

2022 年度
启东市退役军人事务局
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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，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、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

六、指导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残病军人的相关工作。指导组织军供服务保障工作。

七、组织指导全市拥军优属工作，承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和其他优抚对象的优待、抚恤等工作。

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，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：综合科（规划财务科）、优抚科（拥军褒扬科）、移交安置科（就业创业科）、思想政治与权益维护科。本部门下属单位包括：启东市军队离休退休干部休养所，启东市烈士陵园管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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），启东市军队离休退休干部休养所，启东市烈士陵园管理处。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

- 一、完善全域覆盖服务保障体系，筑牢真情服务之基；
- 二、推树先进典型宣扬红色事迹，高举崇尚军人之旗；
- 三、大力扶持退役军人就业创业，铺就奋斗筑梦之路；
- 四、全面提高双拥模范共建水平，搭建军地连心之桥；
- 五、落实落细各项优福优待政策，凸显关心爱护之情；
- 六、稳妥推进全意为户帮扶措施，解决老兵诉求之疑。

第二部分
2022 年度
启东市退役军人事务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,276.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	156.95	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18,173.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	156.95
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	18,432.96	本年支出合计	18,432.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,432.96	支出总计	18,432.96

公开 02 表

收入总表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		18,432.96	18,432.96	18,276.01	156.95													
122	启东市退役军人事务局	18,432.96	18,432.96	18,276.01	156.95													
122001	启东市退役军人事务局（机关）	17,153.23	17,153.23	17,153.23														
122002	启东市军队离休退休干部休养所	833.44	833.44	833.44														
122003	启东市烈士陵园管理处	446.29	446.29	289.34	156.95													

公开 03 表

支出总表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		18,432.96	1,796.17	16,636.79			
208	社会保障和就业支出	18,173.71	1,693.87	16,479.84			
20805	行政事业单位养老支出	719.53	719.53				
2080502	事业单位离退休	642.42	642.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72				
20808	抚恤	62.93		62.93			
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.50		25.50			
2080899	其他优抚支出	37.43		37.43			
20809	退役安置	511.55		511.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.36		47.36			
2080999	其他退役安置支出	464.19		464.19			
20828	退役军人管理事务	16,879.70	974.34	15,905.36			
2082801	行政运行	660.74	660.74				
2082802	一般行政管理事务	43.64		43.64			
2082804	拥军优属	11,371.33		11,371.33			
2082850	事业运行	313.60	313.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,490.39		4,490.39			

212	城乡社区支出	156.95		156.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.95		156.95			
2120802	土地开发支出	156.95		156.95			
221	住房保障支出	102.30	102.30				
22102	住房改革支出	102.30	102.30				
2210201	住房公积金	102.30	102.30				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,432.96	一、本年支出	18,432.96
（一）一般公共预算拨款	18,276.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	156.95	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	18,173.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	156.95
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	102.30
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	18,432.96	支出总计	18,432.96

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		18,432.96	1,796.17	1,716.04	80.13	16,636.79
208	社会保障和就业支出	18,173.71	1,693.87	1,613.74	80.13	16,479.84
20805	行政事业单位养老支出	719.53	719.53	719.53		
2080502	事业单位离退休	642.42	642.42	642.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	25.72		
20808	抚恤	62.93				62.93
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.50				25.50
2080899	其他优抚支出	37.43				37.43
20809	退役安置	511.55				511.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.36				47.36
2080999	其他退役安置支出	464.19				464.19
20828	退役军人管理事务	16,879.70	974.34	894.21	80.13	15,905.36
2082801	行政运行	660.74	660.74	602.85	57.89	
2082802	一般行政管理事务	43.64				43.64
2082804	拥军优属	11,371.33				11,371.33
2082850	事业运行	313.60	313.60	291.36	22.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,490.39				4,490.39

