

**2021 年沂源县退役军人事务局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导全县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；组织协调落实全县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。管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设；负责保障过往部队、入伍士兵、退伍士兵及支前民兵民工运输途中的膳食、饮水供应、负责相关的接待运转及住宿等工作。

## 二、部门预算单位构成

沂源县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入县退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县退役军人事务局机关
- 2、沂源县局机关服务中心
- 3、沂源县军队离退休服务中心

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	预算数
一、财政拨款	400.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
一般公共预算	400.11	二、外交支出	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	354.15	354.15
		九、卫生健康支出	19.42	19.42
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.54	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	400.11	本 年 支 出 合 计	400.11	400.11
四、上级补助收入	0.00			
五、用事业基金弥补收支差额	0.00			
六、上年结转	0.00	结转下年		
收 入 总 计	400.11	支 出 总 计	400.11	400.11

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		400.11	400.11	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	400.11	400.11	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	400.11	400.11	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	354.15	354.15	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	44.22	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	702	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28			退役军人管理事务	308.64	308.64	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	28	01	702	行政运行	259.64	259.64	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	702	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	702	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	702	住房公积金	26.54	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>400.11</b>	<b>400.11</b>	<b>351.11</b>	<b>49.00</b>	<b>0.00</b>
			702	沂源县退役军人事务局	400.11	400.11	351.11	49.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	400.11	400.11	351.11	49.00	0.00
208				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>354.15</b>	<b>354.15</b>	<b>305.15</b>	<b>49.00</b>	<b>0.00</b>
	05			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.22</b>	<b>44.22</b>	<b>44.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
	27			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	702	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
208	27	02	702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
	28			<b>退役军人管理事务</b>	<b>308.64</b>	<b>308.64</b>	<b>259.64</b>	<b>49.00</b>	<b>0.00</b>
208	28	01	702	行政运行	259.64	259.64	259.64	0.00	0.00
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	702	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
210	11	03	702	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	702	住房公积金	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	400.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	354.15	354.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.42	19.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.54	26.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	400.11	本年支出合计	400.11	400.11	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	400.11	支 出 总 计	400.11	400.11	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>400.11</b>	<b>351.11</b>	<b>330.63</b>	<b>20.48</b>	<b>49.00</b>
			<b>702</b>	<b>沂源县退役军人事务局</b>	<b>400.11</b>	<b>351.11</b>	<b>330.63</b>	<b>20.48</b>	<b>49.00</b>
			<b>702</b>	<b>沂源县退役军人事务局</b>	<b>400.11</b>	<b>351.11</b>	<b>330.63</b>	<b>20.48</b>	<b>49.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>354.15</b>	<b>305.15</b>	<b>284.67</b>	<b>20.48</b>	<b>49.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.22</b>	<b>44.22</b>	<b>44.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	702	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
208	27	02	702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
	<b>28</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>308.64</b>	<b>259.64</b>	<b>239.17</b>	<b>20.48</b>	<b>49.00</b>
208	28	01	702	行政运行	259.64	259.64	239.17	20.48	0.00
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>19.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	702	行政单位医疗	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	03	702	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>26.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	702	住房公积金	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3
			702	沂源县退役军人事务局			

注：沂源县退役军人事务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：沂源县退役军人事务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>351.11</b>	<b>351.11</b>
[702]沂源县退役军人事务局		<b>351.11</b>	<b>351.11</b>
[702]沂源县退役军人事务局		<b>351.11</b>	<b>351.11</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>289.09</b>	<b>289.09</b>
50101	工资奖金津补贴	218.52	218.52
50102	社会保障缴费	44.04	44.04
50103	住房公积金	26.54	26.54
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>
50201	办公经费	17.73	17.73
50202	会议费	0.25	0.25
50203	培训费	0.25	0.25
50206	公务接待费	1.25	1.25
50209	维修（护）费	0.75	0.75



科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>38.01</b>	<b>38.01</b>
50501	工资福利支出	38.01	38.01
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>
50901	社会福利和救助	1.32	1.32
50905	离退休费	2.21	2.21

