

**常州市天宁区退役军人事务局  
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)拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施和监督检查，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以及随军随调家属等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)组织实施退役军人教育培训工作和退役军人、随军随调家属就业创业工作。

(四)会同相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)组织实施落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门协调实施有关退役军人医疗、疗养、养老等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和烈军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七)组织实施全区拥军优属拥政爱民工作，承担区拥军拥属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、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。

(九)贯彻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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区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。

## **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综合科和优抚科（区双拥办）。本部门下属单位包括：常州市天宁区退役军人服务中心。

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：常州市天宁区退役

军人事务局本级。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，天宁区退役军人事务局以认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神为统领，以全面落实省、市退役军人事务工作会议精神为指导，全面贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》，紧紧围绕区委、区政府中心工作，进一步提高工作的预见性、主动性和有效性，解放思想、求真务实、改进作风，从6个方面着力把退役军人工作切实抓紧抓好：

**一是不断完善退役军人服务保障体系建设。**对照《全国乡镇（街道）示范型退役军人服务站创建标准（试行）》，指导基层科学安排计划、细化制度措施，按期实现目标。逐步配齐配强力量，完善服务手段，夯实退役军人服务管理基础。

**二是不断深化双拥工作。**以争创省级双拥模范区“七连冠”为契机，大力宣传双拥典型，办好“军地互办实事”，加强军地双拥共建，全力协助解决好部队官兵的“三后”问题；组织开展“寻找抗战老兵”系列活动，丰富双拥活动形式，营造浓厚的创建氛围。

**三是促进退役军人就业创业。**加大就业支持力度，强化就业优先政策，定期组织专场招聘会，为退役军人就业创业创造良好条件，并鼓励引导退役士兵到基层村（社区）工作。

**四是增强安置工作刚性。**秉承“人岗匹配、人岗相适”原则，不断完善接收安置退役军人措施，畅通安置渠道，确保高质量完成上级下达的安置任务。

**五是切实加强抚恤优待工作。**促进待遇保障标准统筹平衡，建立体现尊重的社会优待体系，全面做好困难帮扶救助工作，宣传推广《中华人民共和国退役军人保障法》，衔接各类法规制度的落实。

**六是持续做好退役军人思想政治工作。**加强党员队伍管理，发挥典型激励作用，完善褒扬约束机制，引导退役军人保持优良传统，做到退役不褪色，始终听党话、跟党走。

## 第二部分 常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	374.60	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	7.00	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	294.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.99
		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	80.81
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>381.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>381.60</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>381.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>381.60</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	381.60	364.60	17.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>294.80</b>	<b>277.80</b>	<b>17.00</b>			
20805	行政单位离退休	20.61	20.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
20809	退役安置	134.60	134.60				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	134.60	134.60				
20828	退役军人管理事务	139.59	122.59	17.00			
2082801	行政运行	83.72	83.72				
2082802	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2082850	事业运行	38.87	38.87				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>				
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>				
22102	住房改革支出	80.81	80.81				
2210201	住房公积金	25.52	25.52				
2210202	提租补贴	55.29	55.29				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	374.60	一、本年支出	374.60
（一）一般公共预算拨款	374.60	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	287.80
		（十一）节能环保支出	5.99
		（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	80.81
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	374.60	<b>支 出 总 计</b>	374.60

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	
	<b>合 计</b>	374.60	364.60	344.52	20.08	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>287.80</b>	<b>277.80</b>	<b>257.72</b>	<b>20.08</b>	<b>10.00</b>
20805	行政单位离退休	20.61	20.61	20.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87		
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
20809	退役安置	134.60	134.60	134.60		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	134.60	134.60	134.60		
20828	退役军人管理事务	132.59	122.59	102.51	20.08	10.00
2082801	行政运行	83.72	83.72	69.60	14.12	
2082802	一般行政管理事务	10.00				10.00
2082850	事业运行	38.87	38.87	32.91	5.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>		
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99		
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56		
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03		
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>		
22102	住房改革支出	80.81	80.81	80.81		
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52		
2210202	提租补贴	55.29	55.29	55.29		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	364.60	344.52	20.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>209.43</b>	<b>209.43</b>	
30101	基本工资	36.11	36.11	
30102	津贴补贴	116.02	116.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	25.52	25.52	
30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.08</b>		<b>20.08</b>
30201	办公费	6.32		6.32
30211	差旅费	5.06		5.06
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	5.10		5.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>135.09</b>	<b>135.09</b>	
30305	生活补助	134.60	134.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	
	<b>合 计</b>	374.60	364.60	344.52	20.08	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>287.80</b>	<b>277.80</b>	<b>257.72</b>	<b>20.08</b>	<b>10.00</b>
20805	行政单位离退休	20.61	20.61	20.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87		
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
20809	退役安置	134.60	134.60	134.60		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	134.60	134.60	134.60		
20828	退役军人管理事务	132.59	122.59	102.51	20.08	10.00
2082801	行政运行	83.72	83.72	69.60	14.12	
2082802	一般行政管理事务	10.00				10.00
2082850	事业运行	38.87	38.87	32.91	5.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>		
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	5.99		
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56		
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	1.03		
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>	<b>80.81</b>		
22102	住房改革支出	80.81	80.81	80.81		
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52		
2210202	提租补贴	55.29	55.29	55.29		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	364.60	344.52	20.08
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>209.43</b>	<b>209.43</b>	
30101	基本工资	36.11	36.11	
30102	津贴补贴	116.02	116.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	25.52	25.52	
30199	其他工资福利支出	4.70	4.70	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.08</b>		<b>20.08</b>
30201	办公费	6.32		6.32
30211	差旅费	5.06		5.06
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	5.10		5.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>135.09</b>	<b>135.09</b>	
30305	生活补助	134.60	134.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49	

