

舟山市退役军人事务局 2022 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）

(1) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、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、待遇保障工作。

(3) 组织开展退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(4) 组织协调符合条件的退役军人住房保障工作，落实退役军人医疗保障、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。承担不适宜继续服役的伤病残军人抚恤优待等相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(6) 组织指导全市拥军优属工作。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。

(7) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，

审核拟列入全市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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(8) 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。

(9) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

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（舟山烈士陵园管理中心），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 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市退役军人事务局 2022 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、事业收入（不含财政专户管理资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。舟山市退役军人事务局 2022 年收支总预算 13372.02 万元。

（二）关于舟山市退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2022 年收入预算 13372.02 万元，比上年执行数增加 2236.70 万元，增长 20.09%，主要是新增军队离退休干部服务管理机构用房建设补助、军队转业干部补助及未就业随军家属补助提标等。

其中：一般公共预算拨款收入 13185.25 万元，占 98.61%；事业收入（不含财政专户管理资金）82 万元，占 0.61%；其他收入 40 万元，占 0.30%；上年结转结余 64.77 万元，占 0.48%。

（三）关于舟山市退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2022 年支出预算 13372.02 万元，比上年执行数增加 2236.70 万元，增长 20.09%，主要是新增军队离退休干部服务管理机构用房建设补助、军队专业干部补助及未就

业随军家属补助提标等。

1. 按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 12791.96 万元、卫生健康支出 489 万元、住房保障支出 91.06 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 8983.66 万元,占 67.18%;公用支出 263.85 万元,占 1.97%;项目支出 4124.51 万元,占 30.85%。

(四)关于舟山市退役军人事务局 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 13185.25 万元,全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出 12605.19 万元、卫生健康支出 489 万元、住房保障支出 91.06 万元。

(五)关于舟山市退役军人事务局 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 13185.25 万元,比上年执行数增加 2606.53 万元,增长 24.64%,主要是新增军队离退休干部服务管理机构用房建设补助、军队转业干部补助及未就业随军家属补助提标等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 12605.19 万元,占 95.60%;卫生健康(类)支出 489 万元,占 3.71%;住房保障(类)支出 91.06 万元,占 0.69%。

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）137.19 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）51.63 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）25.82 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）450 万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）105 万元，主要用于市本级重点优抚对象的抚恤补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）97 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、陵园日常维修（护）、陵园悼念广场（墓区）整修提升及舟山烈士陵园陈列馆改造工程等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）12 万元，主要用于春节、“八一”走访慰问困难退役军人等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）290 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。

(9) 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)7933.41万元,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。

(10) 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)1158.92万元,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、新城军休服务站建设等支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)4.51万元,主要用于退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)350.85万元,主要用于军队转业干部培训及舟山市转业军官学习教育中心建设等支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)8.50万元,主要用于部分退役士兵社保接续、适应性岗位培训等支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)873.63万元,主要用于局本级人员支出和日常公用支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)1000万元,主要用于户籍在定海区的驻舟部队未就业随军家属生活补助金支出。

(16) 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)106.72万元,主要用于退役军人

服务管理保障经费和机动经费等支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.24万元,主要用于局本级在职人员的基本医疗保险缴费支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)354.57万元,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。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)119.20万元,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。

(20) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)3万元,主要用于市本级优抚对象医疗补助支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)90.99万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

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

(六) 关于舟山市退役军人事务局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 9207.51 万元,其中:

人员经费 8943.66 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、

救济费、医疗费补助其他对个人和家庭的补助；

公用经费 263.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市退役军人事务局 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 16.65 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 2.92%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.15 万元，比上年预算数下降 8.85%。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：2022 年安排公务用车购置及

运行维护费预算 11.5 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 11.5 万元，主要用于平台驻局公务用车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、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年舟山市退役军人事务局本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 105.42 万元，比上年预算减少 36.59 万元，下降 25.77%，主要是根据市财政局预算编制要求，2022 年编外人员经费调整为工资福利支出。

