

附件2

启东市退役军人事务局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 组织开展退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的实施。(二) 负责军队转业干部、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工作。(三) 组织指导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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。(五) 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工的住房保障、医疗保障、社会保险工作。(六) 组织指导伤病残军人服务管理和抚恤工作。(七) 组织指导全市拥军优属工作。(八) 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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括局长室、综合科(规划财务科)、优抚科、移交安置科(就业创业科)、思想政治和权益维护科、拥军褒扬科。本部门下属单位包括：启东市干部离休退休休养所、启东市烈士陵园管理处、启东市退役军人服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：启东市退役军人事务局本

级、启东市干部离休退休休养所、启东市烈士陵园管理处。（启东市退役军人服务中心于2020年开始预算合并入启东市退役军人事务局）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是“十三五”规划收官之年，也是决胜高水平全面建成小康社会的最后关键阶段。我们将始终坚持目标引领和问题导向相结合，聚焦关键领域，围绕薄弱环节，扎扎实实补短板、强弱项，通过“二三四五”举措，进一步提升退役军人的获得感、幸福感，在全社会营造关心退役军人的良好氛围，得到群众普遍认可，经得起历史检验。

（一）坚决做好两个全面

一是全面落实工作责任。要加强总体谋划，研究协调重大问题，切实把全市退役军人工作统一起来，推动具体工作逐项抓推进、逐件抓落实。发挥好统筹、协调、服务职能，积极与相关单位沟通联络，建立信息通报、情况会商、任务分工制度机制，广泛听取意见建议，推动解决重点难点问题。要广泛动员社会力量，搭建载体平台，加强需求对接，通过上下联动、部门协同，合力推进退役军人工作高质量发展。比如健全预警网络，强化法制教育。建立以公安为主，信访等部门共同参与的信息共享机制，通过网络监控、信息员报告、工作组核查、购票系统报警等手段，及时掌握重点人员动态信息。二是全面抓好队伍建设。退役军人工作一头连着军队、一头连着地方，担负着服务经济社会发展、服务国防和军队建设的双

重责任，政治性强、敏感度高。要把自身建设摆在重要位置，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真贯彻全面从严治党要求，践行政治硬、肩膀硬、作风硬、本领硬“四硬”要求，打造一支高素质、专业化的退役军人工作队伍。进一步优化基层队伍建设，加强对基层站所的工作人员的培训。努力把基层退役军人服务工作者打造成退役军人信访的“哨兵”、情况关注的“尖兵”、权益保护的“卫兵”。

（二）着力构建三个体系

一是完善组织领导体系。在市委退役军人事务工作领导小组的基础上，进一步完善总体布局、统筹协调、整体协调机制，加大落实督查力度，确保工作见实效。二是完善工作运行体系。建强镇级、村级退役军人事务站，健全横向到边、纵向到底、覆盖全员的服务管理网络，从“建起来”到“强起来”转变。三是完善政策制度体系。按照“坚持有效、完善不足、废止过时、填补空白”的原则，构建与上级政策衔接紧密、切合本地区实际的政策制度体系。通过完善“三个体系”，加快构建党委领导、政府主导、军地协同、退役军人事务部门牵头，各部门齐抓共管，社会各界共同参与的退役军人工作新格局。如继续推进关心关爱退役军人军属帮扶援助工作，壮大《退役军人关心关爱基金》总盘子，扩大社会力量参与度。

（三）坚持做到四个统一

一是集中攻坚与久久为功的统一。既集中一段时间清理欠帐、

落实政策、解决问题，又持之以恒，常抓不懈，从根本上把问题解决好。二是突出重点与统筹兼顾的统一。既突出重点，抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，又兼顾各方，防止顾此失彼。三是共性政策与个性需求的统一。既要落实好普惠性的政策，又用足用好用活帮扶解困、就业创业、社会保险、医疗卫生等方方面面的政策，解决好个性化的实际问题。四是落实政策与群众工作的统一。既要解决好利益问题，又解决好思想问题，帮助他们清楚国家政策、清楚历史现实、清楚自身情况、清楚法规底线，自觉纠正错误观念，放弃不当诉求。

