

2023 年度
常州市钟楼区退役军人事务局
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

1、拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施和监督检查，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工以及随军随调家属等的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施退役军人教育培训工作和退役军人、随军随调家属就业创业工作。

4、会同相关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的符合条件的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。

6、组织实施落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门制定并协调实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和烈军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7、组织实施全区拥军优属拥政爱民工作，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

9、贯彻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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

11、职能转变。区退役军人事务局应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，更好地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、双拥工作科（优抚安置科）、钟楼区退役军人服务中心。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：常州市钟楼区退役军人事务局。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，钟楼区将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧贴“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”核心目标，坚持党对退役军人工作的全面领导，坚持为经济社会发

展服务、为国防和军队建设服务，坚持深化拓展“服务百分百戎耀在钟楼”工作品牌，大力推进政策法规落实，坚决守牢风险防控底线，不断推动全区退役军人事务和双拥工作高质量发展。

1、是聚焦思想引领，深化“提能夯基”。以学习贯彻党的二十大精神为抓手，上好退役军人退役“返乡第一课”，结合退役士兵自身实际需求，科学制定培训内容，让退役军人尽快熟悉和适应地方经济发展，转变身份角色。同时，将红色教育融入培训，厚植退役军人爱党爱国情怀，教育引导退役军人离军不离党，退役不褪色。探索退役军人志愿服务积分制，对积分前列的退役军人，不仅重点推荐就业，帮扶创业，还在“最美退役军人评选”，村、社区“两委”人员推荐等方面给予加分。通过先进思想教育引领、先进典型启迪感召、先进评选激励斗志，推动退役军人在奉献社会中实现人生价值、赢得社会尊重、积极发挥作用。

2、是聚焦服务保障，优化“提速进位”。聚焦“十四五”退役军人服务和保障规划，聚力常州“532”发展战略深入推进，加强服务体系建设，进一步巩固退役军人服务中心（站）建设成果，持续推进村（社区）全国示范型服务站创建，在积极创建省市级“戎耀之家”的基础上，试点建设非公企业退役军人服务站。探索在全区退役军人服务中心（站）开展一站一队伍、一人一台账、一家一对接、一季一走访、一月一堂课、一年一评选“六个一”活动，提高基层治理水平。研究推动

“站点值班员”制度，推选优秀退役老兵进入“值班员”队伍，参与服务站日常运作，融入村社基层治理。充分调动行业协会、就业创业导师团队等社会力量，建桥梁、搭纽带，广泛开展“政策大讲堂”“服务面对面”活动，有效对接产业链、供应链、资金链，力争做到“一企一策”“一户一案”，助力退役军人创办的中小企业、个体工商户等市场主体纾困解难。深化与人力资源服务机构协作，强化线上线下对接，深入摸排就业需求，多渠道为就业困难人员就近就便提供服务。

3、是聚焦优待褒扬，量化“提档升级”。紧紧围绕优抚对象对美好生活的新期待，着力解决他们的急难愁盼。研究钟楼退役军人数字引擎“云服务”，依托钟楼“一张网”信息网络平台，搭建数字优抚、数字服务、数字管理、数字运用平台，实现服务对象全覆盖、服务内容全方位、服务需求全掌控、服务网格全坐标、服务保障全周期。开展“上门走访+五个一”走访慰问活动，全面走访全区退役军人，重点慰问一批功臣模范、援助一批特殊困难、解决一批诉求问题、发现一批先进典型、帮扶一批就业创业。坚持全面挖掘、广泛宣传、打造培育建功新时代的钟楼老兵。通过动员和整合全区各行政机关、企事业单位、社会资源力量，发出为“最可爱的人”提供涵盖商贸商超、餐饮娱乐、医疗康养、交通物流、文化旅游等多领域的优质产品、优先待遇、优惠价格“三优服务”的号召，进一步扩大社会崇军“朋友圈”、提升服务“优惠度”、拓展优待“覆盖面”，让“尊崇军人”体现在衣食住行、落实到大街小