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	<b>合计</b>	<b>351.11</b>	<b>351.11</b>
[702]沂源县退役军人事务局		351.11	351.11
[702]沂源县退役军人事务局		351.11	351.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>327.10</b>	<b>327.10</b>
30101	基本工资	91.78	91.78
30102	津贴补贴	126.74	126.74
30103	奖金	17.74	17.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	29.48
30109	职业年金缴费	14.74	14.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
30113	住房公积金	26.54	26.54
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>
30201	办公费	5.75	5.75
30205	水费	0.25	0.25

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费	2.50	2.50
30211	差旅费	3.75	3.75
30213	维修（护）费	0.75	0.75
30215	会议费	0.25	0.25
30216	培训费	0.25	0.25
30217	公务接待费	1.25	1.25
30228	工会经费	2.98	2.98
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.53</b>	<b>3.53</b>
30302	退休费	2.21	2.21
30305	生活补助	0.69	0.69
30307	医疗费补助	0.63	0.63

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	49	49							
2082899 其他退役军人事务管 理支出	管理服务经费	沂源县退役军人事务局	49	49							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
702 沂源县退役军人事务局									

注：沂源县退役军人事务局部门 2021 年没有使用预算拨款安排的政府采购。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>
<b>702</b>	<b>沂源县退役军人事务局</b>	<b>1.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.20</b>
702	沂源县退役军人事务局	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

## 第三部分

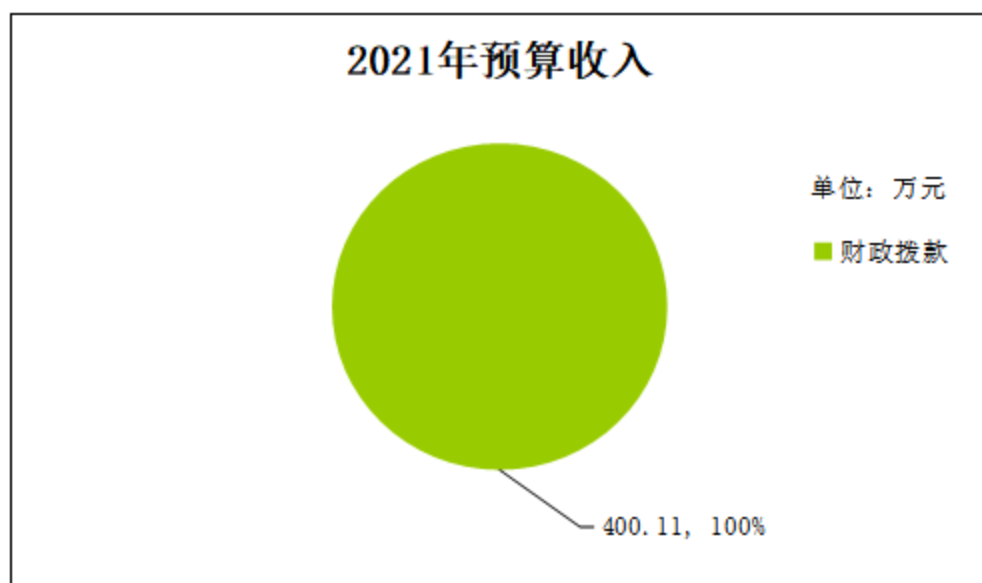
### 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

