

附件2:

表01

2021年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19,151.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19,151.15	财政事务	
政府性基金预算		行政运行	
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	
三、专户管理其他资金		机关服务	
四、单位结余资金		
五、其他资金	536.12	二、社会保障和就业支出	19,354.77
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		三、医疗卫生与计划生育支出	264.61
		医疗保障	24.61
		行政单位医疗	11.56
		事业单位医疗	13.05
		四、住房保障支出	67.89
		住房改革支出	67.89
		住房公积金	67.89
		购房补贴	
		
本年收入合计	19,687.27	本年支出合计	19,687.27
		结转下年	
	19,687.27	支 出 总 计	19,687.27

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19,151.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	19,151.15	财政事务	
政府性基金预算		行政运行	
		一般行政管理事务	
		
		二、社会保障和就业支出	18,818.65
		行政事业单位离休	
		未归口管理的行政单位离休	
		三、医疗卫生与计划生育支出	264.61
		医疗保障	24.61
		行政单位医疗	11.56
		事业单位医疗	13.05
		四、住房保障支出	67.89
		住房改革支出	67.89
		住房公积金	67.89
		购房补贴	
		
本年收入合计	19,151.15	本年支出合计	19,151.15
收 入 总 计	19,151.15	支 出 总 计	19,151.15

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	19,151.15	484.67	18,666.48	
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
2010602	一般行政管理事务				
				
208	社会保障和就业支出	18,818.65	392.17	18,426.48	
20805	行政事业单位离退休				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				
210	医疗卫生与计划生育支出	264.61	24.61	240.00	
21011	医疗保障	24.61	24.61		
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56		
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05		
221	住房保障支出	67.89	67.89		
22102	住房改革支出	67.89	67.89		
2210201	住房公积金	67.89	67.89		
2210203	购房补贴				
				

2021年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计				
				
				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

备注：诸暨市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市退役军人事务局

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	484.67
	工资福利支出	217.28
30101	基本工资	32.24
30102	津贴补贴	55.04
30103	奖金	62.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.6
30109	职业年金缴费	6.8
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.31
30111	公务员医疗补助缴费	4.25
30112	其他社会保险缴费	1.38
30113	住房公积金	34.26
	商品和服务支出	30.23
30201	办公费	5
30217	公务接待费	0.3
30226	劳务费	8.5
30228	工会经费	2.04
30239	其他交通费用	8.11
30299	其他商品和服务支出	6.28
	对个人和家庭的补助	1.8
30307	医疗费补助	1.8
	工资福利支出_事业	222.99
32101	基本工资_事业	36.4
32102	津贴补贴_事业	61.26
32103	奖金_事业	54
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	14.71
32109	职业年金缴费_事业	7.36
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	7.93
32111	公务员医疗补助缴费_事业	5.12
32112	其他社会保障缴费_事业	2.58
32113	住房公积金_事业	33.63
	商品和服务支出_事业	12.37
32201	办公费_事业	4
32206	电费_事业	0.08
32207	邮电费_事业	0.23
32299	其他商品和服务支出_事业	8.06

