

**南通市退役军人事务局
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

1.拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

2.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。

3.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。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

9.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。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.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。

12.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办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处（军休服务管理处）、优抚处、拥军褒扬处和

机关党委（人事处）。本部门下属单位包括：南通市退役军人服务中心、南通市假肢修配站、南通市烈士陵园、南通市军队离退休干部服务管理中心和南通市离休退休干部北郭休养所。

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6家，具体包括：南通市退役军人事务局本级、南通市退役军人服务中心、南通市假肢修配站、南通市烈士陵园、南通市军队离退休干部服务管理中心和南通市离休退休干部北郭休养所。

三、2021年部门主要工作任务及目标

坚持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精神，对照中央决策部署，对照全省退役军人工作会议精神，对照市委、市政府工作要求，对照省内外兄弟城市先进做法，对照广大退役军人和社会各界殷切期盼，高点定位、开拓创新、求真务实、弘扬“狼”性、清正廉洁，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，深入学习苏州“三大法宝”，努力答好南通“发展四问”，做到政治站位跟得上党性要求、思想观念跟得上形势发展、治理方式跟得上需求变化、工作绩效跟得上群众期待。

一是持续夯实基层服务保障基础。突出服务保障导向，推进“荣誉室”“荣誉墙”“光荣榜”和宣传栏等阵地建设，将

镇村退役军人服务站打造为心理、法律、医疗、健身、培训、书屋等多功能于一体的“退役军人之家”，全力做好走访慰问、帮扶解困、权益保障、信访接待、就业创业扶持、信息数据采集等退役军人事务领域服务性、保障性、延伸性工作，不断增强退役军人的获得感、归属感和幸福感。加快配备基层服务中心（站）人员，确保专职率 100%；加强队伍能力建设，确保服务优质高效。

二是持续提高安置就业服务质量。拓宽安置渠道，把党政群机关作为安置军转干部主渠道，退役士兵安置按照 100%的比例提供事业单位和国有企业岗位，稳慎推进免试录用、特岗选拔、积分选岗和“直通车”等安置举措，努力将移交安置“南通经验”打造成“南通品牌”。推动退役军人教育培训改革创新，健全退役军人职业教育和技能培训目标考核体系和激励机制。鼓励支持优秀退役军人充实基层组织。加快推进退役军人就业创业信息平台建设，实现就业与用工精准对接。充分发挥就业创业示范基地、创业孵化基地平台载体作用，研究出台创业扶持优惠政策，以优质服务吸引退役军人就业创业。

三是持续完善双拥创建工作机制。开启争创全国双拥模范城“八连冠”新征程。精心打造“通通优”双拥工作品牌，在庆祝建党 100 周年之际，为全市军人军属、退役军人和其他优抚对象提供更多更优惠的优待举措。推进烈士陵园和烈士墓的

电子地图规划设计，提倡推进散葬烈士墓迁入当地烈士陵园。严格落实军休人员政治和生活“两个待遇”，妥善组织军休人员开展文体活动。及时调整优抚对象抚恤补助标准，做好优抚对象疗养工作。加强“两参”人员、伤病残等级评定等优抚数据专项核查，确保“应享尽享、应退尽退”。确保实现退役军人关爱基金全覆盖。

四是持续提升教育服务管理水平。坚持教育、管理与服务相结合，加强退役军人流动党员管理。建立困难对象“包联帮扶”制度，常态化开展退役军人“红色先锋”志愿服务。持续加强“老兵调解室”建设，将“老兵调解工作室”打造成服务退役军人、化解矛盾纠纷、维护合法权益的重要窗口。持续开展信访矛盾“百日攻坚”行动，完善维稳联动机制，严格落实领导包案、带案下访、限期办结、首办责任等制度，切实做到“微事不出格、小事不出村、大事不出镇、服务不缺位、矛盾不上交”。

第二部分 南通市退役军人事务局 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	5,928.41	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	5,243.98
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	684.43
		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	5,928.41	本年支出合计	5,928.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,928.41	支出总计	5,928.41