2.政府采购情况。

2022 年舟山市退役军人事务局政府采购预算总额 44.15 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 44.15 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2021 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辆 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）。

2022 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

2022 年舟山市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4124.51 万

元，一级项目 1 个。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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费医疗经费，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。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

32. 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。

33. 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。

2022 年市本级部门收支预算总表

单位名称：【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	13185.25	社会保障和就业支出	12791.96
一般公共预算	13185.25	人力资源和社会保障事务	177.19
政府性基金预算		就业管理事务	177.19
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	77.45
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63
三、事业收入	82.00	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82
四、事业单位经营收入		抚恤	664.00
五、上级补助收入		死亡抚恤	450.00
六、附属单位上缴收入		在乡复员、退伍军人生活补助	105.00
七、其他收入	40.00	烈士纪念设施管理维护	97.00
		其他优抚支出	12.00
		退役安置	9813.77
		退役士兵安置	290.00
		军队移交政府的离退休人员安置	7933.42
		军队移交政府离退休干部管理机构	1226.49
		退役士兵管理教育	4.51
		军队转业干部安置	350.85
		其他退役安置支出	8.50
		退役军人管理事务	2059.56
		行政运行	873.63
		拥军优属	1078.00
		其他退役军人事务管理支出	107.92
		卫生健康支出	489.00
		行政事业单位医疗	486.00
		行政单位医疗	12.24
		事业单位医疗	354.57
		公务员医疗补助	119.20
		优抚对象医疗	3.00

		优抚对象医疗补助	3.00
		住房保障支出	91.06
		住房改革支出	91.06
		住房公积金	90.99
		提租补贴	0.07
本年收入合计	13307.25	本年支出合计	13372.02
上年结转结余	64.77	年终结转结余	
收入总计	13372.02	支出总计	13372.02

表 02

2022 年市本级部门收入预算总表

单位名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	13372.02	13307.25	13185.25				82.00				40.00	64.77					64.77
舟山市退役军人事务局	13372.02	13307.25	13185.25				82.00				40.00	64.77					64.77
舟山市退役军人事务局	3167.55	3166.35	3166.35									1.20					1.20
舟山市军休服务管理中心	8915.03	8851.46	8847.46				4.00					63.57					63.57
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	1289.44	1289.44	1171.44				78.00				40.00						

2022 年市本级部门支出预算总表

单位名称：【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	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13372.02	8983.66	263.85	4124.51			
208	社会保障和就业支出	12791.96	8406.60	263.85	4121.51			
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.19	148.88	28.31				
2080106	就业管理事务	177.19	148.88	28.31				
20805	行政事业单位养老支出	77.45	77.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
20808	抚恤	664.00			664.00			
2080801	死亡抚恤	450.00			450.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.00			105.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	97.00			97.00			
2080899	其他优抚支出	12.00			12.00			
20809	退役安置	9813.77	7413.07	129.12	2271.59			
2080901	退役士兵安置	290.00			290.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7933.42	7263.72	45.90	623.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1226.49	149.34	83.22	993.93			
2080904	退役士兵管理教育	4.51			4.51			
2080905	军队转业干部安置	350.85			350.85			
2080999	其他退役安置支出	8.50			8.50			
20828	退役军人管理事务	2059.56	767.21	106.42	1185.92			
2082801	行政运行	873.63	767.21	106.42				
2082804	拥军优属	1078.00			1078.00			

2082899	其他退役军人事务管理支出	107.92			107.92			
210	卫生健康支出	489.00	486.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102	事业单位医疗	354.57	354.57					
2101103	公务员医疗补助	119.20	119.20					
21014	优抚对象医疗	3.00			3.00			
2101401	优抚对象医疗补助	3.00			3.00			
221	住房保障支出	91.06	91.06					
22102	住房改革支出	91.06	91.06					
2210201	住房公积金	90.99	90.99					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

