二部分 景德镇市珠山区退役军人事务局 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [304]景德镇市珠山区退役军人事务局, [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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 | 1,247.94 | 社会保障和就业支出 | 1,382.88 |
| (一) 一般公共预算收入 | 1,247.94 | 卫生健康支出 | 20.89 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 12.72 |
| (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 | 100.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,347.94 | 本年支出合计 | 1,416.49 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 68.55 | | |
| 收入总计 | 1,416.49 | 支出总计 | 1,416.49 |

单位支出总表

填报单位[304]景德镇市珠山区退役军人事务局， [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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 | 1,416.49 | 296.04 | 1,120.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,382.88 | 276.43 | 1,106.45 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 08 | 抚恤 | 561.55 | | 561.55 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 68.55 | | 68.55 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 493.00 | | 493.00 |
| 28 | 退役军人管理事务 | 804.37 | 259.47 | 544.90 |
| 2082801 | 行政运行 | 159.47 | 159.47 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 644.90 | 100.00 | 544.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 6.89 | 14.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | |
| 14 | 优抚对象医疗 | 14.00 | | 14.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 14.00 | | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.72 | 12.72 | |
| 02 | 住房改革支出 | 12.72 | 12.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

[304]景德镇市珠山区退役军人事务局， [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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 |
| 一、财政拨款收入 | 1,247.94 | 一、本年支出 | 1,247.94 | 1,247.94 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,247.94 | 社会保障和就业支出 | 1,214.33 | 1,214.33 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 20.89 | 20.89 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 12.72 | 12.72 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,247.94 | 支出总计 | 1,247.94 | 1,247.94 | | |

一般公共预算基本支出表

[304]景德镇市珠山区退役军人事务局， [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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 | | 196.04 | 184.55 | 11.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 165.37 | 165.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.30 | 53.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.14 | 30.14 | |
| 30103 | 奖金 | 9.73 | 9.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12.80 | 12.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.96 | 16.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.89 | 6.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.61 | 22.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.49 | | 11.49 |
| 30201 | 办公费 | 6.84 | | 6.84 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.69 | | 2.69 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.18 | 19.18 | |
| 30302 | 退休费 | 18.82 | 18.82 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.36 | 0.36 | |

一般公共预算支出表

[304]景德镇市珠山区退役军人事务局, [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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 | 1,247.94 | 196.04 | 1,051.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,214.33 | 176.43 | 1,037.90 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.96 | 16.96 | |
| 08 | 抚恤 | 493.00 | | 493.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 493.00 | | 493.00 |
| 28 | 退役军人管理事务 | 704.37 | 159.47 | 544.90 |
| 2082801 | 行政运行 | 159.47 | 159.47 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 544.90 | | 544.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.89 | 6.89 | 14.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 6.89 | 6.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.89 | 6.89 | |
| 14 | 优抚对象医疗 | 14.00 | | 14.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 14.00 | | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.72 | 12.72 | |
| 02 | 住房改革支出 | 12.72 | 12.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 | |

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[308]景德镇市珠山区公共就业人才服务局，[308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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(境)费 | | 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 |
| 308001 | 景德镇市珠山区就业创业服务中心 | 1.86 | | | | 1.86 | | | |

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 | | 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：[304]景德镇市珠山区退役军人事务局， [304001]景德镇市珠山区退役军人事务局

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 | 景德镇市珠山区医疗保障局 | | |
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 347.06 | | |
| 其中：财政拨款 | 347.06 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 347.06 | | |
| 其中：基本支出 | 257.36 | 项目支出 | 89.7 |
| 年度总体目标 | 1坚持党建引领，深化医疗保障制度改革，加快构建多层次医疗保障体系，在“保基本、可持续、惠民生、促改革”上持续发力，促进珠山区医保事业的发展。坚持党建引领，深化医疗保障制度改革，加快构建多层次医疗保障体系，在“保基本、可持续、惠民生、促改革”上持续发力，促进珠山区医保事业的发展。进一步强化经办服务，加大机构监管，强化基层宣传，持续做好整治群腐工作，提高居民对医保政策的知晓率。 | | |

