

**启东市退役军人事务局 2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制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）组织指导全市拥军优属工作，承担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，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（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。

（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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人事务局应加强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。

（十二）与市医疗保障局的有关职责分工。市退役军人事务局负责审核优抚医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

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）和思想政治和权益维护科。本部门下属单位包括：启东市退役军人服务中心、启东市军队离休退休干部休养所和启东市烈士陵园管理处。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市退役军人事务局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实中共中央、国务院、中央军委《关于加强新时代退役军人工作的意见》，按照市委、市政府对退役军人事务工作的指示，围绕“一个中心”，实现“一个目标”，采取“三项措施”，落实“八大任务”，全面推动我市退役军人工作开创新局面。

一个中心：以全心全意为退役军人服务为中心。“一个目标”：服务体系建设达标的目标。“三项措施”：抓服务、抓保障、抓管理。“八大任务”：贯彻落实退役军人政策法规、夯实完善退役军人服务保障体系、稳妥解决退役军人历史遗留问题、挖掘拓展拥军优抚和褒扬纪念深度和广度、创新提升退役军人就业创业服务、不断加强退役军人思想政治建设、大力推进烈士陵园和军休所提档升级项目建设、持续开展双拥共建工作。

（一）以规范化建设为抓手，进一步夯实基础工作。推动服务站规范化、特色化建设。按照建设标准对服务站职责进行进一步细化，明确工作时间表、路线图，将工作责任严格落实到人。积极完善服务机制。以现场会观摩、检查通报、督促整改等方式全方位加强服务站“五有”的落实；加强对新时代退役军人服务站示范化推广，不断提升退役军人服务站的服务保障能力。

（二）以优抚安置为重点，进一步完善服务体系。服务理念贯穿工作始终。创新服务管理模式，拓展服务管理内容，强化送政策、送温暖、送帮扶，大力开展走访慰问活动，让退役军人充分感受到党和政府的关怀和温暖。继续实行“全员接访”制度。热情做好来访退役军人的接访和服务工作，紧盯重点对象，强化教育引导，主动靠前了解退役军人情况，努力把矛盾和问题化解在基层，消除在萌芽状态。

（三）以组织引导为保障，进一步营造良好氛围。加强正面舆论宣传。以“最美退役军人”等评选活动为载体，努力营造退役军人珍惜荣誉、奋发图强的浓厚氛围。强化退役军人组织建设。加强思想政治工作，充分发挥基层党组织作用，进一步健全退役军人党支部（党小组），开展好志愿服务活动。推动双拥城市建设。以“双拥模范城”创建活动为抓手，统筹整合汇聚全社会参与支持部队建设和退役军人工作的强大合力。加强载体建设，对烈士陵园、军休所进行硬件提档、主题升级，实现褒扬、教育深度化。

（四）以创业就业为中心，进一步提升安置实效。打造链条式就业创业服务，实行“走出去请进来”的方式，为退役军人搭建外省邻市就业创业平台。通过组织退役军人专场招聘会、选聘退役军人到村（社区）工作等形式，提高退役军人就业率。通过出台扶持政策、建立退役士兵创业孵化基地等鼓励支持退役军人创新创业。创新培训方式，加大对退役士兵的教育培训工作，提升就业能力和水平。继续落实专门岗位工作，确保有再就业愿望的下岗、失业转业志愿兵（士官）再就业达 100%。

（五）以权益维护为主线，进一步夯实稳定基础。加快推进退役军人的专门调解组织建设，依法保障退役军人合法权益。继续对接社保等部门，推进退役军人社保接续工作。推进和完善启东市“关心关爱退役军人军属帮扶援助基金”建设，切实将生活困难、急需帮助的现役军人家属、退役军人家庭纳入关心关爱范畴。健全规范信访工作程序，实行首办责任制，引导退役军人依法逐级反映问题。搭建网上信访、视频接访、电话信访平台，提升信访工作信息化水平。

第二部分 启东市退役军人事务局 2021 年度部门预算 表

公开01表

收支总表

部门/单位：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	18,779.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	18,539.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	83.83
		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	
本年收入合计	18,779.10	本年支出合计	18,779.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,779.10	支出总计	18,779.10