表 04

2022 年市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：【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	13185.25	社会保障和就业支出	12605.19
一般公共预算	13185.25	人力资源和社会保障管理事务	137.19
政府性基金预算		就业管理事务	137.19
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	77.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.82
		抚恤	664.00
		死亡抚恤	450.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	105.00
		烈士纪念设施管理维护	97.00
		其他优抚支出	12.00
		退役安置	9746.20
		退役士兵安置	290.00
		军队移交政府的离退休人员安置	7933.42
		军队移交政府离退休干部管理机构	1158.92

		退役士兵管理教育	4.51
		军队转业干部安置	350.85
		其他退役安置支出	8.50
		退役军人管理事务	1980.36
		行政运行	873.63
		拥军优属	1000.00
		其他退役军人事务管理支出	106.72
		卫生健康支出	489.00
		行政事业单位医疗	486.00
		行政单位医疗	12.24
		事业单位医疗	354.57
		公务员医疗补助	119.20
		优抚对象医疗	3.00
		优抚对象医疗补助	3.00
		住房保障支出	91.06
		住房改革支出	91.06
		住房公积金	90.99
		提租补贴	0.07
收入总计	13185.25	支出总计	13185.25

表 05

2022 年市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：【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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13185.25	9207.51	8943.66	263.85	3977.74
208	社会保障和就业支出	12605.19	8630.45	8366.60	263.85	3974.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.19	137.19	108.88	28.31	
2080106	就业管理事务	137.19	137.19	108.88	28.31	
20805	行政事业单位养老支出	77.45	77.45	77.45		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	51.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82		
20808	抚恤	664.00				664.00
2080801	死亡抚恤	450.00				450.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	105.00				105.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	97.00				97.00
2080899	其他优抚支出	12.00				12.00
20809	退役安置	9746.20	7542.18	7413.07	129.12	2204.02
2080901	退役士兵安置	290.00				290.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7933.42	7309.62	7263.72	45.90	623.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1158.92	232.56	149.34	83.22	926.36
2080904	退役士兵管理教育	4.51				4.51
2080905	军队转业干部安置	350.85				350.85
2080999	其他退役安置支出	8.50				8.50
20828	退役军人管理事务	1980.36	873.63	767.21	106.42	1106.72
2082801	行政运行	873.63	873.63	767.21	106.42	
2082804	拥军优属	1000.00				1000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.72				106.72
210	卫生健康支出	489.00	486.00	486.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	486.00	486.00	486.00		
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24		
2101102	事业单位医疗	354.57	354.57	354.57		
2101103	公务员医疗补助	119.20	119.20	119.20		
21014	优抚对象医疗	3.00				3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00				3.00
221	住房保障支出	91.06	91.06	91.06		
22102	住房改革支出	91.06	91.06	91.06		
2210201	住房公积金	90.99	90.99	90.99		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

2022 年市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	9207.51	8943.66	263.85
301	工资福利支出	1219.89	1219.89	
30101	基本工资	140.21	140.21	
30102	津贴补贴	61.52	61.52	
30103	奖金	234.13	234.13	
30107	绩效工资	127.84	127.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	51.63	
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	90.99	90.99	
30199	其他工资福利支出	456.73	456.73	
302	商品和服务支出	262.85		262.85
30201	办公费	6.16		6.16
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	51.83		51.83
30211	差旅费	3.90		3.90
30213	维修(护)费	5.63		5.63
30214	租赁费	1.30		1.30
30215	会议费	3.30		3.30

30216	培训费	1.75		1.75
30217	公务接待费	5.15		5.15
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.59		5.59
30229	福利费	79.28		79.28
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	20.76		20.76
30299	其他商品和服务支出	45.90		45.90
303	对个人和家庭的补助	7723.77	7723.77	
30301	离休费	212.56	212.56	
30302	退休费	6777.81	6777.81	
30305	生活补助	51.05	51.05	
30307	医疗费补助	459.87	459.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	222.48	222.48	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 07