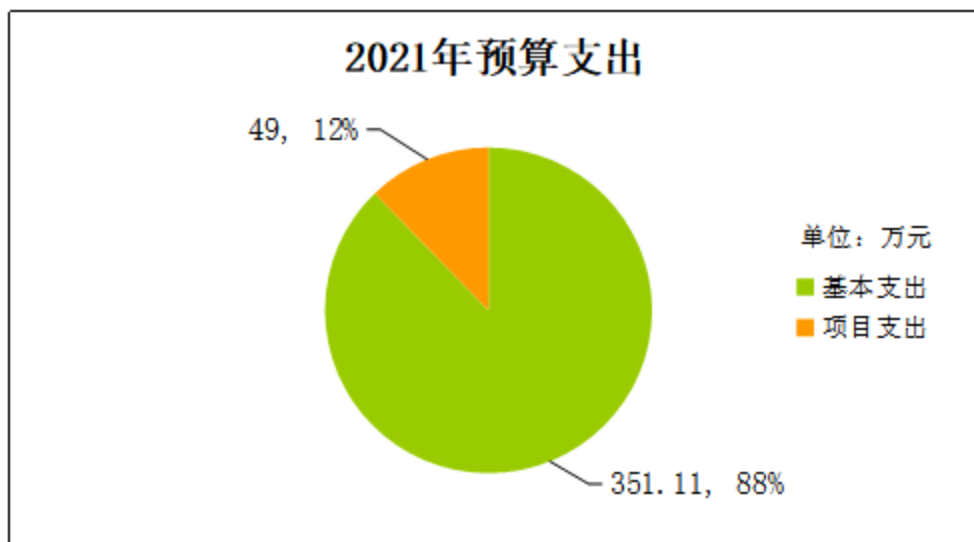
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县退役军人事务局部门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。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。

2021 年收入预算为 400.11 万元，其中：财政拨款 400.11 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 400.11 万元，其中：基本支出 351.11 万元，占 87.75%，项目支出 49 万元，占 12.25%。

