

附件 3

滁州市退役军人服务管理中心

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

根据省委、省政府批准的《滁州市机构改革方案》，组建滁州市退役军人事务局，市退役军人服务管理中心作为市退役军人事务局二级机构，主要职责是：

（一）指导县级退役军人服务中心业务；

（二）协助做好本级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心(站)，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉及军人舆情收集、引导等工作；

（四）组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态管理本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

(七)协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

(八)完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、2021年度主要工作任务

- 1、做好全市退役军人信访维稳工作；
- 2、做好全市退役军人帮扶解困工作；
- 3、做好全市退役军人服务保障体系建设推进工作；信息采集、光荣牌悬挂宣传、中心办公场所修缮及办公设备购置工作；
- 4、做好全市退役军人就业创业指导工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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	145.46	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	145.46	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	436.66	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	436.66	五、教育支出					
经常收入预算拨款	436.66	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		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	557.65	412.19			145.46
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	7.63	7.63			
		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	16.84	16.84			
		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	582.12	支出总计	582.12	436.66			145.46

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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	412.19	257.19	155
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.96	17.96	
20828	退役军人管理实务	394.23	239.23	155
2082850	事业运行	394.23	239.23	155
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
221	住房保障支出	16.84	16.84	
22102	住房改革支出	16.84	16.84	
2210201	住房公积金	13.47	13.47	
2210202	提租补贴	3.37	3.37	
合计		436.66	281.66	155

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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	178.26	178.26	
30101	基本工资	59.39	59.39	
30102	津贴补贴	3.37	3.37	
30107	绩效工资	52.86	52.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
30112	其他社会保险缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	13.47	13.47	
30199	其他工资福利支出	22.8	22.8	
302	商品和服务支出	33.96	4.46	29.5
30201	办公费	27.9		27.9
30216	培训费	0.89	0.89	
30228	工会经费	3.57	3.57	
30231	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303	对个人和家庭的补助	69.44	69.44	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	69.26	69.26	
	合计	281.66	252.16	29.5

单位公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
合计				

备注说明：滁州市退役军人服务管理中心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。

单位公开表 5

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
合计				

备注说明：滁州市退役军人服务管理中心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。

单位公开表 6

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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	436.66	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	557.65
五、其他收入		九、卫生健康支出	7.63
		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	16.84
		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	436.66	本年支出合计	582.12
上年结余收入	145.46	结转下年	
收入总计	582.12	支出总计	582.12

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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	557.65	145.46	412.19				
20805	行政事业单位养老支出	17.96		17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96		17.96				
20828	退役军人管理事务	539.69	145.46	394.23				
2082850	事业运行	539.69	145.46	394.23				
210	卫生健康支出	7.63		7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63		7.63				
2101102	事业单位医疗	7.63		7.63				
221	住房保障支出	16.84		16.84				
22102	住房改革支出	16.84		16.84				
2210201	住房公积金	13.47		13.47				
2210202	提租补贴	3.37		3.37				
合计		582.12	145.46	436.66				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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	557.65	257.19	300.46
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.96	17.96	0
20828	退役军人管理事务	539.69	239.23	300.46
2082850	事业运行	539.69	239.23	300.46
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0
221	住房保障支出	16.84	16.84	0
22102	住房改革支出	16.84	16.84	0
2210202	提租补贴	3.37	3.37	0
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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		
合计	2.8	2.8	2.8						
滁州市退役军人事务局	2.8	2.8	2.8						
滁州市退役军人服务管理中心	2.8	2.8	2.8						
项目支出类	2.8	2.8	2.8						
基础工作经费	2.8	2.8	2.8						
计算机	2.8	2.8	2.8						
数码照相机、摄像机	2.8	2.8	2.8						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市退役军人服务管理中心

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		

备注说明：滁州市退役军人服务管理中心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：滁州市退役军人服务管理中心

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
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	53	53										
日常工作经费	信访维稳经费	同上	30	30	30										
日常运转维护费	基础工作经费	同上	52	52	52										
日常运转	上年结转	同上	145.46	0	0								145.46	145.46	

维护费	结余														
专项工作经费	就业创业知识经费	同上	20	20	20										
		合计	300.46	155	155										

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年财政拨款收支预算 582.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 436.66 万元；上年结转 145.46 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 436.66 万元，上年结转 145.46 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 557.65 万元，占 96%；卫生健康支出 7.63 万元，占 0.1%；住房保障支出 16.84 万元，占 0.3%。

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。

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年一般公共预算拨款 436.66 万元，比 2020 年预算拨款减少 32 万元，下降 7%，主要原因：因受疫情影响，经费缩减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 412.19 万元，占 94.3%；卫生健康支出 7.63 万元，占 1.8%；住房保障支出 16.84 万元，占 3.9%。

（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)机关事业单位基本养老(项)2021年预算17.96万元，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，合计比2020年预算减少48.17万元，下降11.7%，下降原因主要是因受疫情影响，经费缩减。

2.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)2021年预算7.63万元，比2020年预算增加2.5万元，增长33%，增长原因主要是在职人数的增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算13.47万元，住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算3.37万元，合计比2020年预算增加5万元，增长30%，增长原因主要是在职人数的增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 281.66 万元，其中：

工资福利支出 178.26 万元，主要包括：基本工资 59.39 万、津贴补贴 3.37 万、绩效工资 52.86 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.96 万、职工基本医疗保险缴费 0.78 万、住房公积金 13.47 万、其他工资福利支出 22.8 万元。商品和服务支出 33.96 万元，主要包括：办公费 27.9 万、培训费 0.89 万、工会经费 3.57 万、公务用车运行维护费 1.6 万元。对个人和家庭的补助 69.44 万元，主要包括：奖励金 0.18 万、其他对个人和家庭的补助 69.26 万元。

四、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市退役军人服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市退役军人服务管理中心 2021 年收支总预算 582.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年收入预算 582.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 436.66 万元，占 75%，比 2020 年预算减少 32.27 万元，下降 7.4%，减少原因主要是因受疫情影响，经费缩减；上年结转 145.46 万元，占 25%，比 2020 年预算增加 137.06 万元，增长 94%，增长原因主要是上年结余。

六、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年支出预算 436.66 万元，比 2020 年预算减少 32 万元，下降 7%，减少原因主要是因受疫情影响，经费缩减。其中，基本支出 281.66 万元，占 65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 155 万元，占 35%，主要用于做好全市退役军人相关的信访维稳、帮扶解困、体系建设等工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年运行经费财政拨款预算 539.69 万元，比 2020 年增加 91.96 万元，增长 20.5%，增长主要原因是在职人数的增加。

（二）政府采购情况。

滁州市退役军人服务管理中心 2021 年各单位政府采购预算总额 2.8 万元。其中：政府采购货物预算 2.8 万元，政府采购工程预算 0 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，滁州市滁州市退役军人服务管理中心共有车辆 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、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。

（三）预算绩效情况。

2021年，滁州市退役军人服务管理中心有四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155万元。无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

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、单位运行经费：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。