

2021 年青島市退役軍人 事務局單位預算

目 录

第一部分 青岛市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市退役军人事务局 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛市退役军人事务局 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

青岛市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作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、军人公墓维护及纪念活动等。

二、机构设置

青岛市退役军人事务局单位内设机构共 9 个，分别为：

办公室

人事处

思想政治和权益维护处

规划财务处

移交安置处

就业创业处

军休服务管理处

优抚褒扬纪念处

双拥处

另设机关党委

第二部分

青岛市退役军人事务局 2021 年单位预算表

2021 年单位收支总表

预算单位：404001-青岛市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	1,664.37	一、基本支出	1,664.37
经费拨款（补助）	1,664.37	人员经费	1,212.20
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	452.17
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			
收入总计	1,664.37	支出总计	1,664.37

2021 年单位支出总表

预算单位:404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	其他运转类
	合计	1,664.37	1,212.20	452.17	
208	社会保障和就业支出	1,566.04	1,113.87	452.17	
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31		
20828	退役军人管理事务	1,409.11	956.94	452.17	
2082801	行政运行	1,409.11	956.94	452.17	
221	住房保障支出	98.33	98.33		
22102	住房改革支出	98.33	98.33		
2210201	住房公积金	98.33	98.33		

2021 年财政拨款收支总表

预算单位:404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	1,664.37	一、基本支出	1,664.37
经费拨款（补助）	1,664.37	人员经费	1,212.20
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	452.17
一般债券		二、项目支出	
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	1,664.37	本年支出合计	1,664.37

2021 年一般公共预算支出表

预算单位:404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	1,664.37	1,212.20	452.17		
208	社会保障和就业支出	1,566.04	1,113.87	452.17		
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.31	52.31			
20828	退役军人管理事务	1,409.11	956.94	452.17		
2082801	行政运行	1,409.11	956.94	452.17		
221	住房保障支出	98.33	98.33			
22102	住房改革支出	98.33	98.33			
2210201	住房公积金	98.33	98.33			

2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

预算单位: 404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,664.37	1,212.20	452.17
301	工资福利支出	1,188.75	1,188.75	
30101	基本工资	307.17	307.17	
30102	津贴补贴	469.49	469.49	
30103	奖金	71.23	71.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.62	104.62	
30109	职业年金缴费	52.31	52.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.27	85.27	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	98.33	98.33	
302	商品和服务支出	452.17		452.17
30201	办公费	1.65		1.65
30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.74		3.74
30208	取暖费	33.61		33.61
30209	物业管理费	42.69		42.69
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	12.20		12.20
30231	公务用车运行维护费	12.16		12.16
30239	其他交通费用	72.69		72.69
30299	其他商品和服务支出	265.93		265.93
303	对个人和家庭的补助	23.45	23.45	
30302	退休费	19.80	19.80	
30307	医疗费补助	3.65	3.65	

2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

预算单位:404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	1,664.37	1,212.20	452.17
501	机关工资福利支出	1,188.75	1,188.75	
01	工资奖金津补贴	847.89	847.89	
02	社会保障缴费	242.53	242.53	
03	住房公积金	98.33	98.33	
502	机关商品和服务支出	452.17		452.17
01	办公经费	170.58		170.58
06	公务接待费	3.50		3.50
08	公务用车运行维护费	12.16		12.16
99	其他商品和服务支出	265.93		265.93
509	对个人和家庭的补助	23.45	23.45	
01	社会福利和救助	3.65	3.65	
05	离退休费	19.80	19.80	

2021 年政府性基金预算支出表

预算单位:404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标累

2021 年单位“三公”经费预算表

预算单位:404001-青岛市退役军人事务局

单位: 万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	15.66		3.50		12.16
青岛市退役军人事务局部门	15.66		3.50		12.16
青岛市退役军人事务局	15.66		3.50		12.16