2022 年市本级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	16.65		11.50		11.50	5.15
舟山市退役军人事务局	9.45		4.50		4.50	4.95
舟山市军休服务管理中心	7.20		7.00		7.00	0.20

2022 年市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：【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	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

表 09

2022 年市本级部门国有资本经营预算支出表

单位名称：【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	项目支出
**	**	1
	合计	

表 10

2022 年市本级部门项目支出预算表

单位名称：【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	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4124.51	3977.74				146.77
舟山市退役军人事务局	烈士陵园管理专项	27.00	27.00				
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	20.00	20.00				
舟山市退役军人事务局	退役军人服务管理保障经费	25.00	25.00				
舟山市退役军人事务局	机动经费专项	10.00	10.00				
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	50.00	50.00				
舟山市退役军人事务局	军转干部培训经费（上年）	17.14	17.14				
舟山市退役军人事务局	退役士兵安置补助经费	250.00	250.00				

舟山市退役军人事务局	死亡一次性抚恤金	450.00	450.00				
舟山市退役军人事务局	困难退役军人帮扶援助经费	12.00	12.00				
舟山市退役军人事务局	省级自主择业管理服务经费 (上年)	5.34	5.34				
舟山市退役军人事务局	退役士兵职业技能教育培训补助 (上年)	2.00	2.00				
舟山市退役军人事务局	优抚安置服务管理能力建设补助 (上年)	9.72	9.72				
舟山市退役军人事务局	2021年军队转业干部补助经费(上年)	284.57	284.57				
舟山市退役军人事务局	军队离退休干部服务管理机构用房 建设补助(上年)	742.90	742.90				
舟山市退役军人事务局	中央优抚对象医疗补助	3.00	3.00				
舟山市退役军人事务局	中央优抚对象抚恤补助专项	105.00	105.00				
舟山市退役军人事务局	2021年省级军队转业干部培训补助 (上年)	7.20	7.20				
舟山市退役军人事务局	专项业务经费	58.00	58.00				
舟山市退役军人事务局	2021年中央自主择业军转干部管理 服务经费	13.30	13.30				
舟山市退役军人事务局	2021年中央计划分配军转干部培训 经费	12.10	12.10				
舟山市退役军人事务局	2021年中央退役士兵管理教育补助 经费	2.51	2.51				
舟山市退役军人事务局	2022年退役士兵补助经费	8.50	8.50				
舟山市退役军人事务局	2022年省级军队转业干部培训经费	5.50	5.50				
舟山市退役军人事务局	2022年省级自主择业管理服务经费	5.70	5.70				
舟山市退役军人事务局	退役军人服务保障体系建设先进奖 励专项	1.20					1.20
舟山市退役军人事务局	退役士兵安置补助经费(上年)	40.00	40.00				
舟山市退役军人事务局	2022年优抚安置服务管理能力建设 专项	4.00	4.00				
舟山市军休服务管理中心	医务室运行经费	4.00					4.00
舟山市军休服务管理中心	医务室运行经费结余(上年)	0.43					0.43
舟山市军休服务管理中心	离退休机构管理费(上年)	59.20					59.20
舟山市军休服务管理中心	退役士兵安置奖励金(上年)	3.94					3.94
舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置补助经费(上 年)	623.80	623.80				
舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置机构补助经费 (上年)	79.20	79.20				

舟山市军休服务管理中心	军休服务管理机构补助经费(上年)	104.26	104.26				
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	随军家属生活补助金	78.00					78.00
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	1000.00	1000.00				

表 10

2022 年市本级部门项目支出预算表

单位名称：【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	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4124.51	3977.74				146.77
舟山市退役军人事务局	舟山市退役军人事务局一级项目	2171.68	2170.48				1.20
舟山市军休服务管理中心	舟山市军休服务管理中心一级项目	874.83	807.26				67.57
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心一级项目	1078.00	1000.00				78.00