（四）认真做好五个转变

一是工作理念上的转变。从解困型优抚逐步向褒扬激励型转变，建立更加公平合理、更好发挥激励功能的优抚制度；从注重“授人以鱼”向“授人以渔”转变，加强教育培训，提升退役军人综合竞争能力；从单一注重服务向服务与管理并重转变，加强对退役军人的思想引领和教育管理。二是工作领域上的转变。扩大工作对象范围，从部分退役军人和重点优抚对象向所有退役军人和其他优抚对象转变；拓展工作内容，从主要负责接收安置向全方位的安置服务管理保障转变；延长工作链条，从接收安置工作“一阵子”向服务保障管理“一辈子”转变。三是服务项目效能上的转变。从“碎片化”“打补丁”方式，向整体设计、重塑再造转变，按照系统完备、科学管用要求，逐步填补政策空白点，回应服务对象的关切点。四是运行机制上的转变。从部门单打独斗向动员全社会、协调各部

门合力共为转变，注重政策标准制定、加强督导检查、严格追责问效，比如将进一步和社保、医保等部门加强社保接续问题。从军地分管向军地之间无缝衔接转变，形成顺畅高效的工作运行机制。比如将进一步加强对现役军人的关心程度，从源头上服务好退役军人。五是方式方法上的转变。从粗放型向精细化转变，运用信息化手段和大数据，精准掌握服务对象基本情况和服务需求，以信息化推进退役军人工作现代化。比如将推进褒扬工作的信息化、推进公墓祭扫平台，直观地查询所有的烈士资料以及进行网上祭扫，扩大受教育面，提高教育效果。

第二部分启东市退役军人事务局2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	14537.92	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1037.05
1. 一般公共预算	14537.92	二、外交支出		二、项目支出	13500.87
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留 机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与 传媒支出			
		八、社会保障和就业支 出	14479.09		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信 息等支出			
		十五、商业服务业等支 出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气 象等支出			
		十八、住房保障支出	58.83		
		十九、粮油物资储备支 出			

		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	14537.92	当年支出小计			14537.92
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	14537.92	支出合计			14537.92

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		14537.92
一般公共预算资金	小计	14537.92
	财政拨款（补助）资金	14537.92
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
14537.92	1037.05	13500.87	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	14537.92	一、基本支出	1037.05
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	13500.87
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	14537.92	支出合计	14537.92

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		14537.92
208	社会保障和就业支出	14479.09
20805	行政事业单位养老支出	55.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63
20808	抚恤	580.14
2080804	优抚事业单位支出	580.14
20809	退役安置	572.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	479.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46.36
2080999	其他退役安置支出	45.97
20828	退役军人管理事务	13270.79
2082801	行政运行	401.28
2082802	一般行政管理事务	86.46
2082804	拥军优属	7076.34
2082850	事业运行	521.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	5185.65
221	住房保障支出	58.83
22102	住房改革支出	58.83
2210201	住房公积金	58.83

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1037.05
301	工资福利支出	772.98
30101	基本工资	95.90
30102	津贴补贴	256.97
30103	奖金	158.54
30106	伙食补助费	6.34
30107	绩效工资	23.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23
30109	职业年金缴费	18.63
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	6.52
30113	住房公积金	58.83
30199	其他工资福利支出	83.00
302	商品和服务支出	73.22
30201	办公费	21.72
30205	水费	2.30
30206	电费	5.60
30207	邮电费	1.85
30211	差旅费	1.70
30213	维修(护)费	0.70
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	9.34
30229	福利费	13.50
30231	公务用车运行维护费	4.87
30239	其他交通费用	8.16
30299	其他商品和服务支出	1.18

303	对个人和家庭的补助	190.85
30301	离休费	140.95
30305	生活补助	49.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市退役军

人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		14537.92
208	社会保障和就业支出	14479.09
20805	行政事业单位养老支出	55.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.63
20808	抚恤	580.14
2080804	优抚事业单位支出	580.14
20809	退役安置	572.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	479.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46.36
2080999	其他退役安置支出	45.97
20828	退役军人管理事务	13270.79
2082801	行政运行	401.28
2082802	一般行政管理事务	86.46
2082804	拥军优属	7076.34
2082850	事业运行	521.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	5185.65
221	住房保障支出	58.83
22102	住房改革支出	58.83
2210201	住房公积金	58.83