第三部分

青岛市退役军人事务局 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

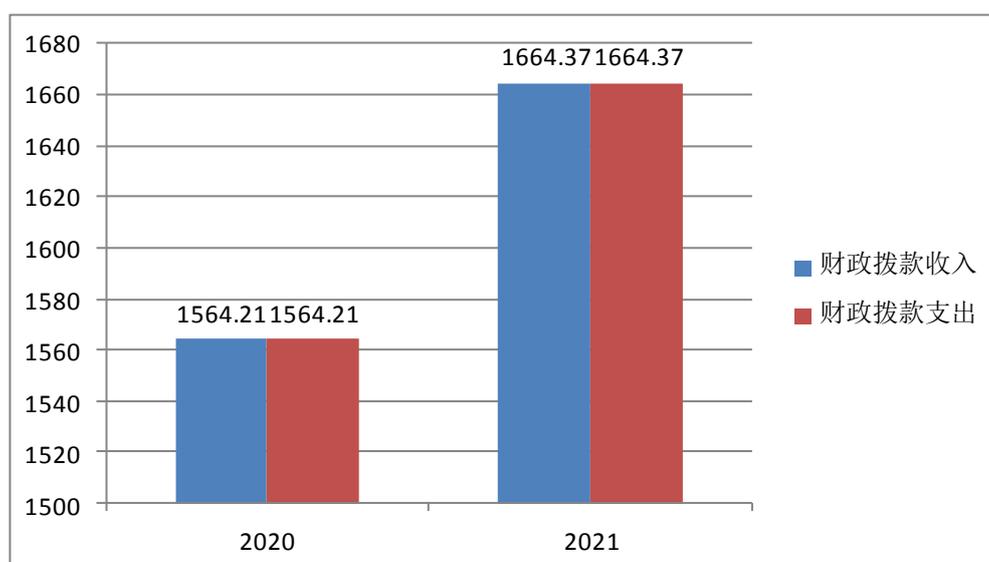
(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市退役军人事务局单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出和住房保障支出。

2021 年收入预算为 1664.37 万元，其中，财政拨款 1664.37 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 1664.37 万元，其中，基本支出 1664.37 万元，占 100%。

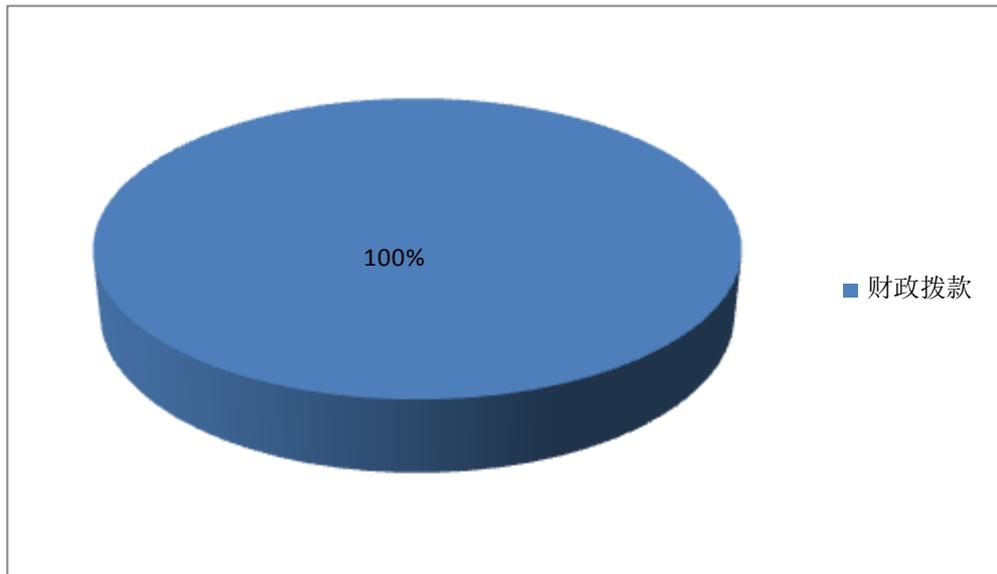
2021、2020 年收支预算总计变动情况图



(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 1664.37 万元，其中：财政拨款收入 1664.37 万元，占 100%。

