浙江省退役军人事务厅（本级）
2021年单位预算

一、浙江省退役军人事务厅（本级）概况

（一）主要职能

机构职能主要是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）部门机构设置情况

浙江省退役军人事务厅本级设有八个处室，分别是办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、优抚褒扬纪念处（双拥工作处）和机关党委（人事处）。

二、浙江省退役军人事务厅（本级）2021年部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省退役军人事务厅（本级）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、

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。浙江省退役军人事务厅（本级）2021年收支总预算17304.94万元。

（二）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021年收入预算情况说明

浙江省退役军人事务厅（本级）2021年收入预算17304.94万元，其中：上年结转399.2万元，占2.3%；一般公共预算拨款收入16905.74万元，占97.7%。

（三）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021年支出预算情况说明

浙江省退役军人事务厅（本级）2021年支出预算17304.94万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出17112.17万元、卫生健康支出29.74万元、住房保障支出163.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1374.85万元，占8%；日常公用支出521.93万元，占3%；项目支出15408.16万元，占89%。

结转下年0万元。

（四）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省退役军人事务厅（本级）2021年财政拨款收支总预算16905.74万元。收入包括：一般公共预算16905.74万元；支出包括：社会保障和就业支出16712.97万元、卫生健康支出29.74

万元、住房保障支出163.03万元。

（五）关于浙江省退役军人事务厅（本级）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。

浙江省退役军人事务厅（本级）2021年一般公共预算当年拨款16905.74万元，比2020年执行数增加了111969.98万元，主要是2021年度厅本级项目中增加了企业退休军转干部生活补贴发放项目和信息化建设项目。

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16712.97万元，占98.9%；卫生健康（类）支出29.74万元，占0.1%；住房保障（类）支出163.03万元，占1%。

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）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）84.97万元，主要用于厅本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.48万元，主要用于厅本级实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1576.56万元，主要用于厅本级的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一

般行政管理事务（项）2212.60 万元，主要用于厅本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2338.60 万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

（6）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）10457.76万元：主要用于除上述行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.74万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.3万元，主要用于本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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）44.73万元，主要用于本单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省退役军人事务厅（本级）2021 年一般公共预算基本支出 1896.78 万元，其中：

人员经费 1374.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费521.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江省退役军人事务厅（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省退役军人事务厅（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省退役军人事务厅（本级）2021 年“三公”经费预算数为23.29万元，比2020年执行数增加19.35万元，增长491.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算18.03万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

增加较多，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年没有支出，基数为0。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.66万元，比上年执行数下降 9.8%。主要用于接待其他省市县退役军人事务厅（本级）局及部队、省内市县退役军人事务局工作联系接待等支出。减少的主要原因是按规定压减。

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3.6万元，比上年执行数增加1.5万元,增长71.4%。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3.6万元，主要用于厅本级借用的应急保障用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年支出较少，基数较低。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年浙江省退役军人事务厅（本级）本级的机关运行经费财政拨款预算521.93万元，比上年预算增加46.94万元，增长9.9%。主要是人员增加引起的日常公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年浙江省退役军人事务厅（本级）政府采购预算总额4986.08万元，其中：政府采购货物预算3732万元、政府采购服务预算1254.08万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上通用设备2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年浙江省退役军人事务厅（本级）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15008.96万元。

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.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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指开展拥军优属活动的支出。

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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，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。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

表 01

2021 年省级部门收支预算总表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16905.74	社会保障和就业支出	17112.17
一般公共预算	16905.74	行政事业单位养老支出	127.45
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	42.48
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	16984.72
三、事业收入		行政运行	1576.56
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2212.60
五、上级补助收入		拥军优属	2338.60
六、附属单位上缴收入		其他退役军人事务管理支出	10856.96
七、其他收入		卫生健康支出	29.74
		行政事业单位医疗	29.74
		行政单位医疗	29.74
		住房保障支出	163.03
		住房改革支出	163.03
		住房公积金	118.30
		购房补贴	44.73
本年收入合计	16905.74	本年支出合计	17304.94
上年结转结余	399.20	年终结转结余	
收入总计	17304.94	支出总计	17304.94

表02

2021年省级部门收入预算总表

[379001]省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	17304.94	16905.74	16905.74									399.20		399.20
省退役军人事务厅	17304.94	16905.74	16905.74									399.20		399.20
省退役军人事务厅（本级）	17304.94	16905.74	16905.74									399.20		399.20