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：常州市天宁区退役军人事务局

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			
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.90

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		20.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.08</b>
30201	办公费	6.32
30211	差旅费	5.06
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	1.30
30239	其他交通费用	5.10

注：1.“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。



### 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

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度收入、支出预算总计 381.6 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 625.68 万元，减少 62.12%。其中：

（一）收入预算总计 381.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 381.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 374.6 万元，与上年相比减少 624.68 万元，减少 62.51%。主要原因是本年度优抚对象的抚恤金、生活补助、医药费补助等未列入部门预算。

（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 7 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 12.5%。主要原因是本年度财财政专户管理资金为上年结余。

（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 381.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 381.6 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 294.8 万元，主要用于行政事业单位在职人员工资福利及公用经费、无军籍离退休人员工资、退役军人管理事务等支出。与上年相比减少 673.02 万元，减少 69.54%。主要原因是本年度优抚对象的抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出未列入部门预算，人员增加及工资等基数调整，整体基本支出正常减少。

（2）卫生健康（类）支出 5.99 万元，主要用于在职人员的医疗保障费用。与上年相比增加 2.69 万元，增长 81.52%。主要原因是人员增加及基数调整。

（3）住房保障（类）支出 80.81 万元，主要用于在职人员的住房公积金、新职工补贴以及提租补贴。与上年相比增加 44.65 万元，增长 123.48%。主要原因是人员增加及基数调整。

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

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年收入预算合计 381.6 万元，包括本年收入 381.6 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 374.6 万元，占 98.17%；