表 11

2022 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208001			2,170.48	
208001	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	50.00	通过对舟山烈士陵园悼念广场及墓区进行整修，改善陵园周边环境，营造更加庄严、肃穆的祭扫氛围，更好发挥舟山烈士陵园爱国主义教育基地作用。
208001	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	20.00	通过对舟山烈士陵园陈列馆改建，改善陈列馆环境，进一步提升其爱国主义教育基地作用。
208001	舟山市退役军人事务局	2021 年军队转业干部补助经费（上年）	284.57	通过开发舟山市退役军人综合业务管理平台，为军转干部提供服务管理、业务支撑、大数据分析、退役军人档案、就业服务、崇军联盟等业务服务能力，为军转干部提供更加便利、更加贴心的服务，使军转干部更快、更好地融入地方经济建设。

208001	舟山市退役军人事务局	省级自主择业管理服务 工作经费（上年）	5.34	通过设立此专项，做好自主择业军转干部慰问、体检、创业就业扶助等工作，切实保障自主择业军转干部权益。
208001	舟山市退役军人事务局	2021年中央自主择业军 转干部管理服务经费	13.30	通过设立此专项，做好自主择业军转干部春节慰问、体检、创业就业服务等工作，保障自主择业军转干部权益。
208001	舟山市退役军人事务局	2022年省级自主择业管 理服务工作经费	5.70	通过设立此专项，做好自主择业军转干部春节慰问、体检、培训、就业创业各管理服务等工作，提升自主择业军转干部服务地方经济的能力。
208001	舟山市退役军人事务局	2021年中央计划分配军 转干部培训经费	12.10	通过设立此专项，做好计划分配军转干部培训工作，提高军转干部岗位适应能力，帮助军转干部转变角色，更快更好地融入地方经济建设大潮。
208001	舟山市退役军人事务局	2022年退役士兵补助经 费	8.50	通过设立此专项，做好部分退役士兵社保接续、适应性岗位培训等工作，提高退役士兵职业技能，切实保障退役士兵权益。
208001	舟山市退役军人事务局	2022年省级军队转业干 部培训经费	5.50	通过设立此专项，提高军转干部岗位适应能力，帮助军转干部转变角色，更快更好地融入地方经济建设大潮。
208001	舟山市退役军人事务局	军转干部培训经费（上 年）	17.14	通过设立此专项，提高军转干部岗位适应能力，帮助军转干部转变角色，更快更好地融入地方经济建设大潮。
208001	舟山市退役军人事务局	2021年中央退役士兵管 理教育补助经费	2.51	通过设立此专项，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能；保障转业士官待安置期间相关生活、医疗管理等权益。
208001	舟山市退役军人事务局	退役士兵职业技能教育 培训补助（上年）	2.00	通过设立此专项，提高退役士兵职业技能，更好地服务地方经济建设。
208001	舟山市退役军人事务局	2022年优抚安置服务管 理能力建设专项	4.00	通过设立此专项，支持退役军人服务中心规范化建设，加快退役军人服务保障体系建设，不断夯实基层服务保障基础，提升基层服务保障能力。
208001	舟山市退役军人事务局	中央优抚对象抚恤补助 专项	105.00	根据浙财社【2021】104号文件要求，及时、准确做好中央优抚对象抚恤补助直达资金发放工作，保障优抚对象权益。
208001	舟山市退役军人事务局	优抚安置服务管理能力 建设补助（上年）	9.72	根据省优抚安置服务管理能力建设专项资金管理办法，做好烈士纪念设施的维修改造、绿化亮化等工作，进一步改善陵园祭扫环境，更好发挥舟山烈士陵园爱国主义教育基地作用。
208001	舟山市退役军人事务局	机动经费专项	10.00	用于市委市政府及上级退役军人事务部门新增的工作内容及年度预算执行中存在的专项资金缺口等支出。
208001	舟山市退役军人事务局	烈士陵园管理专项	27.00	通过实施该专项，为广大市民提供一个瞻仰烈士、缅怀英烈的美好场所，进一步提升舟山烈士陵园爱国主义教育基地的作用。
208001	舟山市退役军人事务局	专项业务经费	58.00	通过实施该专项，为退役军人事务管理工作提供强有力的资金保障，切实提升服务、保障退役军人权益的各项能力。
208001	舟山市退役军人事务局	困难退役军人帮扶援助 经费	12.00	通过实施该专项，使生活困难退役军人得到党和政府的关怀，切实保障他们的生活需要。
208001	舟山市退役军人事务局	退役士兵安置补助经费	250.00	通过实施该专项，做好退役士兵安置工作，切实保障退役士兵各项权益。
208001	舟山市退役军人事务局	死亡一次性抚恤金	450.00	通过实施该专项，切实保障抚恤对象各项权益。

