

2021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 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、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

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

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

纳入临沂市退役军人事务局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

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. 临沂市军休中心
4. 华东革命烈士陵园管理服务中心

第二部分 临沂市退役军人事务局2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	5326.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	5326.85	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	35.16
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5402.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	100.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5326.85	本年支出合计	5538.83
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	211.98		
收入总计	5538.83	支出总计	5538.83

公开02表

收入预算表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	5538.83	5326.85	5326.85										211.98
221	临沂市退役军人事务局	5538.83	5326.85	5326.85										211.98
221001	临沂市退役军人事务局机关	3631.15	3554.33	3554.33										76.82
221002	临沂市退役军人服务中心	387.37	387.37	387.37										
221003	临沂市军休中心	235.76	235.76	235.76										
221004	华东革命烈士陵园管理服务中心	1284.55	1149.39	1149.39										135.16

公开03表

支出预算表

部门/单位：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
类	款	项					
				合计	5538.83	2158.85	3379.98
			221	临沂市退役军人事务局	5538.83	2158.85	3379.98
			221001	临沂市退役军人事务局机关	3631.15	724.33	2906.82
208				社会保障和就业支出	3605.51	698.69	2906.82
	05			行政事业单位养老支出	74.63	74.63	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
	08			抚恤	2176.82		2176.82
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	76.82		76.82
208	08	05	2080805	义务兵优待	2100.00		2100.00
	28			退役军人管理事务	1354.06	624.06	730.00
208	28	01	2082801	行政运行	624.06	624.06	
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	730.00		730.00
210				卫生健康支出	25.64	25.64	
	11			行政事业单位医疗	25.64	25.64	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	
			221002	临沂市退役军人服务中心	387.37	387.37	
208				社会保障和就业支出	373.82	373.82	
	05			行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	
	28			退役军人管理事务	334.15	334.15	

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
类	款	项					
208	28	50	2082850	事业运行	334.15	334.15	
210				卫生健康支出	13.55	13.55	
	11			行政事业单位医疗	13.55	13.55	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.55	13.55	
			221003	临沂市军休中心	235.76	235.76	
208				社会保障和就业支出	223.10	223.10	
	05			行政事业单位养老支出	36.81	36.81	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
	28			退役军人管理事务	186.29	186.29	
208	28	50	2082850	事业运行	186.29	186.29	
210				卫生健康支出	12.66	12.66	
	11			行政事业单位医疗	12.66	12.66	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.66	12.66	
			221004	华东革命烈士陵园管理服务中心	1284.55	811.39	473.16
207				文化旅游体育与传媒支出	35.16		35.16
	02			文物	35.16		35.16
207	02	05	2070205	博物馆	35.16		35.16
208				社会保障和就业支出	1200.49	762.49	438.00
	05			行政事业单位养老支出	117.67	117.67	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	44.44	44.44	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
	08			抚恤	100.00		100.00

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
类	款	项					
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	100.00		100.00
	28			退役军人管理事务	982.82	644.82	338.00
208	28	50	2082850	事业运行	644.82	644.82	
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	338.00		338.00
210				卫生健康支出	48.90	48.90	
	11			行政事业单位医疗	48.90	48.90	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	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	5326.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5226.10	5226.10		
		八、卫生健康支出	100.75	100.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	5326.85	本年支出合计	5326.85	5326.85		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	5326.85	支出总计	5326.85	5326.85		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	5326.85	2158.85	1681.68	327.46	149.71	3168.00
			临沂市退役军人事务局机关	3554.33	724.33	593.46	127.53	3.34	2830.00
208			社会保障和就业支出	3528.69	698.69	568.44	127.53	2.72	2830.00
	05		行政事业单位养老支出	74.63	74.63	73.23	0.10	1.30	
208	05	01	行政单位离退休	1.40	1.40		0.10	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	48.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	24.41			
	08		抚恤	2100.00					2100.00
208	08	05	义务兵优待	2100.00					2100.00
	28		退役军人管理事务	1354.06	624.06	495.21	127.43	1.42	730.00
208	28	01	行政运行	624.06	624.06	495.21	127.43	1.42	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	730.00					730.00
210			卫生健康支出	25.64	25.64	25.02		0.62	
	11		行政事业单位医疗	25.64	25.64	25.02		0.62	
210	11	01	行政单位医疗	25.64	25.64	25.02		0.62	
			临沂市退役军人服务中心	387.37	387.37	327.16	60.21		
208			社会保障和就业支出	373.82	373.82	313.61	60.21		
	05		行政事业单位养老支出	39.67	39.67	39.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	26.45			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	13.22			
	28		退役军人管理事务	334.15	334.15	273.94	60.21		
208	28	50	事业运行	334.15	334.15	273.94	60.21		