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 7 万元，占 1.83%；

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%。

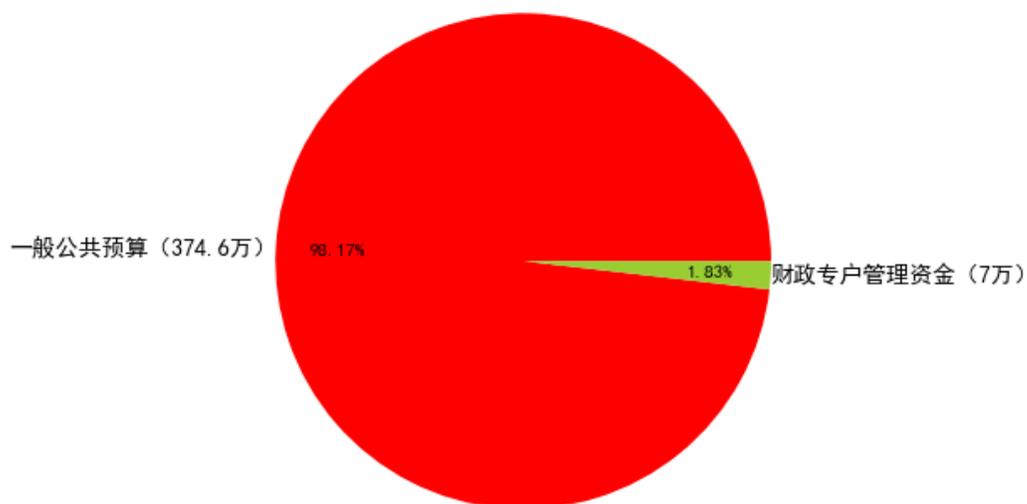


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年支出预算合计 381.6 万元，其中：

基本支出 364.6 万元，占 95.55%；

项目支出 17 万元，占 4.45%；

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%。

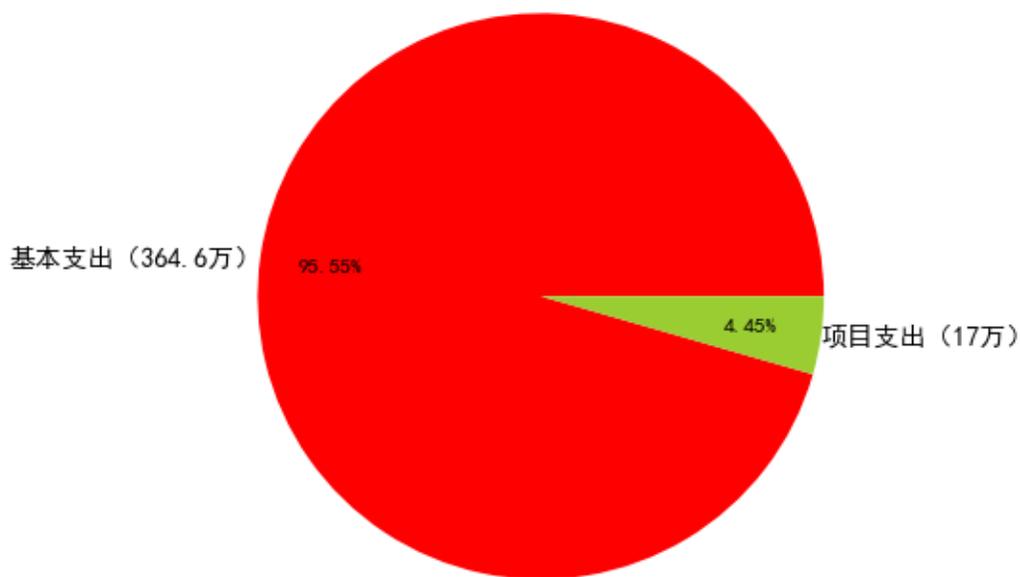


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度财政拨款收、支总预算 374.6 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 624.68 万元，减少 62.51%。主要原因是本年度优抚对象的抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出未列入部门预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年财政拨款预算支出 374.6 万元，占本年支出合计的 98.17%，与上年相比减少 624.68 万元，减少 62.51%。主要原因是人员增加及基数调整。其中：

## （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.74 万元，与上年相比增加 6.57 万元，增长 91.63%。主要原因是人员增加及基数调整。

2. 行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.87 万元，与上年相比增加 3.29 万元，增长 91.9%。主要原因是人员增加及基数调整。

3. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 0 万元，与上年相比减少 754.44 万元，减少 100%。主要原因是本年未列入部门预算。

4. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 134.6 万元，与上年相比增加 6.35 万元，增长 4.95%。主要原因是人员增加及基数调整。

5. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 83.72 万元，与上年相比增加 17.34 万元，增长 26.12%。主要原因是人员增加及基数调整。

6. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 10 万元。主要原因是人员增加及基数调整。

7. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 38.87 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 38.87 万元。主要原因是人员增加及基数调整。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.56 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 29.29%。主要原因是人员增加及基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.03 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 1.03 万元。主要原因是人员增加及基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.4 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增长 81.82%。主要原因是人员增加及基数调整。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.52 万元，与上年相比增加 14.1 万元，增长 123.47%。主要原因是人员增加及基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 55.29 万元，与上年相比增加 30.55 万元，增长 123.48%。主要原因是人员增加及基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度财政拨款基本支出预算 364.6 万元，其中：

（一）人员经费 344.52 万元。主要包括：基本工资 36.11 万元、津贴补贴 116.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.74 万元、职业年金缴费 6.87 万元、职工基本医疗保障缴费 3.59 万元、公务员医疗补助缴费 2.4 万元、其他

社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 25.52 万元、其他工资福利支出 4.7 万元、生活补助 134.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

(二) 公用经费 20.08 万元。主要包括：办公费 6.32 万元、差旅费 5.06 万元、会议费 0.7 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费用 5.1 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 374.6 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 374.6 万元。主要原因是人员增加及基数调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 364.6 万元，其中：

(一) 人员经费 344.52 万元。主要包括：基本工资 36.11 万元、津贴补贴 116.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.74 万元、职业年金缴费 6.87 万元、职工基本医疗保障缴费 3.59 万元、公务员医疗补助缴费 2.4 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 25.52 万元、其他工资福利支出 4.7 万元、生活补助 134.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元。

(二) 公用经费 20.08 万元。主要包括：办公费 6.32 万元、差旅费 5.06 万元、会议费 0.7 万元、培训费 0.9 万元、公

务接待费 0.7 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费用 5.1 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

常州市天宁区退役军人事务局 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 0.7 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 0.7 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是部门压减支出。

4. 常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是部门压减支出。

5. 常州市天宁区退役军人事务局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.9 万元，比上年预算减少 0.4 万

元，主要原因是部门压减支出。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

常州市天宁区退役军人事务局 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 20.08 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 20.08 万元。主要原因是：人员增加，相关业务增加，日常公用经费增加。

## **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 4.3 万元，其中：拟采购货物支出 4.3 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）绩效管理，涉及四本预算资金 381.6 万元；本部门单位共 3 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 10 万元，占

四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 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。