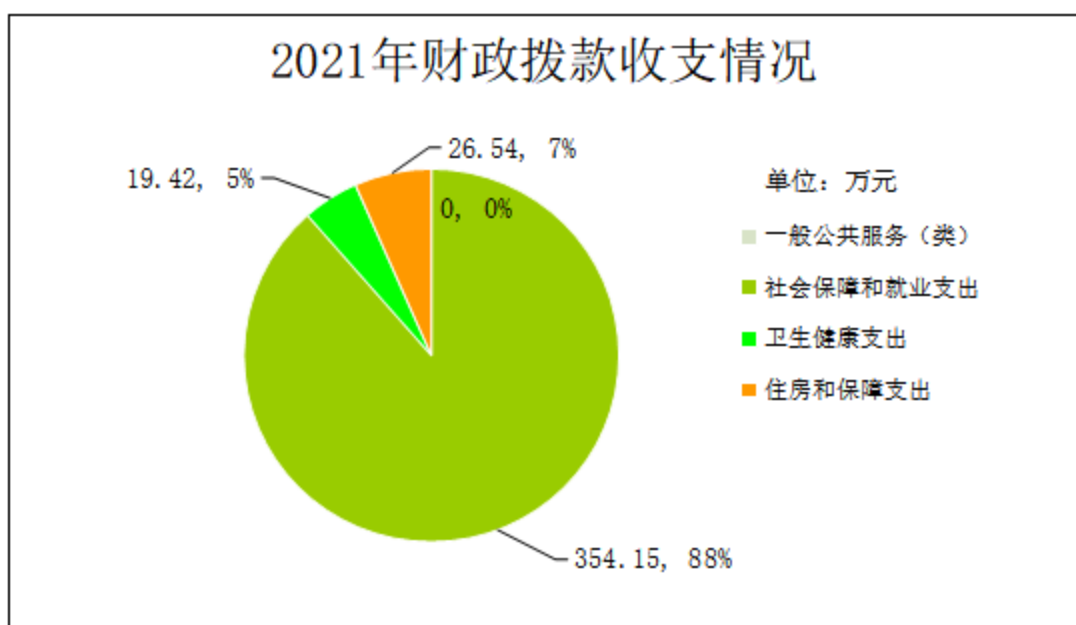




## （二）财政拨款收支情况

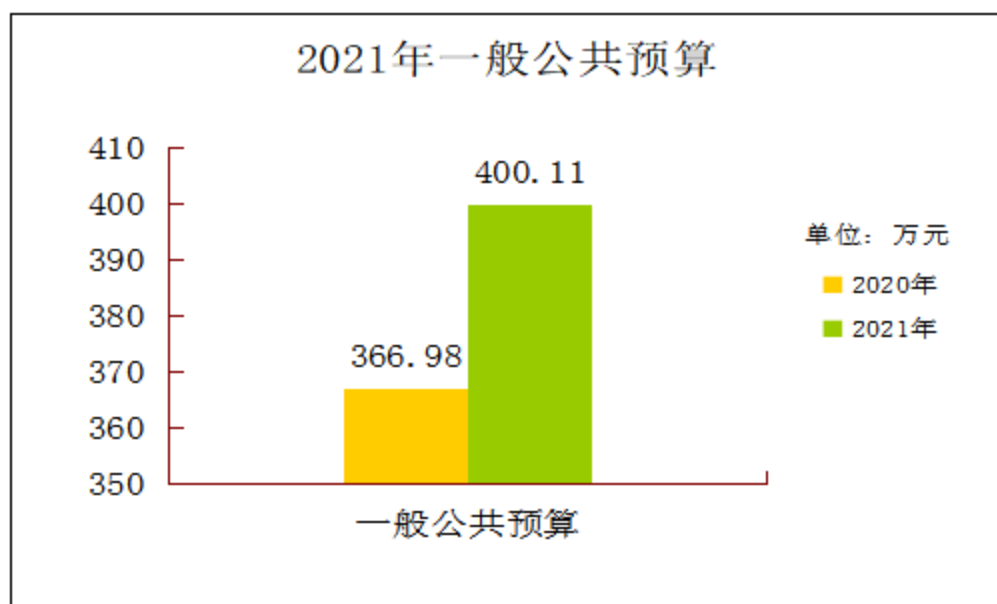
2021年财政拨款收入预算为400.11万元，其中：一般公共预算400.11万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为400.11万元，其中：一般公共预算服务（类）支出0万元；社会保障和就业支出354.15万元，占年财政拨款支出预算的88%；卫生健康支出19.42万元，占年财政拨款支出预算的5%；住房和保障支出26.54万元，占年财政拨款支出预算的7%。

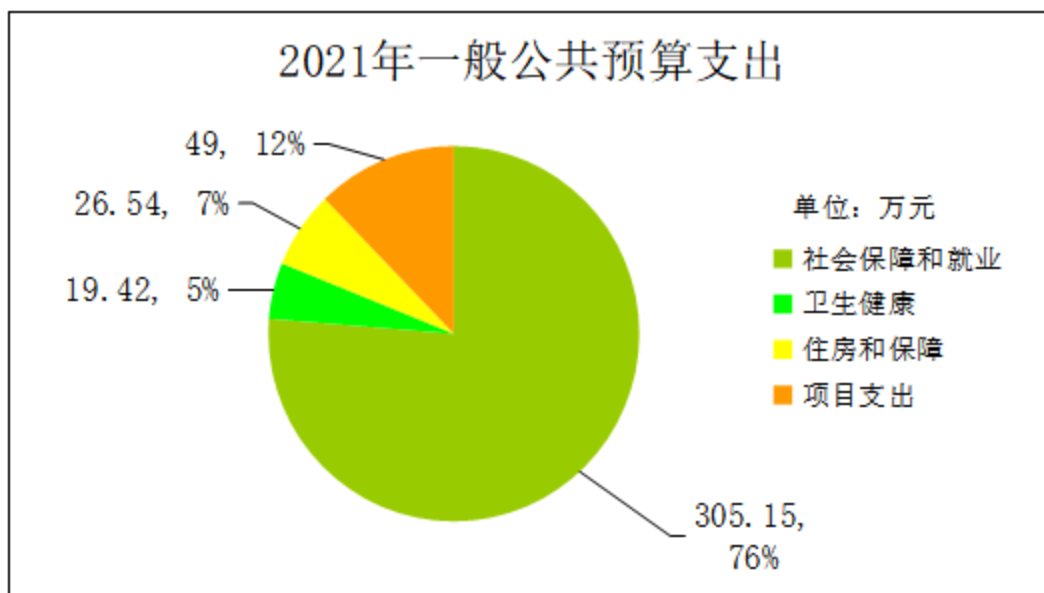


## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款400.11万元，比上年增加33.13万元，增长9%，主要是人员经费的增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为400.11万元,比上年增长9%,其中:社会保障和就业支出305.15万元,占当年一般公共预算支出的76%;卫生健康支出19.42万元,占当年一般公共预算支出的5%;住房和保障支出26.54万元,占当年一般公共预算支出的7%;项目支出49万元,占当年一般公共预算支出的12%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，主要是功能支出科目分类的原因。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 29.48 万元，比上年增加 2.03 万元，增长 7.39 %，主要原因是单位人员增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 14.74 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 10%，主要原因是单位人员增加。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.90 万元，与上年持平。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.39 万