科目编码			单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210			卫生健康支出	13.55	13.55	13.55			
	11		行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55			
210	11	02	事业单位医疗	13.55	13.55	13.55			
			临沂市军休中心	235.76	235.76	160.55	37.68	37.53	
208			社会保障和就业支出	223.10	223.10	153.82	37.68	31.60	
	05		行政事业单位养老支出	36.81	36.81	19.69	1.30	15.82	
208	05	02	事业单位离退休	17.12	17.12		1.30	15.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56			
	28		退役军人管理事务	186.29	186.29	134.13	36.38	15.78	
208	28	50	事业运行	186.29	186.29	134.13	36.38	15.78	
210			卫生健康支出	12.66	12.66	6.73		5.93	
	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	6.73		5.93	
210	11	02	事业单位医疗	12.66	12.66	6.73		5.93	
			华东革命烈士陵园管理服务中心	1149.39	811.39	600.51	102.04	108.84	338.00
208			社会保障和就业支出	1100.49	762.49	575.49	102.04	84.96	338.00
	05		行政事业单位养老支出	117.67	117.67	73.23	3.50	40.94	
208	05	02	事业单位离退休	44.44	44.44		3.50	40.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	48.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	24.41			
	28		退役军人管理事务	982.82	644.82	502.26	98.54	44.02	338.00
208	28	50	事业运行	644.82	644.82	502.26	98.54	44.02	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	338.00					338.00
210			卫生健康支出	48.90	48.90	25.02		23.88	

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	11		行政事业单位医疗	48.90	48.90	25.02		23.88	
210	11	02	事业单位医疗	48.90	48.90	25.02		23.88	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	2158.85
301	工资福利支出	1681.68
30101	基本工资	418.05
30102	津贴补贴	558.05
30103	奖金	274.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.22
30109	职业年金缴费	68.60
30110	职工基本医疗保险缴费	70.32
30112	其他社会保障缴费	7.75
30113	住房公积金	146.86
302	商品和服务支出	327.46
30201	办公费	13.98
30205	水费	11.50
30206	电费	15.80
30207	邮电费	7.50
30208	取暖费	20.00
30209	物业管理费	28.40
30211	差旅费	6.66
30213	维修（护）费	37.30
30215	会议费	2.48
30216	培训费	5.36
30217	公务接待费	4.00
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	24.86
30229	福利费	1.11
30231	公务用车运行维护费	27.00
30239	其他交通费用	37.59
30299	其他商品和服务支出	80.42
303	对个人和家庭的补助	149.71
30301	离休费	3.02
30302	退休费	55.04
30305	生活补助	1.47
30307	医疗费补助	30.43
30309	奖励金	59.75

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
221	临沂市退役军人事务局	31.00		27.00		27.00	4.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市退役军人事务局

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	3379.98	3168.00	3168.00				211.98
临沂市退役军人事务局	3379.98	3168.00	3168.00				211.98
临沂市退役军人事务局机关	2906.82	2830.00	2830.00				76.82
2020年优抚安置资金（第七批）	35.00						35.00
荣军医院定额补助经费	540.00	540.00	540.00				
金柳大厦办公场所软硬件提升经费	190.00	190.00	190.00				
大学生义务兵家庭优待金市级补助资金	2100.00	2100.00	2100.00				
优抚安置资金（优抚事业单位）支出	41.82						41.82
华东革命烈士陵园管理服务中心	473.16	338.00	338.00				135.16
2020年优抚安置资金（第七批）	100.00						100.00
沂蒙革命纪念馆运行经费	300.00	300.00	300.00				
2020年宣传文化旅游发展资金	35.16						35.16
园林维护经费	19.00	19.00	19.00				
消防、安保专项经费	19.00	19.00	19.00				

