

2021 年新乡市退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市退役军人事务局 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市退役军人事务局2021 年部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市退役军人事务局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市退役军人事务局概况

一、新乡市退役军人事务局主要职责

（一）贯彻执行国家、省退役军人保障法律、法规、政策，拟订全市退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全市退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

（二）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的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（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，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（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有关人员的帮扶援助工作。

（十）退役军人事务局根据三定方案，共设 9 个科室。科室主要职责：

1、办公室：负责机关日常运转工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳务工资和教育培训等工作。

2、规划财务科：负责管理全市退役军人专项资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

3、政策法规科：负责组织起草、拟定全市退役军

人所涉及的有关制度、实施方案和细则，承担政策研究等工作。

4、思想政治和权益维护科：承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励、权益维护、帮扶援助、来信来访等工作，并监督法律法规和政策实施的落实情况，推进服务管理保障体系、提升工作水平。

5、移交安置科：贯彻执行党和国家、省军队转业干部和复员退伍军人的安置、选调、待遇落实等工作。

6、军休服务管理科：负责移交、落实我市军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

7、双拥优抚科：承担现役、退役、军队文职人员、伤病残军人、军属、抗战老兵优待、抚恤等工作，并承担英雄烈士的评定及保护等工作。

8、双拥办：组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，并做好支持军队相关工作。

9、机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

（十一）完成新乡市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市退役军人事务局预算单位构成

新乡市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.局机关本级

2.新乡市自主择业军队转业干部服务中心

3.新乡市军队离退休干部服务中心

4. 新乡市退役军人服务中心
5. 新乡市军队离退休干部第一休养所
6. 新乡市军队离退休干部第二休养所
7. 新乡市军队离退休干部第三休养所
8. 新乡军用饮食供应站
9. 新乡市烈士陵园
10. 新乡市退役军人培训中心

第二部分

新乡市退役军人事务局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2021 年收入总计 15456.30 万元，支出总计 15456.30 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2790.51 万元，增长 18.05%。主要原因：编制内人员增加，项目金额增加；支出增加 15456.30 万元，增长 18.05%。主要原因：编制内人员增加，项目金额增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2021 年收入合计 15456.30 万

元，其中：一般公共预算 15150.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；一般公共预算结余 306.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2021 年支出合计 15456.30 万元，其中：基本支出 1210.10 万元，占 7.83%；项目支出 14246.2 万元，占 92.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市退役军人事务局 2021 年一般公共预算收支预算 15456.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2790.51 万元，增长 18.05%，主要原因：编制内人员增加，项目金额增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市退役军人事务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 15456.30 万元。主要用于以下方面：基本支出 1210.10 万元（工资福利支出 1016.63 万元，占 6.58%；公用经费 81.95 万元，占 0.53%；对个人和家庭的补助 111.52 万元，占 0.72%）；项目支出运转类 14246.20 万元，占 92.17 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 9.40 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 9.10 元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.10 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 2.6 万元，主要原因：公务用车运行维护费提取两次数据。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少2.8 万元。主要原因：公务接待减少。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需

进行情况说明)

(一) 机关运行经费支出情况

新乡市退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算293.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排55.37万元，主要是：工程类48.17万元；印刷服务3万元；便携式计算机0.3万元；台式计算机0.5万元；打印设备3.4万元。

(三) 绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2021年退役安置补助经费项目10116.38万元、提前下达2021年军转干部补助经费预算项目5万元；我局将

按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	15,150.15	一、基本支出	1,210.10	1,210.10								
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	1016.63	1016.63	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	81.95	81.95	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	111.52	111.52	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	14246.2	13940.05	0	0	0	0	306.15	0	0	0
本 年 收 入 合 计	15,150.15	本 年 支 出 合 计	15,456.30	15,150.15					306.15			
加：上年结余	306.15											
一般公共预算结余结转	306.15											
政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	15,456.30	支 出 总 计	15,456.30	15,150.15					306.15			