212	城乡社区支出	156.95				156.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.95				156.95
2120802	土地开发支出	156.95				156.95
221	住房保障支出	102.30	102.30	102.30		
22102	住房改革支出	102.30	102.30	102.30		
2210201	住房公积金	102.30	102.30	102.30		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,796.17	1,716.04	80.13
301	工资福利支出	1,073.62	1,073.62	
30101	基本工资	130.66	130.66	
30102	津贴补贴	391.12	391.12	
30103	奖金	191.52	191.52	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	36.37	36.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.72	25.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	102.30	102.30	
30199	其他工资福利支出	85.57	85.57	
302	商品和服务支出	80.13		80.13
30201	办公费	33.89		33.89
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.64		12.64
30229	福利费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	11.31		11.31
303	对个人和家庭的补助	642.42	642.42	
30301	离休费	81.69	81.69	
30302	退休费	30.63	30.63	
30305	生活补助	530.10	530.10	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		18,276.01	1,796.17	1,716.04	80.13	16,479.84
208	社会保障和就业支出	18,173.71	1,693.87	1,613.74	80.13	16,479.84
20805	行政事业单位养老支出	719.53	719.53	719.53		
2080502	事业单位离退休	642.42	642.42	642.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	51.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	25.72		
20808	抚恤	62.93				62.93
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.50				25.50
2080899	其他优抚支出	37.43				37.43
20809	退役安置	511.55				511.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	47.36				47.36
2080999	其他退役安置支出	464.19				464.19
20828	退役军人管理事务	16,879.70	974.34	894.21	80.13	15,905.36
2082801	行政运行	660.74	660.74	602.85	57.89	
2082802	一般行政管理事务	43.64				43.64
2082804	拥军优属	11,371.33				11,371.33
2082850	事业运行	313.60	313.60	291.36	22.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,490.39				4,490.39
221	住房保障支出	102.30	102.30	102.30		

22102	住房改革支出	102.30	102.30	102.30		
2210201	住房公积金	102.30	102.30	102.30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,796.17	1,716.04	80.13
301	工资福利支出	1,073.62	1,073.62	
30101	基本工资	130.66	130.66	
30102	津贴补贴	391.12	391.12	
30103	奖金	191.52	191.52	
30106	伙食补助费	13.47	13.47	
30107	绩效工资	36.37	36.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	51.39	
30109	职业年金缴费	25.72	25.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93	28.93	
30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	102.30	102.30	
30199	其他工资福利支出	85.57	85.57	
302	商品和服务支出	80.13		80.13
30201	办公费	33.89		33.89
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.64		12.64
30229	福利费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	3.74		3.74
30239	其他交通费用	11.31		11.31
303	对个人和家庭的补助	642.42	642.42	
30301	离休费	81.69	81.69	
30302	退休费	30.63	30.63	
30305	生活补助	530.10	530.10	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.74	0.00	3.74	0.00	3.74	2.00	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	156.95		156.95
212	城乡社区支出	156.95		156.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.95		156.95
2120802	土地开发支出	156.95		156.95

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		57.89
302	商品和服务支出	57.89
30201	办公费	24.49
30206	电费	4.20
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	8.50
30229	福利费	4.15
30231	公务用车运行维护费	3.74
30239	其他交通费用	11.31

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：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	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					0.56				0.56
货物类					0.56				0.56
启东市退役军人事务局（机关）					0.56				0.56
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具用具	分散采购	0.31				0.31

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 18,432.96 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 346.14 万元，减少 1.84%。

其中：

（一）收入预算总计 18,432.96 万元。包括：

1. 本年收入合计 18,432.96 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,276.01 万元，与上年相比减少 503.09 万元，减少 2.68%。主要原因是烈士陵园有项目只需要支付尾款，退役军人事务局有项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 156.95 万元，与上年相比增加 156.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是烈士陵园 2021 年新增纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程，2022 年支付尾款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 18,432.96 万元。包括：

1. 本年支出合计 18,432.96 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 18,173.71 万元，主要用于行政事业单位养老支出；抚恤支出；退役安置支出；退役军人事务管理支出。与上年相比减少 366.16 万元，减少 1.97%。主要原因是烈士陵园 2021 年新增纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程，2022 年支付尾款。

(2) 城乡社区支出（类）支出 156.95 万元，主要用于烈士陵园纪念馆展厅改陈布展尾款；河道护岸工程尾款；给水消防管道检修工程尾款。与上年相比增加 156.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程是 2021 年年中追加预算，未在年初预算中体现。