政府采购支出预算表

部门/单位：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
			合计				497.70						
临沂市退役军人事务局							497.70						
临沂市退役军人事务局机关							213.30						
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行	车辆租赁服务	正常运行	10.00	1	宗	10.00	预算内	定点采购	2021年	退役军人事务工作经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行	车辆维修和保养服务	正常运行	0.70	4	宗	2.80	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行	车辆加油服务	正常运行	1.50	4	宗	6.00	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行	机动车保险服务	正常运行	0.80	4	宗	3.20	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出	服务器	正常运行	0.90	10	台	9.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出	基础软件	正常运行	5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出	信息安全软件	正常运行	5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出	投影仪	正常运行	4.00	1	宗	4.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出	LED显示屏	正常运行	8.00	1	宗	8.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		

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机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出		触控一体机	5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出		不间断电源(UPS)	1.00	1	项	1.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出		家具用品	49.00	1	宗	49.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出		互联网接入服务	5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出		印刷服务	15.00	1	宗	15.00	预算内	定点采购	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082899]其他退役军人事务管理支出		云计算服务	5.00	1	宗	5.00	预算内	网上超市	2021年	金柳大厦办公场所软硬件提升经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		物业管理服务	15.00	1	宗	15.00	预算内	定点采购	2021年	办公楼运转经费		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		台式计算机	1.10	8	台	8.80	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		便携式计算机	0.70	5	台	3.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		喷墨打印机	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		激光打印机	3.00	1	宗	3.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		针式打印机	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		液晶显示器	2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出		

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机关	[2082801]行政运行		扫描仪	正常运行	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		复印机	正常运行	2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		多功能一体机	正常运行	4.00	1	宗	4.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		碎纸机	正常运行	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		复印纸	正常运行	2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		车辆租赁服务	正常运行	5.00	1	宗	5.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		法律服务	正常运行	6.00	1	宗	6.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		会计服务	正常运行	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		审计服务	正常运行	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		资产及其他评估服务	正常运行	1.00	1	宗	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		印刷服务	正常运行	10.00	1	宗	10.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		工程造价咨询服务	正常运行	4.00	1	宗	4.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人事务局机关	[2082801]行政运行		空调机	正常运行	0.80	10	台	8.00	预算内	网上超市	2021年	优抚安置专项资金	
临沂市退役军人服务中心							54.80						
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		台式计算机	正常运行	1.00	10	台	10.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		便携式计算机	正常运行	1.50	2	台	3.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	

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		激光打印机	正常运行	1.00	2	台	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		复印机	正常运行	2.00	1	台	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		家具用品	正常运行	2.00	1	宗	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		复印纸	正常运行	0.02	40	箱	0.80	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		车辆租赁服务	正常运行	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		印刷服务	正常运行	10.00	1	年	10.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		物业管理服务	正常运行	20.00	1	年	20.00	预算内	定点采购	2021年	办公楼运转经费	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		车辆维修和保养服务	正常运行	0.50	2	年	0.50	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		车辆加油服务	正常运行	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市退役军人服务中心	[2082850]事业运行		机动车保险服务	正常运行	0.50	1	年	0.50	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市军休中心								36.10					
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		车辆租赁服务	正常运行	2.50	1	年	2.50	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		车辆维修和保养服务	正常运行	1.50	1	年	1.50	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		车辆加油服务	正常运行	6.00	1	年	6.00	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		机动车保险服务	正常运行	2.00	1	年	2.00	预算内	定点采购	2021年	公车运行经费	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		物业管理服务	正常运行	9.90	1	年	9.90	预算内	定点采购	2021年	办公楼运转经费	

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
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		台式计算机	正常运行	1.00	2	台	2.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		便携式计算机	正常运行	1.50	1	台	1.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		激光打印机	正常运行	1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		复印机	正常运行	1.00	1	台	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		空调机	正常运行	0.70	1	台	0.70	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		家具用品	正常运行	3.50	1	宗	3.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		复印纸	正常运行	0.02	50	箱	1.00	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		印刷服务	正常运行	3.00	1	年	3.00	预算内	定点采购	2021年	商品和服务支出	
临沂市军休中心	[2082850]事业运行		工程造价咨询服务	正常运行	0.50	1	年	0.50	预算内	网上超市	2021年	商品和服务支出	
华东革命烈士陵园管理服务中心							193.50						
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出		喷墨打印机		0.15	2	台	0.30	预算内	网上超市	2021.03	沂蒙革命纪念馆运行经费	
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出		激光打印机		0.20	4	台	0.80	预算内	网上超市	2021.03	沂蒙革命纪念馆运行经费	
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出		复印机		3.00	1	台	3.00	预算内	网上超市	2021.04	沂蒙革命纪念馆运行经费	
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出		空调机	变频3批	0.70	2	台	1.40	预算内	网上超市	2021.04	沂蒙革命纪念馆运行经费	

