

2023 年度  
江阴市退役军人事务局  
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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

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

## 第三部分 2023 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

(一) 组织退役军人思想政治、管理保障、安置优抚等工作政策法规的实施；(二) 负责退役军人移交安置工作和服务管理工作；(三) 组织退役军人教育培训工作，扶持退役军人及随军随调家属就业创业；(四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织实施；(五) 组织协调落实退役军人住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作；(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟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；(七) 组织指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作；(八) 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；(九) 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帮扶援助工作；(十) 完成市委、市政府交办的任务；(十一) 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。

### 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：综合科、移交安置科、优待抚恤科、拥军褒扬科。本部门下属单位包括：

江阴市革命烈士纪念馆，江阴市军队离退休干部服务中心，江阴市退役军人服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江阴市退役军人事务局（机关），江阴市革命烈士纪念馆，江阴市军队离退休干部服务中心，江阴市退役军人服务中心。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

围绕学习贯彻党的二十大精神，全面落实上级及市委、市政府部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，始终把退役军人放在心中最高位置，进一步提高站位、加强统筹，进一步改革创新、提质增效，进一步锤炼队伍、优化服务，努力让退役军人有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

一是以更高标准推进体系建设。进一步夯实基层基础，持续推进“一中心两站”建设，打造 1-2 个标杆型服务站。进一步强化队伍建设，着力提升退役军人事务系统干部队伍质量层次，优化服务网络资源配比，加强全系统工作人员思想政治建设、能力建设、作风建设，切实增强干部职工队伍服务意识、争先精神，全面提升政策水平、履职能力。

二是以更高站位助力强军兴军。紧贴部队练兵备战实际，协调动员全社会资源力量，协助解决实际困难、办好实事，全力保障部队专心谋打赢、练打赢。营造尊崇尊重氛围，常态化做好典型挖掘宣传，广泛宣扬军人敢于牺牲、无私奉献的精神风貌，发挥先进模范示范教育作用。充分彰显价值导向，持续

开展新兵入伍欢送、光荣牌匾悬挂、立功受奖报喜、退伍返乡欢迎、节日走访慰问、重大庆典邀请等礼遇仪式活动，进一步增强全社会对军人、退役军人的价值认同，营造参军受尊崇、退役受尊重的浓厚氛围，全力争创新一轮全国双拥模范城。

三是以更优服务争创亮点品牌。持续打造“一镇一特色”思想政治工作品牌，建设“一企一阵地”退役军人“戎耀之家”，开展“一村一队伍”退役军人志愿服务，形成一批有特色、有影响的工作成果；加强退役军人流动党员教育管理，广泛凝聚退役军人正能量。持续拓展退役军人一体化平台和“江阴退役军人”微信公众平台功能，扩大线上办理事项范围；更好发挥“两学院一平台一联盟”的服务作用，广泛动员社会力量，扩大辐射面；加强承训机构建设，统筹推进退役军人学历教育提升、职业技能培训、个性化培训，提升退役军人综合竞争能力；常态开展就业招聘、岗位推介活动，促进退役军人就业工作不断提升。加强新兴产业扶持，培育江阴退役军人创办的“明星企业”，力争在各级退役军人创新创业大赛中实现奖项突破。

四是以更大力度抓好权益维护。加强与政法委、公安、信访等部门的沟通联系，进一步健全信息共享机制、完善应急处置机制，有效推动问题解决和矛盾钝化；做好涉退役军人信访信息收集、整理和转办工作，结合片区会定期分析研判信访形势。严格落实“双包联”责任，持续开展重复信访集中治理和信访积案攻坚化解工作，稳妥推进“两参”人员核查工作，坚

决防止发生群体性聚集事件以及其他极端事件。落实《关于加强退役军人法律援助工作的意见》，进一步完善覆盖市镇村三级退役军人法律服务体系，构建起功能完善、机制健全、服务有力的法律拥军服务工作格局。

第二部分  
2023 年度  
江阴市退役军人事务局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,366.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14,068.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	297.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,366.67	本年支出合计	14,366.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,366.67	支出总计	14,366.67



公开 02 表

# 收入总表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	单位资金
	合计	14,366.67	14,366.67	14,366.67														
985	江阴市退役军人事务局	14,366.67	14,366.67	14,366.67														
985002	江阴市退役军人事务局（机关）	13,175.01	13,175.01	13,175.01														
985003	江阴市革命烈士纪念馆	201.81	201.81	201.81														
985004	江阴市军队离退休干部服务中心	757.79	757.79	757.79														
985005	江阴市退役军人服务中心	232.06	232.06	232.06														

