

# 2021 年泰安市退役军 人事务局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 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”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

（主要职能）

## 一、主要职能

泰安市退役军人事务局于 2018 年底组建，主要职责是贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。部门主要职责是：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市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。

（四）协调落实军队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。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员的优待、抚恤等工作，贯彻执行国

民党抗战老兵等有关人员优待政策，组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人等特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮抚援助政策并组织实施。

（八）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。

（九）指导并监督检查全市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等工作。

（十）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻泰部队的协调。

（十三）职能转变，市退役军人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、国家和人民以及为我市经济社会发展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。

（十四）与市人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工，市退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落

实，市人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,852.9	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,852.9	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22,267.4
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	<b>18,852.9</b>	本年支出合计	<b>22,311.8</b>
使用非财政拨款结余			
上年结转	3,458.9	结转下年	
收入总计	<b>22,311.8</b>	支出总计	<b>22,311.8</b>



### 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	功能科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金收 入	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
合计					22,311.8	18,852.9	18,852.9											3,458.9	
127					市退役军人事务局	22,311.8	18,852.9	18,852.9										3,458.9	
127001					市退役军人事务局 机关	22,311.8	18,852.9	18,852.9										3,458.9	
		208			社会保障和就业 支出	22,267.4	18,808.5	18,808.5										3,458.9	
			05		行政事业单位 养老支出	52.0	52.0	52.0											
				05	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	52.0	52.0	52.0											
			08		抚恤	1,288.0	1,288.0	1,288.0											

单位编 码	单位名 称	功能科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金收 入	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	使 用非 财政 拨款 结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入								上 年结 转	其 中财 政拨 款结 转
				05	义务兵优待	1,288.0	1,288.0	1,288.0											
			09		退役安置	18,084.5	14,666.2	14,666.2										3,418.2	
			28		退役军人管理 事务	2,801.0	2,760.4	2,760.4										40.6	
				01	行政运行	609.8	609.8	609.8											
				02	一般行政管 理事务	207.9	207.9	207.9											
				04	拥军优属	528.2	500.8	500.8										27.4	
				99	其他退役军 人事务管理支出	1,455.2	1,441.9	1,441.9										13.2	
			99		其他社会保 障和就业支出	41.9	41.9	41.9											
				99	其他社会保 障和就业支出	41.9	41.9	41.9											
		221			住房保障支出	44.4	44.4	44.4											

单位编 码	单位名 称	功能科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专 户管 理资 金收 入	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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入								上 年 结 转	其 中 财 政 拨 款 结 转
			02		住房改革支出	44.4	44.4	44.4											
				01	住房公积金	44.4	44.4	44.4											

单位公开表 3

支出预算表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
	合计				合 计	22,311.8	751.6	21,560.2			
127	市退役军人事务局				市退役军人事务局	22,311.8	751.6	21,560.2			
127001	市退役军人事务局机关				市退役军人事务局机关	22,311.8	751.6	21,560.2			
		208			社会保障和就业支出	22,267.4	707.2	21,560.2			
			05		行政事业单位养老支出	52.0	52.0				
				05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.0	52.0				
			08		抚恤	1,288.0		1,288.0			
				05	义务兵优待	1,288.0		1,288.0			
			09		退役安置	18,084.5		18,084.5			
			28		退役军人管理事务	2,801.0	613.3	2,187.7			
				01	行政运行	609.8	599.7	10.1			
				02	一般行政管理事务	207.9	13.6	194.3			
				04	拥军优属	528.2		528.2			