巷。

4、是聚焦“三前”“三后”，细化“提标扩面”。以习近平总书记党的二十大报告“做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”为指引，坚持“三用三带”，用心用情用力，带着使命、带着责任、带着感情狠抓双拥政策落实，全力帮助部队解决改革急需、备战急用、官兵急盼的实际困难和问题。着眼国防和部队建设改革的大事、主动跟进了解部队改革强军和练兵备战需求，积极推动“军地互办实事”。加强与区人武部互动，深入开展“慰问东西南北钟楼兵”和“情系边海防”活动，走访慰问钟楼籍边海防官兵家庭。完善双向互促的双拥工作格局，加强军地定期交流和沟通协作机制建设，优化现役军人子女入学入园优待政策，持续深化社会化拥军，协调各类组织和行业开展心理、法律、文化、政策等拥军进军营系列活动，落实军地服务需求对接，推进社会化拥军项目开展。加强“双拥一条街”“双拥公园”“双拥主题小区”等双拥氛围设施完善，建强红色宣传教育阵地。依托钟楼老兵“红色宣讲队”，广泛开展“崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈”活动，讲好党的故事、革命故事、英烈故事，在全社会营造尊崇军人职业、尊重退役军人的浓厚氛围。

5、是聚焦安全稳定，强化“提质增效”。以确保无涉军群体集访和进京“零上访”为目标，持续强化区、镇（街道）、村（社区）三级密切配合，三级联动，凝聚政法、公安、网信、信访等多个部门工作合力，形成齐抓共管的工作格局。严

格落实“三包三实”工作机制，变退役军人上访为干部下访，主动到矛盾问题中去，做到感情融洽、心理相通。落实包联措施，认真梳理重点信访隐患，建立台账，做到情况明、底数清。对重点信访人员，积极发挥包联作用，及时掌握重点人员思想动态，做好稳控工作，确保不失控、不串联、不上访。坚持常态走访慰问，通过走访工作了解退役军人的困难与需求，生活上用心用情，工作上真帮真扶，家庭上关心关怀，通过信访工作回应退役军人关注的现实诉求，合理解决问题，维护广大退役军人的合法权益，让他们工作顺利，生活稳定，家庭和谐，有获得感和幸福感。

第二部分
2023 年度
常州市钟楼区退役军人事务局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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	720.54	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	635.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.93
		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	77.71
		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	720.54	本年支出合计	720.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	720.54	支出总计	720.54

公开 02 表

收入总表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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	720.54	720.54	720.54														
038	常州市钟楼区退役军人事务局	720.54	720.54	720.54														
038001	常州市钟楼区退役军人事务局	720.54	720.54	720.54														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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		720.54	302.78	417.76			
208	社会保障和就业支出	635.90	218.14	417.76			
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
20808	抚恤	11.10		11.10			
2080899	其他优抚支出	11.10		11.10			
20828	退役军人管理事务	601.97	195.31	406.66			
2082801	行政运行	105.94	105.94				
2082804	拥军优属	390.66		390.66			
2082850	事业运行	89.37	89.37				
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00		16.00			
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221	住房保障支出	77.71	77.71				
22102	住房改革支出	77.71	77.71				
2210201	住房公积金	24.54	24.54				

2210202	提租补贴	53.17	53.17				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	720.54	一、本年支出	720.54
（一）一般公共预算拨款	720.54	（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	635.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.93
		（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	77.71
		(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	720.54	支出总计	720.54

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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	720.54	302.78	280.94	21.84	417.76
208	社会保障和就业支出	635.90	218.14	196.30	21.84	417.76
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		
20808	抚恤	11.10				11.10
2080899	其他优抚支出	11.10				11.10
20828	退役军人管理事务	601.97	195.31	173.47	21.84	406.66
2082801	行政运行	105.94	105.94	90.34	15.60	
2082804	拥军优属	390.66				390.66
2082850	事业运行	89.37	89.37	83.13	6.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00				16.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51		
221	住房保障支出	77.71	77.71	77.71		
22102	住房改革支出	77.71	77.71	77.71		

2210201	住房公积金	24.54	24.54	24.54		
2210202	提租补贴	53.17	53.17	53.17		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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	302.78	280.94	21.84
301	工资福利支出	280.36	280.36	
30101	基本工资	38.88	38.88	
30102	津贴补贴	113.23	113.23	
30103	奖金	73.24	73.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
302	商品和服务支出	21.19		21.19
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	6.32		6.32
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.18		1.18
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
310	资本性支出	0.65		0.65
31002	办公设备购置	0.65		0.65