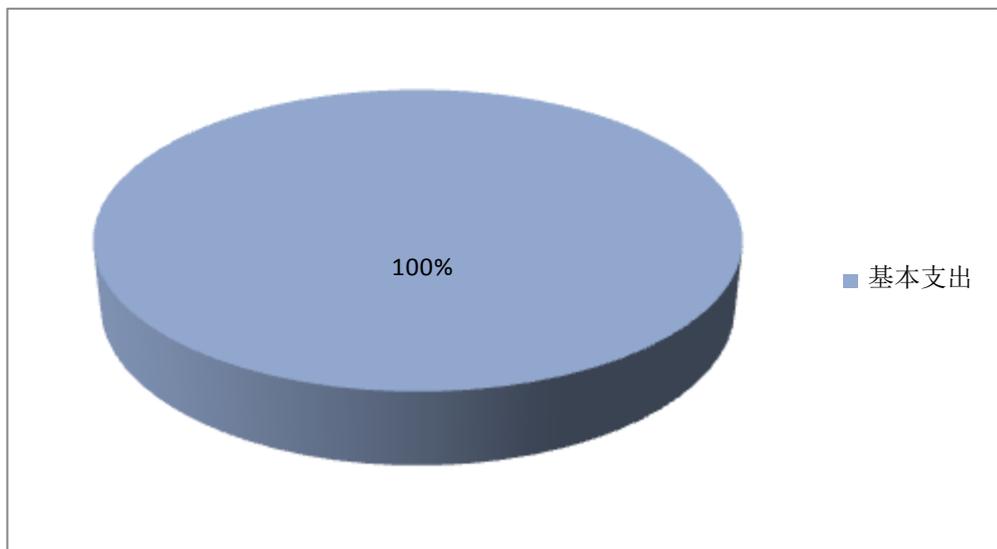
2021 年收入预算构成情况饼状图



(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 1664.37 万元,其中:基本支出 1664.37 万元,占 100%。

2021 年支出预算构成情况饼状图

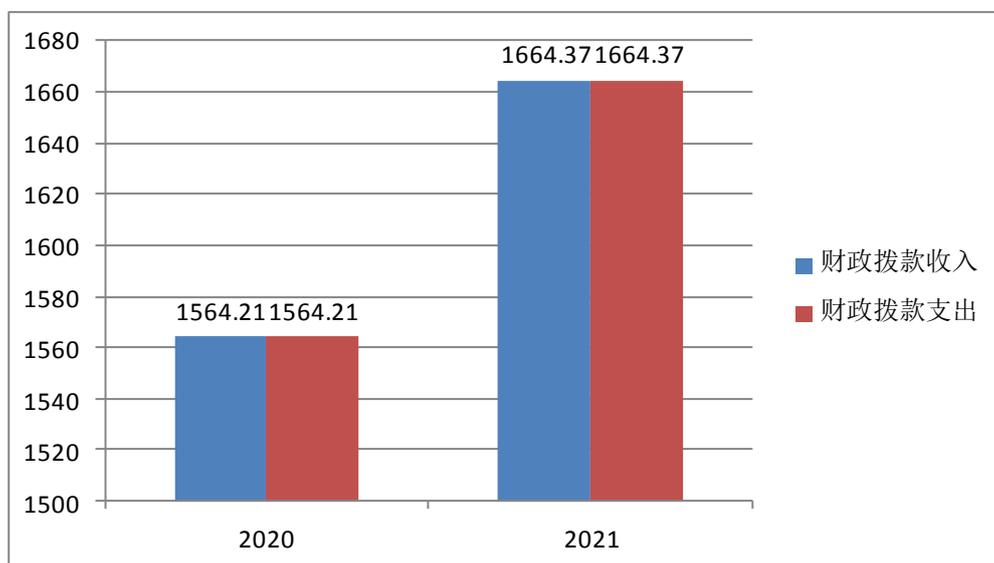


(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 1664.37 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入、支出总计各增加 100.16 万元,增