表03

2021年省级部门支出预算总表

[379001]省退役军人事务厅（本级）

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	17304.94	1374.85	521.93	15408.16			
208	社会保障和就业支出	17112.17	1182.08	521.93	15408.16			
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48					
20828	退役军人管理事务	16984.72	1054.63	521.93	15408.16			
2082801	行政运行	1576.56	1054.63	521.93				
2082802	一般行政管理事务	2212.60			2212.60			
2082804	拥军优属	2338.60			2338.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10856.96			10856.96			
210	卫生健康支出	29.74	29.74					
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74					
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74					
221	住房保障支出	163.03	163.03					
22102	住房改革支出	163.03	163.03					
2210201	住房公积金	118.30	118.30					
2210203	购房补贴	44.73	44.73					

表04

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16905.74	社会保障和就业支出	16712.97
一般公共预算	16905.74	行政事业单位养老支出	127.45
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	42.48
		退役军人管理事务	16585.52
		行政运行	1576.56
		一般行政管理事务	2212.60
		拥军优属	2338.60
		其他退役军人事务管理支出	10457.76
		卫生健康支出	29.74
		行政事业单位医疗	29.74
		行政单位医疗	29.74
		住房保障支出	163.03
		住房改革支出	163.03
		住房公积金	118.30
		购房补贴	44.73
收入总计	16905.74	支出总计	16905.74

表05

2021年省级部门一般公共预算支出表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　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	16905.74	1896.78	1374.85	521.93	15008.96
208	社会保障和就业支出	16712.97	1704.01			15008.96
20805	行政事业单位养老支出	127.45	127.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.97	84.97	84.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.48	42.48	42.48		
20828	退役军人管理事务	16585.52	1576.56			15008.96
2082801	行政运行	1576.56	1576.56	1054.63	521.93	
2082802	一般行政管理事务	2212.60				2212.60
2082804	拥军优属	2338.60				2338.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	10457.76				10457.76
210	卫生健康支出	29.74	29.74			
21011	行政事业单位医疗	29.74	29.74			
2101101	行政单位医疗	29.74	29.74	29.74		
221	住房保障支出	163.03	163.03			
22102	住房改革支出	163.03	163.03			
2210201	住房公积金	118.30	118.30	118.30		
2210203	购房补贴	44.73	44.73	44.73		

表 06

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　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	1896.78	1374.85	521.93
301	工资福利支出	1359.81	1359.81	
30101	基本工资	257.33	257.33	
30102	津贴补贴	363.45	363.45	
30103	奖金	339.87	339.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.97	84.97	
30109	职业年金缴费	42.48	42.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.74	29.74	
30112	其他社会保障缴费	16.81	16.81	
30113	住房公积金	118.30	118.3	
30114	医疗费	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	101.05	101.05	
302	商品和服务支出	519.93		519.93
30201	办公费	30.00		30
30202	印刷费	8.40		8.4
30203	咨询费	10.00		10
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	26.00		26
30207	邮电费	27.58		27.58

30209	物业管理费	79.83		79.83
30211	差旅费	65.00		65
30212	因公出国（境）费用	18.03		18.03
30213	维修（护）费	10.00		10
30214	租赁费	1.00		1
30215	会议费	44.29		44.29
30216	培训费	4.47		4.47
30217	公务接待费	1.66		1.66
30226	劳务费	10.00		10
30228	工会经费	19.29		19.29
30229	福利费	50.87		50.87
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.6
30239	其他交通费用	58.10		58.1
30299	其他商品和服务支出	49.29		49.29
303	对个人和家庭的补助	15.04	15.04	
30304	抚恤金	4.30	4.3	
30305	生活补助	6.04	6.04	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.3	
310	资本性支出	2.00		2
31002	办公设备购置	2.00		2

表07

2021年省级部门一般公共预算〝三公〞经费支出表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　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	7
合计	23.29	18.03	3.60		3.60	1.66
省退役军人事务厅（本级）	23.29	18.03	3.60		3.60	1.66

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2021年省级部门政府性基金预算支出表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　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

浙江省退役军人事务厅（本级）2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年省级部门项目支出预算表

[379001]省退役军人事务厅（本级）　　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	15408.16	15008.96				399.20
省退役军人事务厅（本级）	拥军优抚与褒扬纪念	2397.10	2397.10				
省退役军人事务厅（本级）	移交安置与军休服务管理	122.10	122.10				
省退役军人事务厅（本级）	就业创业指导	20.00	20.00				
省退役军人事务厅（本级）	思想政治与权益维护	10067.00	10067.00				
省退役军人事务厅（本级）	退役军人事务综合业务管理	2801.96	2402.76				399.20