(3) 住房保障支出（类）支出 102.3 万元，主要用于在职在编人员的住房保障经费。与上年相比增加 18.47 万元，增长 22.03%。主要原因是局机关及服务中心的在职在编人员人数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市退役军人事务局 2022 年收入预算合计 18,432.96 万元，包括本年收入 18,432.96 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 18,276.01 万元，占 99.15%；

本年政府性基金预算收入 156.95 万元，占 0.85%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

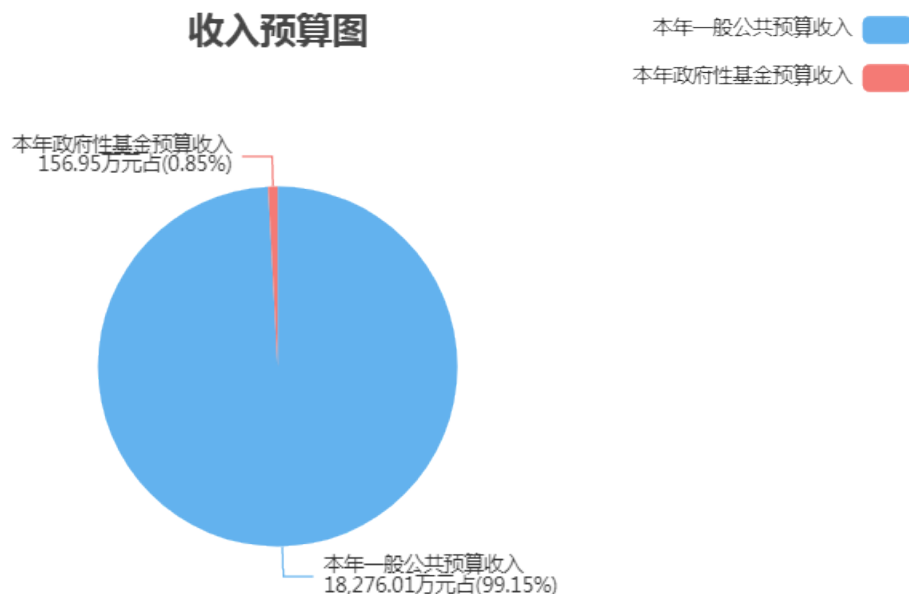
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

启东市退役军人事务局 2022 年支出预算合计 18,432.96 万元，其中：

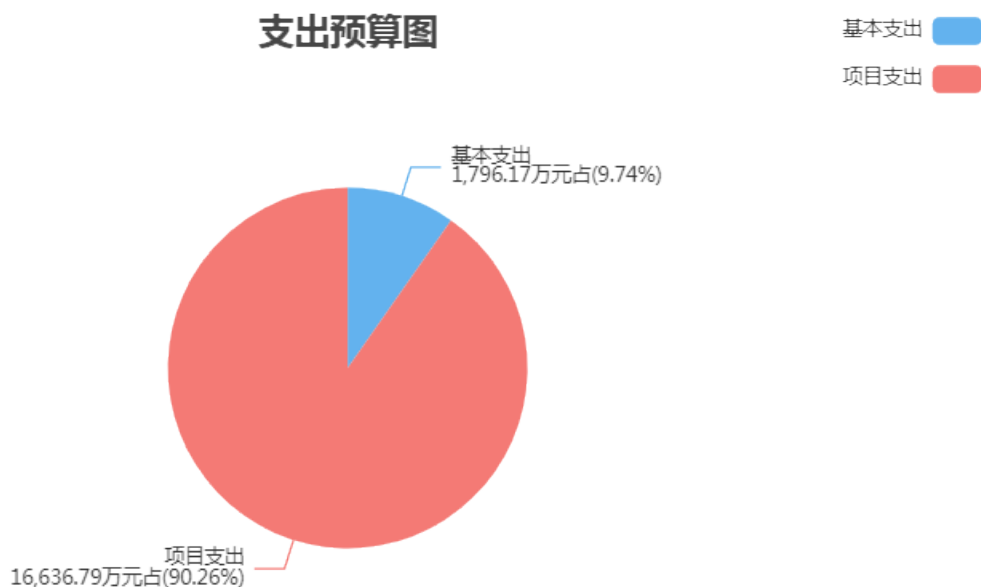
基本支出 1,796.17 万元，占 9.74%；

项目支出 16,636.79 万元，占 90.26%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 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 2022 年度财政拨款收、支总预算 18,432.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 346.14 万元，减少 1.84%。主要原因是烈士陵园 2021 年新增纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程，2022 年支付尾款。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市退役军人事务局 2022 年财政拨款预算支出 18,432.96 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 346.14 万元，减少 1.84%。主要原因是烈士陵园 2021 年新增纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程，2022 年支付尾款。

