

# 2021 年荣成市退役军人 服务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 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

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、待遇保障等相关工作。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	220.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	220.7	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	194.3
		九、卫生健康支出	10.9
		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	15.5
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>220.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>220.7</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计：</b>	<b>220.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>220.7</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	220.7	220.7	220.7											
358002				荣成市退役军人服务中心	220.7	220.7	220.7											
	208			社会保障和就业支出	194.3	194.3	194.3											
		05		行政事业单位养老支出	17.0	17.0	17.0											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0	17.0											
		09		退役安置	176.1	176.1	176.1											
			01	退役士兵安置	176.1	176.1	176.1											
		99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											



		99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2											
	210		卫生健康支出	10.9	10.9	10.9											
		11	行政事业单位医疗	10.9	10.9	10.9											
		02	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7											
		03	公务员医疗补助	2.2	2.2	2.2											
	221		住房保障支出	15.5	15.5	15.5											
		02	住房改革支出	15.5	15.5	15.5											
		01	住房公积金	15.5	15.5	15.5											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	220.7	215.7	5.0
358002				荣成市退役军人服务中心	220.7	215.7	5.0
	208			社会保障和就业支出	194.3	189.3	5.0
		05		行政事业单位养老支出	17.0	17.0	
			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.0	17.0	
		09		退役安置	176.1	171.1	5.0
			01	退役士兵安置	176.1	171.1	5.0
		99		其他社会保障和就业支 出	1.2	1.2	
			99	其他社会保障和就业 支出	1.2	1.2	
	210			卫生健康支出	10.9	10.9	

		11		行政事业单位医疗	10.9	10.9	
			02	事业单位医疗	8.7	8.7	
			03	公务员医疗补助	2.2	2.2	
	221			住房保障支出	15.5	15.5	
		02		住房改革支出	15.5	15.5	
			01	住房公积金	15.5	15.5	

表 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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	220.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	220.7	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	194.3	194.3		
		九、卫生健康支出	10.9	10.9		
		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	15.5	15.5		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>220.7</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>220.7</b>	<b>220.7</b>		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计：</b>	<b>220.7</b>	<b>支出总计：</b>	<b>220.7</b>	<b>220.7</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	220.7	215.7	5.0
208			社会保障和就业支出	194.3	189.3	5.0
	05		行政事业单位养老支出	17.0	17.0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0	
	09		退役安置	176.1	171.1	5.0
		01	退役士兵安置	176.1	171.1	5.0
	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
		99	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210			卫生健康支出	10.9	10.9	
	11		行政事业单位医疗	10.9	10.9	
		02	事业单位医疗	8.7	8.7	
		03	公务员医疗补助	2.2	2.2	
221			住房保障支出	15.5	15.5	
	02		住房改革支出	15.5	15.5	
		01	住房公积金	15.5	15.5	

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市退役军人服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	215.7	215.7
301	工资福利支出	199.2	199.2
30101	基本工资	53.7	53.7
30102	津贴补贴	23.9	23.9
30103	奖金	11.8	11.8
30107	绩效工资	65.2	65.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.0	17.0
30111	公务员医疗补助缴费	10.9	10.9
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	15.5	15.5



302	商品和服务支出	16.5	16.5
30201	办公费	4.4	4.4
30202	印刷费	1.0	1.0
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.2	0.2
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.9	1.9
30239	其他交通费用	5.7	5.7

表 7-2. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	215.7	215.7
505	对事业单位经常性补助	215.7	215.7
50501	工资福利支出	199.2	199.2
50502	商品和服务支出	16.5	16.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	220.7	220.7
208	社会保障和就业支出	194.3	194.3
20805	行政事业单位养老支出	17.0	17.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.0	17.0
20809	退役安置	176.1	176.1
2080901	退役士兵安置	176.1	176.1
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2
210	卫生健康支出	10.9	10.9

21011	行政事业单位医疗	10.9	10.9
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2
221	住房保障支出	15.5	15.5
22102	住房改革支出	15.5	15.5
2210201	住房公积金	15.5	15.5

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	220.7	220.7
301	工资福利支出	199.2	199.2
30101	基本工资	53.7	53.7
30102	津贴补贴	23.9	23.9
30103	奖金	11.8	11.8
30107	绩效工资	65.2	65.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.0	17.0
30111	公务员医疗补助缴费	10.9	10.9
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2
30113	住房公积金	15.5	15.5
302	商品和服务支出	21.5	21.5

30201	办公费	9.4	9.4
30202	印刷费	1.0	1.0
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.2	0.2
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.9	1.9
30239	其他交通费用	5.7	5.7

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	220.7	220.7
505	对事业单位经常性补助	220.7	220.7
50501	工资福利支出	199.2	199.2
50502	商品和服务支出	21.5	21.5

