

2021 年济宁市退役军人服务中心
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、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算表

三、2021 年支出预算表

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算支出预算表

六、2021 年政府性基金支出预算表

七、2021 年国有资本经营支出预算表

八、2021 年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、2021 年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、2021 年政府采购预算表

十一、2021 年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

主要承担市级退役军人和军队离退休干部服务保障工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位为济宁市退役军人事务局属副处级事业单位，内设 4 个职能科室。

济宁市退役军人服务中心部门预算包括：本单位部门预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表 2. 2021 年收入预算表

表 3. 2021 年支出预算表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算表

表 5. 2021 年一般公共预算支出预算表

表 6. 2021 年政府性基金支出预算表

表 7. 2021 年国有资本经营支出预算表

表 8. 2021 年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）

表 9. 2021 年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）

表 10. 2021 年政府采购预算表

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表（详表附后）

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）收支预算总体说明

2021 年收入预算为 357.83 万元，其中：财政拨款或补助收入 357.52 万元，上年结转 0.31 万元。

2021 年支出预算为 357.83 万元，其中：基本支出 333.02 万元，项目支出 24.81 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算为 357.52 万元，其中：财政预算内拨款（补助） 357.52 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0.00 万元，专项收入安排的拨款 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 0.00 万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00 万元，上级转移支付 0.00 万元，纳入预算管理的政府性基金的拨款 0.00，国有资本经营收益 0.00 万元，2021 年财政拨款支出预算为 357.52 万元，具体情况如下：

社会保障和就业支出 357.52 万元

2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 357.52 万元。与上年相比：增加 91.43 万元，主要原因是：工作人员增加，项目支出增加。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项） 333.02 万元，与上年相比增加 76.93 万元，主要原因是济宁市退役军人服务中心 2020 年增加工作人员 5 人，人员经费增加。

2、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） 24.50 万元，与上年相比增加 14.50 万元，主要原因是本年度新增加服务保障体系建设项目。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位 2021 年国有资本经营的支出为 0.00 万元。

（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 333.02 万元，其中：

人员经费 317.31 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 15.71 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3 万元，其中：财政拨款安排 3 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“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”经费预算共 0.5 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车运行维护费 0.00 万元），公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年同口径增加 0.4 万元，其中：

2021 年公务接待费同口径增加 0.4 万元。公务接待费增加的主要原因是济宁市退役军人服务中心工作业务范围扩大，业务量增加，相关公务接待增加。

（三）机关运行经费情况说明

本单位的机关运行费财政拨款预算为 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年济宁市退役军人事务局所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 24.5 万元。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2021 年，济宁市退役军人服务中心支出 357.83 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出 0.00 万元，机关商品和服务支出 0.00 万元，机关资本性支出（一） 0.00 万元，对事业

单位经常性补助 341.42 万元，对事业单位资本性补助 2.00 万元，对个人和家庭的补助 14.41 万元，其他支出 0.00 万元。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：济宁市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	357.52	一、一般公共预算支出	
一般公共预算	357.52	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入及其他收入		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	357.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计：	357.52		
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	0.31	结转下年	
收入总计：	357.83	支出总计：	357.83

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：济宁市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	357.52	一、一般公共预算支出				
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	357.52	357.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
收入总计：	357.52	支出总计：	357.52	357.52		

表 8. 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)

部门(单位): 济宁市退役军人服务中心

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
	合 计	333.02	333.02
301	工资福利支出	302.90	302.90
30101	基本工资	97.43	97.43
30102	津贴补贴	42.68	42.68
30107	绩效工资	99.78	99.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41
30113	住房公积金	20.56	20.56
302	商品和服务支出	15.71	15.71
30201	办公费	1.20	1.20
30202	印刷费	0.80	0.80
30206	电费	1.20	1.20
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	0.30	0.30
30226	劳务费	0.30	0.30
30228	工会经费	4.82	4.82
30239	其他交通费用	1.50	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.99	2.99
303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41
30302	退休费	13.41	13.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00

表 9. 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)

部门(单位)：济宁市退役军人服务中心

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
	合 计	333.02	333.02
505	对事业单位经常性补助	318.61	318.61
50501	工资福利支出	302.90	302.90
50502	商品和服务支出	15.71	15.71
509	对个人和家庭的补助	14.41	14.41
50905	离退休费	13.41	13.41
50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.50					0.50
0.50					0.50