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）事业单位离退休（项）支出 642.42 万元，与上年相比增加 484.5 万元，增长 306.8%。主要原因是 2021 年军队移交地方安置的退休人员经费在项目支出中，2022 年并入离退休支出。

2. 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 51.39 万元，与上年相比增加 6.71 万元，增长 15.02%。主要原因是局机关及服务中心在职在编人员有增加。

3. 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 25.72 万元，与上年相比增加 3.36 万元，增长 15.03%。主要原因是局机关及服务中心在职在编人员有增加。

4. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出 25.5 万元，与上年相比增加 25.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年体现在其他优抚支出中，今年项目更加细化了。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 37.43 万元，与上年相

比减少 6,952.56 万元，减少 99.46%。主要原因是 2022 年的预算费用更加细化了，分散在相关的支出中。

6. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 47.36 万元，与上年相比增加 1.7 万元，增长 3.72%。主要原因是启东市离休退休干部休养所 2022 年的预算中，对于离退休干部的活动经费略有增加。

7. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 464.19 万元，与上年相比增加 306.19 万元，增长 193.79%。主要原因是启东市退役军人事务局 2022 年有新增企业军转干部生活补助项目经费，随着服务对象的年龄增长，患病人数较多，生活补助增加。

8. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 660.74 万元，与上年相比增加 101.37 万元，增长 18.12%。主要原因是局机关及服务中心在职在编人员有增加。

9. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 43.64 万元，与上年相比减少 95.97 万元，减少 68.74%。主要原因是 2022 年有些费用放入了其他退役军人事务管理支出中。

10. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 11,371.33 万元，与上年相比增加 1,302.19 万元，增长 12.93%。主要原因是随着服务对象的年龄增长，患病人数较多，生活补助增加，医疗救助增加。

11. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 313.6 万元，与上年相比减少 194.94 万元，减少 38.33%。主要原因是启东市军队离休退休干部休养所 2021 年有离退休人员，事业人员减

少，相应的经费也减少。

12. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 4,490.39 万元，与上年相比增加 4,490.39 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2021 年放在其他优抚支出中，今年更加细化了。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 156.95 万元，与上年相比增加 156.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程是 2021 年年中追加预算，未在年初预算中体现。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 102.3 万元，与上年相比增加 18.47 万元，增长 22.03%。主要原因是局机关及服务中心在职在编人员有增加。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,796.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,716.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 80.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 18,276.01 万元，与上年相比减少 503.09 万元，减少 2.68%。主要原因是烈士陵园有项目只需要支付尾款，退役军人事务局有项目减少。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,796.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,716.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 80.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 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维护费支出 3.74 万元，占“三公”经费的 65.16%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 34.84%。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维护费预算支出 3.74 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 3.74 万元，比上年预算减少 0.64 万元，主要原因是节约成本，减少开支。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是疫情影响减少招待，节约成本。

启东市退役军人事务局 2022 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 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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 2022 年政府性基金支出预算支出 156.95 万元。与上年相比增加 156.95 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是纪念馆展厅改陈布展项目，河道护岸工程、给水消防管道检修工程是 2021 年年中追加预算，未在年初预算中体现。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 156.95 万元，主要是用于烈士陵

园纪念馆展厅改陈布展尾款；河道护岸工程尾款；给水消防管道检修工程尾款。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 57.89 万元。与上年相比增加 10.37 万元，增长 21.82%。主要原因是局机关及服务中心在职在编人员有增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0.56 万元，其中：拟采购货物支出 0.56 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 18,432.96 万元；本部门共 33 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 16,631.43 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护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。

七、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等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

十二、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等支出。

十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项):反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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。

十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。