

宿迁市宿城区退役军人事务局
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

1. 贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务的集中统一领导。

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军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

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；会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

4. 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。

5. 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。

6. 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. 组织指导全区拥军优属工作；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；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8. 负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9. 承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

10. 指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有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帮扶援助工作。

11. 负责退役军人荣誉奖励，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。

12. 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，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办公室、思想政治和权益维护科、优抚安置科三个科室。设立4个事业单位。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区退役军人服务中心、宿迁市宿城区双拥工作领导小组办公室、宿迁市宿城区军队离退休干部休养所、宿迁市宿城区革命纪念设施保护中心。

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5家，具体包括：宿迁市宿城区退役军人事务局（本级）、宿迁市宿城区退役军人服务中心、宿迁市宿城区双拥工作领导小组办公室、宿迁市宿城区军队离退休干部休养所、宿迁市宿城区革命纪念设施保护中心

。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）增强能力素质，全面提升服务水平。1. 增强政治素质锤炼，建设一支作风优良、思想过硬的队伍。2. 增强业务能力素质培养，建设一支专业能力过硬的干部队伍。

（二）提升整体形象，深度促进交流理解。1. 树立工作人员的良好形象。2. 做好退役军人群体服务保障工作，提升退役军人事务局整体形象。

（三）强化优质服务，切实提升服务对象满意率。1. 继续做好优抚安置工作，依法依规，全面精准落实和兑现各项政策待遇。2. 进一步做好信访化解、重点稳控工作，切实维护退役军人利益。

（四）加强务实创新，进一步推动重点工作落实。1. 系统化、规范化、品牌化标准谋划退役军人服务保障体系建设。2. 做好意识形态工作

第二部分 宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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	4677.10	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	4562.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.32
		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	99.98
		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	
本年收入合计	4677.10	本年支出合计	4677.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4677.10	支出总计	4677.10

公开03表

支出总表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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	4677.10	362.50	4314.60			
208	社会保障和就业支出	4562.80	248.20	4314.60			
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00		9.00			
20808	抚恤	3100.00		3100.00			
2080805	义务兵优待	900.00		900.00			
2080899	其他优抚支出	2200.00		2200.00			
20809	退役安置	1076.60		1076.60			
2080901	退役士兵安置	600.00		600.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126.60		126.60			
2080999	其他退役安置支出	350.00		350.00			
20828	退役军人管理事务	334.62	205.62	129.00			
2082801	行政运行	138.94	138.94				
2082802	一般行政管理事务	59.00		59.00			
2082804	拥军优属	20.00		20.00			
2082850	事业运行	66.68	66.68				
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
221	住房保障支出	99.98	99.98				
22102	住房改革支出	99.98	99.98				
2210201	住房公积金	35.05	35.05				
2210202	提租补贴	64.93	64.93				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4677.10	一、本年支出	4667.10
（一）一般公共预算拨款	4667.10	（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	4562.80
		（九）卫生健康支出	14.32
		（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	99.98
		（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、年终结转结余	
收入总计	4677.10	支出总计	4677.10

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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	
合 计		4677.10	408.85	371.26	37.59	4268.25
208	社会保障和就业支出	4562.80	294.55	256.96	37.59	4268.25
20805	行政事业单位养老支出	51.58	51.58	51.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	14.19		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	3100.00				3100.00
2080805	义务兵优待	900.00				900.00
2080899	其他优抚支出	2200.00				2200.00
20809	退役安置	1076.60	37.35	29.38	7.97	1039.25
2080901	退役士兵安置	600.00				600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126.60	37.35	29.38	7.97	89.25
2080999	其他退役安置支出	350.00				350.00
20828	退役军人管理事务	334.62	205.62	176.00	29.62	129.00
2082801	行政运行	138.94	138.94	115.52	23.42	
2082802	一般行政管理事务	59.00				59.00
2082804	拥军优属	20.00				20.00
2082850	事业运行	66.68	66.68	60.48	6.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00				50.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	14.32		
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12		

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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	
合 计		4677.10	408.85	371.26	37.59	4268.25
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20		
221	住房保障支出	99.98	99.98	99.98		
22102	住房改革支出	99.98	99.98	99.98		
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05		
2210202	提租补贴	64.93	64.93	64.93		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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		399.85	362.26	37.59
301	工资福利支出	361.00	361.00	
30101	基本工资	72.91	72.91	
30102	津贴补贴	153.70	153.70	
30103	奖金	6.07	6.07	
30107	绩效工资	17.22	17.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险费	14.32	14.32	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	35.05	35.05	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	16.73	16.73	
302	商品和服务支出	37.59		37.59
30201	办公费	2.08		2.08
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.32		1.32
30209	物业管理费	1.18		1.18