部门收入总体情况表

	单位：万元
项 目	金 额
总 计	15,456.30
一、本年收入合计	15,150.15
（一）一般公共预算小计	15,150.15
1、财政拨款	15,150.15
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	306.15
（一）一般公共预算结余	306.15
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：
万元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经 费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资 金类	投资 类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						15,456.30	1,016.63	81.95	111.52	14,246.20			
				新乡市退役军人事务局小计		15,456.30	1,016.63	81.95	111.52	14,246.20			
208	05	01	308	新乡市退役军人事务局	2080501 行政单位离退休	3.31		0.09	3.22				
208	05	02	308	新乡市退役军人事务局	2080502 事业单位离退休	109.92		3.25	106.67				
208	05	05	308	新乡市退役军人事务局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73						
208	08	01	308	新乡市退役军人事务局	2080801 死亡抚恤	1.63			1.63				
208	08	04	308	新乡市退役军人事务局	2080804 优抚事业单位支出	519.46	374.90	23.98		120.58			
208	09	01	308	新乡市退役军人事务局	2080901 退役士兵安置	1,139.00				1,139.00			
208	09	02	308	新乡市退役军人事务局	2080902 军队移交政府的离退休人员安置	10,864.19				10,864.19			

208	09	04	308	新乡市退役军人事务局	2080904 退役士兵管理教育	213.19	24.98	2.68		185.53			
208	09	05	308	新乡市退役军人事务局	2080905 军队转业干部安置	1,553.27				1,553.27			
208	09	99	308	新乡市退役军人事务局	2080999 其他退役安置支出	39.75				39.75			
208	28	01	308	新乡市退役军人事务局	2082801 行政运行	596.02	447.22	51.00		97.80			
208	28	04	308	新乡市退役军人事务局	2082804 拥军优属	168.00				168.00			
208	28	50	308	新乡市退役军人事务局	2082850 事业运行	22.02	21.07	0.95					
208	28	99	308	新乡市退役军人事务局	2082899 其他退役军人事务管理支出	78.08				78.08			
208	99	99	308	新乡市退役军人事务局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.55	2.55						
210	11	01	308	新乡市退役军人事务局	2101101 行政单位医疗	19.41	19.41						
210	11	02	308	新乡市退役军人事务局	2101102 事业单位医疗	20.36	20.36						
210	11	03	308	新乡市退役军人事务局	2101103 公务员医疗补助	33.41	33.41						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,150.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15076.97	15076.97	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.18	73.18	0	0
		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、资源勘探信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	15,150.15	支 出 总 计	15,150.15	15,150.15		

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	运转类	专项资 金类	投资 类	其他
合计						15, 150. 15	1, 016. 63	81. 95	111. 52	13, 940. 05			
				新乡市退役军人事务局小计		14,421.76	548.75	52.04	3.22	13,817.75			
208	05	01	308001	新乡市退役军人事务局	行政单位离退休	3. 31		0. 09	3. 22				
208	05	05	308001	新乡市退役军人事务局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 32	39. 32						
208	09	01	308001	新乡市退役军人事务局	退役士兵安置	1, 139. 00				1, 139. 00			
208	09	02	308001	新乡市退役军人事务局	军队移交政府的离退休人员安置	10, 793. 02				10, 793. 02			
208	09	05	308001	新乡市退役军人事务局	军队转业干部安置	1, 519. 37				1, 519. 37			
208	09	99	308001	新乡市退役军人事务局	其他退役安置支出	22. 48				22. 48			
208	28	01	308001	新乡市退役军人事务局	行政运行	596. 02	447. 22	51. 00		97. 80			
208	28	04	308001	新乡市退役军人事务局	拥军优属	168. 00				168. 00			
208	28	50	308001	新乡市退役军人事务局	事业运行	22. 02	21. 07	0. 95					
208	28	99	308001	新乡市退役军人事务局	其他退役军人事务管理支出	78. 08				78. 08			

208	99	99	308001	新乡市退役军人事务局	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210	11	01	308001	新乡市退役军人事务局	行政单位医疗	19.41	19.41						
210	11	02	308001	新乡市退役军人事务局	事业单位医疗	1.32	1.32						
210	11	03	308001	新乡市退役军人事务局	公务员医疗补助	19.81	19.81						
				新乡市烈士陵园小计		430.00	234.82	14.70	65.41	115.07			
208	05	02	308002	新乡市烈士陵园	事业单位离退休	65.59		1.81	63.78				
208	05	05	308002	新乡市烈士陵园	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82						
208	08	01	308002	新乡市烈士陵园	死亡抚恤	1.63			1.63				
208	08	04	308002	新乡市烈士陵园	优抚事业单位支出	330.75	202.79	12.89		115.07			
208	99	99	308002	新乡市烈士陵园	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	11	02	308002	新乡市烈士陵园	事业单位医疗	9.64	9.64						
210	11	03	308002	新乡市烈士陵园	公务员医疗补助	4.61	4.61						
				新乡市退役军人培训中心小计		36.92	29.62	2.77	2.81	1.72			
208	05	02	308003	新乡市退役军人培训中心	事业单位离退休	2.90		0.09	2.81				
208	05	05	308003	新乡市退役军人培训中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15						
208	09	04	308003	新乡市退役军人培训中心	退役士兵管理教育	27.66	24.98	2.68					
208	09	99	308003	新乡市退役军人培训中心	其他退役安置支出	1.72				1.72			
208	99	99	308003	新乡市退役军人培训中心	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	11	02	308003	新乡市退役军人培训中心	事业单位医疗	1.19	1.19						
210	11	03	308003	新乡市退役军人培训中心	公务员医疗补助	1.14	1.14						

