

2019年
临沂市退役军人事务局
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 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

第三部分 2019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

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

临沂市退役军人事务局2019年度部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入临沂市退役军人事务局2019年部门预算编制范围的单位详细如下：

- 1、临沂市退役军人事务局机关
- 2、临沂市退役军人服务中心
- 3、华东革命烈士陵园管理处

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2184.61	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	300.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2409.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	75.19
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2484.61	本年支出合计	2484.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2484.61	合计	2484.61

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	2484.61	1574.61	910.00			
			297	临沂市退役军人事务局	2484.61	1574.61	910.00			
			297001	临沂市退役军人事务局机关	971.02	401.02	570.00			
208				社会保障和就业支出	957.16	387.16	570.00			
	05			行政事业单位离退休	49.31	49.31				
208	05	01	297001	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31				
208	05	05	297001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
208	05	06	297001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43				
	28			退役军人管理事务	907.85	337.85	570.00			
208	28	01	297001	行政运行	337.85	337.85				
208	28	04	297001	拥军优属	20.00		20.00			
208	28	05	297001	部队供应	10.00		10.00			
208	28	99	297001	其他退役军人事务管理支出	540.00		540.00			
210				卫生健康支出	13.86	13.86				
	11			行政事业单位医疗	13.86	13.86				
210	11	01	297001	行政单位医疗	13.86	13.86				
			297002	临沂市退役军人服务中心	394.53	394.53				
208				社会保障和就业支出	377.18	377.18				
	05			行政事业单位离退休	58.51	58.51				
208	05	02	297002	事业单位离退休	16.69	16.69				
208	05	05	297002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.87	29.87				
208	05	06	297002	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
	28			退役军人管理事务	318.67	318.67				
208	28	50	297002	事业运行	318.67	318.67				
210				卫生健康支出	17.35	17.35				
	11			行政事业单位医疗	17.35	17.35				
210	11	02	297002	事业单位医疗	17.35	17.35				
			297003	华东革命烈士陵园管理处	1119.06	779.06	340.00			
208				社会保障和就业支出	1075.08	735.08	340.00			
	05			行政事业单位离退休	124.88	124.88				