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	5.56		5.56
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.45		13.45
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：宿迁市宿城区退役军人事务局

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	
	合 计	4677.10	399.85	362.26	37.59	4277.25
208	社会保障和就业支出	4562.80	285.55	247.96	37.59	4277.25
20805	行政事业单位养老支出	51.58	42.58	42.58		9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	14.19		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00				9.00
20808	抚恤	3100.00				3100.00
2080805	义务兵优待	900.00				900.00
2080899	其他优抚支出	2200.00				2200.00
20809	退役安置	1076.60	37.35	29.38	7.97	1039.25
2080901	退役士兵安置	600.00				600.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	126.60	37.35	29.38	7.97	89.25
2080999	其他退役安置支出	350.00				350.00
20828	退役军人管理事务	334.62	205.62	176.00	29.62	129.00
2082801	行政运行	138.94	138.94	115.52	23.42	
2082802	一般行政管理事务	59.00				59.00
2082804	拥军优属	20.00				20.00
2082850	事业运行	66.68	66.68	60.48	6.20	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00				50.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	14.32		

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32		
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	8.12		
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20		
221	住房保障支出	99.98	99.98	99.98		
22102	住房改革支出	99.98	99.98	99.98		
2210201	住房公积金	35.05	35.05	35.05		
2210202	提租补贴	64.93	64.93	64.93		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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	399.85	362.26	37.59
301	工资福利支出	361.00	361.00	
30101	基本工资	72.91	72.91	
30102	津贴补贴	153.70	153.70	
30103	奖金	6.07	6.07	
30107	绩效工资	17.22	17.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	
30110	职工基本医疗保险费	14.32	14.32	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	35.05	35.05	
30114	医疗费	1.68	1.68	
30199	其他工资福利支出	16.73	16.73	
302	商品和服务支出	37.59		37.59
30201	办公费	2.08		2.08
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.32		1.32
30209	物业管理费	1.18		1.18

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30214	租赁费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	6.94		6.94
30229	福利费	5.56		5.56
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.45		13.45
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30305	生活补助	1.26	1.26	

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： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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			
6.68		3.00		3.00	3.68	11.50	20.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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			

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： 宿迁市宿城区退役军人事务局

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		37.59
30201	办公费	2.08
30205	水费	0.60
30206	电费	0.50
30207	邮电费	1.32
30209	物业管理费	1.18
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	0.16
30217	公务接待费	0.78
30228	工会经费	6.94
30229	福利费	5.56
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	13.45
30299	其他商品和服务支出	0.92

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。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 宿迁市宿城区退役军人事务局

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									

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

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度收入、支出预算总计4677.10万元，与上年相比收、支预算总计各减少2349.40万元，减少33.44%。其中：

（一）收入预算总计4677.10万元。包括：

1. 本年收入合计4677.10万元。

（1）一般公共预算拨款收入4677.10万元，与上年相比减少2349.40万元，减少33.44%。主要原因是提倡节约，减少开支，与去年预算相比今年减少了保险接续项目。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（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。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计4677.10万元。包括：

1. 本年支出合计4677.10万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出4562.80万元，主要用于优抚经费，军转干财政补贴，优待金，一次性地方性补贴，慰问，模范城创建等。与上年相比减少2382.86万元，减少34.31%。主要原因是提倡节约，减少开支，与去年预算相比今年减少了保险接续项目。

(2) 卫生健康（类）支出14.32万元，主要用于在职人员医疗保险，大病医疗，生育保险等。与上年相比增加2.40万元，增长20.13%。主要原因是预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

(3) 住房保障（类）支出99.98万元，主要用于在职人员住房公积金，提租补贴。与上年相比增加31.06万元，增长45.07%。主要原因是住房补贴比例比上年预算提高4%-5%，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

2. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本年预算收支平衡，无结余。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年收入预算合计4677.10万元，包括本年收入4677.10万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4677.10万元，占100.00%；