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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		720.54	302.78	280.94	21.84	417.76
208	社会保障和就业支出	635.90	218.14	196.30	21.84	417.76
20805	行政事业单位养老支出	22.83	22.83	22.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61		
20808	抚恤	11.10				11.10
2080899	其他优抚支出	11.10				11.10
20828	退役军人管理事务	601.97	195.31	173.47	21.84	406.66
2082801	行政运行	105.94	105.94	90.34	15.60	
2082804	拥军优属	390.66				390.66
2082850	事业运行	89.37	89.37	83.13	6.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00				16.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93		
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51		
221	住房保障支出	77.71	77.71	77.71		
22102	住房改革支出	77.71	77.71	77.71		
2210201	住房公积金	24.54	24.54	24.54		

2210202	提租补贴	53.17	53.17	53.17		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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	302.78	280.94	21.84
301	工资福利支出	280.36	280.36	
30101	基本工资	38.88	38.88	
30102	津贴补贴	113.23	113.23	
30103	奖金	73.24	73.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.22	15.22	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
302	商品和服务支出	21.19		21.19
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	6.32		6.32
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.68		0.68
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.18		1.18
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
310	资本性支出	0.65		0.65
31002	办公设备购置	0.65		0.65

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：常州市钟楼区退役军人事务局

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			
2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68	3.88	5.08

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼区退役军人事务局

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：常州市钟楼区退役军人事务局

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：常州市钟楼区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		14.95
302	商品和服务支出	14.95
30201	办公费	3.51
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	3.44
30213	维修（护）费	0.30
30215	会议费	0.68
30216	培训费	0.58
30217	公务接待费	1.18
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	0.72
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.30

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：常州市钟楼区退役军人事务局

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					0.65				0.65
货物					0.65				0.65
常州市钟楼区 退役军人事务局					0.65				0.65
	基本运转经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.65				0.65

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

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年度收入、支出预算总计 720.54 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,060.32 万元，减少 59.54%。

其中：

（一）收入预算总计 720.54 万元。包括：

1. 本年收入合计 720.54 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 720.54 万元，与上年相比减少 1,060.32 万元，减少 59.54%。主要原因是预算项目口径有调整，三保标志的项目经费不纳入预算公开数据，所以预算收入减少。

（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 720.54 万元。包括：

1. 本年支出合计 720.54 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 635.9 万元，主要用于行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、拥军优属、其他退役军人事务管理支出。与上年相比减少 1,042.99 万元，减少 62.12%。主要原因是伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、军队移交政府的离退休人员安置、其他退役安置支出项目为三保项目，不纳入本年度预算数据，所以支出减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 6.93 万元，主要用于单位按政策规定为行政事业人员缴纳的医疗保险和补助。与上年相比减少 10.18 万元，减少 59.5%。主要原因是为优抚对象缴纳的医疗保险和补助作为三保项目经费不纳入今年的预算公开数据，因此造成支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 77.71 万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴。与上年相比减少 7.15 万元，减少 8.43%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

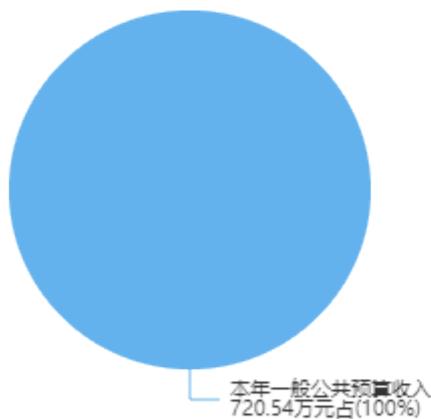
二、收入预算情况说明

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年收入预算合计 720.54 万元，包括本年收入 720.54 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 720.54 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