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项								
208	05	02	297003	事业单位离退休	38.86	38.86				
208	05	05	297003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.44	61.44				
208	05	06	297003	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.58	24.58				
	28			退役军人管理事务	950.20	610.20	340.00			
208	28	50	297003	事业运行	610.20	610.20				
208	28	99	297003	其他退役军人事务管理支出	340.00		340.00			
210				卫生健康支出	43.98	43.98				
	11			行政事业单位医疗	43.98	43.98				
210	11	02	297003	事业单位医疗	43.98	43.98				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	2484.61	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	2184.61	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	2409.42	2409.42		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	300.00	卫生健康支出	75.19	75.19		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	2484.61	本年支出合计	2484.61	2484.61		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	2484.61	合计	2484.61	2484.61		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
				合计	2484.61	1574.61	1264.28	74.30	236.03	910.00
			297	临沂市退役军人事务局	2484.61	1574.61	1264.28	74.30	236.03	910.00
			297001	临沂市退役军人事务局机关	971.02	401.02	332.82	1.45	66.75	570.00
208				社会保障和就业支出	957.16	387.16	319.39	1.02	66.75	570.00
	05			行政事业单位离退休	49.31	49.31	48.19	1.02	0.10	
208	05	01	297001	归口管理的行政单位离退休	2.31	2.31	1.19	1.02	0.10	
208	05	05	297001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.57	33.57	33.57			
208	05	06	297001	机关事业单位职业年金缴费支 出	13.43	13.43	13.43			
	28			退役军人管理事务	907.85	337.85	271.20		66.65	570.00
208	28	01	297001	行政运行	337.85	337.85	271.20		66.65	
208	28	04	297001	拥军优属	20.00					20.00
208	28	05	297001	部队供应	10.00					10.00
208	28	99	297001	其他退役军人事务管理支出	540.00					540.00
210				卫生健康支出	13.86	13.86	13.43	0.43		
	11			行政事业单位医疗	13.86	13.86	13.43	0.43		
210	11	01	297001	行政单位医疗	13.86	13.86	13.43	0.43		
			297002	临沂市退役军人服务中心	394.53	394.53	310.31	19.05	65.17	
208				社会保障和就业支出	377.18	377.18	298.36	13.65	65.17	
	05			行政事业单位离退休	58.51	58.51	43.56	13.65	1.30	
208	05	02	297002	事业单位离退休	16.69	16.69	1.74	13.65	1.30	
208	05	05	297002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.87	29.87	29.87			
208	05	06	297002	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.95	11.95	11.95			
	28			退役军人管理事务	318.67	318.67	254.80		63.87	
208	28	50	297002	事业运行	318.67	318.67	254.80		63.87	
210				卫生健康支出	17.35	17.35	11.95	5.40		
	11			行政事业单位医疗	17.35	17.35	11.95	5.40		
210	11	02	297002	事业单位医疗	17.35	17.35	11.95	5.40		
			297003	华东革命烈士陵园管理处	1119.06	779.06	621.15	53.80	104.11	340.00
208				社会保障和就业支出	1075.08	735.08	596.57	34.40	104.11	340.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
	05			行政事业单位离退休	124.88	124.88	89.71	32.07	3.10	
208	05	02	297003	事业单位离退休	38.86	38.86	3.69	32.07	3.10	
208	05	05	297003	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.44	61.44	61.44			
208	05	06	297003	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.58	24.58	24.58			
	28			退役军人管理事务	950.20	610.20	506.86	2.33	101.01	340.00
208	28	50	297003	事业运行	610.20	610.20	506.86	2.33	101.01	
208	28	99	297003	其他退役军人事务管理支出	340.00					340.00
210				卫生健康支出	43.98	43.98	24.58	19.40		
	11			行政事业单位医疗	43.98	43.98	24.58	19.40		
210	11	02	297003	事业单位医疗	43.98	43.98	24.58	19.40		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	2484.61	1338.58	236.03	910.00
301		工资福利支出	1264.28	1264.28		
301	01	基本工资	304.09	304.09		
301	02	津贴补贴	407.40	407.40		
301	03	奖金	231.43	231.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.88	124.88		
301	09	职业年金缴费	49.96	49.96		
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.96	49.96		
301	12	其他社会保障缴费	6.62	6.62		
301	13	住房公积金	89.88	89.88		
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302		商品和服务支出	606.03		236.03	370.00
302	02	印刷费	1.00			1.00
302	05	水费	9.00		9.00	
302	06	电费	14.00		14.00	
302	08	取暖费	14.00		14.00	
302	09	物业管理费	112.90		27.90	85.00
302	13	维修(护)费	42.50		12.50	30.00
302	14	租赁费	1.00			1.00
302	16	培训费	8.53		8.53	
302	18	专用材料费	2.00			2.00
302	28	工会经费	15.38		15.38	
302	29	福利费	0.82		0.82	
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
302	39	其他交通费用	9.59		8.59	1.00
302	99	其他商品和服务支出	357.31		107.31	250.00
303		对个人和家庭的补助	74.30	74.30		
303	01	离休费	2.64	2.64		
303	02	退休费	44.10	44.10		
303	05	生活补助	2.33	2.33		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	07	医疗费补助	25.23	25.23		
399		其他支出	540.00			540.00
399	99	其他支出	540.00			540.00

表7、2019年政府性基金预算收入支出预算表

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
71.00	0	64.00	40.00	24.00	7.00

