

湖口县退役军人事务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 湖口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 湖口县退役军人事务局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县退役军人事务局 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 湖口县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(一)负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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)负责全县军队转业干部、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相关工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

(四)会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离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)组织指导全县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）组织指导全县拥军优属工作。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、纪念等活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县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）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。湖口县退役军人事务局应加强全县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

2025年湖口县退役军人事务局共有预算单位1个，包括湖口县退役军事务局和0个二级预算单位，二级预算单位具体包括：本部门除湖口县退役军人事务局本级外，无其他二级预算单位。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数5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11人，自收自支编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数7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11人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，退职人员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 湖口县退役军人事务局2025年部门预算表

（部门预算需公开的十一张表）

部门支出总表

填报单位[508001]湖口县退役军人事务局

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	1,291.36	301.36	990.00
208	社会保障和就业支出	1,268.36	301.36	967.00
08	抚恤	510.00		510.00
2080805	义务兵优待	410.00		410.00
2080899	其他优抚支出	100.00		100.00
09	退役安置	246.80	0.80	246.00
2080901	退役士兵安置	246.00		246.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.80	0.80	
28	退役军人管理事务	511.56	300.56	211.00
2082801	行政运行	300.56	300.56	
2082804	拥军优属	20.00		20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.00		191.00
210	卫生健康支出	23.00		23.00
14	优抚对象医疗	23.00		23.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.00		20.00

一般公共预算支出表

[508001]湖口县退役军人事务局

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	1,287.56	300.56	987.00
208	社会保障和就业支出	1,267.56	300.56	967.00
08	抚恤	510.00		510.00
2080805	义务兵优待	410.00		410.00
2080899	其他优抚支出	100.00		100.00
09	退役安置	246.00		246.00
2080901	退役士兵安置	246.00		246.00
28	退役军人管理事务	511.56	300.56	211.00
2082801	行政运行	300.56	300.56	
2082804	拥军优属	20.00		20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	191.00		191.00
210	卫生健康支出	20.00		20.00
14	优抚对象医疗	20.00		20.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

[508001]湖口县退役军人事务局

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		300.56	266.95	33.61
301	工资福利支出	266.95	266.95	
30101	基本工资	74.36	74.36	
30102	津贴补贴	43.23	43.23	
30103	奖金	60.16	60.16	
30106	伙食补助费	0.88	0.88	
30107	绩效工资	32.57	32.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	28.94	
30109	职业年金缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	25.24	25.24	
302	商品和服务支出	33.61		33.61
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	2.60		2.60
30208	取暖费	0.43		0.43
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36

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[508001]湖口县退役军人事务局

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(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
508	湖口县退役军人事务局	8.00				8.00			

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		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：[508001]湖口县退役军人事务局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,291.36	
社会保障和就业支出	1,268.36	
卫生健康支出	23.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,287.56	1,287.56		
社会保障和就业支出	1,267.56	1,267.56		
卫生健康支出	20.00	20.00		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	湖口县退役军人事务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,291.36		
其中:财政拨款	1,287.56	其他经费	3.8
支出预算合计	1,291.36		
其中:基本支出	301.36	项目支出	990
年度总体目标	1、全面落实各项优抚政策,按时发放各类优抚对象生活补助等;2、健全“阳光安置”机制,做好本年度返乡退役军人接收安置工作;3、切实维护军人合法权益,推动各项政策落实落地;4、保障单位各项业务正常开展。		
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	义务兵家庭优待金发放次数	2次
		优抚资金发放次数	≥12次
		退伍军人安置,返乡报道	>1次
		双拥两节慰问	2次
		做好褒扬纪念工作,开展公祭活动	≥1次
	质量指标	政府采购执行率	100%
		在职人员控制率	100%
		退役军人合法权益保障率	≥95%
		公务卡刷卡率	≥95%
	时效指标	退伍军人安置及时率	100%
		优抚资金发放及时率	100%
		专项支出安排率	≥95%
		基本支出安排率	100%
成本指标	部门整体支出率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	营造“参军光荣”的社会氛围,推进让军人成为全社会尊崇	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年双拥经费		
主管部门及代码	508-湖口县退役军人事务局	实施单位	湖口县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
每年在春节和八一期间组织开展拥军优属走访慰问活动等 营造湖口拥军优属的浓厚氛围			
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、春节慰问金总成本	=107万元
		慰问品及双拥工作成本	=13万元
产出指标	数量指标	优抚对象及企业退休两参人员数	≤1860人
		八一慰问驻县部队个数	≥3个
		春节慰问驻县部队个数	≥3个
		发放慰问信、年画、对联人数	≤8000人
	质量指标	慰问金发放准确率	=100%
		慰问对象人数准确率	=100%
		慰问驻县部队完成率	=100%
		发放慰问信、年画、对联人数覆盖率	=100%
	时效指标	慰问工作完成及时率	=100%
		慰问金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	营造拥军优属的浓厚氛围	效果显著效果显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役安置支出_2025年退役军人事务局一级项目		
主管部门及代码	508-湖口县退役军人事务局	实施单位	湖口县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	246	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，使教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著；为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。			
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	退役安置一次性经济补助及教育培训费	=246万元
产出指标	数量指标	预计退役士兵自主就业一次性经济补助人数	=110人
		参加职业技能培训人数	≥50人
		适应性培训次数	=2次
		免费技能培训次数	=2次
	质量指标	退役士兵自主就业一次性补助标准执行率	=100%
		教育培训合格率	=100%
		参加职业技能培训人数资金发放正确率	=100%
		参加职业技能培训人数资金发放覆盖率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	帮助退役士兵就业创业
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意率	≥95%

