

句容市退役军人事务局 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) 承担退役军人思想政治、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工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退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工工的住房保障工作，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，落实有关退役军人医疗、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、军队文职人员和军属优待、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，审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

(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)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。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

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办公室、规划财务科、移交安置科和优抚和褒扬科。本部门下属单位包括：句容市退役军人服务中心、句容市军队离休退休干部休养所和句

容市烈士陵园管理处。

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，其中包括：句容市退役军人事务局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要指示批示精神，全面落实党的十九大和十九届二中全会、三中全会、四中全会精神，认真落实中央退役军人事务工作领导小组、退役军人事务部和省委、省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新理念，围绕让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业工作要求，持续深化退役军人工作改革创新，着力构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，推动我市退役军人工作再创新局面。

（一）完善服务保障体系

1. 选优配强工作人员，建立绩效考核、轮岗交流制度，通过定期培训、实践锻炼等方式，提高干部职工的素质和能力。组织开展系统大培训大练兵，让干部职工尽快领会精神、掌握政策、熟悉业务、了解情况、担起责任，打造忠诚干净担当的干部职工队伍。

2.建立健全职责明确、科学规范、系统完备、运行有效的工作机制，进一步规范工作流程和标准要求，强化基础资料、基础数据、基本制度建设管理。

3.坚持重心下移、关口前移，着力加强镇村两级机构和队伍建设，确保有人干事、有钱干事、有时间干事、有条件干事。

（二）提升接收安置质量

1.强化政府安排工作退役军人安置编制保障，增强政策刚性。探索建立政府安排工作退役军人“直通车”式安置方式，拓宽安置渠道，切实把退役军人特点与接收单位需求更好结合起来。

2.推进退役军人充实城乡基层力量工作，制定鼓励退役军人到基层安置、就业创业的政策措施，实现促进就业与巩固基层政权有机衔接。

3.做好当年义务兵、复员士兵接收工作，及时办理报到登记、落户手续，与镇（街道、管委会）办理档案交接。继续开展退役士兵信息采集工作。

（三）强化就业创业指导

1.构建学历教育与技能培训相结合的教育培训体系，加大大学生士兵复学优惠支持力度，落实退役军人接受免费教育培

训政策，加强高职、中职教育和职业能力培训，帮助退役军人改善知识结构、提升竞争能力，打牢实现稳定就业的基础。

2.成立市退役军人就业创业中心，全方位多渠道解决退役军人就业创业工作，建立退役军人教育培训机构目录，搭建就业实习实训基地，定期考核、动态管理，开展退役士兵技能大赛。

3.研究制定适合退役军人就业的岗位目录，建立退役军人就业信息平台，加强与国有大型企业和民营骨干企业对接，组织退役军人专场招聘会。

4.全面落实退役军人就业创业优惠政策、用工政策，开发一定的公益性岗位，机关、事业单位、国有企业招收录用或聘用人员，在同等条件下优先招录或聘用退役军人。根据转业退役军人需求和意愿，免费开展就业创业培训服务，落实创业补贴、场地租金补贴、全额贴息担保贷款等政策。挖掘和培育退役士兵就业创业典型，加强宣传和资金扶持。

5.积极稳妥推进部分退役士兵社会保险接续工作，加强政策解读，加大统筹协调，强化舆论引导，落实经费保障。

（四）加大权益维护力度

1.下大力气化解退役军人矛盾问题，扎实开展大排查大化解活动，将应安置未安置、安置后未上岗等政策不落实或落实

不到位的问题切实解决好，尽快消减问题存量。对政策之外的合理诉求进行全面评估，结合实际尽快研究解决的办法措施。

2.做好信访接待办理工作，加大转送交办督办力度，压实属地责任、部门责任和首办责任，注重源头化解，加强信息预警，最大限度减少重复访、来市访、去省访、进京访，坚决防止发生规模性事件。

3.建立多方联动机制，做好应急预案、风险研判、舆情监控工作。健全完善涉军访重点人员分级挂牌督办制度，做好逐人建立稳控化解方案。加大依法处置力度，对严重违法犯罪的极少数人，做到露头就打，打早打小，切实维护政治安全稳定。