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	5,928.41	5,149.64	778.77			
208	社会保障和就业支出	5,243.98	4,465.21	778.77			
20808	抚恤	292.46	159.31	133.15			
2080804	优抚事业单位支出	292.46	159.31	133.15			
20809	退役安置	4,757.20	4,175.83	581.37			
2080901	退役士兵安置	849.08	580.20	268.88			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.70		38.70			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,472.45	3,376.37	96.08			
2080905	军队转业干部安置	396.97	219.26	177.71			
20810	社会福利	194.32	130.07	64.25			
2081003	康复辅具	194.32	130.07	64.25			
221	住房保障支出	684.43	684.43				
22102	住房改革支出	684.43	684.43				
2210201	住房公积金	288.68	288.68				
2210202	提租补贴	395.75	395.75				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,928.41	一、本年支出	5,928.41
（一）一般公共预算拨款	5,928.41	（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	5,243.98
		（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	684.43
		（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	5,928.41	支 出 总 计	5,928.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	5,928.41	5,149.64	4,905.28	244.36	778.77
201	一般公共服务支出					
20102	政协事务					
2010202	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	5,243.98	4,465.21	4,220.85	244.36	778.77
20808	抚恤	292.46	159.31	140.00	19.31	133.15
2080804	优抚事业单位支出	292.46	159.31	140.00	19.31	133.15
20809	退役安置	4,757.20	4,175.83	3,973.27	202.56	581.37
2080901	退役士兵安置	849.08	580.20	476.84	103.36	268.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.70				38.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,472.45	3,376.37	3,319.04	57.33	96.08
2080905	军队转业干部安置	396.97	219.26	177.39	41.87	177.71
20810	社会福利	194.32	130.07	107.58	22.49	64.25
2081003	康复辅具	194.32	130.07	107.58	22.49	64.25
221	住房保障支出	684.43	684.43	684.43		
22102	住房改革支出	684.43	684.43	684.43		
2210201	住房公积金	288.68	288.68	288.68		
2210202	提租补贴	395.75	395.75	395.75		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	5,149.64	4,905.28	244.36
301	工资福利支出	1,789.46	1,789.46	
30101	基本工资	303.02	303.02	
30102	津贴补贴	709.89	709.89	
30103	奖金	43.49	43.49	
30107	绩效工资	90.20	90.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.89	117.89	
30109	职业年金缴费	58.96	58.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	66.33	
30111	公务员医疗补助缴费	36.86	36.86	
30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
30113	住房公积金	288.68	288.68	
30199	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302	商品和服务支出	244.36		244.36
30201	办公费	22.54		22.54
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	11.54		11.54
30207	邮电费	12.30		12.30
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	20.93		20.93
30213	维修（护）费	14.24		14.24
30214	租赁费			
30215	会议费	7.39		7.39

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市退役军人事务局

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
30216	培训费	12.80		12.80
30217	公务接待费	3.81		3.81
30218	专用材料费			
30226	劳务费	4.39		4.39
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.04		21.04
30229	福利费	34.20		34.20
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.39		28.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.89		26.89
303	对个人和家庭的补助	3,115.82	3,115.82	
30301	离休费	3,023.79	3,023.79	
30302	退休费	66.63	66.63	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	5,928.41	5,149.64	4,905.28	244.36	778.77
208	社会保障和就业支出	5,243.98	4,465.21	4,220.85	244.36	778.77
20808	抚恤	292.46	159.31	140.00	19.31	133.15
2080804	优抚事业单位支出	292.46	159.31	140.00	19.31	133.15
20809	退役安置	4,757.20	4,175.83	3,973.27	202.56	581.37
2080901	退役士兵安置	849.08	580.20	476.84	103.36	268.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.70				38.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,472.45	3,376.37	3,319.04	57.33	96.08
2080905	军队转业干部安置	396.97	219.26	177.39	41.87	177.71
20810	社会福利	194.32	130.07	107.58	22.49	64.25
2081003	康复辅具	194.32	130.07	107.58	22.49	64.25
221	住房保障支出	684.43	684.43	684.43		
22102	住房改革支出	684.43	684.43	684.43		
2210201	住房公积金	288.68	288.68	288.68		
2210202	提租补贴	395.75	395.75	395.75		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	5,149.64	4,905.28	244.36
301	工资福利支出	1,789.46	1,789.46	
30101	基本工资	303.02	303.02	
30102	津贴补贴	709.89	709.89	
30103	奖金	43.49	43.49	
30107	绩效工资	90.20	90.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.89	117.89	
30109	职业年金缴费	58.96	58.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.33	66.33	
30111	公务员医疗补助缴费	36.86	36.86	
30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
30113	住房公积金	288.68	288.68	
30199	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302	商品和服务支出	244.36		244.36
30201	办公费	22.54		22.54
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	11.54		11.54
30207	邮电费	12.30		12.30
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	20.93		20.93
30213	维修（护）费	14.24		14.24
30214	租赁费			
30215	会议费	7.39		7.39