第三部分 湖口县退役军人事务局 2025 年部门预算情况说明

第四部分

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县退役军人事务局收入预算总额为 1291.36 万元,较上年预算安排减少 68.4 万元;财政拨款收入 1287.56 万元,较上年预算安排增加 125.26 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;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0.8 万元,较上年预算安排增加 0.8 万元;上年结转(结余)3 万元,较上年预算安排减少 194.46 万元,国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年湖口县退役军人事务局支出预算总额为 1291.36 万元,较上年预算安排减少 68.4 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 301.36 万元,较上年预算安排增加 29.56 万元;其中:工资福利支出 266.95 万元,商品和服务支出 33.61 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 990 万元,较上年预算安排减少 97.96 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 140 万元,对个人和家庭的补助 850 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（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 1268.36 万元，较上年预算安排减少 62.98 万元；卫生健康支出 23 万元，较上年预算安排减少 5.42 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 266.95 万元，较上年预算安排增加 25.09 万元；商品和服务支出 173.61 万元，较上年预算安排减少 34.88 万元；对个人和家庭的补助 850 万元，较上年预算安排减少 47.91 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 11.5 万元；对企业补助 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 年湖口县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 1287.56 万元，较上年预算安排增加 125.26 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 1267.56 万元，卫生健康支出 20 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 300.56 万元，较上年预

算安排增加 28.76 万元；其中：工资福利支出 266.95 万元，商品和服务支出 33.61 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 987 万元，较上年预算安排增加 96.5 万元；其中：商品和服务支出 140 万元，对个人和家庭的补助 847 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年湖口县退役军人事务局政府性基金支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：无，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

2025 年湖口县退役军人事务局国有资本经营支出预算为 0 万元。

按支出项目类别划分：无，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 300.56 万元，比 2024 年预算增加 28.76 万元，增长 10.58%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：本单位无价值 200 万元以上大型设备。

(九) 湖口县退役军人事务局项目情况说明

1. 双拥经费项目

1) 项目概述：全面落实各项优抚政策，按时发放各类优抚对象生活补助和春节、八一两节慰问活动，组织开展拥军优属走访慰问活动等，营造湖口拥军优属的浓厚氛围。

2) 立项依据：县财政预算安排

3) 实施主体：湖口县退役军人事务局

4) 实施方案：开展春节和八一两节的走访慰问优抚对象和驻县部队活动；召开“八一”座谈会及春节慰问年画等相关拥军优属活动。

5) 实施周期：2025 年 1 月——2025 年 12 月

6) 年度预算安排：120 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《双拥经费项目项目绩效目标表》

2. 退役安置支出项目

1) 项目概述：本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，使教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著；为自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

2) 立项依据：县财政预算安排

3) 实施主体：湖口县退役军人事务局

4) 实施方案：1、退役士兵自主就业一次性经济补助发放；2、引导退役士兵参加免费教育培训等。

5) 实施周期：2025年1月——2025年12月

6) 年度预算安排：246万元

7) 绩效目标和指标

3. 绩效目标和指标见《退役安置支出项目
项目绩效目标表》

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年湖口县退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国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8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行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。

公务用车购置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 2025 年收支差额的数额。

（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）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、

老党员定期生活补助等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：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、转业士官的安置支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：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。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

（十二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

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。