4.建立健全困难退役军人帮扶援助机制，认真落实中央多部门联合印发的《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》，聚焦退役军人特点诉求，设立困难退役军人关爱基金，制定帮扶机制，对帮扶援助的对象情形、方式方法、保障标准、办理程序等事项作出规范和明确，按照个人申请、乡镇（街道）审核、县级审批的程序办理，做到公正公开，接受社会监督，进一步提高救急济难水平，服务军地改革发展、促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。

（五）加强拥军褒扬工作

1.做好新一轮省级双拥模范城争创工作，力争实现“七连冠”。加强双拥宣传工作，设立永久性大型宣传牌，提档升级双拥主题公园，建设双拥主题小区，常态开展双拥共建活动，把国防教育纳入全民教育体系，组织国防教育知识竞赛，推进双拥工作社会化、经常化、制度化。

2.强化表彰激励，启动句容市退役军人表彰奖励办法研究制定工作，适时表彰一批优秀退役军人和退役军人工作先进单位、个人。

3.继续做好“光荣之家”匾牌的换发工作。广泛开展为立功官兵家庭送喜报、喜迎退伍回乡、邀请优秀退役军人参加重要庆典活动。

4.及时换发新版《烈士光荣证》。实施纪念设施提质改造工程，统筹推动城镇烈士英名墙建设。按照国家统一部署推进军人公墓建设。

5.组织开展第二届“句容最美军嫂”评选宣传活动，讲好军嫂故事，激励广大退役军人和军嫂建功新时代。

6.继续提高优抚对象抚恤补助标准，按照中央统一部署，及时向建国前入伍的老战士发放一次性慰问金，开展“关爱革命功臣”活动。

（六）提高服务水平

1.扎实开展信息化建设，加快退役军人综合信息数据库和视频信息指挥一体化平台建设，充分运用信息化手段和大数据优势，探索构建“互联网+退役军人服务”模式，像精准扶贫一样为退役军人建档立卡，提高服务精细化水平。

2.加强退役军人党组织建设，进一步严格退役军人党员管理，扎实做好党员组织关系转接，建立基层党组织与流动党员定期联系沟通制度和教育惩戒机制，通过开展承诺践诺、志愿服务等活动，教育引导退役军人党员履行义务。

3.组织军休机构开展星级评定，健全考核评定机制，提高规范化管理水平。推进社会化服务改革,实行开门办所、融入社区、购买服务，拓展保障渠道和服务内涵。

4.加强烈士陵园基础设施建设，做好入园广场和上山道路的修缮工作，配备专业讲解人员，在清明、烈士纪念日等重大节日走进学校、社区进行烈士事迹宣讲，弘扬烈士精神，丰富教学内涵。

（七）切实加强组织建设

1.认真履行好党中央赋予的各项职责使命，坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和党中央决策部署，重大问题及时向市委请示报告。

2.健全领导小组决策、议事、协调制度，加强重大问题调研，加强对重大事项的研判分析、审议决策、统筹协调，形成推进退役军人工作的整体合力。

3.健全督查检查制度，把退役军人工作纳入党政领导班子综合考核评价内容，压实责任、严格督导，层层传导压力，做到领导重视到位、力量投入到位、资源保障到位、任务完成到位。

第二部分 句容市退役军人事务局 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市退役军人事务局

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	1,110.48	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	1,021.31
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	
		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	89.17
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	
本年收入合计	1,110.48	本年支出合计	1,110.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,110.48	支出总计	1,110.48

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市退役军人事务局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市退役军人事务局

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	1,110.48	492.58	617.90			
208	社会保障和就业支出	1,021.31	403.41	617.90			
20808	抚恤	108.85	53.15	55.70			
2080802	伤残抚恤	5.00		5.00			
2080804	优抚事业单位支出	83.85	53.15	30.70			
2080899	其他优抚支出	20.00		20.00			
20809	军队移交政府离退休干部管理机构	88.57	75.87	12.70			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	88.57	75.87	12.70			
20828	退役军人管理事务	823.89	274.39	549.50			
2082801	行政运行	274.39	274.39				
2082802	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2082804	拥军优属	154.50		154.50			
2082850	事业运行	60.00		60.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	89.17	89.17				
22102	住房改革支出	89.17	89.17				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				
2210202	提租补贴	54.12	54.12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,110.48	一、本年支出	1,110.48
(一)一般公共预算拨款	1,110.48	(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	1,021.31
		(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	
		(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	89.17
		(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	1,110.48	支出总计	1,110.48