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
		类	款	项							
				99	其他退役军人事务管理支出	1,455.2		1,455.2			
			99		其他社会保障和就业支出	41.9	41.9				
				99	其他社会保障和就业支出	41.9	41.9				
		221			住房保障支出	44.4	44.4				
			02		住房改革支出	44.4	44.4				
				01	住房公积金	44.4	44.4				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	18,852.9	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、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	22,267.4	22,267.4		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.4	44.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	18,852.9	本年支出合计	22,311.8	22,311.8		
上年结转	3,458.9	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	3,458.9					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	22,311.8	支出总计	22,311.8	22,311.8		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	类	款	项	科目名称	合计	基本支出			项目支出
							小计	人员支出	日常公用 支出	
	合计					18,852.9	751.6	672.8	78.8	18,101.3
127	市退役军人事务局				市退役军人事务局	18,852.9	751.6	672.8	78.8	18,101.3
127001	市退役军人事务局机关				市退役军人事务局机关	18,852.9	751.6	672.8	78.8	18,101.3
		208			社会保障和就业支出	18,808.5	707.2	628.4	78.8	18,101.3
			05		行政事业单位养老支出	52.0	52.0	52.0		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.0	52.0	52.0		
			08		抚恤	1,288.0				1,288.0
				05	义务兵优待	1,288.0				1,288.0
			09		退役安置	14,666.2				14,666.2
			28		退役军人管理事务	2,760.4	613.3	534.5	78.8	2,147.1
				01	行政运行	609.8	599.7	534.5	65.2	10.1
				02	一般行政管理事务	207.9	13.6		13.6	194.3
				04	拥军优属	500.8				500.8



单位编 码	单位名称	类	款	项	科目名称	合计	基本支出			项目支出
							小计	人员支出	日常公用 支出	
				99	其他退役军人事务管理支出	1,441.9				1,441.9
			99		其他社会保障和就业支出	41.9	41.9	41.9		
				99	其他社会保障和就业支出	41.9	41.9	41.9		
		221			住房保障支出	44.4	44.4	44.4		
			02		住房改革支出	44.4	44.4	44.4		
				01	住房公积金	44.4	44.4	44.4		

### 政府性基金预算支出表

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：泰安市退役军人事务局机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

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：泰安市退役军人事务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 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		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
		合 计	751.6	672.8	78.8	751.6	672.8	78.8
501		机关工资福利支出	669.9	669.9		669.9	669.9	
	01	工资奖金津补贴	531.6	531.6		531.6	531.6	
	02	社会保障缴费	93.9	93.6		93.9	93.6	
	03	住房公积金	44.4	44.4		44.4	44.4	
502		机关商品和服务支出	78.8		78.8	78.8		78.8
	01	办公经费	52.1		52.1	52.1		52.1
	03	培训费	2.0		2.0	2.0		2.0
	08	公务用车运行维护费	3.0		3.0	3.0		3.0
	09	维修（护）费	1.6		1.6	1.6		1.6
	99	其他商品和服务支出	20.1		20.1	20.1		20.1
509		对个人和家庭的补助	2.9	2.9		2.9	2.9	
	99	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9		2.9	2.9	

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		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			751.6	672.8	78.8	751.6	672.8	78.8
301		工资福利支出	669.9	669.9		669.9	669.9	
	01	基本工资	183.6	183.6		183.6	183.6	
	02	津贴补贴	226.7	226.7		226.7	226.7	
	03	奖金	121.3	121.3		121.3	121.3	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.0	52.0		52.0	52.0	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.7	26.7		26.7	26.7	
	11	公务员医疗补助缴费	13.3	13.3		13.3	13.3	
	12	其他社会保障缴费	1.9	1.9		1.9	1.9	
	13	住房公积金	44.4	44.4		44.4	44.4	
302		商品和服务支出	78.8		78.8	78.8		78.8
	01	办公费	10.0		10.0	10.0		10.0
	02	印刷费	1.5		1.5	1.5		1.5

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	05	水费	0.1		0.1	0.1		0.1
	06	电费	2.5		2.5	2.5		2.5
	07	邮电费	3.0		3.0	3.0		3.0
	08	取暖费	5.6		5.6	5.6		5.6
	11	差旅费	2.0		2.0	2.0		2.0
	13	维修（护）费	1.6		1.6	1.6		1.6
	16	培训费	2.0		2.0	2.0		2.0
	28	工会经费	7.4		7.4	7.4		7.4
	29	福利费	0.5		0.5	0.5		0.5
	31	公务用车运行维护费	3.0		3.0	3.0		3.0
	39	其他交通费用	19.5		19.5	19.5		19.5
	99	其他商品和服务支出	20.1		20.1	20.1		20.1
303		对个人和家庭的补助	2.9	2.9		2.9	2.9	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.9	2.9		2.9	2.9	