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		5.0	5.0							
服务中心 办公经费	荣成市 退役军人服务中心	5.0	5.0							



表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	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			

注：荣成市退役军人服务中心 2021 年无政府采购预算，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
358002	荣成市退役军人服务中心	1.0					1.0

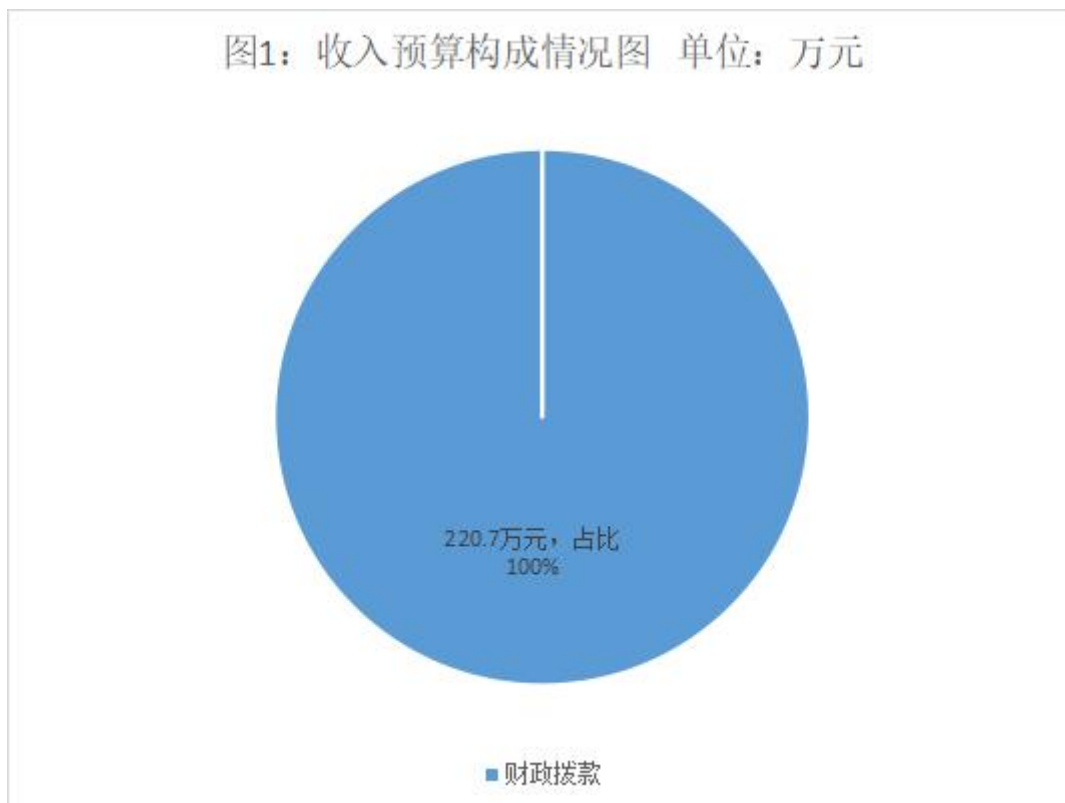
## 第三部分

### 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

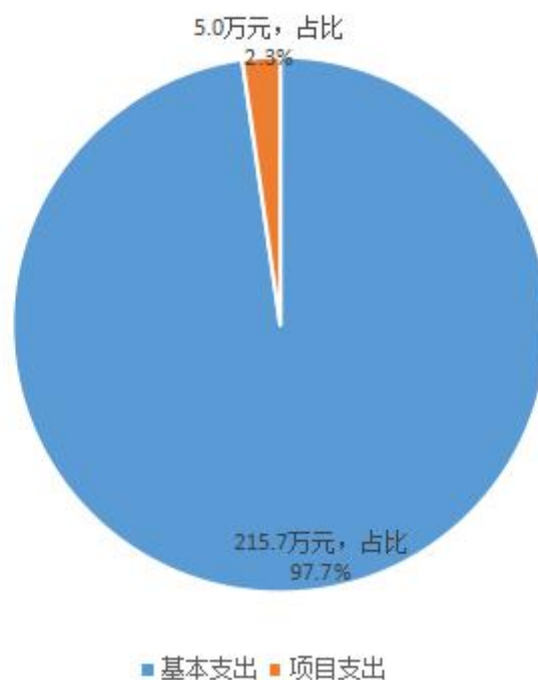
### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 220.7 万元,无法与上年预算数相比,主要原因是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。其中:财政拨款 220.7 万元,占 100%。



2021 年支出预算为 220.7 万元,无法与上年预算数相比,主要原因是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。其中:基本支出 215.7 万元,占 97.7%,项目支出 5.0 万元,占 2.3%。