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 陵园管理服务 中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	家具用品	680*1400	0.20	6	套	1.20	预算内	网上超市	2021.01	沂蒙革命纪念馆运行经费		办公桌椅
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	工程造价咨询服务		3.00	1	项	3.00	预算内	网上超市	2021.03	沂蒙革命纪念馆运行经费		
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	物业管理服务		150.00	1	项	150.00	预算内	竞争性磋商	2021.04	沂蒙革命纪念馆运行经费		沂蒙革命纪念馆物业服务费
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	物业管理服务		7.00	1	项	7.00	预算内	竞争性磋商	2021.05	沂蒙革命纪念馆运行经费		园林维护养护服务
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	物业管理服务		19.00	1	项	19.00	预算内	竞争性磋商	2021.05	园林维护经费		园林维护养护服务
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082850]事业运行	家具用品	1800*850*390	0.10	10	个	1.00	预算内	网上超市	2021.01	商品和服务支出		文件柜
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082850]事业运行	家具用品	2000*W1000*450	0.30	4	组	1.20	预算内	网上超市	2021.01	商品和服务支出		书架
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082850]事业运行	复印纸		0.02	30	箱	0.60	预算内	网上超市	2021.08	商品和服务支出		
华东革命烈士 陵园管理服务 中心	[2082850]事业运行	车辆租赁服务		5.00	1	项	5.00	预算内	定点采购	2021.01	商品和服务支出		

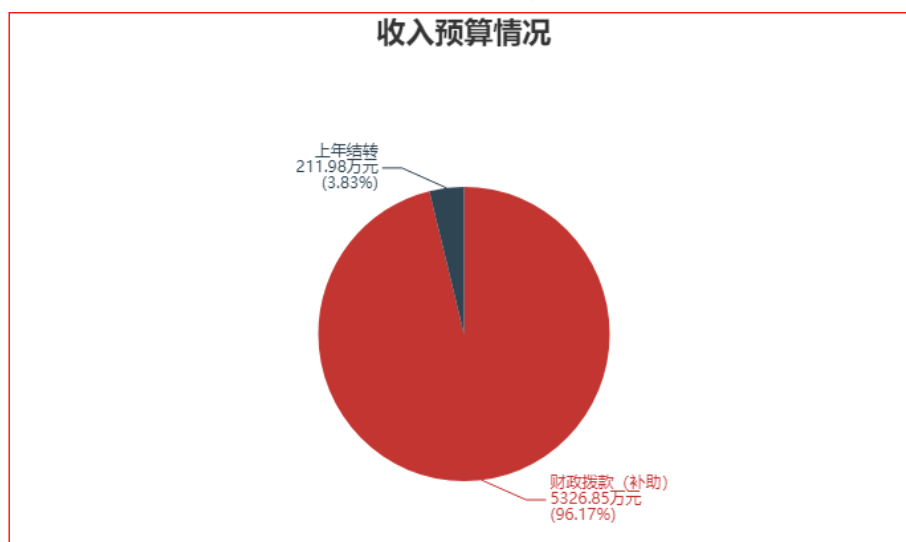
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市退役军人事务局2021年度收入、支出预算总计5538.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加2316.21万元，增长71.87%，主要原因是1、2021年大学生义务兵家庭优待金市级补助资金等项目支出比2020年增加；2、2021年有上年结转资金。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计5538.83万元。其中：财政拨款（补助）5326.85万元，占比96.17%，上年结转211.98万元，占比3.83%。