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：临沂市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0102_台、桌类		19	1	宗	19.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	办公桌、会议桌椅购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0101_床类		2	1	宗	2.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	值班用床购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0104_橱、柜类		15	1	宗	15.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	办公用橱柜购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0105_屏风及架类		5	1	宗	5.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	办公用屏风及架子购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A020103_台式计算机		0.46	40	台	18.400000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-02-21	台式计算机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A020104_便携式计算机		0.6	12	台	7.200000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-02-21	便携式计算机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A020301_路由器		0.5	1	宗	0.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	路由器购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A020302_交换机		0.6	1	宗	0.600000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	交换机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0207_存储设备		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	存储设备购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A030101_喷墨打印机		0.6	1	宗	0.600000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	喷墨打印机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A030102_激光打印机		6	1	宗	6.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	激光打印机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A030104_针式打印机		0.5	1	宗	0.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	针式打印机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0302_复印机		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	复印机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0303_多功能一体机		5	1	宗	5.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	多功能一体机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0304_传真机		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	传真机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0305_投影仪		2	1	宗	2.000000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-02-21	投影仪购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0307_碎纸机		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	碎纸机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0308_文印设备		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	文印设备购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A031001_照相机		0.75	2	部	1.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	照相机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0401_晒鼓		2.5	1	宗	2.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	晒鼓购置项目		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0402_碳粉		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	碳粉购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0403_墨盒		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	墨盒购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0404_色带		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	色带购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0405_复印纸		3	1	宗	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	复印纸购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0501_摄像机		1	1	宗	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	摄像机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0504_电视机		2	2	宗	4.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	电视机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0505_音视频播放设备		6	1	宗	6.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	音视频播放设备购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0506_视频监控设备		19.9	1	项	19.900000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	视频监控设备购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0507_灯光音响设备		10	1	项	10.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	灯光音响设备购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0508_视频(电视、电话)会议室设备		128	1	项	128.000000	01_预算内	01_公开招标	2019-02-21	视频会议系统		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0604_专用车辆		8	1	辆	8.000000	01_预算内	06_协议供货	2019-02-21	购置军供保温车一辆		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0701_空调机		4.5	2	批	9.000000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-02-21	空调机购置项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	B01_建筑工程		29	1	项	29.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	建筑工程项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	B02_装修工程		29	1	项	29.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	装修工程项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C02_法律服务		10	1	项	10.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	法律服务项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C03_印刷服务		19.5	1	项	19.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	印刷服务项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C0401_办公设备维修和保养服务		2	1	项	2.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	办公设备和保养服务项目		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C0402_车辆维修和保养服务		3	1	项	3.000000	01_预算内	08_定点采购	2019-02-21	车辆维修和保养服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C0403_空调、电梯维修和保养服务		3	1	项	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	空调、电梯维修和保养服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C05_机动车保险服务		2	1	项	2.000000	01_预算内	08_定点采购	2019-02-21	机动车保险服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C06_车辆加油服务		8	1	项	8.000000	01_预算内	08_定点采购	2019-02-21	车辆加油服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人事务局	2082801行政运行	C07 物业服务		19	1	项	19.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	物业服务项目		
临沂市退役军人事务局	2082801行政运行	C08 保安服务		19	1	项	19.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	保安服务项目		
临沂市退役军人事务局	2082801行政运行	C09 公务用车租赁服务		19	1	项	19.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-02-21	公务用车租赁服务项目		
临沂市退役军人事务局	2082801行政运行	G0299 其他工程		82	1	项	82.000000	01_预算内	03_竞争性谈判	2019-02-21	军供站综合提升维修改造项目		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0102 台、桌类		0.15	8	张	1.200000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	办公桌		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0103 沙发及椅凳类		0.01	8	把	0.080000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	办公椅		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0104 橱、柜类		0.1	2	个	0.200000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	文件橱		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0104 橱、柜类		0.05	6	个	0.300000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	书柜		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0104 橱、柜类		0.1	20	个	2.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	货物柜		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A020103 台式计算机		0.5	3	台	1.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	电脑一体机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A020301 路由器		0.03	4	个	0.120000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	路由器		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A020302 交换机		0.05	1	台	0.050000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	交换机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A030102 激光打印机		0.2	1	台	0.200000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	激光打印机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0308 文印设备		0.04	1	个	0.040000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	光盘刻录机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A031001 照相机		1	1	架	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	单反相机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0501 摄像机		0.05	6	个	0.300000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	大容量黑色硒鼓		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0502 录音放音机		0.04	30	个	1.200000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	打印机碳粉		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0503 功放机		0.02	40	个	0.800000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	彩色打印机墨盒		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0504 电视机		0.0025	20	个	0.050000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	打印机色带		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0505 音视频播放设备		0.003	200	包	0.600000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-03-07	A4白色复印纸		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0505 音视频播放设备		0.006	10	包	0.060000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-03-07	A3白色复印纸		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0505 音视频播放设备		0.003	3	包	0.009000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-03-07	A4大红复印纸		