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	0.30
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.30
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市退役军人事务局	退役士兵安置经费	1,701.60	1,701.60		落实自主就业退役士兵一次性经济补偿政策，提高退役士兵社会价值和社会地位，激励适龄青年参军，保家卫国
诸暨市退役军人事务局	退役士兵教育培训及就业创业扶持等经费	270.00	36.00		通过职业教育、技能培训，促使退役士兵更快适应社会环境，为自主就业创造条件
诸暨市退役军人事务局	自主择业军转干部医保缴费及年审	20.60	10.38		落实自主择业军转干部有关政策，有效提高自主择业军转干部医疗保障水平
诸暨市退役军人事务局	失业军转干部生活补助及家属安置	19.20	12.00		落实企业军转干部有关政策，有效提高失业军转干部家庭生活水平
诸暨市退役军人事务局	军队移交地方的退休人员经费	209.84	118.65		按时发放军队移交地方管理的退休人员及无军籍退休职工生活补助费，提升军休人员晚年生活幸福指数
诸暨市退役军人事务局	拥军优属经费	10.00	8.00		贯彻执行拥军优属政策，密切军政军民关系，巩固国防，维护社会稳定
诸暨市退役军人事务局	拥军优属经费（八一慰问）	45.00	30.00		贯彻执行拥军优属政策，密切军政军民关系，巩固国防，维护社会稳定
诸暨市退役军人事务局	拥军优属经费（春节慰问）	45.00	30.00		贯彻执行拥军优属政策，密切军政军民关系，巩固国防，维护社会稳定
诸暨市退役军人事务局	劳务外包经费	10.00	8.00		按时做好机关食堂、卫生及日常维修工作
诸暨市退役军人事务局	维稳经费	10.00	5.00		做好退役军人工作，不发生规模性赴省进京集访，确保和谐稳定
诸暨市退役军人事务局	档案室及档案数字化建设经费	15.00	10.00		按时做好原有档案移交、每年退役军人档案接收和退役军人事务材料归档以及档案电子化工作
诸暨市退役军人事务局	宣传工作经费	20.00	15.00		贯彻习近平关于“让军人成为全社会尊崇的职业”的重要论述，深化意识形态工作，加强退役军人事务工作的宣传力度，强化舆论导向，凝聚正能量，促进退役军人事务工作深入开展
诸暨市退役军人事务局	烈士祭扫活动经费	10.00	7.00		贯彻落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》，做好烈士纪念、祭扫服务保障工作，弘扬爱国主义、奉献精神，促进社会主义精神文明建设
诸暨市退役军人事务局	烈士纪念馆经费	15.00	10.00		加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设
诸暨市退役军人事务局	部分退役士兵社保接续财政补助	9.00	5.00		做好部分退役士兵社保接续工作，保障退役士兵应享权益

2021年部门预算项目绩效目标表

部门：诸暨市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
诸暨市退役军人事务局	劳务外包经费（保安）	12.56	12.56		做好内部安保工作，确保办公安全
诸暨市退役军人事务局	烈士纪念馆经费（保洁绿化采购）	9.52	9.52		加强烈士纪念设施保洁、绿化管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设
诸暨市退役军人事务局	烈士纪念设施抢救保护经费	15.00	10.00		贯彻落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设
诸暨市退役军人事务局	其他优抚支出	3,562.16	3,562.16		提高退役军人的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐
诸暨市退役军人事务局	死亡抚恤经费	1,305.83	1,305.83		弘扬烈士精神，抚恤优待烈士、因公牺牲军人和病故军人遗属
诸暨市退役军人事务局	在乡复员、退伍军人生活补助	2,418.41	2,418.41		提高在乡复退军人的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐
诸暨市退役军人事务局	义务兵家属优待金	4,242.56	4,135.30		通过优待及奖励措施，提高义务兵家庭的社会地位，激励适龄青年参军，巩固国防建设
诸暨市退役军人事务局	农村籍退役士兵老年生活补助费	2,368.12	2,368.12		提高农村籍老年退伍军人生活水平，提示优抚对象的获得感及社会地位
诸暨市退役军人事务局	伤残抚恤经费	2,022.44	2,022.44		保障国家对伤残军人的抚恤优待，加强国防和军队建设
诸暨市退役军人事务局	优抚对象住院医疗补助费	240.00	240.00		确保部分优抚对象基本医疗需求，竭力提升医疗保障水平
诸暨市退役军人事务局	办公楼新址装修费	107.26	107.26		确保退役军人服务中心的正常运行，切实履行退役军人服务保障职能
诸暨市退役军人服务中心	老人管理经费	3.00	1.50		抓好集中供养老人用房的日常维护、生活设施改善、物业管理等，为集中供养提供良好的环境设施保障
诸暨市退役军人服务中心	老人经费	15.00	10.00		保障集中供养老人的生活、医疗、活动、照护等，提升集中供养老人的生活质量
诸暨市退役军人服务中心	退役军人服务中心运行经费	35.00	25.00		保障市退役军人服务中心的日常运行
诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府离退休人员经费	428.00	428.00		保障军队移交政府离退休人员所需的各类生活保障支出，确保军队离退休干部和遗属身心愉悦、安享晚年
诸暨市军队离休退休干部休养所	军休人员管理经费	7.50	3.75		组织军休干部开展各类活动，做好日常房产及附属设施维修、物业管理及勤杂服务工作，确保军队离退休干部身心愉悦