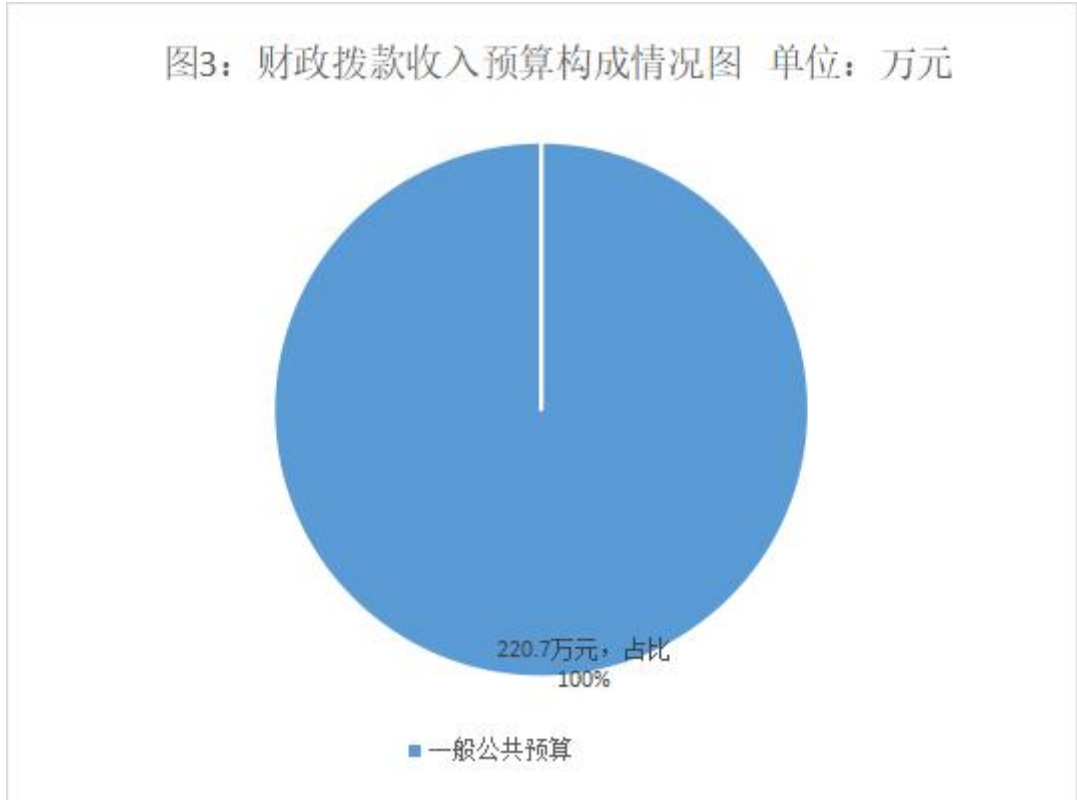
图2：支出预算构成情况图 单位：万元



## (二) 财政拨款收支情况

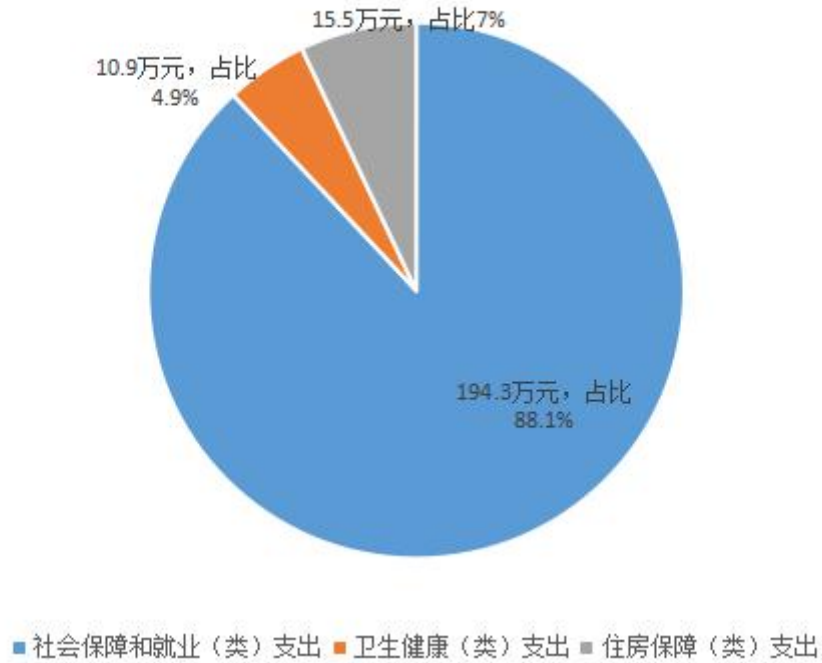
2021年财政拨款收入预算为220.7万元，其中：一般公共预算220.7万元，占100%。

