

滁州市退役军人事务局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

(一) 贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，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。

(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。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案和申报工作，按规定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) 承担市双拥工作委员会的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 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服务保障体制，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，更好地为增强部队的战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市退役军人事务局 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市退役军人事务局（单位）	行政单位
2	滁州市退役军人服务管理中心	公益一类事业单位

3	滁州市光荣院	公益一类事业单位
4	滁州市军人离休退休干部休养所	公益一类事业单位
5	安徽省军队转业干部培训中心滁州分中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）加强思想政治引领。一是加强党员教育管理。配合组织部门做好退役军人党员组织关系转接工作，提供“一站式”服务。二是强化宣传引导和荣誉激励。加大优秀退役军人典型宣传力度，常态化开展“最美退役军人”、“模范退役军人”、“最美拥军人物”学习宣传活动，适时开展退役军人评选表彰活动。三是做好舆情应对。大力宣传正面舆情，及时澄清负面舆情，营造有利于退役军人事务工作的良好舆论氛围。

（二）深化服务保障体系建设。一是抓示范点创建工作。按示范型退役军人服务中心（站）创建方案，结合 2020 年创建结果及创建经验，对新一批拟申报挂牌的全国示范型退役军人服务中心（站）进行重点打造，对照标准补缺补差，争取创建数量稳居全省首位。二是抓星级机构评定。按照全国市、县、乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务中心星级评定标准，启动星级中心（站）评定工作，申报评定一批五星级中心（站），力争评定数量位居全省前列。三是抓业务培训工作。围绕优抚政策、信访接待、工作规范、台账资料、星级中心（站）评定等内容，集中开展对县中心及乡镇（街道）站负责人和业务人

员分批开展培训。

（三）做好优抚安置工作。严格落实各项优抚政策和规定，加强革命老区扶贫专项资金使用管理，按时发放退役金、抚恤金、优待金等关系退役军人切身利益的经费，做好困难重点优抚对象走访慰问工作。科学制定年度接收安置计划，做好移交安置工作。提高退役军人安置质量，增强政府安排工作的政策刚性。抓好自主择业安置有关政策落实，进一步健全完善服务管理机制。做好随调家属安置工作，切实保障随调家属合法权益。

（四）大力推进就业创业。持续打造退役军人就业“四大基地”，鼓励退役军人创新创业；优化金融服务，解决退役军人就业创业资金难题；加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力；加强市场招聘功能，积极通过专场招聘会、定向推荐等方式，扶持退役军人就业创业；加大政府扶持力度，推进退役军人充实城乡基层工作力量，开发优质专项岗位，扶持退役军人再就业。

（五）依法维护合法权益。一是深入推进政策落实。持续巩固和扩大“退役军人矛盾攻坚化解年”活动成果，继续清理退役军人各项政策落实情况，对安置政策不落实、待遇保障不到位等问题，实行挂账整改销案。二是积极推动信访事项解决。畅通退役军人利益诉求表达渠道，充分发挥“老兵调解室”作用，带着责任和感情做好退役军人信访工作，规范信访工作程

序，加强信访事项交办转办督办。三是加强法律援助工作。依托公共法律服务平台，免费为退役军人提供法律咨询服务。配合司法部门，加强法治宣传教育，引导退役军人和其他优抚对象依法表达利益诉求、依法维护权益。

（六）备战双拥“九连冠”。巩固争创全国双拥模范城“六连冠”经验，创新工作机制，加大工作力度，以创建全省双拥模范城“九连冠”工作为抓手，对照创建标准，全面筹划双拥工作，召开动员部署会，抓好工作落实，确保创建成功。调研指导各县（市）创建模范县工作，力争实现“满堂红”。

（七）全力抓好党建工作。一是推进党建工作标准化。按照党建工作标准化要求，推进4个基层党组织开展标准化达标建设。常态化开展“双星双评”工作，实现星级支部零的突破。开展“八一”走访慰问退役军人、“9·30”烈士纪念日向烈士献花篮等党建品牌活动。二是持之以恒正风肃纪。制定任务清单、职责清单，严格落实党风廉政建设主体责任。严格执行民主公开管理和“三重一大”制度，做好重点工作公开，接受群众监督。常态化开展党风廉政建设和反腐败工作分析研判会和纪检监察检查，构建全方位、多层次风险防控体系。三是管控好意识形态。继续开展优秀退役军人、最美军嫂和兵妈妈评选及“全国模范退役军人”、“全省最美退役军人”宣传推介，积极做好正面宣传引导，提高舆情应对处置能力。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转	1085.14	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	1085.14	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	5732.36	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	5719.36	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入	13	七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	6731.58	5646.44			1085.14
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	30.15	30.15			
		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、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					