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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
30216	培训费	12.80		12.80
30217	公务接待费	3.81		3.81
30218	专用材料费			
30226	劳务费	4.39		4.39
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	21.04		21.04
30229	福利费	34.20		34.20
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	28.39		28.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.89		26.89
303	对个人和家庭的补助	3,115.82	3,115.82	
30301	离休费	3,023.79	3,023.79	
30302	退休费	66.63	66.63	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.30	25.30	

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：南通市退役军人事务局

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			
20.81		10.00		10.00	10.81	17.89	36.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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：南通市退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		103.36
302	商品和服务支出	103.36
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	1.98
30214	租赁费	
30215	会议费	4.48
30216	培训费	5.60
30217	公务接待费	1.96
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	8.14
30229	福利费	12.60
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	26.39
30299	其他商品和服务支出	6.21

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：南通市退役军人事务局

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					206.04				206.04
一、货物 A					59.74				59.74
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	家具用具	分散采购	1.80				1.80
	[办公设备购置][优抚事业单位支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购	0.80				0.80
	[办公设备购置][优抚事业单位支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][军队移交政府离退休干部管理机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	电冰箱	分散采购	0.30				0.30
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	速印机	分散采购	1.25				1.25
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[大型修缮费用][优抚事业单位支出][专用设备购置][是]	专用设备购置	环境污染防治设备	分散采购	50.00				50.00
	[办公设备购置][军队移交政府离退休干部管理机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购	1.20				1.20
	[办公设备购置][军队移交政府离退休干部管理机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00

政府采购支出表

部门/单位：南通市退役军人事务局

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	
	[办公设备购置][优抚事业单位支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.90				0.90
	[办公设备购置][军队移交政府离退休干部管理机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
二、工程 B									
三、服务 C					146.30				146.30
	[物业管理费][军队转业干部安置][物业管理费][是]	物业管理费	其他服务	分散采购	71.30				71.30
	[物业管理费][优抚事业单位支出][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	35.00				35.00
	[双拥活动专项经费][退役士兵安置][委托业务费][是]	委托业务费	其他服务	分散采购	40.00				40.00

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

南通市退役军人事务局 2021 年度收入、支出预算总计 5928.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1344.38 万元，增长 29.33%。其中：

（一）收入预算总计 5928.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 5928.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5928.41 万元，与上年相比增加 1344.38 万元，增长 29.33%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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 5928.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 5928.41 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比减少 9.45 万元，减少 100%。主要原因是 2019 年大屏会议视频系统质保金。

（2）社会保障和就业（类）支出 5243.98 万元，主要用于退役士兵安置及项目支出。与上年相比增加 1155.15 万元，增长 28.25%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（3）住房保障（类）支出 684.43 万元，主要用于人员住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 198.68 万元，增长 40.9%。主要原因是人员增加及标准调整。

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

南通市退役军人事务局 2021 年收入预算合计 5928.41 万元，包括本年收入 5928.41 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5928.41 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%。