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市退役军人事务局

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	1,110.48	492.58	440.36	52.22	617.90
208	社会保障和就业支出	1,021.31	403.41	351.19	52.22	617.90
20808	抚恤	108.85	53.15	46.03	7.12	55.70
2080802	伤残抚恤	5.00				5.00
2080804	优抚事业单位支出	83.85	53.15	46.03	7.12	30.70
2080806	农村级退役士兵老年生活补助					
2080899	其他优抚支出	20.00				20.00
20809	退役安置	88.57	75.87	66.51	9.36	12.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	88.57	75.87	66.51	9.36	12.70
2080999	其他退役安置支出					
20828	退役军人管理事务	823.89	274.39	238.65	35.74	549.50
2082801	行政运行	274.39	274.39	238.65	35.74	
2082802	一般行政管理事务	55.00				55.00
2082804	拥军优属	154.50				154.50
2082850	事业运行	60.00				60.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	280.00				280.00
221	住房保障支出	89.17	89.17	89.17		
22102	住房改革支出	89.17	89.17	89.17		
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05		
2210202	提租补贴	54.12	54.12	54.12		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市退役军人事务局

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	492.58	440.36	52.22
301	工资福利支出	433.54	433.54	
30101	基本工资	86.84	86.84	
30102	津贴补贴	98.37	98.37	
30103	奖金	84.47	84.47	
30107	绩效工资	51.70	51.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	35.05	35.05	
30199	其他工资福利支出	11.35	11.35	
302	商品和服务支出	52.22		52.22
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.40		3.40
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	23.88		23.88
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
30302	退休费	6.82	6.82	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市退役军人事务局

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	1,110.48	492.58	440.36	52.22	617.90
208	社会保障和就业支出	1,021.31	403.41	351.19	52.22	617.90
20808	抚恤	108.85	53.15	46.03	7.12	55.70
2080802	伤残抚恤	5.00				5.00
2080804	优抚事业单位支出	83.85	53.15	46.03	7.12	30.70
2080899	其他优抚支出	20.00				20.00
20809	退役安置	88.57	75.87	66.51	9.36	12.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	88.57	75.87	66.51	9.36	12.70
20828	退役军人管理事务	823.89	274.39	238.65	35.74	549.50
2082801	行政运行	274.39	274.39	238.65	35.74	
2082802	一般行政管理事务	55.00				55.00
2082804	拥军优属	154.50				154.50
2082850	事业运行	60.00				60.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	280.00				280.00
221	住房保障支出	89.17	89.17	89.17		
22102	住房改革支出	89.17	89.17	89.17		
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05		
2210202	提租补贴	54.12	54.12	54.12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市退役军人事务局

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	492.58	440.36	52.22
301	工资福利支出	433.54	433.54	
30101	基本工资	86.84	86.84	
30102	津贴补贴	98.37	98.37	
30103	奖金	84.47	84.47	
30107	绩效工资	51.70	51.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	
30109	职业年金缴费	16.78	16.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	35.05	35.05	
30199	其他工资福利支出	11.35	11.35	
302	商品和服务支出	52.22		52.22
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.40		3.40
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	23.88		23.88
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
30302	退休费	6.82	6.82	

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/单位：句容市退役军人事务局

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			
2.20					2.20	0.50	

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市退役军人事务局

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表

部门/单位：句容市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	

本年度无相关预算收支。

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

政府采购支出表

部门/单位：句容市退役军人事务局

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									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年度收入、支出预算总计 1110.48 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 79.9 万元，减少 6.71%。其中：

(一) 收入预算总计 1110.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 1110.48 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1110.48 万元，与上年相比减少 79.9 万元，减少 6.71%。主要原因是机构改革，人员变动。

(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 1110.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 1110.48 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1021.31 万元，主要用于单位运转开支。与上年相比减少 120.53 万元，减少 10.56%。主要原因是机构改革，人员变动。