		十九、住房保障支出	55.77	55.77			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	6817.5	支出总计	6817.5	5732.36			1085.14

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	5646.44	840.91	4805.53
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	
20808	抚恤	973.79	94.99	878.80
2080804	优抚事业单位支出	347.47	73.17	274.30
2080805	义务兵优待	500.00		500.00
2080899	其他优抚支出	126.32	21.82	104.50
20809	退役安置	2482.19	149.76	2332.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1317.43		1317.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	229.76	149.76	80.00
2080905	军队转业干部安置	635.00		635.00
2080999	其他退役安置支出	300.00		300.00
20828	退役军人管理事务	2125.42	531.12	1594.30
2082801	行政运行	323.89	291.89	32.00
2082802	一般行政管理事务	54.00		54.00
2082804	拥军优属	370.00		370.00
2082805	部队供应	18.00		18.00
2082850	事业运行	394.23	239.23	155.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	965.30		965.30
210	卫生健康支出	30.15	30.15	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	

221	住房保障支出	55.77	55.77	
22102	住房改革支出	55.77	55.77	
2210201	住房公积金	44.62	44.62	
2210202	提租补贴	11.15	11.15	
	合计	5732.36	926.83	4805.53

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	584.85	584.85	
30101	基本工资	212.67	212.67	
30102	津贴补贴	54.39	54.39	
30103	奖金	6.09	6.09	
30107	绩效工资	109.85	109.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	44.62	44.62	
30199	其他工资福利支出	65.69	65.69	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
302	商品和服务支出	115.95	28.93	87.02
30201	办公费	55.20		55.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	3.19	3.19	
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.18	11.18	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.38		14.38

303	对个人和家庭的补助	226.03	226.03	
30302	退休费	5.39	5.39	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	215.76	216.76	
合计		926.83	839.81	87.02

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：滁州市退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据）

2021 年收支预算总表

单位名称：滁州市退役军人事务局

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	5732.36	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6731.58
五、其他收入		九、卫生健康支出	30.15
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	5732.36	本年支出合计	6817.50
上年结余收入	1085.14	结转下年	
收入总计	6817.50	支出总计	6817.50

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	6731.58	1085.14	5646.44				
20805	行政事业单位养老支出	65.04		65.04				
2080502	事业单位离退休	5.64		5.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40		59.40				
20808	抚恤	1124.54	150.75	973.79				
2080805	义务兵优待	500.00		500.00				
2080804	优抚事业单位支出	498.22	150.75	973.79				
2080899	其他优抚支出	126.32		126.32				
20809	退役安置	2747.23	259.04	2482.19				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1317.43		1317.43				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	488.80	259.04	229.76				
2080999	其他退役安置支出	300.00		300.00				
20828	退役军人管理事务	2800.77	675.35	2125.42				

2082801	行政运行	853.78	529.89	323.89				
2082802	一般行政管理事务	54.00		54.00				
2082804	拥军优属	370.00		370.00				
2082805	部队供应	18.00		18.00				
2082850	事业运行	539.69	145.46	394.23				
2082899	其他退役军人事务管理支出	965.30		965.30				
210	卫生健康支出	30.15		30.15				
21011	行政事业单位医疗	30.15		30.15				
2101101	行政单位医疗	9.11		9.11				
2101102	事业单位医疗	16.17		16.17				
2101103	公务员医疗补助	4.87		4.87				
221	住房保障支出	55.77		55.77				
22102	住房改革支出	55.77		55.77				
2210201	住房公积金	44.62		44.62				
2210202	提租补贴	11.15		11.15				
合计		6817.5	1085.14	5732.36				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	6731.58	840.91	5890.67
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40	
20808	抚恤	1124.54	94.99	1029.55
2080804	优抚事业单位支出	498.22	73.17	425.05
2080805	义务兵优待	500.00		500.00
2080899	其他优抚支出	126.32	21.82	104.50
20809	退役安置	2741.23	149.76	2591.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1317.43		1317.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	488.80	149.76	399.04
2080905	军队转业干部安置	635.00		635.00
2080999	其他退役安置支出	300.00		300.00
20828	退役军人管理事务	2800.77	531.12	2269.65
2082801	行政运行	853.78	291.89	561.89
2082802	一般行政管理事务	54.00		54.00
2082804	拥军优属	370.00		370.00
2082805	部队供应	18.00		18.00
2082850	事业运行	539.69	239.23	300.46
2082899	其他退役军人事务管理支出	965.30		965.30
210	卫生健康支出	30.15	30.15	
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	