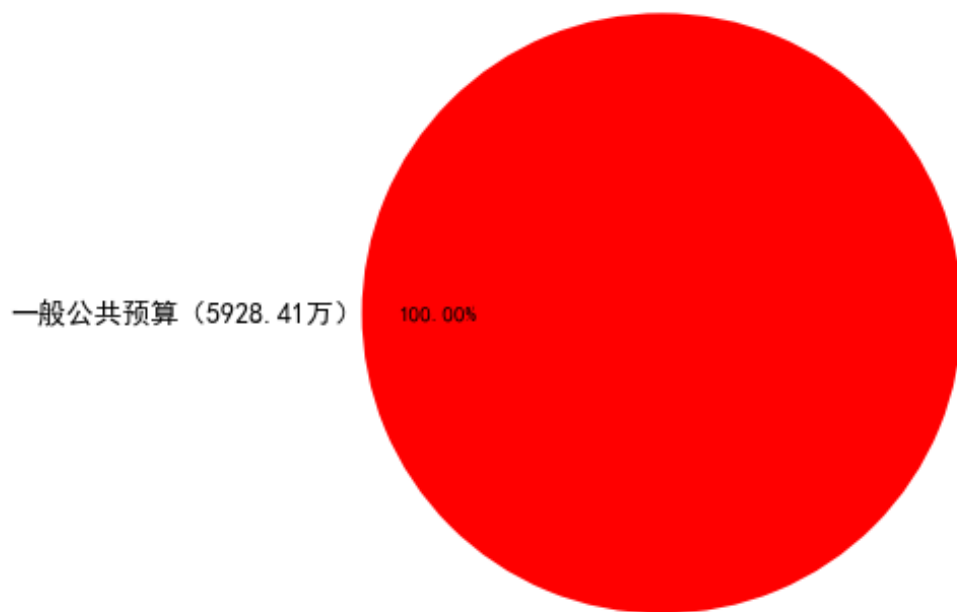


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市退役军人事务局 2021 年支出预算合计 5928.41 万元，其中：

基本支出 5149.64 万元，占 86.86%；

项目支出 778.77 万元，占 13.14%；

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%。

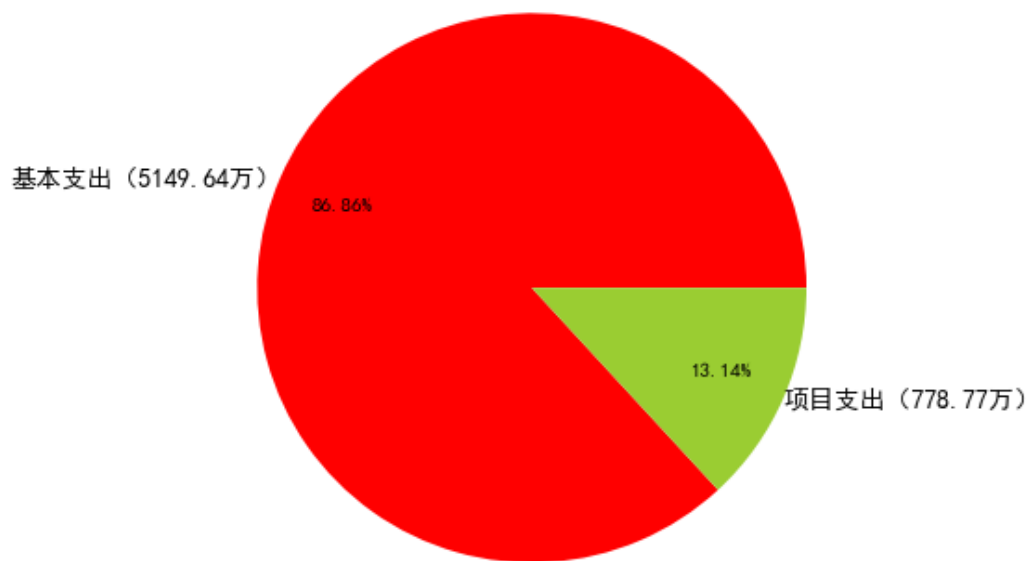


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 5928.41 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1344.38 万元，增长 29.33%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市退役军人事务局 2021 年财政拨款预算支出 5928.41 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 1344.38 万元，增长 29.33%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 9.45 万元，减少 100%。主要原因是 2019 年大屏显示会议视频系统质保金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 292.46 万元，与上年相比增加 66.75 万元，增长 29.57%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

2. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 849.08 万元，与上年相比增加 177.83 万元，增长 26.49%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

3. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 38.7 万元，与上年预算数相同。

4. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 3472.45 万元，与上年相比增加 795.61 万元，增长 29.72%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

5. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 396.97 万元，与上年相比增加 134.49 万元，增长 51.24%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

6. 社会福利（款）康复辅具（项）支出 194.32 万元，与上年相比减少 19.53 万元，减少 9.13%。主要原因是服务对象数量减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 288.68 万元，与上年相比增加 100.81 万元，增长 53.66%。主要原因是住房公积金基数调整和人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 395.75 万元，与上年相比增加 97.87 万元，增长 32.86%。主要原因是住房公积金基数调整和人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市退役军人事务局 2021 年度财政拨款基本支出预算 5149.64 万元，其中：

（一）人员经费 4905.28 万元。主要包括：基本工资 303.02 万元、津贴补贴 709.89 万元、奖金 43.49 万元、绩效工资 90.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.89 万元、职业年金缴费 58.96 万元、职工基本医疗保险缴费 66.33 万元、公务员医疗补助缴费 36.86 万元、其他社会保障缴费 14.64 万元、住房公积金 288.68 万元、其他工资福利支出 59.5 万元、离休费 3023.79 万元、退休费 66.63 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.3 万元。

（二）公用经费 244.36 万元。主要包括：办公费 22.54 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 3 万元、水费 3.9 万元、电费 11.54 万元、邮电费 12.3 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 20.93 万元、维修（护）费 14.24 万元、会议费 7.39 万元、培训费 12.8 万元、公务接待费 3.81 万元、劳务费

4.39 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 21.04 万元、福利费 34.2 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 28.39 万元、其他商品和服务支出 26.89 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 5928.41 万元，与上年相比增加 1344.38 万元，增长 29.33%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5149.64 万元，其中：

（一）人员经费 4905.28 万元。主要包括：基本工资 303.02 万元、津贴补贴 709.89 万元、奖金 43.49 万元、绩效工资 90.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.89 万元、职业年金缴费 58.96 万元、职工基本医疗保险缴费 66.33 万元、公务员医疗补助缴费 36.86 万元、其他社会保障缴费 14.64 万元、住房公积金 288.68 万元、其他工资福利支出 59.5 万元、离休费 3023.79 万元、退休费 66.63 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.3 万元。

（二）公用经费 244.36 万元。主要包括：办公费 22.54 万元、印刷费 3.5 万元、咨询费 3 万元、水费 3.9 万元、电费 11.54 万元、邮电费 12.3 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 20.93 万元、维修（护）费 14.24 万元、会议费 7.39 万元、培训费 12.8 万元、公务接待费 3.81 万元、劳务费 4.39 万元、委

托业务费 2 万元、工会经费 21.04 万元、福利费 34.2 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 28.39 万元、其他商品和服务支出 26.89 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

南通市退役军人事务局 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 10 万元，占“三公”经费的 48.05%；公务接待费支出 10.81 万元，占“三公”经费的 51.95%。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 10 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 10 万元，比上年预算减少 4.2 万元，主要原因是 2021 年局本级公车由机关事务局统一保障。

3. 公务接待费预算支出 10.81 万元，比上年预算增加 2.14 万元，主要原因是人员增加。

南通市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.89 万元，比上年预算增加 6.4 万元，主要原因是工作需要，召开全市现场会。

南通市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 36.3 万元，比上年预算减少 16.56 万元，主要原因是压减培训规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市退役军人事务局 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 103.36 万元，与上年相比减少 1.24 万元，减少 1.19%。主要原因是：压缩机关运行成本。

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 206.04 万元，其中：拟采购货物支出 59.74 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 146.3 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 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 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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 0 万元；本部门单位共 14 个项

目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 257.96 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 33.12%。

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。