公开 03 表

## 支出总表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		14,366.67	1,193.82	13,172.85			
208	社会保障和就业支出	14,068.86	896.01	13,172.85			
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16				
20808	抚恤	4,635.01		4,635.01			
2080801	死亡抚恤	536.00		536.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,504.80		1,504.80			
2080899	其他优抚支出	2,594.21		2,594.21			
20809	退役安置	8,336.97		8,336.97			
2080901	退役士兵安置	2,341.62		2,341.62			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	422.27		422.27			
2080904	退役士兵管理教育	581.35		581.35			
2080905	军队转业干部安置	4,986.73		4,986.73			
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00			
20828	退役军人管理事务	958.79	757.92	200.87			
2082801	行政运行	289.33	289.33				
2082802	一般行政管理事务	7.80		7.80			
2082804	拥军优属	183.27		183.27			

2082850	事业运行	468.59	468.59				
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.80		9.80			
20899	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63				
221	住房保障支出	297.81	297.81				
22102	住房改革支出	297.81	297.81				
2210201	住房公积金	86.55	86.55				
2210202	提租补贴	111.67	111.67				
2210203	购房补贴	99.59	99.59				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,366.67	一、本年支出	14,366.67
（一）一般公共预算拨款	14,366.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	14,068.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	297.81
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,366.67	支出总计	14,366.67

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市退役军人事务局

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	
合计		14,366.67	1,193.82	1,109.41	84.41	13,172.85
208	社会保障和就业支出	14,068.86	896.01	811.60	84.41	13,172.85
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	105.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	70.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	35.16		
20808	抚恤	4,635.01				4,635.01
2080801	死亡抚恤	536.00				536.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,504.80				1,504.80
2080899	其他优抚支出	2,594.21				2,594.21
20809	退役安置	8,336.97				8,336.97
2080901	退役士兵安置	2,341.62				2,341.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	422.27				422.27
2080904	退役士兵管理教育	581.35				581.35
2080905	军队转业干部安置	4,986.73				4,986.73
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
20828	退役军人管理事务	958.79	757.92	673.51	84.41	200.87
2082801	行政运行	289.33	289.33	263.83	25.50	
2082802	一般行政管理事务	7.80				7.80

2082804	拥军优属	183.27				183.27
2082850	事业运行	468.59	468.59	409.68	58.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.80				9.80
20899	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63		
221	住房保障支出	297.81	297.81	297.81		
22102	住房改革支出	297.81	297.81	297.81		
2210201	住房公积金	86.55	86.55	86.55		
2210202	提租补贴	111.67	111.67	111.67		
2210203	购房补贴	99.59	99.59	99.59		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,193.82	1,109.41	84.41
301	工资福利支出	1,069.97	1,069.97	
30101	基本工资	152.63	152.63	
30102	津贴补贴	308.19	308.19	
30103	奖金	170.28	170.28	
30106	伙食补助费	14.28	14.28	
30107	绩效工资	189.25	189.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	86.55	86.55	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	81.85		81.85
30201	办公费	23.52		23.52
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	21.00		21.00
30211	差旅费	3.30		3.30
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	2.71		2.71
30228	工会经费	7.92		7.92
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	39.44	39.44	
30302	退休费	32.04	32.04	
30305	生活补助	5.88	5.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	



310	资本性支出	2.56		2.56
31099	其他资本性支出	2.56		2.56

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江阴市退役军人事务局

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	
合计		14,366.67	1,193.82	1,109.41	84.41	13,172.85
208	社会保障和就业支出	14,068.86	896.01	811.60	84.41	13,172.85
20805	行政事业单位养老支出	105.46	105.46	105.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.30	70.30	70.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.16	35.16	35.16		
20808	抚恤	4,635.01				4,635.01
2080801	死亡抚恤	536.00				536.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,504.80				1,504.80
2080899	其他优抚支出	2,594.21				2,594.21
20809	退役安置	8,336.97				8,336.97
2080901	退役士兵安置	2,341.62				2,341.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	422.27				422.27
2080904	退役士兵管理教育	581.35				581.35
2080905	军队转业干部安置	4,986.73				4,986.73
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
20828	退役军人管理事务	958.79	757.92	673.51	84.41	200.87
2082801	行政运行	289.33	289.33	263.83	25.50	
2082802	一般行政管理事务	7.80				7.80
2082804	拥军优属	183.27				183.27