221	住房保障支出	55.77	55.77	
22102	住房改革支出	55.77	55.77	
2210201	住房公积金	44.62	44.62	
2210202	提租补贴	11.15	11.15	
	合计	6817.50	926.83	5980.67

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
滁州市退役军人事务局	302.78	201.74	201.41						
滁州市退役军人事务局	302.78	302.78	302.78						
项目支出类	168.00	168.00	168.00						
专项支出类	18.00	18.00	18.00						
过往部队军供保障	18.00	18.00	18.00						
其他服务	18.00	18.00	18.00						
双拥经费	150.00	150.00	150.00						
其他服务	150.00	150.00	150.00						
滁州市退役军人服务中心	2.80	2.80	2.80						
项目支出类	2.80	2.80	2.80						
日常运转类	2.80	2.80	2.80						
基础工作经费	2.80	2.80	2.80						
计算机	2.40	2.40	2.40						
数码照相机、摄像机	0.40	0.40	0.40						
滁州市光荣院	111.98	10.94	10.94						101.04

项目支出类	101.04								101.04
日常运转类	101.04								101.04
市光荣院上年结余 结转项目	101.04								101.04
室内外装修	101.04								101.04
专项支出类	1.92	1.92							
家具用具	0.12	0.12							
印刷与出版	1.80	1.80							
补贴补助类	9.02	9.02							
休养人员费用	9.02	9.02							
纺织品、皮革 和被服装具	0.96	0.96							
其他电器设备 (包括 DVD, 其他 影响等)	0.30	0.30							
厨卫设备	0.20	0.20							
家具用具	0.24	0.24							
电冰箱(包括 电冰柜、冷藏柜等)	0.30	0.30							
滁州市军队离休退 休干部休养所	20.00	20.00							
项目支出类	20.00	20.00							
专项支出类	20.00	20.00							
军休所办公楼 装修工程	20.00	20.00							
投影仪	1.00	1.00							
空调机	5.57	5.57							
体育设备	2.15	2.15							
厨卫设备	1.03	1.03							
家具用具	10.25	10.25							

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

(注：滁州市退役军人事务局未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。)

2021年项目支出表

单位名称：滁州市退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
专项工作经费	退役军人事务专项工作经费	滁州市退役军人事务局	500.00	500.00											
对个人和家庭补贴	(提前下达) 2021年省级退役安置补助资金	滁州市退役军人事务局	4.50	4.50											
对个人和家庭补贴	(提前下达) 2021年退役士兵社保接续省级配套资金	滁州市退役军人事务局	232.00	232.00											

对个人和家庭补贴	市直企业军转干部生活困难补贴市财政补助	滁州市退役军人事务局	400.00	400.00											
日常运转维护费	退役军人事务局上年结转结余项目	滁州市退役军人事务局	529.89	529.89											
对个人和家庭补贴	(提前下达) 2021年优抚对象补助及医疗保障资金	滁州市退役军人事务局	54.00	54.00											
日常工作经费	招商引资工作经费	滁州市退役军人事务局	4.00	4.00											
专项工作经费	双拥经费	滁州市退役军人事务局	250.00	250.00											
日常运转维护费	退役军人事务管理工作经费	滁州市退役军人事务局	28.00	28.00											
专项工作经费	过往部队军供保障	滁州市退役军人事务局	18.00	18.00											

		务局													
对个人和家庭补贴	未就业随军家属生活补助	滁州市退役军人事务局	120.00	120.00											
对个人和家庭补贴	(提前下达) 2021年军转干补助和退役安置补助资金	滁州市退役军人事务局	1072.80	1072.80											
专项工作经费	自主择业军转干部医疗保障	滁州市退役军人事务局	220.00	220.00											
对个人和家庭补贴	城市义务兵优待金	滁州市退役军人事务局	500.00	500.00											
对个人和家庭补贴	市直伤残军人医疗补助	滁州市退役军人事务局	100.00	100.00											
专项工作经费	退役士兵安置经费	滁州市退役军人事务局	300.00	300.00											
专项工作经费	军转干部工作经费	滁州市退役军人事务局	15.00	15.00											