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市退
役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1037.05
301	工资福利支出	772.98
30101	基本工资	95.90
30102	津贴补贴	256.97
30103	奖金	158.54
30106	伙食补助费	6.34
30107	绩效工资	23.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23
30109	职业年金缴费	18.63
30110	职工基本医疗保险缴费	18.63
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	6.52
30113	住房公积金	58.83
30199	其他工资福利支出	83.00
302	商品和服务支出	73.22
30201	办公费	21.72
30205	水费	2.30
30206	电费	5.60
30207	邮电费	1.85
30211	差旅费	1.70
30213	维修(护)费	0.70
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	9.34
30229	福利费	13.50

30231	公务用车运行维护费	4.87
30239	其他交通费用	8.16
30299	其他商品和服务支出	1.18
303	对个人和家庭的补助	190.85
30301	离休费	140.95
30305	生活补助	49.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.07	6.87	0	4.87	0	4.87	2	0	2.2

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无财政拨款政府性基金支出，空表公示

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		41.21
302	商品和服务支出	41.21
30201	办公费	9.78
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.2
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	4.92
30229	福利费	2.60
30231	公务用车运行维护费	4.87
30239	其他交通费用	8.16
30299	其他商品和服务支出	0.68

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市退役军人事务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					10.69
一、货物 A	办公设备购置	922631002-办公设备购置	电视机		0.5
	办公设备购置	130831002-办公设备购置	其他电器设备		5.7
	办公设备购置	130831002-办公设备购置	计算机		1.4
	办公设备购置	933631002-办公设备购置	计算机		0.55
	办公设备购置	933631002-办公设备购置	复印机		1
	办公设备购置	933631002-办公设备购置	办公家具		0.3
	办公设备购置	933631002-办公设备购置	办公家具		0.24
	办公设备购置	933631002-办公设备购置	档案夹		1
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市退役军人事务局2020年度收入、支出预算总计14537.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加6383.11万元，增长43.91%。其中：

（一）收入预算总计14537.92万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计14537.92万元。

（1）一般公共预算收入预算14537.92万元，与上年相比增加6383.11万元，增长43.91%。主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；三是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；四是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，

增长0%，主要原因是无上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计 14537.92万元。包括：

1. 社会保障和就业支出14479.09万元，主要用于退役军人事务局机关运行经费、春节八一慰问、病故一次性抚恤金、季度优抚补贴、季度失业转业下岗志愿兵生活困难补助、军转干部体检费、物价补贴、退役军人服务站工作经费、优抚对象补助经费和医疗保障经费、秋冬季转业士官生活补助、购买优抚康复器具、企业军转干部大病医疗救助等。与上年相比增加 6337.33万元，增长 43.77%。主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；三是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；四是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

2. 住房保障支出 58.83万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加 45.78 万元，增长 77.81 %。主要原因是一局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的人员住房保障经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇。2019年10月份编制内又新增加4名机关工作人员。从2020年开始，启东市退役军人服务中心的5名在职人员预算纳入局机关。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资

金预算数。

此外,基本支出预算数为 1037.05 万元。与上年相比增加365.22 万元,增长35.22%,主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加;二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位,其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇。

项目支出预算数为 13500.87 万元。与上年相比增加6017.89 万元,增长44.57%,主要原因是一是物价的稳定增长,导致物价补贴等相应增加;二是由于优抚对象年龄的增大,患病人数增加,大病医疗救助费用的增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长0%。

二、收入预算情况说明

启东市退役军人事务局本年收入预算合计14537.92万元,其中:

一般公共预算收入14537.92万元,占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

财政专户管理资金 0万元,占 0%;

其他资金 0 万元,占 0%;

上年结转资金 0 万元,占0%。

三、支出预算情况说明

启东市退役军人事务局本年支出预算合计14537.92 万元 其中:

基本支出 1037.05 万元,占 7.13%;

项目支出 13500.87万元，占 92.87 %；

单位预留机动经费 0万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市退役军人事务局2020年度财政拨款收、支总预算14537.92万元。与上年相比收、支预算总计各增加6383.11万元，增长43.91 %。主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；三是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；四是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2020年财政拨款预算支出14537.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6383.11万元，增长 43.91 %。主要原因是一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；三是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；四是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出37.23万元，与上年相比增加9.31万元，增长25.01%。主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.63万元，与上年相比增加4.01万元，增长21.52%。主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇。

3. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出580.14万元，与上年相比增加163.14万元，增长28.12%。主要原因一是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；二是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

4. 退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）支出479.97万元，与上年相比增加106.23万元，增长22.13%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患

病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

5.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出46.36万元，与上年相比增加12.23万元，增长26.38%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出45.97万元，与上年相比增加9.52万元，增长20.71%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

7. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出401.28万元，与上年相比增加162.32万元，增长40.45%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

8.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出86.46

万元，与上年相比增加16.62万元，增长19.22%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

9. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 7076.34万元，与上年相比增加3169.08万元，增长44.78%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

10. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 521.06万元，与上年相比增加150.26万元，增长28.84%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

11. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5185.65万元，与上年相比增加2296.41万元，增长44.28%。主要原因一是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相

关经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源和社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；二是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；三是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出58.83万元，与上年相比增加 32.62万元，增长 55.45%。我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的人员住房保障经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源和社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇。2019年10月份编制内又新增加4名机关工作人员。从2020年开始，启东市退役军人服务中心的5名在职人员预算纳入局机关。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2020年度财政拨款基本支出预算1037.05万元，其中：

（一）人员经费963.83万元。主要包括：基本工资95.90万元、津贴补贴256.97万元、奖金158.54万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资23.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.23万元、职业年金缴费18.63万元、职工基本医疗保障缴费18.63万元、公务员医疗保障缴费9.33万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金58.83万元、其他工资福利支出83.00万元、离休费140.95万元、生活补助49.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

(二) 公用经费73.22万元。主要包括：办公费21.72万元、水费2.30万元、电费5.60万元、邮电费1.85万元、差旅费1.70万元、维修(护)费0.70万元、公务接待费1.50万元、劳务费0.80万元、工会经费9.34万元、福利费13.50万元、公务用车运行维护费4.87万元、其他交通费用8.16万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出预算14537.92万元，与上年相比增加6383.11万元，增长43.91%。主要原因一是工资奖金及社会保障缴费的自然增长导致预算支出增加；二是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的相关人员经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇；三是物价的稳定增长，导致物价补贴等相应增加；四是由于优抚对象年龄的增大，患病人数增加，大病医疗救助费用的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1037.05万元，其中：

(一) 人员经费963.83万元。主要包括：基本工资95.90万元、津贴补贴256.97万元、奖金158.54万元、伙食补助费6.34万元、绩效工资23.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.23万元、职业年金缴费18.63万元、职工基本医疗保障缴费18.63万元、公务员医疗保障缴费9.33万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金58.83万元、其他工资福利支出83.00万元、离休费140.95

万元、生活补助49.80万元、其他对个人和家庭的补助支出0.09万元。

(二) 公用经费73.22万元。主要包括：办公费21.72万元、水费2.30万元、电费5.60万元、邮电费1.85万元、差旅费1.70万元、维修(护)费0.70万元、公务接待费1.50万元、劳务费0.80万元、工会经费9.34万元、福利费13.50万元、公务用车运行维护费4.87万元、其他交通费用8.16万元、其他商品和服务支出1.18万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.87万元，占“三公”经费的70.89%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的29.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出4.87万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出4.87万元，比上年预算减少0.64万元，主要原因公务用车管理更规范。
3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加1.19万元，主要原因是我局为2019年2月底机构改革新成立单位，2019年1-3月份的相关费用在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇支出。

启东市退役军人事务局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

启东市退役军人事务局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.2万元，比上年预算减少46.3万元，主要原因是安排培训活动减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出41.21万元，与上年相比增加28.16万元，增长68.33%。主要原因是：我局为2019年2月底机构改革新成立单位，其中1-3月份的人员住房保障经费支出分别在启东市民政局、启东市人力资源社会保障局、启东市沿海办、启东市合作镇。2019年10月份编制内又新增加4名机关工作人员。从2020年开始，启东市退役军人服务中心的5名在职人员预算纳入局机关。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额10.69万元，其中：拟采购货物支出10.69万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等，单价20万

元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共18个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11940.02万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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及其他费用。

十、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。

十一、退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

十二、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。