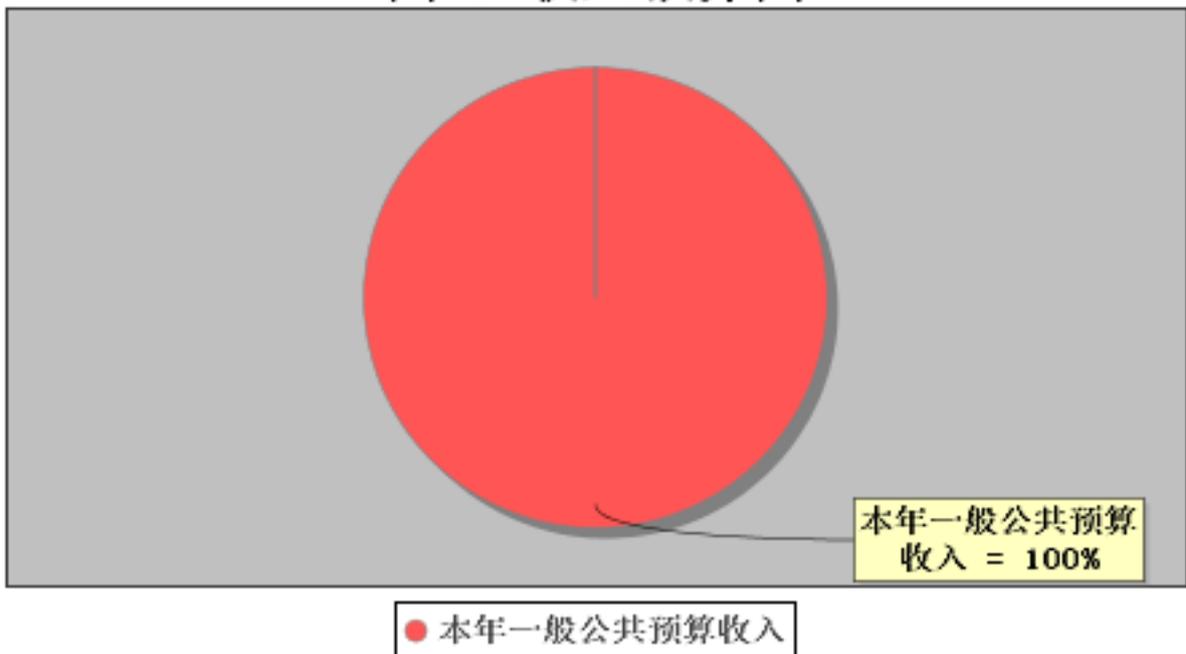
本年政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

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

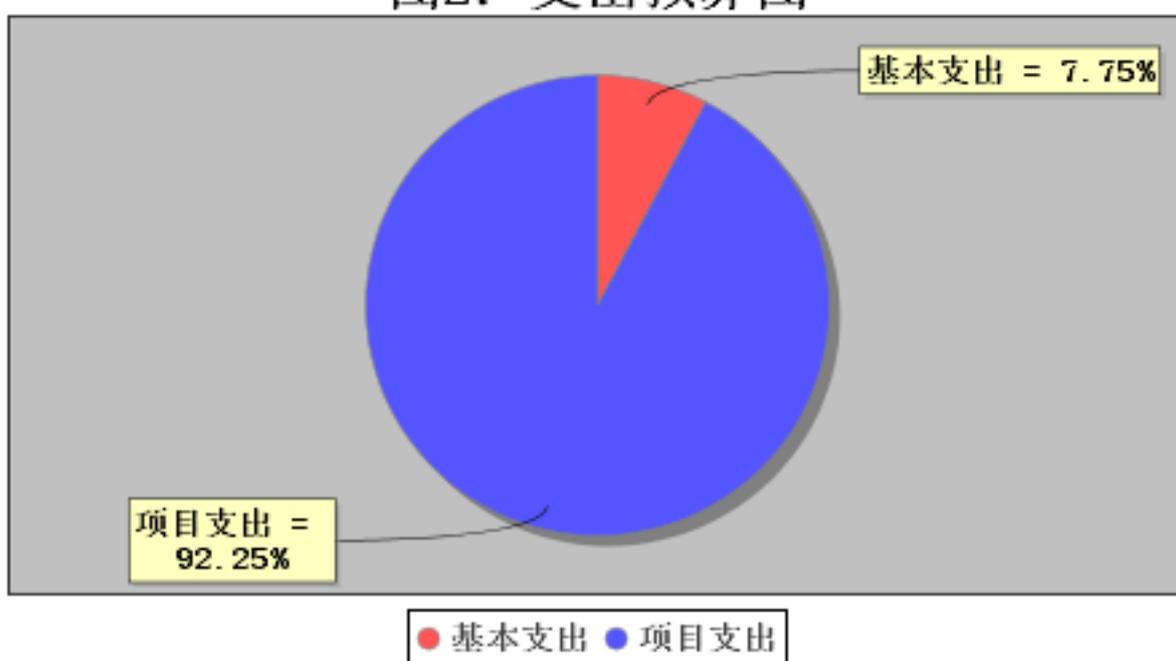


三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年支出预算合计4677.10万元，其中：

基本支出362.50万元，占7.75%；
项目支出4314.60万元，占92.25%；
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

