

# 舟山市退役军人事务局 2021 年部门预算

## 一、舟山市退役军人事务局概况

### (一) 主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

略

#### 2. 主要职能（舟山市军休服务管理中心）

(1) 负责军队移交地方政府安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(2) 负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益。落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作。

(3) 负责军队移交政府离退休人员安置经费和服务经费管理工作。

(4) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

#### 3. 主要职能（舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心）

(1) 负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作。

(2) 负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作。

(3) 负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训。

(4) 负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理。

(5) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市退役军人事务局部门预算包括本级预算及下属财务独立核算事业单位预算，具体单位包括舟山市退役军人事务局本级及财务非独立核算事业单位舟山市退役军人服务中心、舟山市双拥工作中心（舟山烈士陵园管理处），以及财务独立核算事业单位舟山市军休服务管理中心和舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心。

## **二、舟山市退役军人事务局 2021 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于舟山市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。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。舟山市退役军人事务局 2021 年收支总预算 13314.96 万元。与 2020 年度相比，增加 3398.55 万元，增长 34.27%。主要原因是：增加了退役士兵安置补助、死亡一次性抚恤金、未就业随军家属生活补助金等专项经费及舟山烈士陵园陈列馆改造等基建项目经费。

### **（二）关于舟山市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明**

舟山市退役军人事务局 2021 年收入预算 13314.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12284.85 万元；其他收入 316 万元；上年结转 714.11 万元。

### **（三）关于舟山市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明**

舟山市退役军人事务局 2021 年支出预算 13314.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 12750.63 万元、

卫生健康支出 482.46 万元、住房保障支出 81.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9155.18 万元；日常公用支出 323.67 万元；项目支出 3836.11 万元；

#### **（四）关于舟山市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支总预算 12885.19 万元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 12320.86 万元、卫生健康支出 482.46 万元、住房保障支出 81.87 万元。

#### **（五）关于舟山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款 12284.85 万元，比 2020 年预算数增加 3421.16 万元，剔除上年结转收入同口径增加 3295.16 万元。主要是增加了退役士兵安置补助、死亡一次性抚恤金、未就业随军家属生活补助金等专项经费及舟山烈士陵园陈列馆改造等基建项目经费。

##### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

社会保障和就业（类）支出 11720.52 万元；卫生健康（类）支出 482.46 万元；住房保障（类）支出 81.87 万元；

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）92.60 万元，主要用于局属舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心的人员支出和日常公用支出。

(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缴费支出(项)49.24万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.62万元,主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)300万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性抚恤金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(类)1577万元,主要用于舟山烈士陵园清明、烈士纪念日等重大节日祭扫,日常维修(护)及舟山烈士陵园陈列馆改造工程等支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)10万元,主要用于春节、“八一”走访慰问困难退役军人等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)250万元,主要用于待安置期间退役士兵生活补助金、基本养老保险费、退役士兵灵活就业一次性就业补助金及退役安置单位奖励金等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)7340.70万元,主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

(9) 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)336.29万元,主要用于舟山市军休服务管理中心人员支出、日常公用支出及军队移交政府的离退

休人员服务管理经费等支出。

(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)897.07万元,主要用于局本级人员支出和日常公用支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)750万元,主要用于户口在定海区的驻舟部队未就业随军家属生活补助金支出。

(12) 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)93万元,主要用于退役军人服务管理保障经费和机动经费等支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.77万元,主要用于局本级在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)390.89万元,主要用于局属事业单位在职人员及市军休服务管理中心军队移交政府的离退休人员基本医疗保险缴费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)78.80万元,主要用于缴纳在职人员及市军休服务管理中心军队移交政府的离退休人员公务员医疗补助支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)81.8万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.07万元,主要用于发放在职人员的租金补贴。

## **（六）关于舟山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 9178.85 万元，其中：

人员经费 8855.18 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 323.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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）关于舟山市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于舟山市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市退役军人事务局 2021 年“三公”经费预算数为 17.15 万元，比 2020 年预算数减少 8.35 万元，下降 32.75%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及市外办安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降