				新乡军用饮食供应站小计		261.47	203.44	12.44	40.08	5.51			
208	05	02	308004	新乡军用饮食供应站	事业单位离退休	41.43		1.35	40.08				
208	05	05	308004	新乡军用饮食供应站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44						
208	08	04	308004	新乡军用饮食供应站	优抚事业单位支出	188.71	172.11	11.09		5.51			
208	99	99	308004	新乡军用饮食供应站	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83						
210	11	02	308004	新乡军用饮食供应站	事业单位医疗	8.21	8.21						
210	11	03	308004	新乡军用饮食供应站	公务员医疗补助	7.85	7.85						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	1,016.63	303		对个人和家庭的补助支出小计	111.52
301	1	基本工资	292.16	303	1	离休费	13.74
301	2	津贴补贴	126.04	303	2	退休费	96.15
301	3	奖金	158.19	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	215.79	303	5	生活补助	1.63
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.77	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.41	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	75.99	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	

302		商品和服务支出小计	81.95	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	18.04	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	0.52	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					

302	28	工会经费	12.68				
302	29	福利费	15.85				
302	31	公务用车运行维护费	6.50				
302	39	其他交通费用	19.32				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	9.04			基本支出总计	1,210.10

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									13940.05
			新乡市退役军人事务局小计						13,940.05
					新乡市退役军人事务局小计				13,817.75
208	09	01	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	退役军人自谋职业待分配期间生活补助保险缴费	新乡市每年接收退役士兵约 2400 余人，其中市区 900 人左右，市区自主就业 800 人左右，根据安置工作进度，1、灵活就业约 35 余人，16 年标准 9.5 万元，人均按 7.6 万元预估，年需灵活就业费等 266 万元。2、待安置期间生活补助费约 200 人，预估人均 1.19 万余元，年需待安置期间生活补助费等 238 万元。3、基本养老保险、医疗保险接续 200 人。按照平均 6 个月预估，年需待安置期间基本养老 228 万元，基本医疗保险 87 万元，由安置地人民政府足额缴纳，政府缴纳部分共需 315 万元。4、安置遗留问题自谋职业预估 100 人，人均约 2.7 万，年需安置遗留自谋职业补助费等 270 万元。以上四项共需费用 1089 万元。	以上项目费用的支出，对贯彻落实强军战略，维护政治社会大局稳定，提高退役士兵就业能力、缓解政府安置压力、解除退役士兵后顾之忧，维护国防稳定，都具有十分重要的意义。	1,139.00
208	09	02	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	地方接管军队退休干部及无军籍退休人员经费	用于移交到我市军队无军籍退休退职职工及局代管地方退休人员的基本离退休费、福利及生活补贴	保障生活、促进社会和谐稳定	582.32