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年支出预算合计 720.54 万元，其中：

基本支出 302.78 万元，占 42.02%；

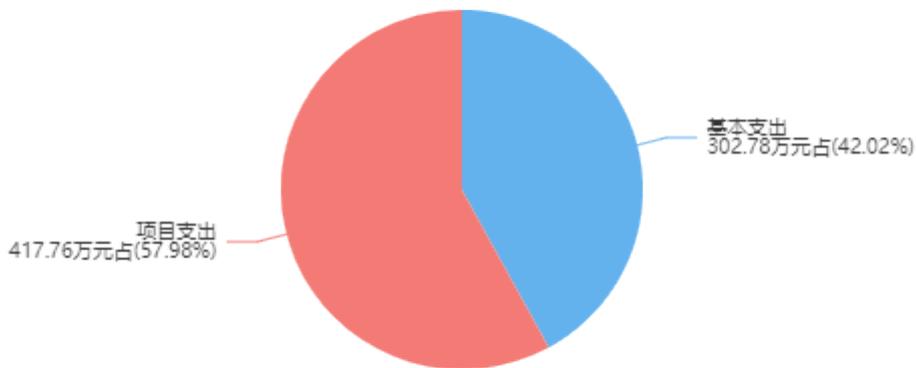
项目支出 417.76 万元，占 57.98%；

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

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 720.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,060.32 万元，减少 59.54%。主要原因是预算项目口径有调整，三保标志的项目经费不纳入预算公开数据，所以预算数据减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年财政拨款预算支出 720.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,060.32 万元，减少 59.54%。主要原因是预算项目口径有调整，三保标志的项目经费不纳入预算公开数据，所以支出减少。

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 15.22 万元，与上年相比减少 1.43 万元，减少 8.59%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

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 7.61 万元，与上年相比减少 0.71 万元，减少 8.53%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

3. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 0 万元，与上年相比减少 623.42 万元，减少 100%。主要原因是该项目为三保类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

4. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 147.65 万元，减少 100%。主要原因是该项目为三保类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

5. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 33.22 万元，减少 100%。主要原因是该项目为三保类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 11.1 万元，与上年相比减少 21.12 万元，减少 65.55%。主要原因是该项目部分标为三保

类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

7. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 0 万元，与上年相比减少 156.8 万元，减少 100%。主要原因是该项目为三保类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 40.33 万元，减少 100%。主要原因是该项目为三保类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

9. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 105.94 万元，与上年相比减少 8.13 万元，减少 7.13%。主要原因是人员减少，单位相关业务减少，行政运行费用随之减少。

10. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 390.66 万元，与上年相比增加 165.66 万元，增长 73.63%。主要原因是退役军人人数增加，相关活动及慰问经费增加，随之支出增加。

11. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 89.37 万元，与上年相比减少 17.64 万元，减少 16.48%。主要原因是人员减少，费用支出减少。

12. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 16 万元，与上年相比减少 158.2 万元，减少 90.82%。主要原因是项目口径有调整，自主择业干部经费、退役士兵经费标为三保项目，没有纳入其他退役军人事务管理支出，所以支出减少。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.42 万

元，与上年相比减少 0.1 万元，减少 2.21%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.51 万元，与上年相比减少 0.08 万元，减少 3.09%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是该项目为三保类项目不纳入今年的预算公开，所以支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.54 万元，与上年相比减少 2.26 万元，减少 8.43%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 53.17 万元，与上年相比减少 4.89 万元，减少 8.42%。主要原因是人员减少，所以相应支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年度财政拨款基本支出预算 302.78 万元，其中：

（一）人员经费 280.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 720.54 万元，与上年相比减少 1,060.32 万元，减少 59.54%。主要原因是预算项目口径有调整，三保标志的项目经费不纳入预算公开数据，所以支出数据减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 302.78 万元，其中：

（一）人员经费 280.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

常州市钟楼区退役军人事务局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.68 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2.68 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是贯彻政府过紧日子的举措，压缩经费的开支。

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.88 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是增加优待证办理新业务，会议安排相应增加，所以支出增加。

常州市钟楼区退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.08 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是贯彻政府过紧日子的举措，压缩经费的开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区退役军人事务局 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

常州市钟楼区退役军人事务局 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 14.95 万元。与上年相比减少 8.67 万元，减少 36.71%。主要原因是厉行节约，差旅费及其他交通补贴相应费用支出减少。

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 0.65 万元，其中：拟采购货物支出 0.65 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 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 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 720.54 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 417.76 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)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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。

十八、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（含离退人员）发放的租金补贴。