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度财政拨款收、支总预算4677.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2349.40万元，减少33.44%。主要原因是提倡节约，减少开支，与去年预算相比今年减少了保险接续项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年财政拨款预算支出

4677.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少2349.40万元，减少33.44%。主要原因是提倡节约，减少开支，与去年预算相比今年减少了保险接续项目。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.39万元，与上年相比增加4.75万元，增长20.09%。主要原因是预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.19万元，与上年相比增加2.38万元，增长20.15%。主要原因是预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出9.00万元，与上年相比增加0.63万元，增长7.53%。主要原因是退休代管项目董培茂工资房补逐年调增。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出900.00万元，与上年相比增加370.00万元，增长69.81%。主要原因是上年结余优待金287万元，本年无结余，与上年预算相比有所增加。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出2200.00万元，与上年相比增加2185.00万元，增长14566.67%。主要原因是优抚经费上年无结余，与上年预算相比标准有所提高。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出600.00万元，

与上年相比减少105.00万元，减少14.89%。主要原因是安置金结余426万元，用于本年度安置支出，本年度预算有所减少。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出126.60万元，与上年相比减少8.82万元，减少6.51%。主要原因是离休人员减少1人。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出350.00万元，与上年相比减少4150.00万元，减少92.22%。主要原因是与去年预算相比今年减少了保险接续项目。

9. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出138.94万元，与上年相比减少6.26万元，减少4.31%。主要原因是本年度预算减少了水费、电费、物业费支出。

10. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出59.00万元，与上年相比增加1.00万元，增长1.72%。主要原因是与上年预算相比，增加了退役军人教育培训经费、政治教育项目。

11. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出20.00万元，与上年相比减少10.00万元，减少33.33%。主要原因是提倡节约，减少开支，于上年预算相比双拥模范城创建减少了10万元。

12. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出66.68万元，与上年相比增加26.46万元，增长65.79%。主要原因是预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

13. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出50.00万元，与上年相比减少75.00万元，减少60.00%。主要原因是减少服务中心工作经费，与上年相比减少办公用房改造，服务站办公经费。

（二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.12万元，与上年相比增加0.19万元，增长2.40%。主要原因是与上年预算相比工资有所增加，医疗基数增大。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.20万元，与上年相比增加2.21万元，增长55.39%。主要原因是预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.05万元，与上年相比增加7.23万元，增长25.99%。主要原因是预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出64.93万元，与上年相比增加23.83万元，增长57.98%。主要原因是住房补贴比例比上年预算提高4%-5%，预算编制人数比上年增加3人，干休所增加1人，革命设施保护中心增加2人。。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度财政拨款基本支出

预算399.85万元，其中：

（一）人员经费362.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费37.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出预算4677.10万元，与上年相比减少2349.40万元，减少33.44%。主要原因是提倡节约，减少开支，与去年相比今年减少了保险接续项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算399.85万元，其中：

（一）人员经费362.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费37.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

宿迁市宿城区退役军人事务局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0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，占“三公”经费的44.91%；公务接待费支出3.68万元，占“三公”经费的55.09%。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3.00万元。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3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因为干休所保留公车一辆，需平时维护。

3. 公务接待费预算支出3.68万元，比上年预算增加0.73万元，主要原因为新增革命设施保护中心单位；用于优抚安置工作、服务中心业务指导工作。

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.50万元，比上年预算增加11万元，主要原因为优抚安置会务支出、服务中心进行业务培训、就业创业招聘会等。

宿迁市宿城区退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.00万元，比上年预算增加7.7万元，

主要原因为优抚安置学习培训、服务中心进行业务培训、创业大赛培训、教育活动培训等。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区退役军人事务局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。

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37.59万元，与上年相比减少2.97万元，减少7.32%。主要原因是较上年比局本级减少物业费，水费，电费。今年由财政交纳，局本级未预算。

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1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1辆等。单价20万元（含）以上的通用设备0台（套），单价50万元（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4677.10万元；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4219.25万元，

占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为97.79%。

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。