华东革命烈士陵园管理处	2082850事业运行	A0505 音视频播放设备		0.003	2	包	0.006000	01_预算内	10_批量集中采购	2019-03-07	A3粉红色复印纸		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
华东革命烈士陵园管理处	2082850 事业运行	A0705 取暖设备		0.05	6	台	0.300000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	电暖气		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	B02 装修工程		1.75	2	个	3.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	纪念馆南门侧门更换		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C03 印刷服务		0.002	2000	册	4.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	馆刊		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C03 印刷服务		0.0006	4000	册	2.400000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	宣传册		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C03 印刷服务		0.5	1	项	0.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	地标、缎带、条幅等		
华东革命烈士陵园管理处	2082850 事业运行	C0401 办公设备维修和保养服务		2	1	宗	2.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	办公设备维修和保养服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C0403 空调、电梯维修和保养服务		10	1	项	10.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	空调、电梯维修和保养服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C07 物业服务		20.88	1	项	20.880000	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2019-03-07	绿化养护服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C07 物业服务		39.56	1	项	39.560000	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2019-03-07	设备维护服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	C07 物业服务		172	1	项	172.000000	01_预算内	01_公开招标	2019-03-07	沂蒙革命纪念馆物业服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082850 事业运行	C09 公务用车租赁服务		5	1	项	5.000000	01_预算内	08_定点采购	2019-03-07	公务用车租赁服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082850 事业运行	G0100 货物(耗材类)		2	1	宗	2.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	办公耗材		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0100 货物(耗材类)		3	1	项	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	零星维修耗材		
华东革命烈士陵园管理处	2082850 事业运行	G010301_ 键盘		0.01	5	个	0.050000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	键盘		
华东革命烈士陵园管理处	2082850 事业运行	G010302_ 鼠标器		0.005	5	个	0.025000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	鼠标		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G010816_ 电气设备零部件		2	1	宗	2.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	展厅灯柜电气设备配件		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G011305_ 普通服装		3	1	宗	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	讲解员工作服		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G013304_ 飞行器		1	1	个	1.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	大疆无人机		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G013510_ 测绘专用仪器		0.3	1	个	0.300000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	测距仪		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		0.15	11	台	1.650000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	腰包式扩音器		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		0.3	2	台	0.600000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	拉杆式讲解器		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		0.1	15	个	1.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	花篮		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		5	1	项	5.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	花卉购置		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		7	1	宗	7.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	广告制作费		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		6	1	宗	6.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	临时展览制作费		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0199 其他货物		6	1	项	6.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	消防维修和保养		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0299 其他工程		6.5	1	项	6.500000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	监控维修工程		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0299 其他工程		15	1	项	15.000000	01_预算内	11_竞争性磋商	2019-03-07	空调维修工程		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0299 其他工程		3	1	项	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	暖气维修		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0299 其他工程		10	1	项	10.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	维修费		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0308 审计服务		3	1	项	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	工程审计费		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G032508 工程造价咨询服务		3	1	项	3.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	工程造价咨询服务费		
华东革命烈士陵园管理处	2082899 其他退役军人事务管理支出	G0399 其他服务		15	1	部	15.000000	01_预算内	11_竞争性磋商	2019-03-07	宣传片制作费		
华东革命烈士陵园管理处	2070205 博物馆	B01 建筑工程		30	1	项	30.000000	01_预算内	11_竞争性磋商	2019-03-07	烈士纪念建筑物维修		
华东革命烈士陵园管理处	2070205 博物馆	B03 园林绿化工程		5	1	项	5.000000	01_预算内	09_自行采购	2019-03-07	园林绿化改造提升		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0102 台、桌类		1	1	宗	1.000000	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2019-03-28	会议桌、主席台、写字台等台桌类		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0103 沙发及椅凳类		1.5	1	宗	1.500000	01_预算内	0901_自行采购(跟单采购)	2019-03-28	沙发茶几、椅子等		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0104 橱、柜类		1	1	宗	1.000000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	档案橱、茶水柜等橱、柜类		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A020103 台式计算机		5	1	宗	5.000000	01 预算内	10 批量集中采购	2019-03-28	办公电脑		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A030101 喷墨打印机		0.2	1	台	0.200000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	打印机		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0305 投影仪		1	1	台	1.000000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	投影仪		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0401 硒鼓		0.02	40	个	0.800000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	打印机硒鼓		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0403 墨盒		0.02	40	个	0.800000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	打印机墨盒		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0405 复印纸		0.02	30	箱	0.600000	01 预算内	10 批量集中采购	2019-03-28	复印纸		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	A0701 空调机		0.35	1	台	0.350000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	空调		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	B01 建筑工程		4	1	个	4.000000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	军休干部活动室板房		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	B02 装修工程		10	1	宗	10.000000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	军休干部活动室装修、修缮类零活		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C03 印刷服务		4	1	宗	4.000000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	党员活动室展板等制作印刷费用		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C0401 办公设备维修和保养服务		1	1	宗	1.000000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	办公设备和保养服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C0402 车辆维修和保养服务		4	1	宗	4.000000	01 预算内	08 定点采购	2019-03-28	车辆维修和保养服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C05 机动车保险服务		0.35	5	宗	1.750000	01 预算内	08 定点采购	2019-03-28	机动车保险服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C06 车辆加油服务		0.5	8	宗	4.000000	01 预算内	08 定点采购	2019-03-28	车辆加油服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C07 物业服务		1.63	12	月	19.560000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	物业服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	C09 公务用车租赁服务		0.1	40	宗	4.000000	01 预算内	06 协议供货	2019-03-28	公务用车租赁服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850 事业运行	G0399 其他服务		19.5	1	宗	19.500000	01 预算内	0901 自行采购(跟单采购)	2019-03-28	军休干部家政服务、“一键通”服务费、社工合作服务、助力扶手		

