

盐南高新区退役军人中心  
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）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件并组织实施，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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）协助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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。配合做好军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作，承担区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，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，审核拟列入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）承担职责范围内的涉军信访工作。

（十一）完成区党工委管委会交办的其他任务。

（十二）职能转变。区退役军人服务中心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。

## 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权益维护科、优抚安置科

。本部门无下属单位。

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：盐南高新区退役军人中心本级。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

一、增强服务理念，夯实管理保障基础

1. 健全服务管理网络。进一步落实习总书记“五有”指示要求，进一步加强全区退役军人服务保障体系建设，充实人员

力量，完善管理制度，规范业务办理流程，积极打造 1-2 个街道级示范点，每个街道打造 2-3 各村（社区）级示范点，突出“军”的特色，切实成为退役军人的“娘家”。

2. 精准掌握基础信息。健全退役军人信息采集动态更新机制，利用大走访大调查等契机，精准掌握每个退役军人个人、家庭情况和利益诉求，适应科学决策和精准服务需要，积极运用大数据等先进技术，对信息数据进行统计、比对、分析，全面摸清全地区退役军人工作底数，提高工作科学性、精准性。

3. 优化政策制度。贯彻落实国家、部、省、市关于退役军人的有关法律法规和政策文件，完善服务体系制度建设。加强政策研究，积极回应退役军人合理合法诉求，从政策层面化解矛盾问题。强化政策统筹，充分结合实际，杜绝出现新的政策不落实、落实不到位问题，避免政策制度冒进。

## 二、压实管理责任，发挥模范带头作用

1. 强化退役军人党员管理。落实全面从严治党要求，充分发挥基层党组织作用，依托老班长调解室等功能，强化退役军人党员教育管理。以党建为龙头，支部为先锋，建立退役军人自愿者服务队，传承铁军精神，讲好红色故事。

2. 加强退役军人宣传教育。充分运用全媒体平台，创新宣传方式，增强宣传教育针对性和感染力，巩固提升退役军人听党话、跟党走、加油干的思想自觉。组织开展面向退役军人的专项普法宣传教育活动，教育引导广大退役军人尊法、学法、守法、用法。不断加强舆论引导，充分展示新时代退役军人工作的新成效，消除个别退役人员过高的不理性心理预

期。培树正面典型，深入挖掘爱党爱国、爱岗敬业、勤劳致富、自强不息、无私奉献的退役军人先进典型，广泛开展“最美退役军人”遴选活动，建立“优秀退役军人典型”资源库，大力宣传“最美退役军人”先进事迹。

3. 发挥退役军人模范作用。引导退役军人自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实践行者，积极参与基层政权建设、脱贫攻坚、抢险应急等急难险重工作，充分发挥退役军人忠诚于党、奉献人民的模范作用。倡导退役军人积极参与社会公益事业、提供志愿服务，充分展示退役军人服务社会、乐于助人的良好形象。鼓励优秀退役军人发挥传帮带作用，指导帮助新退役军人顺利实现事业转型、职业转身。

### 三、提高保障水平，确保政策制度落实

1. 不断提高安置质量。健全公开、公平、公正的“阳光安置”工作机制，高质量完成军队转业干部、退役士兵和退役军人随调家属年度接收安置任务。改进安置办法，加快当期安置工作进度。创新激励措施，积极鼓励和引导退役军人到乡镇街道等基层工作。

2. 推动实现更好就业。加强退役军人就业服务，对退役军人就业实行实名制管理，建立退役军人持续跟踪服务机制，促进就业供需信息有效对接，积极对接企业单位，推行常态化招聘应聘服务，并利用线上线下人力资源市场平台，定期组织退役军人专场招聘会。

3. 大力支持自主创业。落实退役军人自主创业相关扶持政策，积极对接各类创业平台为退役军人创业提供服务，广泛

征集适合退役军人的创业项目和方案，鼓励参加创业赛事活动。引导企业和社会组织积极扶持退役军人创业，鼓励社会资本设立退役军人创业基金，为退役军人创业提供投融资服务。

4. 继续做好部分退役士兵保险接续工作，按要求完成审核、补缴工作。

5. 切实做好优待抚恤工作。做好优抚对象信息核查工作，同时不断健全社会优待体系，着力解决重点优抚对象医疗困难，完善医疗救助政策，落实好退役金、抚恤金、优待金等标准动态调整机制。