100%。减少的主要原因是受疫情影响 2021 年市外办不安排因公出国计划。

**2. 公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 5.65 万元，比上年预算数下降 19.29%。主要用于接待省厅和其他省市兄弟单位来本局开展各类考核、检查和考察调研活动，县（区）退役军人事务局及基层单位（限外岛）来我局处理公务需安排工作用餐等支出。减少的主要原因是本部门公务接待在上年预算数基础上适当压减。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 11.50 万元，主要用于局本级工作人员及局属舟山市军休服务管理中心老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021 年舟山市退役军人事务局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 142.01 万元，比 2020 年预算增加 2.26 万元，增长 1.62%，主要是 2020 年新增 2 名行政人员，公用经费增加。舟山市军休服务管理中心和舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年舟山市退役军人事务局政府采购预算总额 51.50 万元，其中：政府采购货物预算 39 万元、政府采购服务预算 12.50 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市退役军人事务局所属各预算单位共有车 3 辆，其中，局本级平台驻点服务用车 1 辆、老干部服务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2021 年舟山市退役军人事务局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3638.34 万元。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

14. 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缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补助等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

21. 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）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

表 01

## 2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12284.85	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12750.63</b>
一般公共预算	12284.85	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>98.99</b>
政府性基金预算		就业管理事务	98.99
二、专户资金		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.86</b>
三、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.62
五、其他收入	316.00	<b>抚恤</b>	<b>1887</b>
		死亡抚恤	300
		优抚事业单位支出	1577
		其他优抚支出	10
		<b>退役安置</b>	<b>8851.71</b>
		退役士兵安置	250
		军队移交政府的离退休人员安置	7645.72
		军队移交政府离退休干部管理机构	888.87
		退役士兵管理教育	8.91
		军队转业干部安置	58.21
		<b>退役军人管理事务</b>	<b>1839.07</b>
		行政运行	897.07
		拥军优属	750
		其他退役军人事务管理支出	192
		<b>卫生健康支出</b>	<b>482.46</b>
		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>482.46</b>
		行政单位医疗	12.77
		事业单位医疗	390.89
本年收入合计	12600.85	公务员医疗补助	78.8
六、上级补助收入		<b>住房保障支出</b>	<b>81.87</b>
七、附属单位上缴收入		<b>住房改革支出</b>	<b>81.87</b>
		住房公积金	81.8
八、上年结转	714.11	提租补贴	0.07
收 入 总 计	13314.96		<b>13314.96</b>

表 02

## 2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12885.19	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12320.86</b>
一般公共预算	12885.19	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>92.6</b>
政府性基金预算		就业管理事务	92.6
		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>73.86</b>
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.62
		<b>抚恤</b>	<b>1887</b>
		死亡抚恤	300
		优抚事业单位支出	1577
		其他优抚支出	10
		<b>退役安置</b>	<b>8433.33</b>
		退役士兵安置	250
		军队移交政府的离退休人员安置	7340.7
		军队移交政府离退休干部管理机构	777.75
		退役士兵管理教育	8.91
		军队转业干部安置	55.97
		<b>退役军人管理事务</b>	<b>1834.07</b>
		行政运行	897.07
		拥军优属	750
		其他退役军人事务管理支出	187
		<b>卫生健康支出</b>	<b>482.46</b>
		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>482.46</b>
		行政单位医疗	12.77
		事业单位医疗	390.89
		公务员医疗补助	78.8
本年收入合计	12885.19	<b>住房保障支出</b>	<b>81.87</b>
		<b>住房改革支出</b>	<b>81.87</b>
		住房公积金	81.8
		提租补贴	0.07
		<b>合计</b>	<b>12885.19</b>

表 03

## 2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>		<b>12885.19</b>	<b>9178.85</b>	<b>3706.34</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12320.86</b>	<b>8614.52</b>	<b>3706.34</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.60	92.60	
	就业管理事务	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	73.86	73.86	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	
	机关事业单位职业年金缴费支出	24.62	24.62	
20808	抚恤	1887.00		1887.00
	死亡抚恤	300.00		300.00
	优抚事业单位支出	1577.00		1577.00
	其他优抚支出	10.00		10.00
20809	退役安置	8433.33	7550.99	882.34
	退役士兵安置	250.00		250.00
	军队移交政府的离退休人员安置	7340.70	7340.70	
	军队移交政府离退休干部管理机构	777.75	210.29	567.46
	退役士兵管理教育	8.91		8.91
	军队转业干部安置	55.97		55.97
20828	退役军人管理事务	1834.07	897.07	937.00
	行政运行	897.07	897.07	
	拥军优属	750.00		750.00
	其他退役军人事务管理支出	187.00		187.00
210	卫生健康支出	482.46	482.46	
21011	行政事业单位医疗	482.46	482.46	
	行政单位医疗	12.77	12.77	
	事业单位医疗	390.89	390.89	
	公务员医疗补助	78.80	78.80	
221	住房保障支出	81.87	81.87	
22102	住房改革支出	81.87	81.87	
	住房公积金	81.80	81.80	
	提租补贴	0.07	0.07	

