

附件1

## 退役军人事务局2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020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：

负责落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施；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和移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；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；组织协调落实移交地方的离退休军人、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；组织指导伤病残退役军人服务管理的抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；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；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抚援助工作；负责审核优抚医疗救助对象。

## 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（政策法规科）、安置就业科（思想政治和权益维护科）、优抚和拥军褒扬科。本部门下属单位包括：海门烈士陵园管理处、海门市军队离退休干部服务管理中心、海门市双拥服务中心、海门市退役军人服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：退役军人事务局本级、海门烈士陵园管理处、海门市军队离退休干部服务管理中心。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

（一）加快服务保障体系建设。根据上级部署，今年我们积极主动作为，着力构建科学规范的组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，成立了海门市退役军人事务工作领导小组，全力推进退役军人服务保障“一中心两站”建设。落实了退役军人服务中心场所，落实服务中心事业编制 10 名。全市 12 家区镇退役军人服务站核定事业编制 25 名；294 家村（社区）的退役军人服务站全部挂牌成立。

（二）创新退役返乡模式。利用退役军人返乡机会，创新开展了“迎兵季系列主题活动”，在南通各县市区中率先开展了“退役军人光荣返乡欢迎仪式”、“光荣返乡第一课”和“专场招聘第一场”等活动，取得良好的社会效应。在中南科创中心成立“海门市退役军人创业孵化基地”。联合人社局办了“2019 年海门市退役军人秋季专场招聘会”，100 余家企业共提供 1500 余个工作岗位，现场达成意向 277 人次。截至目前共接收退役士兵 265 人，发放一次性安置费发放共计 2004.1607 万元。以积分选岗为主，特岗选拔为补充，进一步优化退役军人安置模式，11 名军转干部和 13 名退役士官参加了积分选岗。

（三）营造尊崇军人的氛围。围绕一等功臣宣传、光荣牌悬挂、烈士纪念设施修缮、颁发建国 70 周年纪念章等系列工作，我们在全市范围内注重营造尊重英雄氛围和开展红色教育等活

动。换发“光荣之家”牌 10864 块，为庆祝新中国成立 70 周年，增强中国特色社会主义伟大事业凝聚力和感召力，我局严格按照纪念章颁发程序和要求，为 203 位新中国成立前入伍的退役残疾军人和在乡老复员军人颁发建国 70 周年纪念章。结合“不忘初心，牢记使命”主题教育，承办全市“传承红色基因，争当开路先锋”主题活动，认真履行爱国主义教育基地传承红色基因，开展红色教育活动功能。三个月时间，我市烈士陵园共接待前来开展缅怀英烈的红色教育主题党日活动的单位 307 批次共 16960 余名党员。发动全社会积极参与到关心关爱退役军人工作中，让尊崇和关爱退役军人的氛围越来越浓。

**（四）全力争创双拥模范城。**围绕南通全国双拥模范城七连冠及我市全国双拥模范城三连冠的工作目标，及时调整优化双拥工作领导小组，充实双拥服务中心人员，制定了双拥工作要点。四甲镇成立军人荣誉墙；市公交公司在途经部队驻地公交设立拥军线。和 16 家银行签订拥军优抚合作协议，银行为退役军人设置优先窗口，提供金融优惠。在全市机关、企事业单位和社会组织开展退役军人之家活动，希诺公司高标准推进退役军人之家建设，市税务局成立“军转干部事业部”，并在三星税务分局成立“税企双拥联盟服务中心”，为退役军人搭建奋发作为、健康发展的平台。

在全南通市首推拥军公益创投项目，激发双拥公益细胞。截止 9 月底海门市首届拥军优属公益创投项目累计开展 19 场活动，育公益服务累计 6 场，慰问义诊公益服务累计 5 场，共服

务人数 410 余人。在南通县市区范围内首创购房补贴政策，让驻海部队安心安家。启动了第四轮市直机关、事业单位与驻海部队结对共建活动。全市 35 个部门（单位）、11 家骨干企业与驻海部队签订结对共建协议，同时开展了节日慰问部队官兵活动，为建设“强富美高”新海门、创建“全国双拥模范城”做出新的贡献。