公开 03 表

支出总表

部门/单位：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	18,779.10	1,218.79	17,560.31			
208	社会保障和就业支出	18,539.87	1,134.96	17,404.91			
20805	行政事业单位养老支出	67.04	67.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36				
20808	抚恤	8,967.06		8,967.06			
2080801	死亡抚恤	400.00		400.00			
2080804	优抚事业单位支出	140.66		140.66			
2080805	义务兵优待	15.00		15.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,960.00		1,960.00			
2080899	其他优抚支出	6,451.40		6,451.40			
20809	退役安置	7,313.24		7,313.24			
2080901	退役士兵安置	2,403.00		2,403.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	469.43		469.43			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.66		45.66			
2080904	退役士兵管理教育	124.00		124.00			
2080905	军队转业干部安置	4,113.15		4,113.15			
2080999	其他退役安置支出	158.00		158.00			
20828	退役军人管理事务	2,192.52	1,067.91	1,124.61			
2082801	行政运行	559.37	559.37				

2082802	一般行政管理事务	139.61		139.61			
2082804	拥军优属	985.00		985.00			
2082850	事业运行	508.54	508.54				
210	卫生健康支出	155.40		155.40			
21014	优抚对象医疗	155.40		155.40			
2101401	优抚对象医疗补助	155.40		155.40			
221	住房保障支出	83.83	83.83				
22102	住房改革支出	83.83	83.83				
2210201	住房公积金	83.83	83.83				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：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	18,779.10	一、本年支出	18,779.10
（一）一般公共预算拨款	18,779.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	18,539.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	155.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	83.83
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	18,779.10	支 出 总 计	18,779.10

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：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	18,779.10	1,218.79	1,155.00	63.79	17,560.31
208	社会保障和就业支出	18,539.87	1,134.96	1,071.17	63.79	17,404.91
20805	行政事业单位养老支出	67.03	67.03	67.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	44.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	22.36		
20808	抚恤	8,967.06				8,967.06
2080801	死亡抚恤	400.00				400.00
2080804	优抚事业单位支出	140.66				140.66
2080805	义务兵优待	15.00				15.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,960.00				1,960.00
2080899	其他优抚支出	6,451.40				6,451.40
20809	退役安置	7,313.24				7,313.24
2080901	退役士兵安置	2,403.00				2,403.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	469.43				469.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.66				45.66
2080904	退役士兵管理教育	124.00				124.00
2080905	军队转业干部安置	4,113.15				4,113.15
2080999	其他退役安置支出	158.00				158.00
20828	退役军人管理事务	2,192.53	1,067.92	1,004.14	63.78	1,124.61
2082801	行政运行	559.37	559.37	515.36	44.01	
2082802	一般行政管理事务	139.61				139.61
2082804	拥军优属	985.00				985.00

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：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	
2082850	事业运行	508.54	508.54	488.78	19.76	
2082899	其他退役军人事务管理支出					
210	卫生健康支出	155.40				155.40
21014	优抚对象医疗	155.40				155.40
2101401	优抚对象医疗补助	155.40				155.40
221	住房保障支出	83.83	83.83	83.83		
22102	住房改革支出	83.83	83.83	83.83		
2210201	住房公积金	83.83	83.83	83.83		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：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	1,218.79	1,155.00	63.79
301	工资福利支出	985.26	985.26	
30101	基本工资	113.80	113.80	
30102	津贴补贴	328.50	328.50	
30103	奖金	222.85	222.85	
30106	伙食补助费	11.89	11.89	
30107	绩效工资	32.50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	44.68	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	83.84	83.84	
30199	其他工资福利支出	83.68	83.68	
302	商品和服务支出	77.89	14.10	63.79
30201	办公费	23.94		23.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	2.65		2.65
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.20		1.20

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：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
30228	工会经费	11.21		11.21
30229	福利费	14.10	14.10	
30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	9.16		9.16
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	155.64	155.64	
30301	离休费	107.80	107.80	
30305	生活补助	47.84	47.84	

公开07表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：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	18,779.10	1,218.79	1,155.00	63.79	17,560.31
208	社会保障和就业支出	18,539.86	1,134.95	1,071.16	63.79	17,404.91
20805	行政事业单位养老支出	67.02	67.02	67.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.68	44.68	44.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.36	22.36	22.36		
20808	抚恤	8,967.06				8,967.06
2080801	死亡抚恤	400.00				400.00
2080804	优抚事业单位支出	140.66				140.66
2080805	义务兵优待	15.00				15.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,960.00				1,960.00
2080899	其他优抚支出	6,451.40				6,451.40
20809	退役安置	7,313.24				7,313.24
2080901	退役士兵安置	2,403.00				2,403.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	469.43				469.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.66				45.66
2080904	退役士兵管理教育	124.00				124.00
2080905	军队转业干部安置	4,113.15				4,113.15
2080999	其他退役安置支出	158.00				158.00
20828	退役军人管理事务	2,192.52	1,067.91	1,004.14	63.77	1,124.61
2082801	行政运行	559.38	559.38	515.36	44.02	
2082802	一般行政管理事务	139.61				139.61
2082804	拥军优属	985.00				985.00
2082850	事业运行	508.53	508.53	488.78	19.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出					