## 项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计				21,560.2	18101.3	18101.3						3458.9	3458.9
127	市退役军人事务局			21,560.2	18101.3	18101.3						3458.9	3458.9
127001	市退役军人事务局机关			21,560.2	18101.3	18101.3						3458.9	3458.9
		在校大学生义务兵家庭优待金	特定目标类	1288	1288	1288							
		公务接待费	其他运转类	2.1	2.1	2.1							
		因公出国经费	其他运转类	8	8	8							

### 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	资金来源									
		类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
									小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
127	泰安市退役军人事务局						218.8	218.8	218.8								
127001	泰安市退役军人事务局机关						218.8	218.8	218.8								
		208			社会保障和就业支出		218.8	218.8	218.8								
			28		退役军人管理事务		218.8	218.8	218.8								
				02	一般行政管理事务	C10	14	14	14								
				02	一般行政管理事务	E03	8.1	8.1	8.1								
				02	一般行政管理事务	A0399	48.9	48.9	48.9								
				02	一般行政管理事务	C09	38.8	38.8	38.8								
				04	拥军优属	A12	100.0	100.0	100.0								
				99	其他退役军人事务管理支出	D2299	9.0	9.0	9.0								



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	2020 年预算数						2021 年预算数					
		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	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 购置经费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护 费	
	合计	14	8	3	0	3	3	13.1	8	3	0	3	2.1
127	泰安市退役军人事务局	14	8	3	0	3	3	13.1	8	3	0	3	2.1
127001	泰安市退役军人事务局机关	14	8	3	0	3	3	13.1	8	3	0	3	2.1

(注: 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。)

## 第三部分

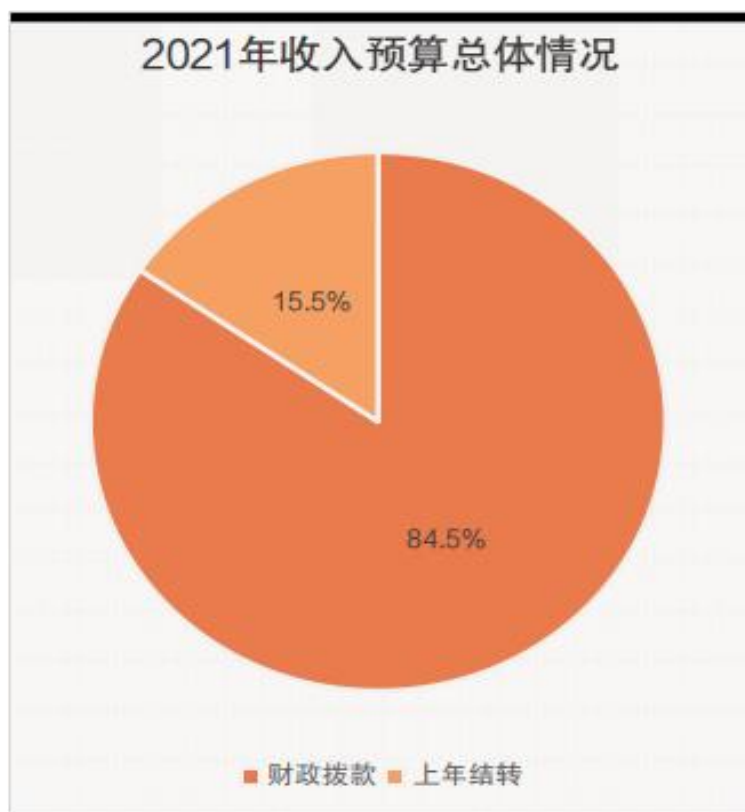
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