#### 四、大力拥军褒扬，促进社会和谐稳定

1. 关爱困难退役军人。发挥“333”三级关爱帮扶专项资金作用，精准识别困难的退役军人和其他优抚对象家庭，建立困难家庭个性化帮扶机制，叠加各种普惠与优待政策措施，加大对遇到特殊困难的退役军人和其他优抚对象帮扶关爱工作力度。

2. 不断加强双拥工作。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，扎实做好拥军优属各项工作，努力为部队搞好服务保障，大力支持国防和军队改革建设。

3. 切实加大褒扬力度，大力弘扬英烈精神。经常性开展走访慰问，持续做好悬挂光荣牌等活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感。加强对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作，营造崇尚英雄的浓厚氛围，开展形式多样的纪念活动。





## 第二部分 盐南高新区退役军人中心2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：盐南高新区退役军人中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1493.10	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	1479.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	13.23
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、预备费	
		二十三、转移性支出	
		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	
		二十七、援助其他地区支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1493.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1493.10</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1493.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1493.10</b>



公开03表

## 支出总表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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	1493.10	80.10	1413.00			
208	社会保障和就业支出	1479.87	66.87	1413.00			
20808	抚恤	648.00		648.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00			
2080805	义务兵优待	360.00		360.00			
2080899	其他优抚支出	218.00		218.00			
20809	退役安置	440.00		440.00			
2080901	退役士兵安置	300.00		300.00			
2080904	退役士兵管理教育	20.00		20.00			
2080905	军队转业干部安置	120.00		120.00			
20828	退役军人管理事务	391.87	66.87	325.00			
2082802	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2082850	事业运行	66.87	66.87				
2082899	其他退役军人事务管理支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	4.18	4.18				
2210202	提租补贴	9.05	9.05				

公开04表

## 财政拨款收支总表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1493.10	一、本年支出	1493.10
(一) 一般公共预算拨款	1493.10	(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	1479.87
		(九) 卫生健康支出	
		(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) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	13.23
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 转移性支出	
		(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	
		(二十七) 援助其他地区支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1493.10	<b>支出总计</b>	1493.10

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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		1493.10	80.10	62.70	17.40	1413.00
208	社会保障和就业支出	1479.87	66.87	49.47	17.40	1413.00
20808	抚恤	648.00				648.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00				70.00
2080805	义务兵优待	360.00				360.00
2080899	其他优抚支出	218.00				218.00
20809	退役安置	440.00				440.00
2080901	退役士兵安置	300.00				300.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00				20.00
2080905	军队转业干部安置	120.00				120.00
20828	退役军人管理事务	391.87	66.87	49.47	17.40	325.00
2082802	一般行政管理事务	25.00				25.00
2082850	事业运行	66.87	66.87	49.47	17.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23		
22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23		
2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18		

公开05表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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		1493.10	80.10	62.70	17.40	1413.00
2210202	提租补贴	9.05	9.05	9.05		

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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		80.10	62.70	17.40
301	工资福利支出	62.70	62.70	
30101	基本工资	8.50	8.50	
3010101	职务工资	1.82	1.82	
3010102	级别工资	2.46	2.46	
3010103	岗位工资	2.36	2.36	
3010104	技术等级工资	0.96	0.96	
3010109	月绩效考核工资	0.90	0.90	
30102	津贴补贴	21.13	21.13	
3010201	工作性津贴	2.69	2.69	
3010202	生活性补贴	4.34	4.34	
3010203	职务岗位津贴	1.39	1.39	
3010213	奖励性绩效工资	1.86	1.86	
3010216	交通补贴	1.20	1.20	
3010217	公务用车补贴	0.60	0.60	