(2) 住房保障（类）支出 89.17 万元，主要用于单位员工社会保障支出。与上年相比增加 40.63 万元，增长 83.7%。主要原因是住房补贴基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年收入预算合计 1110.48 万元，包括本年收入 1110.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1110.48 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%；

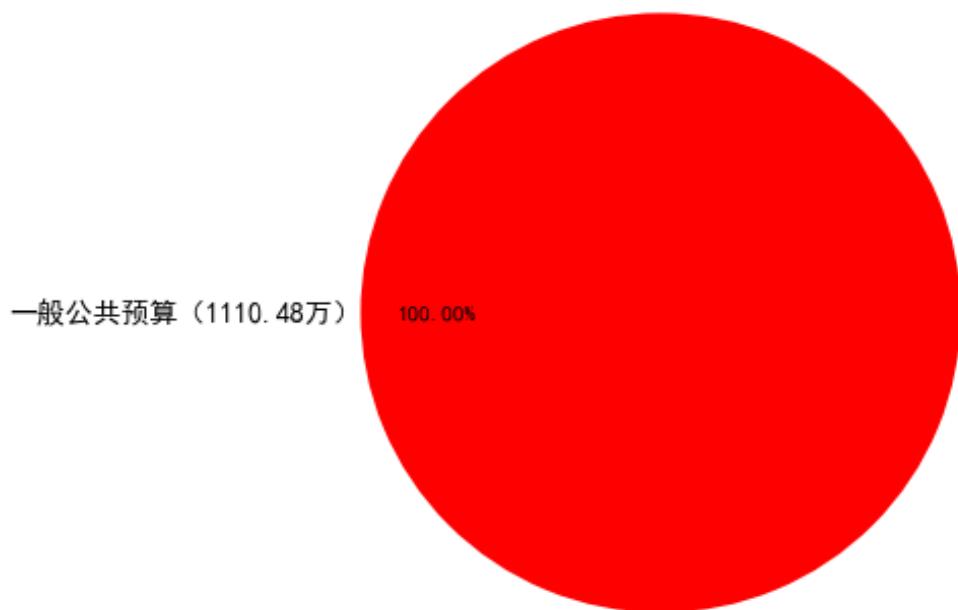


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年支出预算合计 1110.48 万元，其中：

基本支出 492.58 万元，占 44.36%；

项目支出 617.9 万元，占 55.64%；

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%。

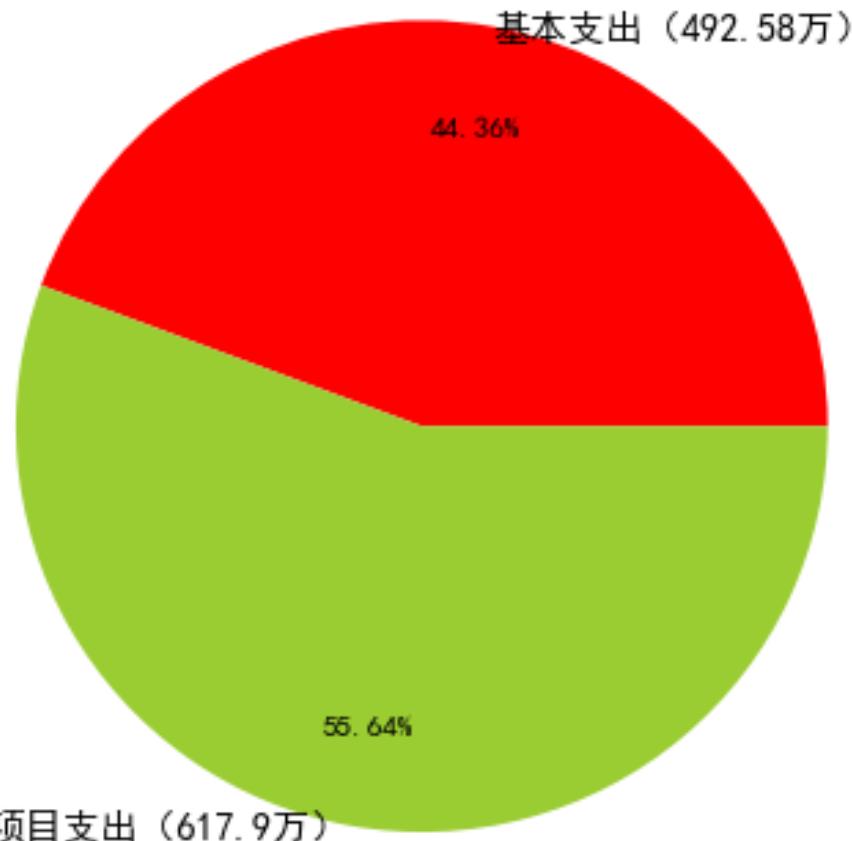


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **1110.48** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 79.9 万元，减少 **6.71%**。主要原因是机构改革，人员变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年财政拨款预算支出 1110.48 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 79.9 万元，减少 6.71%。主要原因是机构改革，人员变动。

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 5 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 5 万元。主要原因是纳入政府大预算。
2. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 83.85 万元，与上年相比减少 0.82 万元，减少 0.97%。主要原因是机构改革，人员变动。
3. 抚恤（款）村级退役士兵老年生活补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 78.8 万元，减少 100%。主要原因是纳入政府预算。
4. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 20 万元，与上年相比减少 13.1 万元，减少 39.58%。主要原因是机构改革，人员变动。
5. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 88.57 万元，与上年相比增加 3.37 万元，增长 3.96%。主要原因是机构改革，人员变动。
6. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 100%。主要原因是机构改革，项目变动。

7.退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 274.39 万元，与上年相比增加 95.62 万元，增长 53.49%。主要原因是机构改革，人员变动。

8.退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 55 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 55 万元。主要原因是机构改革，项目增加。

9.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 154.5 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增长 3%。主要原因是工作经费正常增加。

10.退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 60 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 60 万元。主要原因是机构改革，项目增加。

11.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 280 万元，与上年相比减少 246.3 万元，减少 46.8%。主要原因是压缩项目经费。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.05 万元，与上年相比增加 16.45 万元，增长 88.44%。主要原因是基数标准提高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 54.12 万元，与上年相比增加 24.18 万元，增长 80.76%。主要原因是基数标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年度财政拨款基本支出预算 492.58 万元，其中：

（一）人员经费 440.36 万元。主要包括：基本工资 86.84 万元、津贴补贴 98.37 万元、奖金 84.47 万元、绩效工资 51.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.55 万元、职业年金缴费 16.78 万元、职工基本医疗保险缴费 12.27 万元、公务员医疗补助缴费 2.1 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 35.05 万元、其他工资福利支出 11.35 万元、退休费 6.82 万元。