2082850	事业运行	468.59	468.59	409.68	58.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.80				9.80
20899	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	32.63		
221	住房保障支出	297.81	297.81	297.81		
22102	住房改革支出	297.81	297.81	297.81		
2210201	住房公积金	86.55	86.55	86.55		
2210202	提租补贴	111.67	111.67	111.67		
2210203	购房补贴	99.59	99.59	99.59		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,193.82	1,109.41	84.41
301	工资福利支出	1,069.97	1,069.97	
30101	基本工资	152.63	152.63	
30102	津贴补贴	308.19	308.19	
30103	奖金	170.28	170.28	
30106	伙食补助费	14.28	14.28	
30107	绩效工资	189.25	189.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	
30109	职业年金缴费	35.16	35.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.60	28.60	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	86.55	86.55	
30114	医疗费	4.20	4.20	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	81.85		81.85
30201	办公费	23.52		23.52
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	21.00		21.00
30211	差旅费	3.30		3.30
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	2.71		2.71
30228	工会经费	7.92		7.92
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	39.44	39.44	
30302	退休费	32.04	32.04	
30305	生活补助	5.88	5.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
310	资本性支出	2.56		2.56

31099	其他资本性支出	2.56		2.56
-------	---------	------	--	------

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
8.11	0.00	5.40	0.00	5.40	2.71	0.18	0.14

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江阴市退役军人事务局

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.36
302	商品和服务支出	24.36
30201	办公费	8.90
30202	印刷费	0.80
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	0.18
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.98
30239	其他交通费用	4.50

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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：江阴市退役军人事务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.56				2.56
货物					2.56				2.56
江阴市退役军人事务局（机关）					1.14				1.14
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	1.14				1.14
江阴市革命烈士纪念馆					1.04				1.04
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	分散采购	0.84				0.84
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	多功能一体机	分散采购	0.20				0.20
江阴市军队离休干部服务中心					0.38				0.38
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	0.38				0.38

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年度收入、支出预算总计 14,366.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,020.39 万元，增长 26.62%。

其中：

#### （一）收入预算总计 14,366.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,366.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,366.67 万元，与上年相比增加 3,020.39 万元，增长 26.62%。主要原因是包含上级转移支付计划额度。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 14,366.67 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,366.67 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 14,068.86 万元，主要用于本年度业务工作开展及部门运行。与上年相比增加 3,012.74 万元，增长 27.25%。主要原因是包含上级转移支付计划额度。

(2) 住房保障支出（类）支出 297.81 万元，主要用于逐月住房补贴、公积金。与上年相比增加 7.65 万元，增长 2.64%。主要原因是人员新增。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年收入预算合计 14,366.67 万元，包括本年收入 14,366.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14,366.67 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

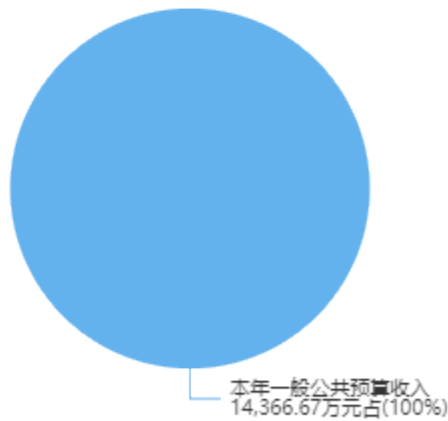
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年支出预算合计 14,366.67 万元，其中：