（五）打造退役军人思想政治和权益维护阵地。组建以来，我局高度重视退役军人的思想政治建设，努力维护退役军人的合法权益。一是充分利用新媒体开展好政策引导和宣传。截至目前共发布微博 167 篇，微信平台发布 98 篇。二是善于借助主流媒体的品牌发布平台。在海门日报上开设每月一期“老兵天地”专版，联合电视台、广播电台开设“建国 70 周年，我身边的抗战老兵”专题节目。三是积极探索宣传新手段。拍摄“我爱我的祖国”快闪，视频被新华社转载，有近 32000 点击量。开通“老兵天地”喜马拉雅有声电台。四是强化“英雄、功臣”“榜样”事迹的宣传力度。开办“老兵征文”“红色征文”，与市委宣传部、市广播电台联合举办“军歌嘹亮”歌曲比赛。

（六）2020 工作目标。我们将坚持以退役军人为中心，以服务经济社会发展、国防和军队建设为方向，以加强服务保障、解决重点矛盾、提升服务保障机构效能和落实政策制度为主线，在进一步增强做好退役军人事务工作的责任感和使命感上下功夫，用心用情用力做好退役军人工作，全力维护政治社会大局稳定，推动退役军人服务工作有力有序有效开展。进一步推进

服务保障体系建设，在首次招聘的基础上，再配合人社局开展公开招聘工作，实现保障体系人员全面到位到岗。着力打造服务保障体系建设，在完善监督机制、建立考核制度、规范服务流程等方面下功夫，在权益维护、问题解决上下功夫，为广大退役军人提供更有针对性、精准性的贴心服务。对所有退役军人系统的工作人员开展集中业务培训轮训，确保业务熟悉、服务到位、保障有力，打造一支业务精良、作风过硬的干部队伍，为更好地开展工作提供坚强保证。认真办理退役军人反映的诉求，对政策范围内允许的、合理合法、条件具备的信访事项，及时妥善解决；对不合理诉求，做好政策解释宣传。在保持“局长信访接待日”、探索建立“老兵调解室”的基础上，继续开展走访调研。在全市开展“最美退役军人”、“最美军嫂”等评选活动，继续开展好八一双拥专场文艺晚会，充分利用新媒体做好官方微博、微信公众号上的传播宣传。坚持把解决实际问题与开展思想教育相结合，把做好个别退役军人思想疏导工作与解决好退役军人生活困难相结合，消除思想隔阂，取得理解支持。坚持高起点谋划、高标准推进，以创新理念创造性开展工作，公平公正、阳光透明做好安置工作，实现部队组织、用人单位和退役军人三满意。用心用情做好优抚工作，让优抚对象真真切切感受到党和政府的关怀。大力支持自主创业。落实退役军人自主创业相关扶持政策，鼓励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，鼓励举办创业赛事活动。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。关爱生活困难退役军人。精准识别生活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，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，确保困难退役军人和其他优抚对象家庭生活水平稳步提升。



## 第二部分 海门市退役军人事务部门

### 2020年度部门预算表

公开 01 表

#### 收支预算总表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1947.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1132.24
1. 一般公共预算	1947.51	二、外交支出		二、项目支出	815.27
2. 政府性基金预		三、国防支出		三、单位预留机	
二、财政专户管理		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传			
		八、社会保障和就业支	1,947.5		
		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			
		十五、商业服务业等支			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支			
		二十、灾害防治及应急			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1947.51	当年支出小计			1947.51
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1947.51	支出合计			1947.51

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1947.51
一般公共预算资金	小计	1947.51
	公共财政拨款（补助）资金	1947.51
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1947.51	1132.24	815.27		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1947.51	一、基本支出	1132.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	815.27
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1947.51	支出合计	1947.51

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		1947.51
208	社会保障和就业支出	1947.51
20808	抚恤	296.18
2080801	死亡抚恤	18.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.15
2080804	优抚事业单位支出	203.23
2080899	其他优抚支出	18.80
20809	退役安置	850.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	736.59
2080999	其他退役安置支出	114.00
20828	退役军人管理事务	800.74
2082801	行政运行	335.04
2082802	一般行政管理事务	10.90
2082804	拥军优属	322.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.80