公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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
3010218	提租补贴	9.05	9.05	
30103	奖金	19.44	19.44	
3010301	年终一次性奖金	7.15	7.15	
3010302	年终绩效工资	12.29	12.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011202	失业保险	0.06	0.06	
3011203	工伤保险	0.10	0.10	
3011204	生育保险	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.18	4.18	
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	
3019999	其他工资福利支出	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	17.40		17.40



公开06表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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	1493.10	80.10	62.70	17.40	1413.00
208	社会保障和就业支出	1479.87	66.87	49.47	17.40	1413.00
20808	抚恤	648.00				648.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	70.00				70.00
2080805	义务兵优待	360.00				360.00
2080899	其他优抚支出	218.00				218.00
20809	退役安置	440.00				440.00
2080901	退役士兵安置	300.00				300.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00				20.00
2080905	军队转业干部安置	120.00				120.00
20828	退役军人管理事务	391.87	66.87	49.47	17.40	325.00
2082802	一般行政管理事务	25.00				25.00
2082850	事业运行	66.87	66.87	49.47	17.40	
2082899	其他退役军人事务管理支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23		
22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23		

公开07表

## 一般公共预算支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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	
2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18		
2210202	提租补贴	9.05	9.05	9.05		

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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	80.10	62.70	17.40
301	工资福利支出	62.70	62.70	
30101	基本工资	8.50	8.50	
3010101	职务工资	1.82	1.82	
3010102	级别工资	2.46	2.46	
3010103	岗位工资	2.36	2.36	
3010104	技术等级工资	0.96	0.96	
3010109	月绩效考核工资	0.90	0.90	
30102	津贴补贴	21.13	21.13	
3010201	工作性津贴	2.69	2.69	
3010202	生活性补贴	4.34	4.34	
3010203	职务岗位津贴	1.39	1.39	
3010213	奖励性绩效工资	1.86	1.86	
3010216	交通补贴	1.20	1.20	
3010217	公务用车补贴	0.60	0.60	

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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
3010218	提租补贴	9.05	9.05	
30103	奖金	19.44	19.44	
3010301	年终一次性奖金	7.15	7.15	
3010302	年终绩效工资	12.29	12.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.48	3.48	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
3011202	失业保险	0.06	0.06	
3011203	工伤保险	0.10	0.10	
3011204	生育保险	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.18	4.18	
30199	其他工资福利支出	1.47	1.47	
3019999	其他工资福利支出	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	17.40		17.40

公开08表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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
30201	办公费	8.50		8.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.00		1.00

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： 盐南高新区退役军人中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50					0.50	1.00	2.00

公开10表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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			

本部门无此项预算，故公开空表。



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： 盐南高新区退役军人中心

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0.00

注：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。

本部门无此项预算，故公开空表。

公开12表

## 政府采购支出表

部门/单位： 盐南高新区退役军人中心

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									

本部门无此项预算，故公开空表。

## 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

盐南高新区退役军人中心2021年度收入、支出预算总计1493.10万元，与上年相比收、支预算总计各减少117.63万元，减少7.30%。其中：

（一）收入预算总计1493.10万元。包括：

1. 本年收入合计1493.10万元。

（1）一般公共预算拨款收入1493.10万元，与上年相比减少117.63万元，减少7.30%。主要原因是原公共财政拨款项目由中央转移直接支付。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同，因

上年无此项预算，故不计算百分比。

(9) 其他收入0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。

(二) 支出预算总计1493.10万元。包括：

1. 本年支出合计1493.10万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出1479.87万元，主要用于优抚对象经费的发放。与上年相比减少123.10万元，减少7.68%。主要原因是原公共财政拨款项目由中央转移直接支付。

(2) 住房保障（类）支出13.23万元，主要用于人员住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加6.97万元，增长111.34%。主要原因是单位新增一人。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本单位无结余结转支出。

## 二、收入预算情况说明

盐南高新区退役军人中心2021年收入预算合计1493.10万元，包括本年收入1493.10万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1493.10万元，占100.00%；