长 6.4%。主要原因是人员增加。

2021、2020 年财政拨款收入、支出预算总计变动情况图

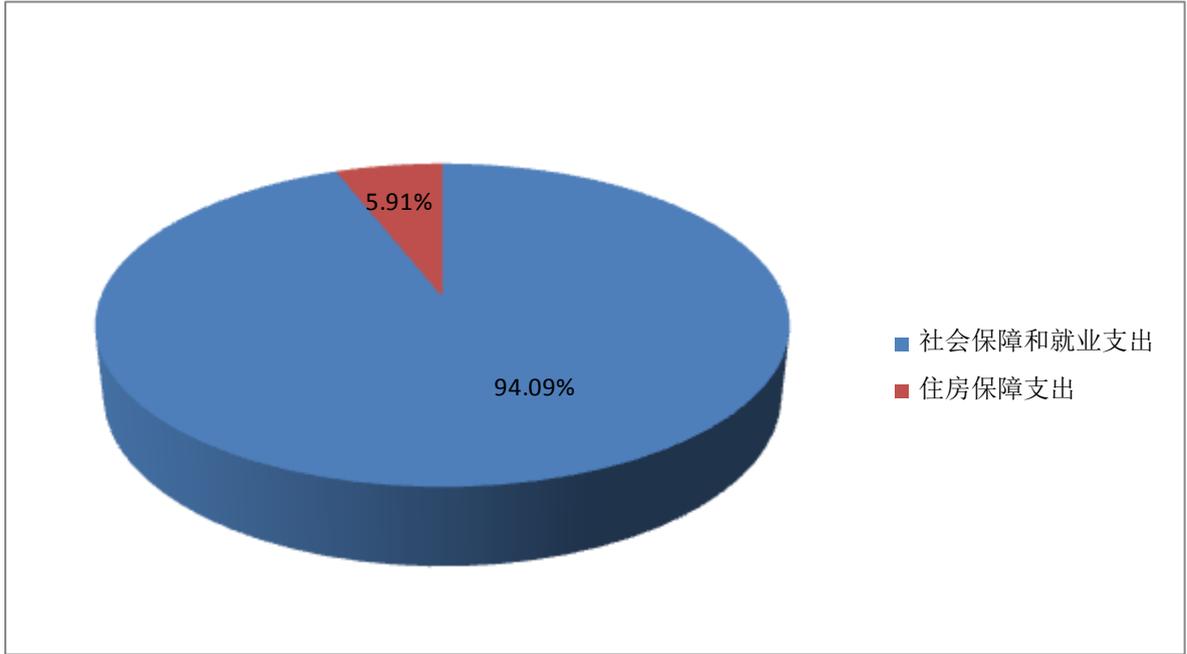


（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 1664.37 万元，与 2020 年相比，增加 100.16 万元，比上年增长 6.4%。主要原因是人员增加。

2021 年一般公共预算支出 1664.37 万元，与 2020 年相比，增加 100.16 万元，比上年增长 6.4%。主要原因是人员增加。其中：社会保障和就业（类）支出 1566.04 万元，占 94.09%；住房保障（类）支出 98.33 万元，占 5.91%。

2021 年一般公共预算支出预算按类级科目构成情况饼状图



具体情况如下:

1. 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）104.62万元，比上年增长9.37%，主要原因是人员增加。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）52.31万元，比上年增长9%，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1409.11万元，比上年增长5.98%，主要原因是人员增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.33万元，比上年增长8.41%，主要原因是人员增加。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市退役军人事务局2021年没有政府性基金预算

拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 1664.37 万元，其中：

人员经费 1212.20 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、退休费、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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 452.17 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.66 万元，比 2020 年下降 65.14%。其中：公务用车运行维护费 12.16 万元，比 2020 年下降 69.54%，主要用于：公车日常修理、加油等，下降的主要原因是一般公共预

算压减，减少公车使用次数；公务接待费 3.5 万元，比 2020 年下降（增长）30%，主要用于：接待外地正常公务来访人员，下降的主要原因是一般公共预算压减，减少公务接待次数。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无

（二）单位运行经费情况

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 1664.37 万元，比 2020 年增加 91.16 万元，增长 5.79%。主要原因是：人员增加。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 273.5 万元，其中：财政拨款安排 273.5 万元。政府采购货物预算 4 万元、政府采购服务预算 269.5 元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆。

（五）预算绩效情况说明

略

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。管理支出。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（八）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改造支出。

（九）住房公积金（项）：反映行政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。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

无