一般公共预算支出预算表

部门/单位：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	
210	卫生健康支出	155.40				155.40
21014	优抚对象医疗	155.40				155.40
2101401	优抚对象医疗补助	155.40				155.40
221	住房保障支出	83.84	83.84	83.84		
22102	住房改革支出	83.84	83.84	83.84		
2210201	住房公积金	83.84	83.84	83.84		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：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	1,218.79	1,155.00	63.79
301	工资福利支出	985.26	985.26	
30101	基本工资	113.80	113.80	
30102	津贴补贴	328.50	328.50	
30103	奖金	222.85	222.85	
30106	伙食补助费	11.89	11.89	
30107	绩效工资	32.50	32.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.68	44.68	
30109	职业年金缴费	22.36	22.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	83.84	83.84	
30199	其他工资福利支出	83.68	83.68	
302	商品和服务支出	77.89	14.10	63.79
30201	办公费	23.94		23.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	2.65		2.65
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：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
30228	工会经费	11.21		11.21
30229	福利费	14.10	14.10	
30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	9.16		9.16
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	155.64	155.64	
30301	离休费	107.80	107.80	
30305	生活补助	47.84	47.84	

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/单位：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	公务用车运行费			
6.88		4.38		4.38	2.50		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：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	47.52
302	商品和服务支出	47.52
30201	办公费	13.23
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	2.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	6.75
30229	福利费	3.50
30231	公务用车运行维护费	4.38
30239	其他交通费用	9.16
30299	其他商品和服务支出	2.00

注：“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 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：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					37.71				37.71
一、货物 A					7.00				7.00
	A4 多功能一体机 2 台	140731002-办公设备购置	打印机	分散采购	0.60				0.60
	侧边柜 31 只	140731003-办公设备购置	文件柜	分散采购	3.10				3.10
	彩色激光多功能一体机 1 台	140731004-办公设备购置	打印机	分散采购	0.30				0.30
	互动式多媒体设备	140731005-办公设备购置	多媒体设备	分散采购	3.00				3.00
二、工程 B									
	新建场地	140731006-大型修缮	大型修缮	分散采购	30.71				30.71

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

启东市退役军人事务局2021年度收入、支出预算总计18779.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加4241.18万元，增长29.17%。其中：

（一）收入预算总计18779.1万元。包括：

1. 本年收入合计18779.1万元。

（1）一般公共预算拨款收入18779.1万元，与上年相比增加4241.18万元，增长29.17%。主要原因是服务中心并入局账套，人员增加；物价补贴上涨明显；优抚对象年龄增大，大病医疗救助增长。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计18779.1万元。包括：

1. 本年支出合计18779.1万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 18539.87 万元，主要用于优抚对象企业军转干部等春节八一慰问、病故慰问及抚恤金、优抚一折通补贴、物价补贴、下岗失业转业志愿兵生活补助、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、优抚康复器材、大病医疗救助等。。与上年相比增加 4060.78 万元，增长 28.05%。主要原因是物价补贴上涨明显；优抚对象年龄增大，大病救助费用增加；2020 年烈士抚恤金增加等。

(2) 卫生健康（类）支出 155.4 万元，主要用于优抚对象参保费。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 155.4 万元。主要原因是去年的优抚对象参保费并入在社会保障和就业支出中，今年数据分开。

(3) 住房保障(类)支出 83.83 万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加 25 万元,增长 42.5%。主要原因是局机关人员增加 2 名。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是本年无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

启东市退役军人事务局2021年收入预算合计18779.1万元,包括本年收入18779.1万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入18779.1万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%;