对个人和家庭补贴	(提前下达)2021年军队转业干部补助资金	滁州市退役军人事务局	233.30	233.30											
日常运转维护费	市退役军人服务管理中心上年结转结余项目	滁州市退役军人服务管理中心	145.46	145.46											
对个人和家庭补贴	帮扶解困经费	滁州市退役军人服务管理中心	53.00	53.00											
专项工作经费	就业创业指导经费	滁州市退役军人服务管理中心	20.00	20.00											
日常工作经费	信访维稳工作经费	滁州市退役军人服务管理中心	30.00	30.00											
日常运转维护费	基础工作经费	滁州市退役军人服务管理中心	52.00	52.00											

日常运转维护费	市光荣院上年结余结转项目	滁州市光荣院	150.75	150.75											
专项工作经费	单位运行维护费	滁州市光荣院	73.00	73.00											
专项工作经费	聘用人员工资	滁州市光荣院	98.80	98.80											
对个人和家庭补贴	休养人员费用	滁州市光荣院	102.50	102.50											
对个人和家庭补贴	离休医疗费	滁州市离休退休干部休养所	50.00	50.00											
日常运转维护费	军休所上年结转结余项目	滁州市离休退休干部休养所	259.04	259.04											
对个人和家庭补贴	军休干部生活补助	滁州市离休退休干部休养所	194.63	194.63											
修缮购置经费	军休所办公楼装修工程	滁州市离休退休干部休养所	80.00	80.00											

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算 6817.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5732.36 万元；上年结转 1085.14 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 5732.36 万元，上年结转 1085.14 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 6731.58 万元，占 98.74%；卫生健康支出 30.15 万元，占 0.44%；住房保障支出 55.77 万元，占 0.82%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款 5732.36 万元，比 2020 年预算拨款增加 3235.85 万元，增长 129.61%，主要原因：城市义务兵优待金、市直伤残军人医疗补助等资金由财政专项资金纳入本级预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5646.44 万元，占 98.5%；卫生健康支出 30.15 万元，占 0.53%；住房保障支出 55.77 万元，占 0.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2021 年预算 5.64 万元，比 2020

年预算减少 0.88 万元，下降 13.5%，下降原因主要是有离退休人员离世。

2.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(项) 2021 年预算 59.40 万元，比 2020 年预算增加 7.5 万元，增长 14.59%，增长原因主要是养老保险基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2021 年预算 347.47 万元，比 2020 年预算增加 47.9 万元，增长 15.99%，增长原因主要是光荣院 2021 年经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项) 2021 年预算 500 万元，比 2020 年预算增加 500 万元，增长原因主要是 2021 年城市义务兵优待金项目由财政专项资金纳入本级预算。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 2021 年预算 126.32 万元，比 2020 年预算增加 123.81 万元，增长 4932%，增长原因主要是 2021 年市直伤残医疗补助由财政专项资金纳入本级预算。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项) 2021 年预算 1317.43 万元，比 2020 年预算增加 1053.28 万元，增长 398.71%，增长原因主要是上级提前下达的 2021 年军转干补助和退役安置补助资金编入预算。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2021年预算229.76万元，比2020年预算增加114.66万元，增长99.62%，增长原因主要是军休所办公装修工程纳入本级预算。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算635万元，比2020年预算增加437万元，增长220.71%，增长原因主要是2021年市直企业军转干部生活困难补贴市财政补助由财政专项资金纳入本级预算。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算300万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2021年预算323.89万元，比2020年预算减少28.24万元，减少8.02%，增长原因主要是2021年行政运行经费减少。

11.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）2021年预算54万元，比2020年预算增加54万元，增长原因主要是上级提前下达2021年优抚对象补助及医疗保障资金纳入本级预算。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2021年预算370万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2021年预算18万元，比2020年预算减少2万元，减少10%，减少原因主要是过往部队军供保障预算减少。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2021年预算394.23万元，比2020年预算减少45.1万元，减少10.27%，减少原因主要是事业运行预算减少。