（二）支出预算情况。

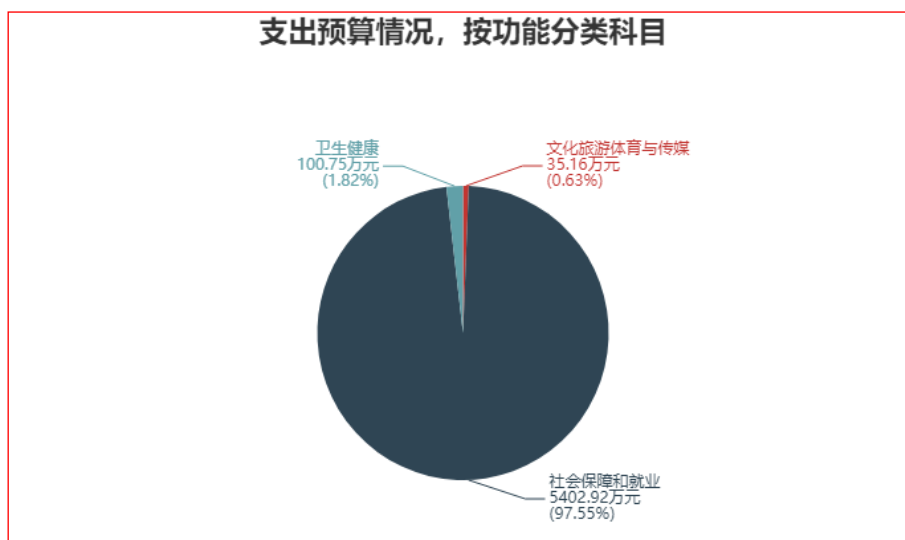
2021年支出总计5538.83万元，其中：本年支出5538.83万元，其中：

1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出35.16万元，占0.63%；

社会保障和就业支出5402.92万元，占97.55%；

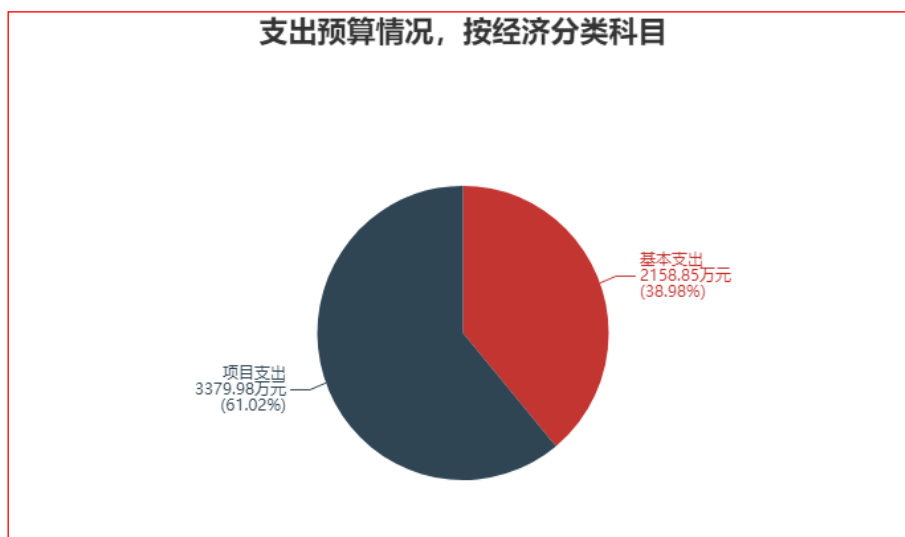
卫生健康支出100.75万元，占1.82%。



2、按经济分类科目

基本支出2158.85万元，占38.98%；

项目支出3379.98万元，占61.02%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为5326.85万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加2104.23万元，增长65.30%，主要原因是2021年大学生义务兵家庭优待金市级补助资金等项目支出比2020年增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计5326.85万元，其中：一般公共预算5326.85万元，占100%。