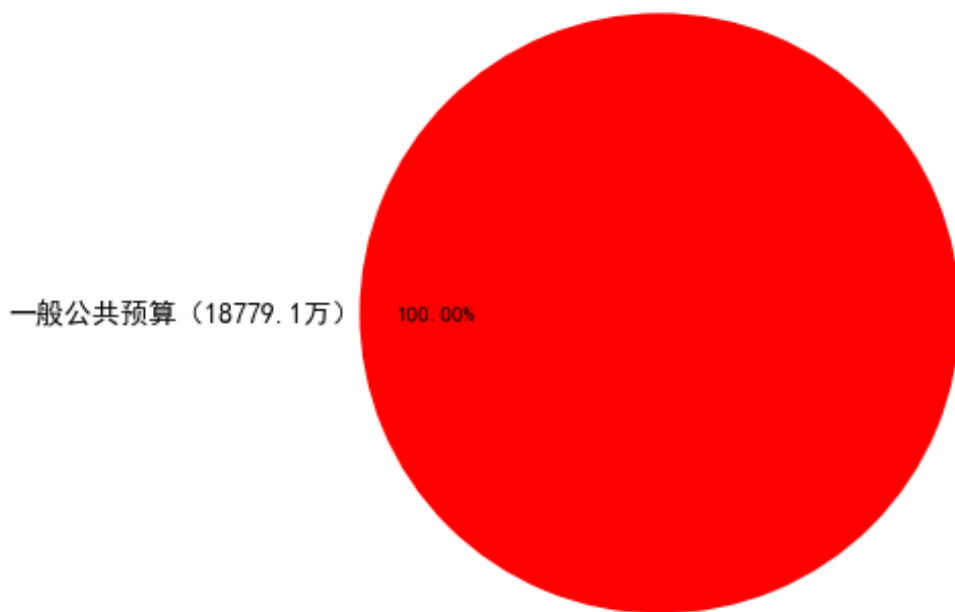


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市退役军人事务局2021年支出预算合计18779.1万元，其中：

基本支出1218.79万元，占6.49%；

项目支出17560.31万元，占93.51%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

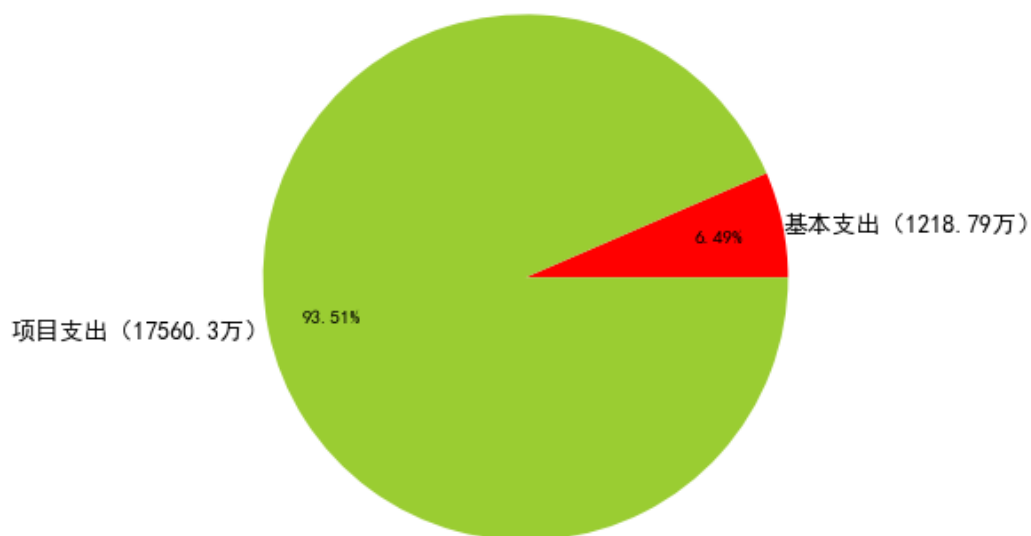


图2：支出预算图

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2021年度财政拨款收、支总预算18779.1万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4241.18万元，增长29.17%。主要原因是疫情影响物价补贴上涨明显，优抚对象年龄增长医疗救助增加，工作人员人员增加，工资等费用增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市退役军人事务局 2021 年财政拨款预算支出 18779.1 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 4241.18 万元，增长 29.17%。主要原因是疫情影响物价补贴大幅度上涨，医疗救助增加，人员增加，新增烈士纪念设施修缮、实事工程等

支出，今年开始退休企业军转干部的生活补贴也由社保处转入我局发放。

（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 44.68 万元，与上年相比增加 7.45 万元，增长 20.01%。主要原因是工作人员的增加，养老保险增加。

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 22.36 万元，与上年相比增加 3.73 万元，增长 20.02%。主要原因是工作人员的增加，职业年金增加。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 400 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 400 万元。主要原因是去年新增 3 名军休所军转干部病故，一名烈士，抚恤金增加。

4.抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 140.66 万元，与上年相比减少 439.48 万元，减少 75.75%。主要原因是去年包含死亡抚恤专项和优抚事业单位支出。

5.抚恤（款）义务兵优待（项）支出 15 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 15 万元。主要原因是去年体现在其他退役军人事务管理支出中。

6.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 1960 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1960 万元。主要原因是去年体现在拥军优属支出中。

7.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 6451.4 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 6451.4 万元。主要原因是去年体现在拥军优属支出中。

8.退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 2403 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 2403 万元。主要原因是今年费用更具体化了，分散在相关支出中。