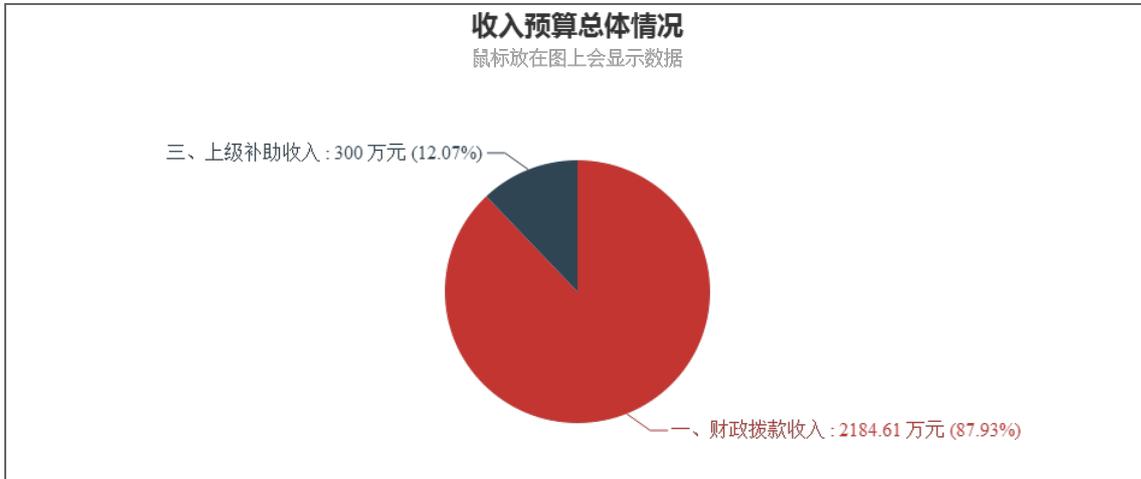
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年收入总计2484.61万元。其中：财政拨款收入2184.61万元，占比87.93%。上级补助收入300万元，占比12.07%。