表 04

## 2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>				

表 05

## 2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

经济分类科目		金 额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>9178.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1103.49</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>131.65</b>
3010101	职务(岗位)工资	66.49
3010102	级别(薪级)工资	65.16
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>65.99</b>
3010201	工作性津贴	20.82
3010202	生活性补贴	42.78
3010203	无线通信补助费	1.92
3010206	医疗补贴	0.40
3010210	提租补贴	0.07
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>224.36</b>
30103	奖金	224.36
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>110.92</b>
3010701	基础性绩效工资	65.78



3010702	奖励性绩效工资	45.14
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>49.24</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.24
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>24.62</b>
30109	职业年金缴费	24.62
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>18.31</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>6.53</b>
30111	公务员医疗补助缴费	6.53
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>3.82</b>
3011201	工伤保险费	0.40
3011202	失业保险费	0.65
3011203	残疾人就业保障费	2.63
3011299	其他社会保障缴费	0.14
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>81.80</b>
3011301	一般住房公积金	62.56
3011302	住房补贴	19.24
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>386.25</b>
3019904	机动经费	360.00
3019999	其他工资福利支出	26.25
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>323.67</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>5.30</b>
30201	办公费	5.30
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>1.00</b>
30202	印刷费	1.00
<b>30204</b>	<b>手续费</b>	<b>0.05</b>
30204	手续费	0.05
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>2.50</b>
30205	水费	2.50
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>4.02</b>
30206	电费	4.02
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>2.50</b>
30207	邮电费	2.50
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>48.91</b>
30209	物业管理费	48.91

<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>12.13</b>
30211	差旅费	12.13
<b>30213</b>	<b>维修（护）费</b>	<b>4.10</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	1.60
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.50
<b>30214</b>	<b>租赁费</b>	<b>0.80</b>
30214	租赁费	0.80
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>2.23</b>
30215	会议费	2.23
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>3.58</b>
3021601	干部教育培训费	1.42
3021602	党建活动经费	2.16
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>5.65</b>
30217	公务接待费	5.65
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>66.78</b>
3022601	编外人员费用	65.28
3022699	其他劳务费	1.50
<b>30227</b>	<b>委托业务费</b>	<b>2.00</b>
30227	委托业务费	2.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>5.31</b>
30228	工会经费	5.31
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>78.00</b>
30229	福利费	78.00
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>11.50</b>
3023101	公务用车运行费	2.70
3023102	公务用车维护费	8.80
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>20.51</b>
3023901	公务交通补贴	11.11
3023902	行政单位公务租用费	1.67
3023903	事业单位公务交通费	3.00
3023999	其他交通费	4.73
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>46.80</b>
3029901	离休人员公务费	3.00
3029902	退休人员公务费	43.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7751.69</b>

30301	离休费	227.54
3030101	基本离休费	69.89
3030102	离休人员补贴	88.83
3030199	离休人员其他补贴	68.82
30302	退休费	6787.10
3030201	基本退休费	2192.08
3030202	退休人员补贴	4389.22
3030299	退休人员其他补贴	205.80
30305	生活补助	53.26
3030501	遗属补助	53.26
30307	医疗费补助	457.62
3030703	退休人员医疗补助金	72.27
3030704	军队离退人员医疗费	385.35
30399	其他对个人和家庭的补助	226.17
3039901	离退人员春节慰问费	226.00
3039903	独生子女费	0.17

表 06

## 2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	专 户 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 专 户 资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	13314.96	714.11	12284.85	12284.85						316.00		
舟山市退役军人 事务局（部门）	13314.96	714.11	12284.85	12284.85						316.00		

舟山市退役军人事务局	3750.60	497.43	3253.17	3253.17								
舟山市军休服务管理中心	8692.68	210.29	8166.39	8166.39						316.00		
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	871.68	6.39	865.29	865.29								

表 07

## 2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称:【208】舟山市退役军人事务局(部门)

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项 目 支 出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		人 员 支 出	日常公 用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合 计	13314.96	9155.18	323.67	3836.11			
舟山市退役军人事务局(部门)	13314.96	9155.18	323.67	3836.11			
舟山市退役军人事务局	3750.60	881.16	142.01	2727.43			
舟山市军休服务管理中心	8692.68	8183.47	156.92	352.29			
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	871.68	90.55	24.74	756.39			