9.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 469.43 万元，与上年相比减少 10.54 万元，减少 2.2%。主要原因是节约成本，减少开支。

10.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 45.66 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 1.51%。主要原因是节约成本，减少开支。

11.退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 124 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 124 万元。主要原因是去年体现在其他退役军人事务管理支出中。

12.退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 4113.15 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 4113.15 万元。主要原因是去年体现在其他退役军人事务管理支出中。

13.退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 158 万元，与上年相比增加 112.03 万元，增长 243.7%。主要原因是去年有一部分体现在其他退役军人事务管理支出中。

14.退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 559.37 万元，与上年相比增加 158.09 万元，增长 39.4%。主要原因是服务

中心新增 5 名事业编制人员，机关人员新增 2 名，相关经费增加，待遇相应有所增长。

15. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 139.61 万元，与上年相比增加 53.15 万元，增长 61.47%。主要原因是有些费用体现在其他退役军人事务管理支出中。

16. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 985 万元，与上年相比减少 6091.34 万元，减少 86.08%。主要原因是今年费用更具体化了，分散在相关支出中。

17. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 508.54 万元，与上年相比减少 12.52 万元，减少 2.4%。主要原因是节约成本，减少开支。

18. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5185.65 万元，减少 100%。主要原因是疫情影响物价补贴大幅度上涨，医疗救助增加，人员增加，新增烈士纪念设施修缮、实事工程等支出，今年开始退休企业军转干部的生活补贴也由社保处转入我局发放。

（二）卫生健康支出（类）

1. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 155.4 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 155.4 万元。主要原因是去年体现在其他退役军人事务管理支出中。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.83 万元，与上年相比增加 25 万元，增长 42.5%。主要原因是工作人员增加，行政人员增加 2 名。

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2021年度财政拨款基本支出预算1218.79万元，其中：

（一）人员经费 1155 万元。主要包括：基本工资 113.8 万元、津贴补贴 328.5 万元、奖金 222.85 万元、伙食补助费 11.89 万元、绩效工资 32.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.68 万元、职业年金缴费 22.36 万元、职工基本医疗保险缴费 25.15 万元、公务员医疗补助缴费 11.2 万元、其他社会保障缴费 4.81 万元、住房公积金 83.84 万元、其他工资福利支出 83.68 万元、离休费 107.8 万元、生活补助 47.84 万元。

（二）公用经费 63.79 万元。主要包括：办公费 23.94 万元、印刷费 1 万元、水费 1.25 万元、电费 2.65 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 1.2 万元、维修(护)费 1.2 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 11.21 万元、福利费 14.1 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他交通费用 9.16 万元、其他商品和服务支出 2.5 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2021年一般公共预算财政拨款支出预算18779.1万元，与上年相比增加4241.18万元，增长29.17%。主要原因是疫情影响物价补贴大幅度上涨，医疗救助增加，人员

增加，新增烈士纪念设施修缮、驻军实施工程专项支出，今年开始退休企业军转干部生活补贴由社保处转入我局发放。

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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1218.79万元，其中：

（一）人员经费 1155 万元。主要包括：基本工资 113.8 万元、津贴补贴 328.5 万元、奖金 222.85 万元、伙食补助费 11.89 万元、绩效工资 32.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.68 万元、职业年金缴费 22.36 万元、职工基本医疗保险缴费 25.15 万元、公务员医疗补助缴费 11.2 万元、其他社会保障缴费 4.81 万元、住房公积金 83.84 万元、其他工资福利支出 83.68 万元、离休费 107.8 万元、生活补助 47.84 万元。

（二）公用经费 63.79 万元。主要包括：办公费 23.94 万元、印刷费 1 万元、水费 1.25 万元、电费 2.65 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 1.2 万元、维修(护)费 1.2 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 11.21 万元、福利费 14.1 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他交通费用 9.16 万元、其他商品和服务支出 2.5 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2021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0.0%；公务用车购置及运行费支出4.38万元，占“三公”

经费的63.66%；公务接待费支出2.5万元，占“三公”经费的36.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.38万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.38万元，比上年预算减少0.49万元，主要原因是节约成本，减少开支。

3. 公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是按去年实际支出，稍增加。

启东市退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少2.2万元，主要原因是无培训费支出。

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 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 47.52 万元，与上年相比增加 6.31 万元，增长 15.31%。主要原因是工作人

员增加，行政人员新增两名，相应工作经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额37.71万元，其中：拟采购货物支出7万元、拟采购工程支出30.71万元、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、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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 18779.1 万元；本部门单位共 3 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 2273.4 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 12.95%。

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。

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。