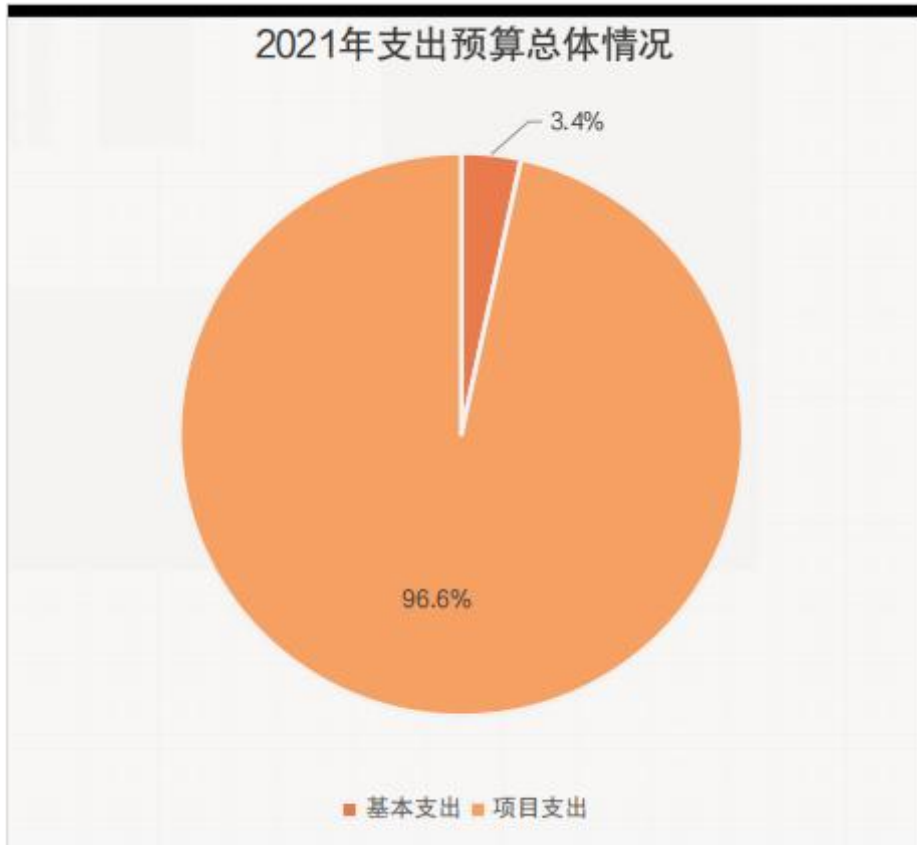
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市退役军人事务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 22311.8 万元，其中：财政拨款 18852.9 万元，占 84.5%；上年结转 3458.9 万元，占 15.5%。



2021 年支出预算为 22311.8 万元，其中：基本支出 751.6 万元，占 3.4%；项目支出 21560.2 万元，占 96.6%。

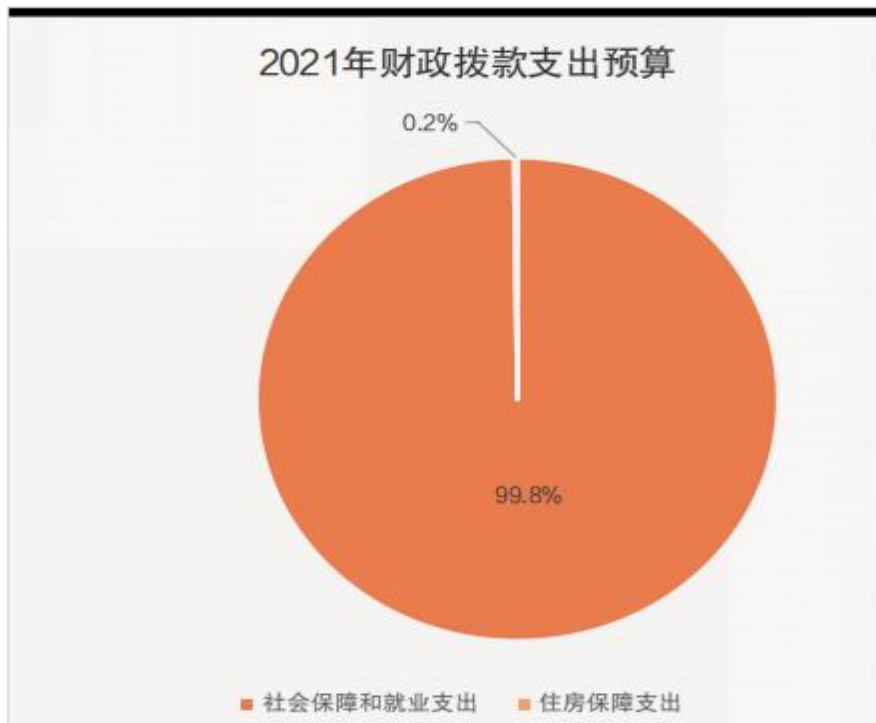


**(二) 财政拨款收支情况**

2021年财政拨款收入预算为22311.8万元，其中：一般公共预算18852.9万元，占84.5%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入3458.9万元，占15.5%。