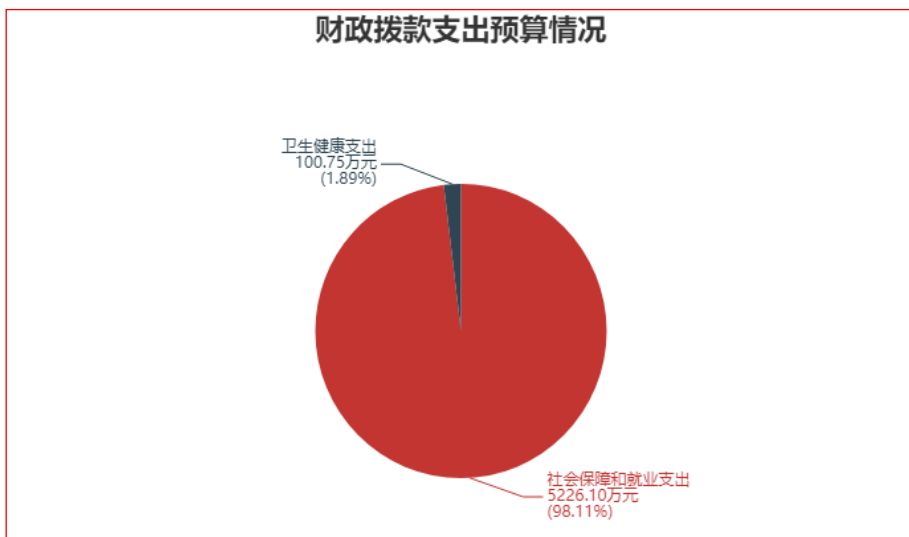


(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计5326.85万元，支出具体情况如下：

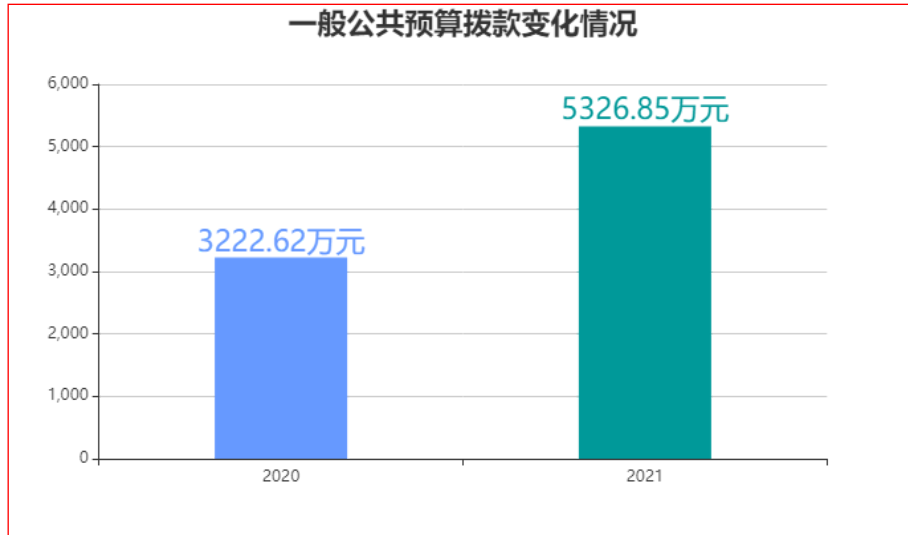
1、社会保障和就业支出（类）支出5226.10万元，占98.11%，主要用于职工工资、职业年金及社保缴费；保障单位正常运转、开展日常工作等有关支出；大学生义务兵家庭优待金市级补助资金等项目支出。其中临沂市退役军人事务局机关3528.69万元，临沂市退役军人服务中心373.82万元，临沂市军休中心223.1万元，华东革命烈士陵园管理服务中心1100.49万元。

2、卫生健康支出（类）支出100.75万元，占1.89%，主要用于职工医疗保险缴费支出，其中临沂市退役军人事务局机关25.64万元，临沂市退役军人服务中心13.55万元，临沂市军休中心12.66万元，华东革命烈士陵园管理服务中心48.9万元。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5326.85万元，比去年增长65.30%。主要原因是2021年大学生义务兵家庭优待金市级补助资金等项目支出比2020年增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为5326.85万元，比去年增长65.30%。主要原因是2021年大学生义务兵家庭优待金市级补助资金等项目支出比2020年增加。

其中：社会保障和就业支出5226.10万元，占比98.11%；卫生健康支出100.75万元，占比1.89%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.40万元，与上年相比减少0.76万元，比上年下降35.19%，主要原因是临沂市退役军人事务局机关2020年其他社保缴费支出列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2021年不再列入此款项。

2. 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）137.22万元，与上年相比增加17.58万元，比上年增长14.69%，主要原因是2021年工作人员数量比2020年增加，单位承担的养老保险预算相应增加。

3. 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）68.60万元，与上年相比增加7.90万元，比上年增长13.01%，主要原因是2021年工作人员数量比2020年增加，单位承担的职业年金预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）61.56万元，与上年相比增加1.59万元，比上年增长2.65%，主要原因是2021年离退休人员数量比2020年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2100.00万元，与上年相比增加2100.00万元，去年无预算，主要原因是临沂市退役军人事务局机关2021年将大学生义务兵家庭优待金市级补助资金项目列入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），2020年未列入此款项。