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合计		1132.24
301	工资福利支出	513.98
30101	基本工资	112.06
30102	津贴补贴	123.55
30103	奖金	23.62
30107	绩效工资	107.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57
30111	公务员医疗补助缴费	12.29
30112	其他社会保障缴费	6.63
30113	住房公积金	42.45
30199	其他工资福利支出	12.41
302	商品和服务支出	52.05
30201	办公费	9.12
30207	邮电费	2.92
30211	差旅费	4.33
30213	维修(护)费	0.98
30215	会议费	0.93
30216	培训费	2.17
30217	公务接待费	2.64
30228	工会经费	5.50
30229	福利费	1.86
30239	其他交通费用	18.48
30299	其他商品和服务支出	3.12
303	对个人和家庭的补助	566.21
30301	离休费	47.57
30302	退休费	499.62
30305	生活补助	18.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52

公开 07 表

### 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		1947.51
208	社会保障和就业支出	1947.51
20808	抚恤	296.18
2080801	死亡抚恤	18.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.15
2080804	优抚事业单位支出	203.23
2080899	其他优抚支出	18.80
20809	退役安置	850.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	736.59
2080999	其他退役安置支出	114.00
20828	退役军人管理事务	800.74
2082801	行政运行	335.04
2082802	一般行政管理事务	10.90
2082804	拥军优属	322.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	132.80

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1132.24
301	工资福利支出	513.98
30101	基本工资	112.06
30102	津贴补贴	123.55
30103	奖金	23.62
30107	绩效工资	107.26
30108	机关事业单位基本养老保险	49.14
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57
30111	公务员医疗补助缴费	12.29
30112	其他社会保障缴费	6.63
30113	住房公积金	42.45
30199	其他工资福利支出	12.41
302	商品和服务支出	52.05
30201	办公费	9.12
30207	邮电费	2.92
30211	差旅费	4.33
30213	维修(护)费	0.98
30215	会议费	0.93
30216	培训费	2.17
30217	公务接待费	2.64
30228	工会经费	5.50
30229	福利费	1.86
30239	其他交通费用	18.48
30299	其他商品和服务支出	3.12
303	对个人和家庭的补助	566.21
30301	离休费	47.57
30302	退休费	499.62
30305	生活补助	18.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52



公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费  
支出预算表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
			小计	公务用车购置费			
119.74	3.64				3.64	0.93	115.17

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		0.00

本部门无政府性基金收支项目，故本表为空

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		52.05
302	商品和服务支出	52.05
30201	办公费	9.12
30207	邮电费	2.92
30211	差旅费	4.33
30213	维修（护）费	0.98
30215	会议费	0.93
30216	培训费	2.17
30217	公务接待费	2.64
30228	工会经费	5.5
30229	福利费	1.86
30239	其他交通费用	18.48
30299	其他商品和服务支出	3.12

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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：海门市退役军人事务局汇总

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					40.57
工程类					28.00
	烈士骨灰区域改造	大型修缮	修缮、装饰工程	分散采购	28.00
货物类					12.57
	办公设备购置	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	0.72
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.65
	办公设备购置	办公设备购置	传真机	集中采购	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	高档摄像机	集中采购	0.60
	办公设备购置	办公设备购置	票据打印机	集中采购	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	其他软件	集中采购	2.00
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.30
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	6.10

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门2020年度收入、支出预算总计1947.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）0万元。其中：

（一）收入预算总计1947.51万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1947.51万元。

（1）一般公共预算收入预算1947.51万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元。

（二）支出预算总计1947.51万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1947.51万元，主要用于开展双拥两节慰问、驻军办实事、驻海部队军人购房补贴、退役士兵职业技能培训、烈士纪念日、清明烈士家属路费、特困退役军人救助、优抚对象短期疗养、优抚对象配置康复器具、下岗二等功人员困难补助、退役士兵返乡欢迎及专项宣传等。与