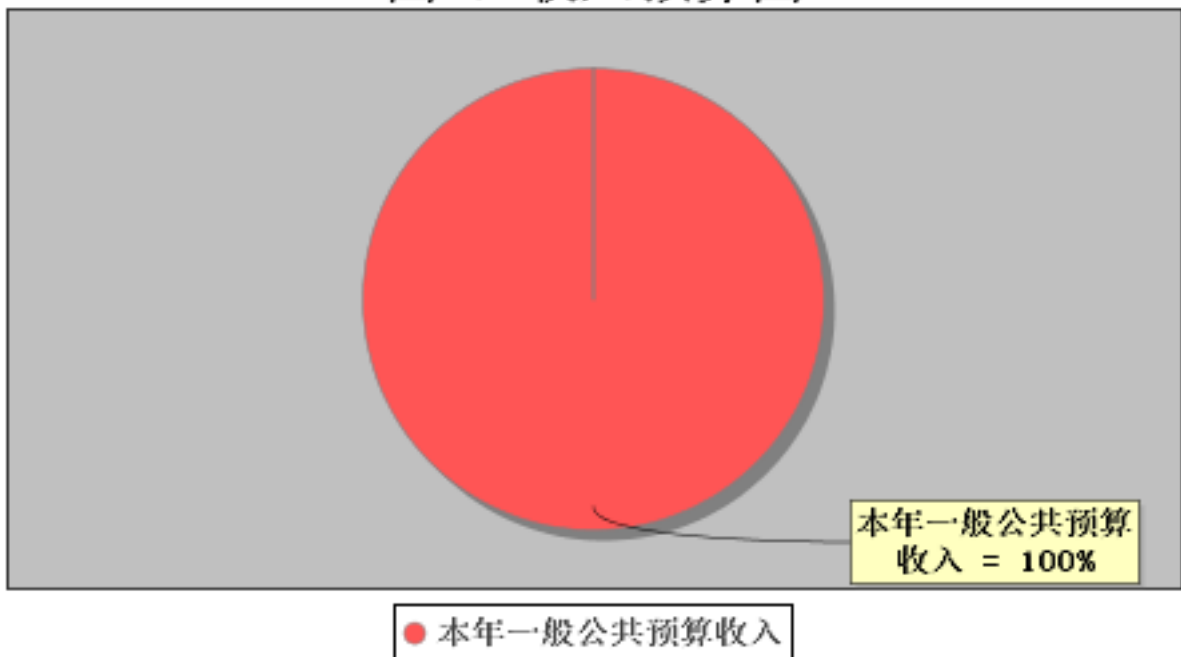
本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0万元，占0.00%；

本年事业收入0万元，占0.00%；  
本年事业单位经营收入0万元，占0.00%；  
本年上级补助收入0万元，占0.00%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；  
本年其他收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；  
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.00%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占0.00%；

