浙江省退役军人服务中心
2021年单位预算

一、浙江省退役军人服务中心概况

（一）主要职能

1.负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办省级退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建全省就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

2.协助开展退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人舆情收集、引导。

3.协助开展退役军人和其他优抚对象困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

4.协助制定全省退役军人事务系统信息化发展规划并组织实施，协助开展全省退役军人和其他优抚对象信息采集数据总库的建设和管理。

5.协助开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体的服务工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂等工作。

6.协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作。

7.指导全省退役军人服务中心业务和退役军人党员教育管理服务工作。

8.完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省退役军人服务中心是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益一类事业单位，内设科室为：办公室、思想政治工作服务科、权益维护保障科、综合业务科、双拥服务科、信息化建设科。

二、浙江省退役军人服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省退役军人服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省退役军人服务中心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。浙江省退役军人服务中心 2021 年收支总预算 592.73 万元。

（二）关于浙江省退役军人服务中心 2021 年收入预算情况说明

浙江省退役军人服务中心 2021 年收入预算 592.73 万元，其中：上年结转 49.24 万元，占 8.3%；一般公共预算拨款收入 543.49 万元，占 91.7%。

（三）关于浙江省退役军人服务中心 2021 年支出预算情况说明

浙江省退役军人服务中心 2021 年支出预算 592.73 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 522.35

万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 61.72 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 354.90 万元，占 59.9%;日常公用支出 95.92 万元,占 16.2%;项目支出 141.91 万元，占 23.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省退役军人服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省退役军人服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 543.49 万元。收入包括：一般公共预算 543.49 万元；支出包括:社会保障和就业支出 473.11 万元、卫生健康支出 8.66 万元、住房保障支出 61.72 万元。

（五）关于浙江省退役军人服务中心 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。

浙江省退役军人服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 543.49 万元，比 2020 年执行数增加了 125.60 万元，主要原因是人员增加基本支出增加。

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 473.11 万元，占 87.0%；卫生健康（类）支出 8.66 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 61.72 万元，占 11.4%。

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）20.29

万元，主要用于本中心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）10.14 万元，主要用于本中心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）事业运行（项）350.01 万元，主要用于本中心的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）92.67万元：主要用于本中心的后勤保障项目、退役军人咨询服务、业务培训、宣传及印刷等4个项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.66万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.98万元，主要用于本中心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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.74万元，主要用于本中心按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省退役军人服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 450.82 万元，其中：

人员经费 354.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 95.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省退役军人服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省退役军人服务中心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服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省退役军人服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 4.89 万元，比 2020 年执行数减少 0.52 万元，下降 9.6%，具体如下：

1.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.29 万元，比上年执行数下降 9.8%。主要用于接待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。

2.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，比上年执行数下降9.5%。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 3.60 万元，主要用于本中心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。减少的主要原因是按规定压减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021 年浙江省退役军人服务中心政府采购预算总额37.90万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.90万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，浙江省退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0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。

3.绩效目标设置情况

2021 年浙江省退役军人服务中心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 92.67 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.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。

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。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

9.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。

10.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。

11. 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。

12.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。

2021 年省级部门收支预算总表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	543.49	社会保障和就业支出	522.35
一般公共预算	543.49	行政事业单位养老支出	30.43
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.14
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	491.92
三、事业收入		事业运行	350.01
四、事业单位经营收入		其他退役军人事务管理支出	141.91
五、上级补助收入		卫生健康支出	8.66
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.66
七、其他收入		事业单位医疗	8.66
		住房保障支出	61.72
		住房改革支出	61.72
		住房公积金	26.98
		购房补贴	34.74
本年收入合计	543.49	本年支出合计	592.73
上年结转结余	49.24	年终结转结余	
收入总计	592.73	支出总计	592.73

2021 年省级部门收入预算总表

[379006]浙江省退役军人服务中心

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	592.73	543.49	543.49									49.24		49.24
省退役军人事务厅	592.73	543.49	543.49									49.24		49.24
浙江省退役军人服务中心	592.73	543.49	543.49									49.24		49.24

2021 年省级部门支出预算总表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　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	592.73	354.90	95.92	141.91			
208	社会保障和就业支出	522.35	284.52	95.92	141.91			
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14					
20828	退役军人管理事务	491.92	254.09	95.92	141.91			
2082850	事业运行	350.01	254.09	95.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	141.91			141.91			
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
221	住房保障支出	61.72	61.72					
22102	住房改革支出	61.72	61.72					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					
2210203	购房补贴	34.74	34.74					

2021 年省级部门财政拨款收支预算总表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	543.49	社会保障和就业支出	473.11
一般公共预算	543.49	行政事业单位养老支出	30.43
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	10.14
		退役军人管理事务	442.68
		事业运行	350.01
		其他退役军人事务管理支出	92.67
		卫生健康支出	8.66
		行政事业单位医疗	8.66
		事业单位医疗	8.66
		住房保障支出	61.72
		住房改革支出	61.72
		住房公积金	26.98
		购房补贴	34.74
收入总计	543.49	支出总计	543.49

2021 年省级部门一般公共预算支出表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　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	543.49	450.82	354.90	95.92	92.67
208	社会保障和就业支出	473.11	380.44			92.67
20805	行政事业单位养老支出	30.43	30.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	20.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	10.14		
20828	退役军人管理事务	442.68	350.01			92.67
2082850	事业运行	350.01	350.01	254.09	95.92	
2082899	其他退役军人事务管理支出	92.67				92.67
210	卫生健康支出	8.66	8.66			
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66			
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
221	住房保障支出	61.72	61.72			
22102	住房改革支出	61.72	61.72			
2210201	住房公积金	26.98	26.98	26.98		
2210203	购房补贴	34.74	34.74	34.74		

2021 年省级部门一般公共预算基本支出表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　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	450.82	354.9	95.92
301	工资福利支出	351.22	351.22	
30101	基本工资	54.53	54.53	
30102	津贴补贴	34.74	34.74	
30107	绩效工资	128.65	128.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29	
30109	职业年金缴费	10.14	10.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.1	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	62.86	62.86	
302	商品和服务支出	92.92		92.92
30201	办公费	8.00		8
30202	印刷费	1.50		1.5
30203	咨询费	2.00		2
30205	水费	1.00		1
30206	电费	8.38		8.38

30207	邮电费	13.00		13
30211	差旅费	18.00		18
30213	维修（护）费	3.00		3
30215	会议费	5.13		5.13
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	1.29		1.29
30226	劳务费	1.00		1
30227	委托业务费	1.00		1
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	11.98		11.98
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.6
30299	其他商品和服务支出	7.00		7
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30304	抚恤金	1.30	1.3	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.3	
310	资本性支出	3.00		3
31002	办公设备购置	3.00		3

2021 年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　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	4.89		3.60		3.60	1.29
浙江省退役军人服务中心	4.89		3.60		3.60	1.29

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年省级部门政府性基金预算支出表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　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

浙江省退役军人服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年省级部门项目支出预算表

[379006]浙江省退役军人服务中心　　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	141.91	92.67				49.24
浙江省退役军人服务中心	退役军人事务综合服务管理	141.91	92.67				49.24