15.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）2021年预算965.3万元，比2020年预算增加965.3万元，增加原因主要是退役军人事务专项工作经费由财政专项纳入本级预算，同时上级下拨的提前批次资金纳入预算。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算9.11万元，比2020年预算增加1.13万元，增加14.21%，增加原因主要是2021年新增1人。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算16.17万元，比2020年预算增加3万元，增加22.78%，增加原因主要是2021年局属二级机构新增人员。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算4.87万元，比2020年预算增加0.43万元，增加9.68%，增加原因主要是2021年新增1人。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算 44.62 万元,比 2020 年预算增加 5.63 万元,增加 14.44%,增加原因主要是 2021 年新增人员。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算 11.15 万元,比 2020 年预算增加 1.4 万元,增加 14.36%,增加原因主要是 2021 年新增人员。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市退役军人事务局(单位) 2021 年一般公共预算基本支出 926.83 万元,其中:

工资福利支出 584.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 115.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 226.03 万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市退役军人事务局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市退役军人事务局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市退役军人事务局 2021 年收支总预算 6817.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市退役军人事务局 2021 年收入预算 6817.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5732.36 万元，占 84.08%，比 2020 年预算增加 3235.85 万元，增长 129.61%，增长原因主要是城市义务兵优待金、市直伤残军人医疗补助等资金由财政专项资金纳入本级预算。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市退役军人事务局 2021 年支出预算 6817.5 万元，比 2020 年预算增加 4320.99 万元，增长 173.08%，增长原因主要是城市义务兵优待金、市直伤残军人医疗补助等资金由

财政专项资金纳入本级预算。其中，基本支出 926.83 万元，占 13.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5890.67 万元，占 86.41%，主要用于优抚、安置、双拥等工作的开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

滁州市退役军人局 2021 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 115.95 万元，比 2020 年减少 5.06 万元，下降 4.18%，下降主要原因是压减开支。

（二）政府采购情况。

滁州市退役军人局 2021 年各单位政府采购预算总额 302.78 万元。其中：政府采购货物预算 181.74 万元，政府采购工程预算 121.04 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市退役军人局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021年，滁州市退役军人事务局（单位）31个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5890.67万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1. “双拥经费”项目。

（1）项目概述。春节、八一慰问驻滁部队；遴选未就业随军家属就业急需技能，帮助其就业；与电视台、日报社等媒体建立合作关系，做好以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传；帮助部队解决制约战斗力生成、官兵期盼的问题，开展双拥杯篮球赛等军地共建活动。

（2）立项依据。《安徽省拥军优属条例》、《安徽省双拥模范城（县）考评标准》、《安徽省军人随军家属就业安置实施意见》

（3）实施主体。双拥办

（4）起止时间。2021年-2023年

（5）项目内容。春节、八一慰问驻滁部队；遴选未就业随军家属就业急需技能，帮助其就业；与电视台、日报社等媒体建立合作关系，做好以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传；帮助部队解决制约战斗力生成、官兵期盼的问题，开展双拥杯篮球赛等军地共建活动。

（6）年度预算安排。250万

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		双拥经费					
实施单位		滁州市退役军人事务局					
项目属性						项目来源	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		750	年度资金总额:		250
		其中:财政拨款		750	其中:财政拨款		250
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标		
	目标 1: 完成春节、八一慰问驻滁部队, 完成双拥宣传等工作。				目标 1: 完成春节、八一慰问驻滁部队, 完成双拥宣传等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 慰问部队次数	两次	数量指标	指标 1: 慰问部队次数	两次数
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 慰问部队率	对驻滁部队慰问率 100%	质量指标	指标 1: 慰问部队率	对驻滁部队慰问率 100%
			指标 2:			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底前	时效指标	指标 1: 完成时间	12 月底前	
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本指标	指标 1: 开展物资慰问	开展	成本指标	指标 1: 开展物资慰问	开展	
		指标 2:			指标 2:		

		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 符合经济效益	符合	经济效益指标	指标 1: 符合经济效益	符合
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 部队建设	有助于部队建设	社会效益指标	指标 1: 部队建设	有助于部队建设
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1: 符合生态效益	符合	生态效益指标	指标 1: 符合生态效益	符合
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 国防建设	提高国防建设水平	可持续影响指标	指标 1: 国防建设	提高国防建设水平
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部队满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 部队满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。