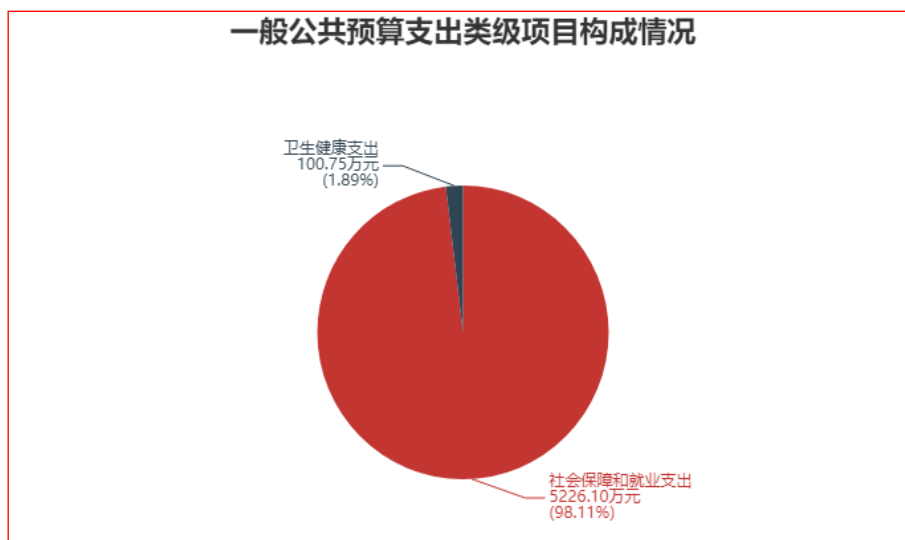
6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）624.06万元，与上年相比增加190.06万元，比上年增长43.79%，主要原因是临沂市退役军人事务局机关2021年工作人员数量比2020年增加，人员工资、日常工作开展等相应支出增加。

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）1068.00万元，与上年相比增加188.00万元，比上年增长21.36%，主要原因是临沂市退役军人事务局机关2021年新增金柳大厦办公场所软硬件提升经费项目，列入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）。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）1165.26万元，与上年相比增加517.95万元，比上年增长80.02%，主要原因是临沂市退役军人服务中心2020年在职人员工资及单位正常运转、开展日常工作等有关支出预算列入社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项），2021年列入社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.64万元，与上年相比增加6.19万元，比上年增长31.83%，主要原因是临沂市退役军人事务局机关2021年工作人员数量比2020年增加，相应职工医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.11万元，与上年相比增加5.01万元，比上年增长7.15%，主要原因是下属事业单位2021年工作人员数量比2020年增加，相应职工医疗保险缴费支出增加。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算2158.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1831.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出327.46万元，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、物业管理费、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、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。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市退役军人事务局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市退役军人事务局2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市退役军人事务局机关运行经费支出安排127.53万元，比上年相比增加32.09万元。主要原因是2021年工作人员数量比2020年增加，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市退役军人事务局政府采购预算497.70万元，其中：财政拨款安排497.70万元，财政专户管理资金安排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。政府采购货物预算163.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算334.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车8辆、单位价值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）。

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）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27.00万元，公务接待费4.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.50万元，比上年增长1.64%。主要原因是1、临沂市退役军人事务局机关2021年比2020年增加一辆公务用车的运行维护费用；2、根据政府部门过紧日子要求，厉行节俭，2021年预算压缩公务接待费用。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费27.00万元，比上年增长12.50%。主要原因是临沂市退役军人事务局机关2021年比2020年增加一辆公务用车的运行维护费用3万元。其中：公务用车购置

费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出27.00万元。

3、公务接待费4.00万元，比上年下降38.46%。主要原因是根据政府部门过紧日子要求，厉行节俭，2021年预算压缩公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

临沂市退役军人事务局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3168.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[荣军医院定额补助经费.pdf](#)
- 2、[园林维护经费.pdf](#)
- 3、[大学生义务兵家庭优待金市级补助资金.pdf](#)
- 4、[金柳大厦办公场所软硬件提升经费.pdf](#)
- 5、[消防、安保专项经费.pdf](#)
- 6、[沂蒙革命纪念馆运行经费.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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、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、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位

支出（项）：反映优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。