基本支出 1,193.82 万元，占 8.31%；

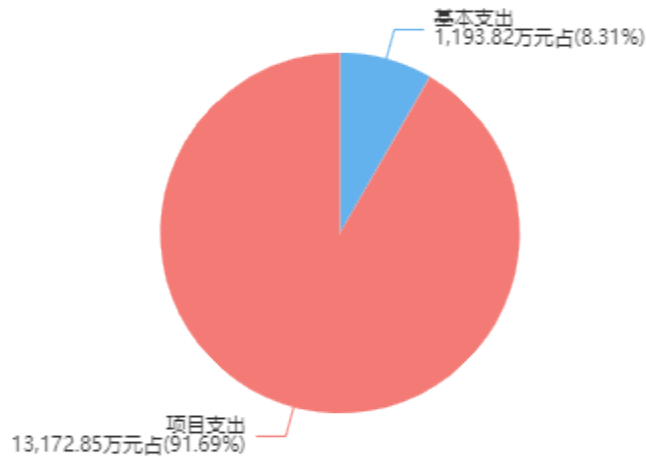
项目支出 13,172.85 万元，占 91.69%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 14,366.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,020.39 万元，增长 26.62%。主要原因是包含上级转移支付计划额度。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年财政拨款预算支出 14,366.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,020.39 万元，增长 26.62%。主要原因是包含上级转移支付计划额度。

其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 70.3 万元，与上年相比增加 7.48 万元，增长

11.91%。主要原因是人员新增。

2. 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）支出 35.16 万元，与上年相比增加 3.74 万元，增长 11.9%。主要原因是人员新增。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 536 万元，与上年相比减少 41 万元，减少 7.11%。主要原因是补助人员数量减少。

4. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 1,504.8 万元，与上年相比增加 1,141.8 万元，增长 314.55%。主要原因是包含上级转移支付计划额度。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 2,594.21 万元，与上年相比增加 1,203.34 万元，增长 86.52%。主要原因是包含上级转移支付计划额度、增加消防员抚恤金等。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 2,341.62 万元，与上年相比增加 121.2 万元，增长 5.46%。主要原因是自主就业退役军人一次性经济补助金标准调整。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 422.27 万元，与上年相比增加 422.27 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能分类科目调整。

8. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 0 万元，与上年相比减少 475.2 万元，减少 100%。主要原因是支出功能分类科目调整。

9. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 581.35 万元，与上年相比增加 111.1 万元，增长 23.63%。主要原因是退役军

人学历提升（含复学）补助人员数量增加、标准调整。

10. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 4,986.73 万元，与上年相比增加 1,023.57 万元，增长 25.83%。主要原因是企业退休军转干部生活困难补助人员数量增加、标准调整。

11. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 5 万元，与上年相比减少 52.56 万元，减少 91.31%。主要原因是预算额度压减及支出功能分类科目调整。

12. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 289.33 万元，与上年相比减少 44.16 万元，减少 13.24%。主要原因是行政运行经费标准调整。

13. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7.8 万元，与上年预算数相同。

14. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 183.27 万元，与上年相比减少 240.73 万元，减少 56.78%。主要原因是预算额度压减。

15. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 468.59 万元，与上年相比减少 155.39 万元，减少 24.9%。主要原因是预算额度压减。

16. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 9.8 万元，与上年相比减少 16.83 万元，减少 63.2%。主要原因是预算额度压减。

17. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 32.63 万元，与上年相比增加 4.11 万元，增长



14.41%。主要原因是人员新增及标准调整。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.55 万元，与上年相比增加 6.32 万元，增长 7.88%。主要原因是人员新增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 111.67 万元，与上年相比减少 12.35 万元，减少 9.96%。主要原因是取消离休人员提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 99.59 万元，与上年相比增加 13.68 万元，增长 15.92%。主要原因是人员新增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,193.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,109.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预

算 14,366.67 万元，与上年相比增加 3,020.39 万元，增长 26.62%。主要原因是包含上级转移支付计划额度。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,193.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,109.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 84.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 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

江阴市退役军人事务局 2023 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维护费支出 5.4 万元，占“三公”经费的 66.58%；公务接待费支出 2.71 万元，占“三公”经费的 33.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.71 万元，比上年预算减少 3.79 万元，主要原因是压减公务接待费。

江阴市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.18 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是压减会议费。

江阴市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.14 万元，比上年预算减少 5.26 万元，主要原因是压减培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 24.36 万元。与上年相比减少 3.54 万元，减少 12.69%。主要原因是压减机关运行费。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 2.56 万元，其中：拟采购货

物支出 2.56 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,366.67 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13,172.85 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益

等)。

**四、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。

**五、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。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**七、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等。

**八、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)：**反映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。

**九、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)：**反映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。

**十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映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。

**十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：**反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：**反映除上述项目以外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贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映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。

**十四、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)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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

**十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教

育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

十七、**社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

十九、**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)**：反映行政单位（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。

二十、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)**：反映开展拥军优属活动的支出。

二十一、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

二十二、**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)**：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十三、**社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、**住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映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。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，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。