图1：收入预算图

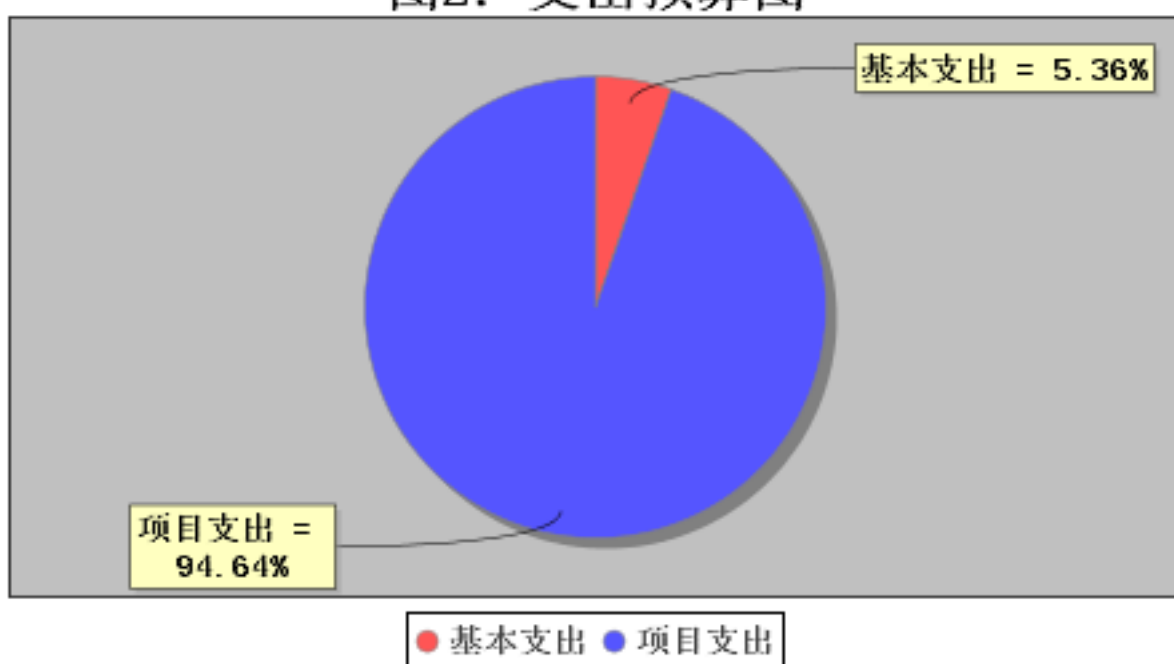


### 三、支出预算情况说明

盐南高新区退役军人中心2021年支出预算合计1493.10万元，其中：

基本支出80.10万元，占5.36%；  
项目支出1413.00万元，占94.64%；  
事业单位经营支出0万元，占0.00%；  
上缴上级支出0万元，占0.00%；  
对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐南高新区退役军人中心2021年度财政拨款收、支总预算1493.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少117.63万元，减少7.30%。主要原因是中央补助已下达一部分，优抚对象人数减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

盐南高新区退役军人中心2021年财政拨款预算支出

1493.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少117.63万元，减少7.30%。主要原因是中央补助已下达一部分，优抚对象人数减少。

其中：

#### （一）社会保障和就业（类）

1. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出70.00万元，与上年相比减少27.00万元，减少27.84%。主要原因是原公共财政拨款项目由中央转移直接支付。

2. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出360.00万元，与上年相比增加130.00万元，增长56.52%。主要原因是优待金是根据当地当年城镇居民可支配收入统计数据为测算标准，该标准增长；义务兵数量增多。。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出218.00万元，与上年相比减少94.00万元，减少30.13%。主要原因是原公共财政拨款项目由中央转移直接支付。

4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出300.00万元，与上年相比减少100.00万元，减少25.00%。主要原因是原公共财政拨款项目由中央转移直接支付。

5. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出20.00万元，与上年相比增加20.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是新增退役军人教育培训和职业技能项目。

6. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出120.00万元，与上年相比增加74.00万元，增长160.87%。主要原因是根

据文件要求发放自主择业军转干部房补。

7. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.00万元，与上年相比增加25.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是新增视频会议室等场地整合项目。

8. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出66.87万元，与上年相比增加66.87万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是新增人员。

9. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出300.00万元，与上年相比增加300.00万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是新增军人关爱资金。

## （二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.18万元，与上年相比增加2.20万元，增长111.11%。主要原因是单位新增一人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出9.05万元，与上年相比增加4.77万元，增长111.45%。主要原因是单位新增一人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐南高新区退役军人中心2021年度财政拨款基本支出预算80.10万元，其中：

（一）人员经费62.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障



缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费17.40万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

盐南高新区退役军人中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算1493.10万元，与上年相比减少117.63万元，减少7.30%。主要原因是中央补助已下达一部分，优抚对象人数减少。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

盐南高新区退役军人中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算80.10万元，其中：

(一) 人员经费62.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费17.40万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **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**

盐南高新区退役军人中心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0.00万元，

占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.50万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.50万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因为受疫情影响减少接待频率。

盐南高新区退役军人中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年预算相同。

盐南高新区退役军人中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.00万元，与上年预算相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

盐南高新区退役军人中心2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是本单位无政府性基金预算。

## **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0.00万元，与上年相比减少16.52万元，减少100.00%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

## **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0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

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，本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1493.1万元；本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1088万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为77%。

## 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维护费和公务接待费。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维护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。