（二）公用经费 52.22 万元。主要包括：办公费 10 万元、水费 1.1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 3.4 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 3 万元、福利费 0.74 万元、其他交通费用 23.88 万元、其他商品和服务支出 6.7 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1110.48 万元，与上年相比减少 79.9 万元，减少 6.71%。主要原因是机构改革，人员调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 492.58 万元，其中：

（一）人员经费 440.36 万元。主要包括：基本工资 86.84 万元、津贴补贴 98.37 万元、奖金 84.47 万元、绩效工资 51.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.55 万元、职业年金缴

费 16.78 万元、职工基本医疗保险缴费 12.27 万元、公务员医疗补助缴费 2.1 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 35.05 万元、其他工资福利支出 11.35 万元、退休费 6.82 万元。

(二) 公用经费 52.22 万元。主要包括：办公费 10 万元、水费 1.1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 3.4 万元、公务接待费 2.2 万元、工会经费 3 万元、福利费 0.74 万元、其他交通费用 23.88 万元、其他商品和服务支出 6.7 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

句容市退役军人事务局 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 2.2 万元，占“三公”经费的 100.0%。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 0 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 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. 公务接待费预算支出 2.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，

主要是根据中央八项规定压缩经费。

句容市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是与上年预算数相同。

句容市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市退役军人事务局 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 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要是与上年预算数相同。

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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 908.63 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 150 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 24.28%。

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。

八、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

九、优抚事业单位：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体有福实业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设备更新支出。

十、其他优抚支出：反映除上述项目支出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政策。

十一、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。

十二、行政运行：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。

十三、一般行政管理事务：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。

十四、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

十五、事业运行：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。

十六、其他退役军人事务管理支出：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。

十七、住房公积金：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。

十八、提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、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。