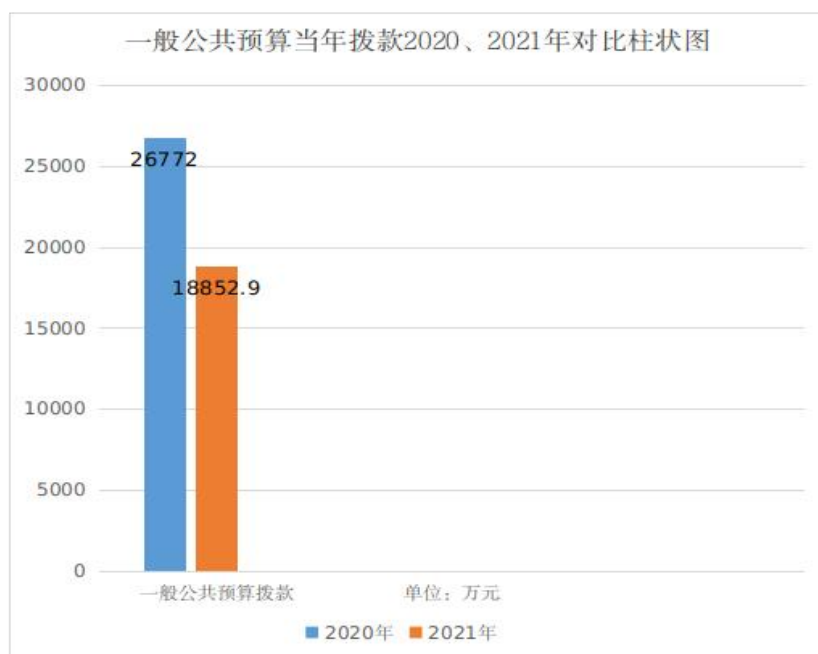


2021年财政拨款支出预算为22311.8万元，其中：社会保障和就业支出22267.4万元，占99.8%；住房保障支出44.4万元，占0.2%。

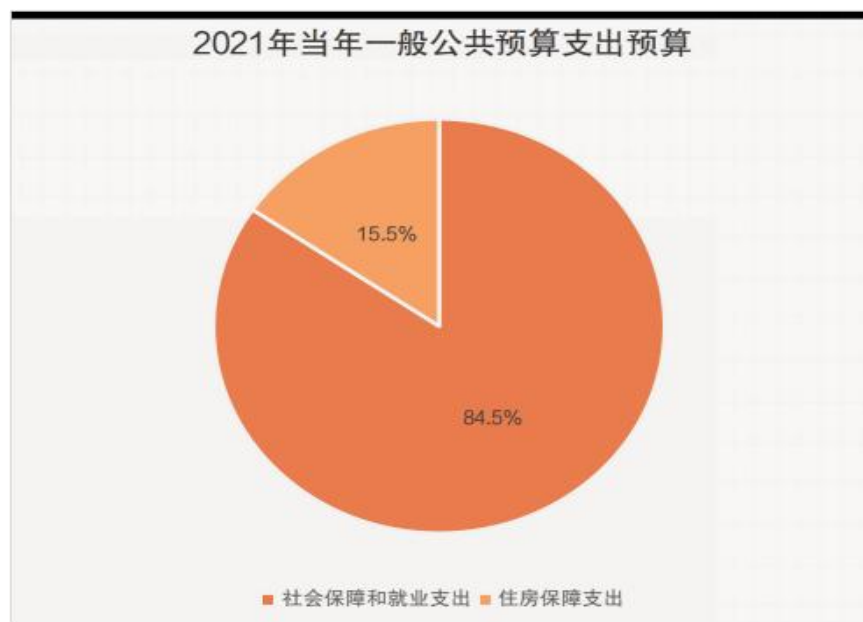


### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款18852.9万元，比上年下降11%，主要是根据退役军人事务工作发展实际，减少了部分项目经费拨款。