元，比上年增加 0.02 万元，增长 5.41 %，主要原因是单位人员增加。

7、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 259.64 万元，比上年增加 25.01 万元，增长 10.66 %，主要原因是单位人员增加。

9、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出 49 万元，与上年持平。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.26 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 13.14 %，主要原因是单位人员增加。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.16 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 18.92 %，主要原因是单位人员增加。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 26.54 万元，比上年增加 2.21 万元，增长 9.08 %，主要原因是单位人员增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源县退役军人事务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

沂源县退役军人事务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算351.11万元(其中一般公共预算安排351.11万元)，包括：

人员经费330.63万元(其中一般公共预算安排330.63万元)按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费20.48万元(其中一般公共预算安排20.48万元)，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.2万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置与2020年基本持平0万元、公务用车运行维护费与2020年基本持平0万元、公务接待费2020年增加0.2万元。公务接待费增加的主要原因是人员经费增加致比例数增加。

## （三）机关运行经费情况

2021年沂源县退役军人事务局部门的机关运行经费财政拨款预算为20.48万元。较2020年预算增加1.66万元，主要原因是：编制内实有人数增加。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，沂源县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上大型设备0台（件、套）。

（1）2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通

用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

沂源县退役军人事务局 2021 年部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 49 万元。项目效绩目标表如下：

## 绩效目标公开汇总表

部门名称：沂源县退役军人事务局

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	管理服务经费	49
合计		49



# 项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：沂源县退役军人事务局

项目名称	管理服务经费				
主管部门	县人民政府	预算执行单位	沂源县退役军人事务局		
项目类型	部门预算延续项目				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	49				
项目绩效年度目标					
提升退役军人事务局整体管理服务水平，切实做好局机关及下属单位业务活动正常有序运行，做实烈士陵园维修管护、纪念活动、信访维稳、优秀退役军人事迹宣传等系列工作，弘扬尊崇军人的浓厚社会氛围。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	陵园维修管护	烈士公祭日、4处陵园、113块墓碑、5600平方米草坪	个、块、平方
产出指标	项目产出	数量指标	信访维稳、日常督导等	处理信访案件，化解矛盾	件
产出指标	项目产出	数量指标	退役军人事迹宣传及相关活动等	优秀退役军人事迹宣传	
产出指标	项目产出	质量指标	确保完成年初既定的预算目标	100%	%
产出指标	项目产出	时效指标	既定项目及时完成率和执行率	100%	%
效益指标	项目效益	社会效益	做好陵园的维修管护，尊崇烈士荣誉	规范性提升	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效益指标	项目效益	社会效益	做好全县退役军人信访维稳、矛盾化解	稳定性提升	
效益指标	项目效益	社会效益	做好退役军人事迹宣传,弘扬尊崇军人的社会氛围	全面性提升	
效益指标	项目效益	社会公众或服务对象满意度	管理服务工作得到社会认可,群众满意高	98%	%
其他说明	无				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、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。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指沂源县退役军人事务局所属事业单位开支的离退休经费支出。

**十四、社会保障和就业（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）：**指沂源县退役军人事务局单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**指沂源县退役军人事务局实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

**十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指沂源县退役军人事务局实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

**十七、社会保障和就业（类）退役军人事务（款）行政运行（项）：**指沂源县退役军人事务局实施的机关基本支出。

**十八、社会保障和就业（类）退役军人事务（款）其他退役军人事务管理（项）：**指沂源县退役军人事务局实施的机关事业单位的其他支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指沂源县退役军人事务局机关基本医疗保险缴费经费支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指沂源县退役军人事务局机关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。