2019年支出总计2484.61万元，其中本年支出2484.61万元，其中：

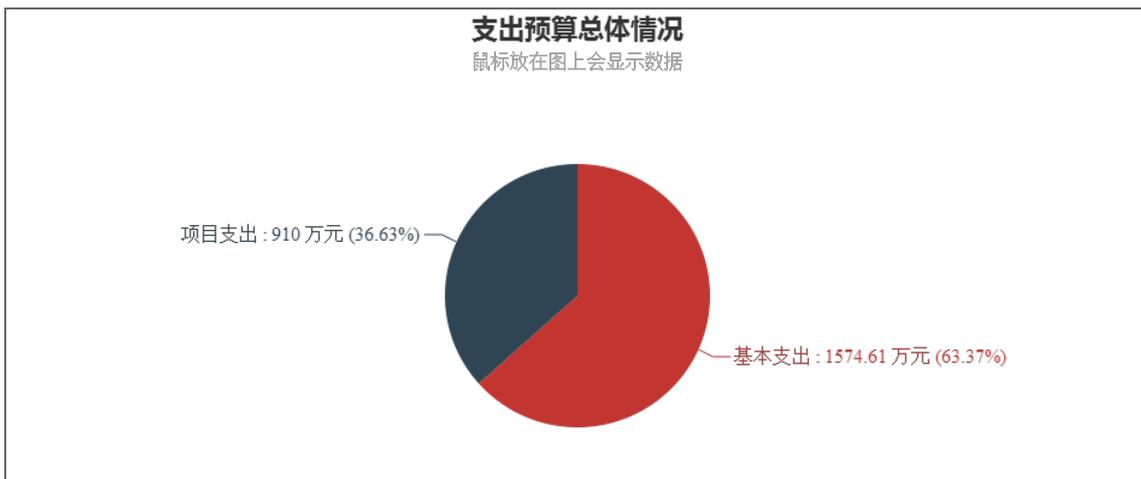
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出2409.42万元，占比96.97%。

卫生健康支出75.19万元，占比3.03%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）1574.61万元，占比63.37%；项目支出（类）910万元，占比36.63%。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计2484.61万元，包括：一般公共预算财政拨款2484.61万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0.00%；本年收入合计2484.61万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计2484.61万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出2409.42万元，占比96.97%，主要用于行政事业单位离退休支出、退役军人管理事务支出，其中临沂市退役军人事务局机关957.16万元，临沂市退役军人服务中心377.18万元，华东革命烈士陵园管理处1075.08万元。

2、卫生健康支出75.19万元，占比3.03%，主要用于行政事业单位医疗支出，其中临沂市退役军人事务局机关13.86万元，临沂市退役军人服务中心17.35万元，华东革命烈士陵园管理处43.98万元。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为2484.61万元，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

2019年一般公共预算支出预算为2484.61万元，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.31万元，占比0.09%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.88万元，占比5.03%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.96万元，占比2.01%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）337.85万元，占比13.60%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）20万元，占比0.80%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）10万元，占比0.40%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

7、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）880万元，占比35.42%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.86万元，占比0.56%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）55.55万元，占比2.24%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）928.87万元，占比37.38%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.33万元，占比2.47%，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算2484.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1264.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出606.03万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助74.30万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

4、其他支出540万元，主要包括：其他支出等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，临沂市退役军人事务局机关运行经费支出66.65万元，2018年无执行数，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额1010.74万元，其中：财政拨款1010.74万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算344.09万元、政府采购工程预算227万元、政府采购服务预算439.65万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是离退休干部服务用车5辆，军供保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市退役军人事务局一般公共预算三公经费预算为71万元。（含局机关及2个所属预算单位）

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费64万元，公务接待费7万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长71.00万元，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数增长64.00万元，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。其中：公务用车购置费比2018年预算数增长40.00万元，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算；公务用车运行维护费比2018年预算数增长24.00万元，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

3、公务接待费比2018年预算数增长7.00万元，主要原因是临沂市退役军人事务局为2019年新增预算单位，2018年无预算。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款910万元。

具体绩效目标表如下

2019年本部门财政拨款安排的相关项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

园林维护经费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市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，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

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）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。