2021年当年一般公共预算支出预算为18852.9万元，比上年下降11%，其中：社会保障和就业支出18808.5万元，占84.5%；住房保障支出44.4万元，占15.5%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）52万元，比上年增长115.77%，主要是退役军人事务机关为新组建单位，2021年本部门新增了部分工作人员。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1288万元，比上年增长136.33%，主要是义务兵发放周期为2年，2021年义务兵优待金发放包含了2019年和2020年入伍的义务兵。

3、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出609.8万元，主要用于市退役军人事务局机关工作人员经费、日常公用经费支出，由于上年未安排此项支出，不作相关数据比对。

4、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出207.9万元，比上年增加5.2%，主要是增加了部分新调入工作人员的公用经费支出。

5、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出500.8万元，比上年减少14.4%，主要是在保证双拥工作顺利开展的基础上，结合2020年的支出实际对双拥工作经费进行了压减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.4万元，比上年增长75.5%，主要是退役军人事务部门为新组建部门，2021年本部门新增了部分工作人员。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰安市退役军人事务局 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入情况

泰安市退役军人事务局 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 财政拨款安排的基本支出预算 751.6 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 751.6 万元。主要用于：

1. 人员经费 672.8 万元，其中一般公共预算拨款安排 672.8 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 78.8 万元，其中一般公共预算拨款安排 78.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务用车运行维护费、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 218.8 万元，其中：财政拨款安排 218.8 万元。财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 元。其中：政府采购货物预算 157.9 万元，政府采购工程预算 8.1 万元，政府采购服务预算 52.8 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”经费预算共 13.1 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 6.42%，主要原因是例行节约，减少开支。

其中：因公出国（境）费 8 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，公务接待费 2.1 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 30%，主要原因是根据有关政策规定，牢固树立过紧日子的思想，严格控制管理公务接待，压减公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位以及市退役军人服务中心、市退役军人事务局财务中心 2 家非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 78.8 万元。较上年预算增加 31.5 万元，增长 66.6%。主要原因是日常公用经费标准提高，作为新组建部门，局机关及市退役军人服务中心、财务中心编

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，泰安市退役军人事务局机关共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车和应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万以上的通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

泰安市退役军人事务局 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款 21560.2 万元。

#### （六）单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待费			
主管部门	泰安市退役军人事务局			
资金情况	2.1 万元			
总体目标	年度目标（2021 年）			
	主要是完成各地区退役军人事务部门之间往来及拥军共建等其他单位往来交流学习调研等方面的公务接待支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接待人数	≥1 人
		质量指标	公务接待场所	政府规定定点接待场所
			公务接待支出	接待费用规定标准
		时效指标	任务完成及时性	执行接待规定及时完成
	效益指标	社会效率指标	节约支出	不超标准 杜绝浪费
			接待社会评价	接待工作廉洁高效
		可持续影响指标	接待环境	保持卫生减少污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	在校大学生义务兵家庭优待金			
主管部门	泰安市退役军人事务局			
资金情况	1288 万元			
总体目标	年度目标（2021 年）			
	保证在校大学生义务兵家庭优待金及时足额发放，使在校大学生义务兵及家庭基本生活有保障。确保预算资金及时到位，保证在校大学生义务兵家庭优待金应发尽发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥501 人
		质量指标	人员资质认定规范性	规范
			人员资质符合率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效率指标	政策知晓率	100%
			有责投诉数	0 或减少
		可持续影响指标	义务兵家庭优待金监管机制健全性	健全
	政策宣传渠道多样性		≥2 种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵家庭满意度	≥95%

（七）涉密事项说明。泰安市退役军人事务局单位预算中退役士兵安置科目下有关款级、项级科目支出，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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：**指省级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：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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(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)：**指退役军人事务部门机关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。



**十五、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)**：指退役军人事务局机关单位开展军转干部安置人员培训等方面的支出。

**十六、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)**：指退役军人事务局机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)**：指退役军人事务局机关单位开展退役军人政策法规研究、就业创业服务、荣誉奖励等未单独设置项级科目的专门性退役军人事务管理工作的项目支出。

**十八、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)**：指退役军人事务机关用于开展拥军优属活动的支出。

**十九、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)**：指退役军人事务局机关除上述项目外，开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出，如退役军人培训中心开展退役军人教育服务的支出等。

**二十、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：指泰安市退役军人事务局机关按照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。