208	09	02	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	军队移交政府安置军休人员取暖费	用于解决军休干部、无军籍退休退职职工及局代管地方退休人员的冬季取暖补助	落实待遇、稳定社会	94.32
208	09	02	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	提前下达 2021 年退役安置补助经费	目前，市本级共有 4 所军休服务管理单位，为财政全额供给事业单位，编制 53 人，实有工作人员 29 人，军休服务对象 400 人，遗属 50 余人；直管军队无军籍退休退职职工 115 人，遗属 23 人。人员和机构年度约需经费 6800 余万元。	目标 1: 通过下拨人员经费，保障已接收军队离退休人员、无军籍退休职工生活待遇落实。目标 2: 通过下拨军休服务管理机构经费，落实年度审定人员的服务管理机构用房，完成年度接收安置任务，保障服务管理工作正常运转。	10,116.38
208	09	05	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	自主择业军转干部医保费、住房补贴、取暖费及独生子女费	2001-2020 年转业自主择业军转干部地方补贴由安置地政府按照中发【2007】8 号、【2001】国转联 8 号、豫军转【2006】1 号文件执行，资金数额 1514.37 万元。	当年完成	1,514.37
208	09	05	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	提前下达 2021 年军转干部补助经费经费预算	豫财社【2020】217 号提前下达我市退役军人事务局 2021 年军队转业干部补助经费预算 5 万元，用于计划分配军转干部安置。	豫财社【2020】217 号提前下达我市退役军人事务局 2021 年军队转业干部补助经费预算 5 万元，用于计划分配军转干部安置。	5.00
208	09	99	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	荣军休养院休养员生活补助	保障省荣军休养院休养员及时领取生活补助	按时、按标准对象休养员的生活补助	22.48
208	28	01	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	退役军人事务局工作经费	经市委、市政府批准，新乡市退役军人事务局于 2018 年 11 月 26 日在新乡海关东办公区挂牌成立	完成两参认定、优待政策落实、伤残证换发、烈士英名录编撰等工作，贯彻、落实好各优抚政策，保障优抚对象的合法权益。	94.20

208	28	01	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	信息创新项目	更换电脑、打印机等办公设备	保障单位正常办公运转	3. 60
208	28	04	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	双拥慰问经费	深化拥军优属工作。着眼军民融合式发展，深入开展国防和双拥宣传教育，落实有关双拥工作政策法规，立足军地互办实事、解难题，帮助部队解决在执行任务、训练、学习、生活中存在的实际困难。	加强组织领导，展示我市双拥创建成果，确保全国双拥模范城考核成功；为创建全国双拥模范城“八连冠”打下坚实基础；严格审批程序，确保没就业随军家属基本生活保障金发放到位，为驻新部队办实事、解难题。	120. 00
208	28	04	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	随军家属未就业期间生活补助	深化拥军优属工作。着眼军民融合式发展，落实有关双拥工作政策法规，为随军家属办实事、解难题。	严格审批程序，确保没就业随军家属基本生活保障金发放到位，为驻新部队办实事、解难题。	48. 00
208	28	99	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	退役军人稳定工作经费	保障维稳工作日常支出，做好企业军转干部解困、信访维稳工作以及日常帮扶工作。	做好全市军转干部信访稳定工作，保持全市大局稳定。	50. 00
208	28	99	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	从事企业军转干部信访稳定工作人员发放信访补贴	发放企业军转干部信访补贴	做好全市军转干部信访稳定工作，构建我市和谐社会，保持全市大局稳定。	11. 28
208	28	99	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	军队转业干部进高校专项学习经费	通过选送专业不对口的军转干部进高等学校，进行为期一年融入式的带薪脱产教育培训，帮助他们更好适应新岗位要求。	推动军队转业干部转型发展，尽快适应新岗位要求，实现从军队人才向地方经济建设人才的转型。	16. 80

					新乡市烈士陵园小计				115.07
208	08	04	新乡市退役军人事务局	308002	新乡市烈士陵园	临时工工资	做好烈士纪念设施，充实陈展内容是开展爱国主义教育，革命传统教育和国防教育活动的重要保障。	按月支付编外退休人员工资。	5.90
208	08	04	新乡市退役军人事务局	308002	新乡市烈士陵园	运转经费	做好烈士史料收集和烈士事迹宣传工作，做好文明单位创建和创文迎检工作，做好水电和基础服务设施维修工作。	维持文明创建。维护烈士纪念设施是我园的重要职能，骨灰堂、陈列馆、烈士墓区等重点部位需要修缮纪念设施、丰富陈展内容、优化祭扫环境。	109.17
					新乡市退役军人培训中心小计				1.72
208	09	99	新乡市退役军人事务局	308003	新乡市退役军人培训中心	退役士兵技能提升工作经费	更好的为退役士兵服务、培训退役士兵合格率 98%。单位单独办公，水电费 0.15 万元。	促进退役士兵就业	1.72
					新乡军用饮食供应站小计				5.51
208	08	04	新乡市退役军人事务局	308004	新乡军用饮食供应站	军供转运专项支出	为过往部队按质按量提供食宿、饮水，接待转运工作。	部队保家卫国	2.05
208	08	04	新乡市退役军人事务局	308004	新乡军用饮食供应站	物业管理费	我单位原址拆迁，2013 年返迁至新乡市汇金城公寓 4 号楼五层，六层（5 户），与新乡市汇金物业管理有限公司签订服务协议，每年需缴纳物业管理费 27097 元。	部队保家卫国	3.46