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 | 医保法律法规政策宣传 | ≥5次 |
| | | 定点医药机构监测覆盖率 | 100% |
| | 质量指标 | 常住人口基本医保参保率 | ≥95% |
| | | 定点医疗机构、零售药店违规行为处置率 | 100% |
| | 时效指标 | 城乡居民医疗保险资金收缴及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 基本医保实际补偿 | 不超过总控控费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参保覆盖率 | ≥95% |
| | | 城乡居民看病贵和因病致贫问题 | 有效缓解 |
| | | 政策知晓度 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% |

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

| 项目名称 | 八一慰问 | | |
|---|--------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | 304-景德镇市珠山区退役军人事务局 | 实施单位 | 景德镇市珠山区退役军人事务局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 48 | |
| | 其中：原 | 48 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 按期完成八一走访慰问活动，保障退役军人和其他优抚对象的权益。营造拥军优属的良好社会氛围，提升全社会对军人的尊重和关爱。 | | | |
| 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 | 八一慰问经费 | ≤48万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象数量 | ≥300人 |
| | | 慰问物资 | ≥1500余份 |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% |
| | | 采购物资验收合规率 | =100% |
| 时效指标 | 维稳工作及时性 | 及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥98% |

第三部分 景德镇市珠山区退役军人事务局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 年景德镇市珠山区退役军人事务局收入预算总额为 1416.49 万元，较上年预算安排增加 507.68 万元，主要原因是：单位向区财政申请新增行政经费，且总收入包含上年结余资金；财政拨款收入 1247.94 万元，较上年预算安排增加 599.13 万元；上年结转（结余）68.55 万元，主要是义务兵优待金结余金额。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区退役军人事务局支出预算总额为 1416.49 万元，较上年预算安排增加 507.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 296.04 万元，较上年 预算安排增加 128.07 万元；其中：工资福利支出 165.37 万元，商品和服务支出 11.49 万元，对个人和家庭的补助 19.18 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1051.9 万元，较上年预算安排增加 567.2 万元；其中：人力资源和社会保障管理事务支出 1037.9 万元，其他优抚支出 493 万元，其他退役军人管理支出 544.9 万元，优抚对象医疗补助 14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1382.88 万元，较上年预算安排增加 660.02 万元；卫生健康支出 20.89 万元，较上年预算安排增加 14.36 万元；住房保障支出 12.73 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出165.37万元，较上年预算安排增加23.05万元；商品和服务支出11.49万元，较上年预算安排增加3.96万元；对个人和家庭的补助 19.18万元，较上年预算安排增加4.91万元；人力资源和社会保障管理事务支出 1037.9万元，其他优抚支出493万元，其他退役军人管理支出544.9万元，优抚对象医疗补助14万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区退役军人事务局财政拨款支出预算总额1247.94万元，较上年预算安排增加599.13万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1037.9万元，其他优抚支出493万元，其他退役军人管理支出544.9万元，优抚对象医疗补助14万元。

按支出项目类别划分：基本支出296.04万元，较上年 预算安排增加128.07万元；其中：工资福利支出165.37万元，商品和服务支出11.49万元，对个人和家庭的补助19.18 万元，资本性支出0万元。项目支出 1051.9万元，较上年预算安排增加567.2万元；其中：人力资源和社会保障管理事务支出1037.9万元，其他优抚支出493万元，其他退役军人管理支出544.9万元，优抚对象医疗补助14万元。

（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

2025 年部门机关运行费预算11.49万元，比 2024 年预算减少 0.5万元，下降4.3%。

（七）政府采购情况

2025 年单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，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 2025 年 6 月5 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）档案管理、培训、购买服务、公岗经费项目情况说明

1) 项目概述：全面贯彻实施会计法律法规和准则制度，为维持单位日常公用经费，单位开展档案、培训等业务需要的其他日常开支，单位完成每年的民生任务。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，紧盯重点业务领域强化监管，培养造就高水平业务人才队伍。

3) 实施主体：景德镇市珠山区退役军人事务局

4) 实施方案：按照安排，对退役军人进行慰问

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：48万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区退役军人事务局财政拨款“三公”经费安排1.96万元，较上年减少0.02万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.96万元，比上年减 0.02万元，主要原因是：节俭开支，减少了部门公务接待预算。

公务用车运行 0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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：指省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 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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。