上年相比增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

2. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

此外，基本支出预算数为1132.24万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

项目支出预算数为815.27万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

## 二、收入预算情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门本年收入预算合计1947.51万元，其中：

一般公共预算收入1947.51万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

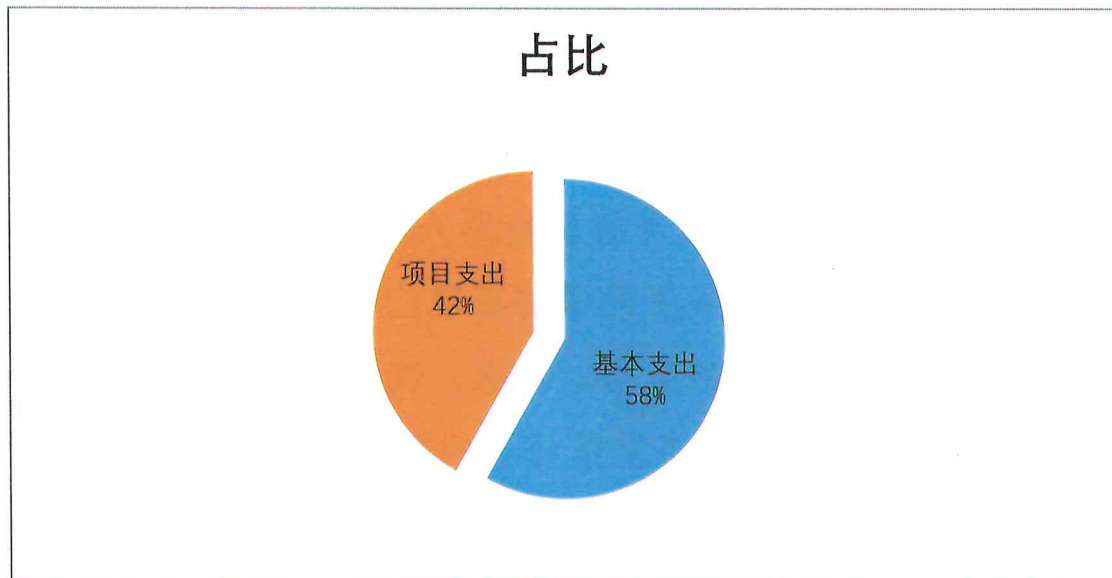
海门市退役军人事务局汇总部门本年支出预算合计1947.51万元，其中：

基本支出1132.24万元，占58.14%；

项目支出815.27万元，占41.86%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门2020年度财政拨款收、支总预算1947.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门2020年财政拨款预算支出1947.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立

单位。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出335.04万元，一般行政管理事务支出10.90万元，拥军优属支出322.00万元，其他支出132.80万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出18.00万元，伤残抚恤支出5.00万元，在乡复员、退伍军人生活补助支出51.15万元，优抚

事业单位支出203.23万元，其他优抚支出18.80万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

3. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出736.59万元，其他退役安置支出114.00万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门2020年度财政拨款基本支出预算1132.24万元，其中：

（一）人员经费1080.19万元。主要包括：基本工资112.06万元、津贴补贴123.55万元、奖金23.62万元、绩效工资107.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费49.14万元、职工基本医疗保险缴费24.57万元、公务员医疗补助缴费



12.29万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金42.45万元、其他工资福利支出12.41万元、离休费47.57万元、退休费499.62万元、生活补助18.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。

(二)公用经费52.05万元。主要包括：办公费9.12万元、邮电费2.92万元、差旅费4.33万元、维修（护）费0.98万元、会议费0.93万元、培训费2.17万元、公务接待费2.64万元、工会经费5.50万元、福利费1.86万元、其他交通费用18.48万元、其他商品和服务支出3.12万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算1947.51万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是机构改革，新成立单位。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(一)人员经费1080.19万元。主要包括：基本工资112.06万元、津贴补贴123.55万元、奖金23.62万元、绩效工资107.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费49.14万元、职工基本医疗保险缴费24.57万元、公务员医疗补助缴费12.29万元、其他社会保障缴费6.63万元、住房公积金42.45万元、其他工资福利支出12.41万元、离休费47.57万元、退休费499.62万元、生活补助18.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.52万元。

(二)公用经费52.05万元。主要包括：办公费9.12万元、

邮电费2.92万元、差旅费4.33万元、维修（护）费0.98万元、会议费0.93万元、培训费2.17万元、公务接待费2.64万元、工会经费5.50万元、福利费1.86万元、其他交通费用18.48万元、其他商品和服务支出3.12万元。

### 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

海门市退役军人事务局汇总部门2020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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.64万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）人员。

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，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实行公车改革单位。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实行公车改革单位，用车由公车中心保障。

3. 公务接待费预算支出3.64万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

海门市退役军人事务局汇总部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.93万元，比上年预算增加（减少）

0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

海门市退役军人事务局汇总部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出115.17万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是机构改革，新成立单位。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市退役军人事务局汇总部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是本部门无政府性基金相关支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出52.05万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是：本部门本级退役军人事务局为新增单位。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额40.57万元，其中：拟采购货物支出12.57万元、拟采购工程支出28万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门无车辆。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计2374万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“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。

九、**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。