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
									25,200.62
			新乡市退役军人事务局 合计						25,200.62
					新乡市退役军人事务局 小计				25,200.62
208	08	05	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	义务兵优待金	《中共河南省委河南省人民政府河南省军区关于加强新形势下征兵工作的实施意见》（豫发〔2011〕12 号）、《中共新乡市委新乡市人民政府新乡军分区关于加强新形势下征兵工作的实施意见》（新发〔2011〕15 号）的规定，市财政按照每人 1000 元给予补助。	人民政府通过优待，可以体现在保障义务兵家属生活方面的义务和责任。	583.00
208	08	99	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	优抚对象补助经费	在乡复员军人、带病回乡退伍军人及参战涉核退役人员优恤经费市级财政匹配。	贯彻、落实好各项优抚政策，保证优抚对象合法权益。	15,687.00

208	09	01	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	解决部分退役士兵社会保险问题市级配套资金	退役军人事务局审核退役士兵申请材料,核定申请人服役时间和退出现役方式并将申请材料提供相关部门,财政部门落实财政补助资金。	保障退役士兵保险接续工作顺利完成	200.00
208	09	01	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	退役军人自主就业一次性经济补助	新乡市每年接收退役士兵约 2400 余人,其中市区 900 人左右,根据安置工作进度,灵活就业约 35 余人,待安置期间生活补助费约 200 人,市区自主就业 800 人左右,按照平均 8 年预估,年需自主就业地方一次性经济补助费 496 万元。	以上项目费用的支出,对贯彻落实强军战略,维护政治社会大局稳定,提高退役士兵就业能力、缓解政府安置压力、解除退役士兵后顾之忧,维护国防稳定,都具有十分重要的意义。	591.00
208	09	02	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	提前下达 2021 年退役安置补助经费	豫财社【2020】218 号、新财预【2020】471 号	及时将资金下达各县市区	3,041.62
208	09	05	新乡市退役军人事务局	308001	新乡市退役军人事务局	企业军转干部解困资金	根据省、市文件要求,解决企业军转干部的生活困难,对在职和退休企业军转干部发放生活困难补助,需市财政补助 4475 万元。	解决企业军转干部生活困难,提高其生活水平和生活质量。	4,475.00
209	10	06	新乡市退役军人事务局	308002	新乡市退役军人事务局	企业军转干部解困资金	根据省、市文件要求,解决企业军转干部的生活困难,对在职和退休企业军转干部发放生活困难补助,需市财政补助 4476 万元。	解决企业军转干部生活困难,提高其生活水平和生活质量。	4,476.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9.40		0.30	9.10	
	新乡市退役军人事务局小计		5.50		0.30	5.20	
308001	新乡市退役军人事务局	公务用车运行补助	2.60			2.60	
308001	新乡市退役军人事务局	退役军人事务局工作经费	2.90		0.30	2.60	
	新乡市烈士陵园小计		1.30			1.30	
308002	新乡市烈士陵园	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡市退役军人培训中心小计		1.30			1.30	
308003	新乡市退役军人培训中心	公务用车运行补助	1.30			1.30	
	新乡军用饮食供应站小计		1.30			1.30	
308004	新乡军用饮食供应站	公务用车运行补助	1.30			1.30	

万元

[illegible]

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	116.06
302	2	印刷费	6.10
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	0.60
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	35.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	5.50
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	7.73
302	31	公务用车运行维护费	5.20
302	99	其他商品和服务支出	117.29
		机关运行经费总计	293.48

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						55.37	55.37
	新乡市退役军人事务局小计					4.20	4.20
308001	新乡市退役军人事务局	退役军人事务局工作经费	印刷服务	非资产购置项目	其他	3.00	3.00
308001	新乡市退役军人事务局	退役军人稳定工作经费	便携式计算机	便携式计算机	其他	0.30	0.30
308001	新乡市退役军人事务局	退役军人稳定工作经费	台式计算机	台式机	其他	0.50	0.50
308001	新乡市退役军人事务局	退役军人稳定工作经费	打印设备	打印设备	其他	0.40	0.40
	新乡市烈士陵园小计					51.17	51.17
308002	新乡市烈士陵园	运转经费	工程类	教育用房	竞争性谈判	48.17	48.17
308002	新乡市烈士陵园	运转经费	打印设备	复印机	其他	3.00	3.00

新乡市2021年政府购买服务计划表

								单位：万元
单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