208001	舟山市退役军人事务局	中央优抚对象医疗补助	3.00	通过实施该专项，及时、准确中央优抚对象医疗补助直达资金使用到优抚对象身上，切实保障优抚对象权益。
208001	舟山市退役军人事务局	2021年省级军队转业干部培训补助（上年）	7.20	通过实施该专项，提高军转干部岗位适应能力，帮助军转干部转变角色，更快更好地投入经济建设大潮。
208001	舟山市退役军人事务局	退役军人服务管理保障经费	25.00	通过实施该专项，提高退役军人服务中心（站）工作人员工作水平，满足退役军人就业创业信息和个性化服务需求，在全社会营造关爱、尊崇退役军人的氛围。
208001	舟山市退役军人事务局	退役士兵安置补助经费（上年）	40.00	通过实施该项目，切实贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役士兵安置条例》等法律法规，提高市属单位安置退役士兵的积极性，保障退役士兵合法权益，更好地履行安置责任和国防义务。
208001	舟山市退役军人事务局	军队离退休干部服务管理机构用房建设补助（上年）	742.90	通过购置新城军休服务管理用房，方便军休干部就近参加活动，更好落实军休干部“两个待遇”，提高服务军休干部能力。
208002			807.26	
208002	舟山市军休服务管理中心	军休服务管理机构补助经费（上年）	104.26	浙财社【2020】129号文件，军休服务管理机构补助经费省拨资金，用于弥补机构经费不足和日常开支，2022年严格按预算进行资金的各项开支。
208002	舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置补助经费（上年）	623.80	用于军队移交政府离退休人员的离退休费、其他对个人和家庭补助按时足额支出等。
208002	舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置机构补助经费（上年）	79.20	根据浙财社【2021】67号精神，用于军队移交政府离退休干部管理机构补助经费，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。
208003			1,000.00	
208003	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	1,000.00	通过发放未就业随军家属生活补助，保障部队官兵及未就业随军家属生活稳定，促进国防建设。

2022 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【208】舟山市退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208001			2,170.48	
208001	舟山市退役军人事务局	舟山市退役军人事务局一级项目	2,170.48	通过实施该项目，使军队转业干部、复员干部、退役士兵得到妥善安置，并使他们尽快实现身份转变，融入地方经济建设大潮；优抚对象抚恤优待工作进一步加强，退役军人合法权益得到切实保障；革命烈士纪念设施维护完好，各类纪念活动有序开展，烈士陵园爱国主义教育基地作用进一步发挥；困难退役军人帮扶援助工作进一步提升，使军人真正成为全社会尊崇的职业。
208002			807.26	
208002	舟山市军休服务管理中心	舟山市军休服务管理中心一级项目	807.26	1. 明晰单位履职范围，匹配财政事权。 2. 完善内部控制制度，明确绩效责任。 3. 增强目标管理意识，融入日常工作。 4. 购建绩效指标体系，把握绩效标准。
208003			1,000.00	
208003	舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心一级项目	1,000.00	做好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，未就业随军家属生活补助金审核、发放，驻舟部队随军家属职业指导和技能培训，驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理以及完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务等工作。