表 08

## 2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	17.15
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	5.65
3. 公务用车购置及运行维护费	11.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	11.50

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表 09

## 2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		3638.34	3638.34		
舟山市退役军人事务局	烈士陵园管理专项	17.00	17.00		做好舟山烈士陵园的日常维修、管理及清明、烈士纪念日公祭等工作，为广大市民提供一个瞻仰烈士、缅怀英烈的良好环境，进一步发挥舟山烈士陵园爱国主义教育基地的作用。
舟山市退役军人事务局	基建舟山烈士陵园陈列馆改造工程	1260.00	1260.00		通过对舟山烈士陵园的整修提升，使其更好地发挥爱国主义教育主阵地的作用。

舟山市退役军人事务局	退役军人服务保障经费	25.00	25.00	通过指导县区退役军人服务中心（站）开展各类退役军人服务工作，在重大节日开展走访慰问，举办各类拥军文化活动，为退役军人提供各类就业创业信息及培训，开展困难退役军人帮扶，委托第三方公益机构开展个性化退役军人服务工作，为退役军人提供法律援助、法律咨询、心理疏导等服务，发挥退役军人的优势，组织开展各类服务社会的公益活动，在全社会营造关爱、尊崇退役军人的氛围。
舟山市退役军人事务局	基建舟山烈士陵园悼念广场及墓区整修提升	300.00	300.00	通过对舟山烈士陵园悼念广场及墓区整修提升，给广大军民提供一个瞻仰烈士、缅怀烈士的庄严肃穆环境，更好地发挥舟山烈士陵园爱国主义教育基地的作用。
舟山市退役军人事务局	基建军休服务管理中心项目（上年）	131.31	131.31	通过购置军休服务管理用房，进一步落实军队移交政府的离退休人员“两个待遇”，不断提升服务保障能力水平。
舟山市退役军人事务局	优抚安置服务管理能力建设经费（上年）	94.00	94.00	通过实施该项目，提升和完善舟山烈士事迹陈列馆的设施设备，更好地发挥爱国主义教育主阵地的作用。
舟山市退役军人事务局	军转干部培训经费（上年）	35.46	35.46	通过实施该项目，帮助广大军队转业干部从思想上、能力上和心理上适应新环境新任务，改善军队转业干部知识结构，促进岗位转换，加强干部队伍和人才建设，维护社会稳定，促进经济发展。
舟山市退役军人事务局	退役士兵职业技能教育培训经费（上年）	8.91	8.91	通过开展退役士兵适应性培训，帮助退役士兵从思想上、能力上和心理上适应新环境新任务，进一步提升退役士兵岗前职业素养、职业技能和综合素质，促进退役士兵就业创业，推动经济社会和国防军队建设全面协调可持续发展。
舟山市退役军人事务局	自主择业管理服务工作经历经费（上年）	20.51	20.51	通过实施该项目，切实保障自主择业军转干部的各项权益，使他们更快、更好地融入地方经济社会建设。

舟山市退役军人事务局	军队离退服务管理机构用房建设（上年）	200.00	200.00	通过实施军队离退服务管理用房建设项目，使军队移交政府的离退干部“两个待遇”得到更好保障，进一步增强服务能力和管理水平。
舟山市退役军人事务局	退役士兵安置补助经费	250.00	250.00	通过做好退役士兵安置补助工作，切实保障退役士兵的合法权益，引导他们立足新岗位，再创新业绩，为地方经济建设作出应有的贡献。
舟山市退役军人事务局	死亡一次性抚恤金	300.00	300.00	通过做好死亡一次性抚恤金发放工作，更好地保障军人合法权益，真正让军人成为全社会尊崇的职业。
舟山市退役军人事务局	困难退役军人帮扶援助经费	10.00	10.00	通过实施该项目，切实解决困难退役军人实际困难，让他们感受到党和政府的关心关爱。
舟山市军休服务管理中心	军休服务管理机构补助经费	126.00	126.00	服务管理军休人员、无军籍职工及遗属补助人员，保障机构正常运行。
舟山市军休服务管理中心	退役安置管理机构补助经费（上年）	110.15	110.15	保障军休服务管理机构退役安置管理工作有序完成。
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	未就业随军家属生活补助金	750.00	750.00	通过发放未就业随军家属生活补助金，保障部队官兵及未就业随军家属生活稳定，促进国防建设。