图3：财政拨款收入预算构成情况图 单位：万元



2021年财政拨款支出预算为220.7万元，其中：社会保障和就业（类）支出194.3万元，占88.1%；卫生健康（类）支出10.9万元，占4.9%；住房保障（类）支出15.5万元，占7.0%。

图4：财政拨款收入预算构成情况图 单位：万元



### (三) 一般公共预算收支情况

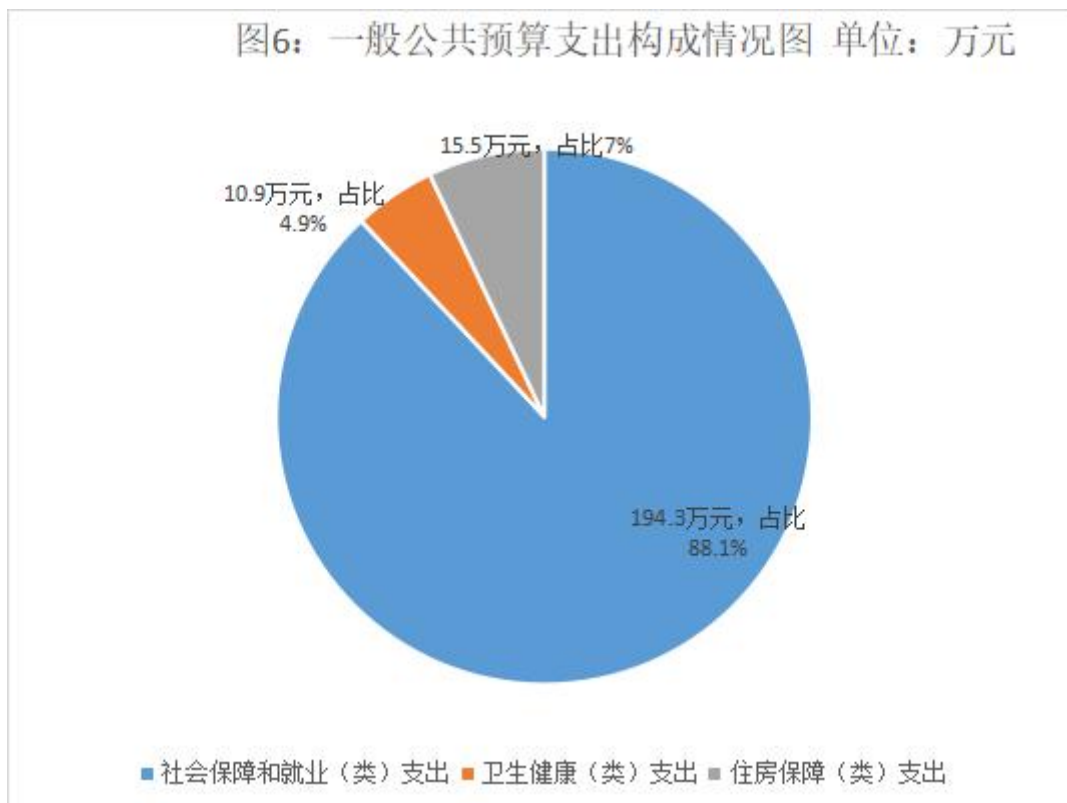
2021年一般公共预算当年拨款220.7万元，无法与上年预算数相比，主要原因是荣成市退役军人服务中心为2021年新成立独立核算单位。



2021年一般公共预算支出预算为220.7万元，无法与上年预算数相比，主要原因是荣成市退役军人服务中心为2021年新成立独立核算单位。其中：社会保障和就业（类）支出194.3万元，占88.1%；卫生健康（类）支出10.9万元，占4.9%；住房保障（类）支出15.5万元，占7.0%。



图6：一般公共预算支出构成情况图 单位：万元



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 194.3 万元，其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 17.0 万元，无法与上年相比，主要是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。

（2）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 176.1 万元，无法与上年相比，主要是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.2 万元，无法与上年相比，主要是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。

2、卫生健康（类）支出 10.9 万元，其中：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.7 万元，无法与上年相比，主要是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.2 万元，无法与上年相比，主要是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。

3、社会保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 15.5 万元，无法与上年相比，主要是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市退役军人服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）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 215.7 万元，其中：

人员经费 199.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.5 万元，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、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、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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

### （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 1.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1.0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 1.0 万元。公务接待费增加的主要原因是荣成市退役军人服务中心为 2021 年新成立独立核算单位，兄弟单位来荣观摩、学习机会较多，增加公务接待费。

### （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市退役军人服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 5.0 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）	荣成市退役军人服务中心		单位：万元		
项目名称	服务中心办公经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王涛	联系人	张洪彬	联系电话	7562340
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	5.0	本年度项目金额	5.0		
上年度项目总金额	5.0	上年度项目金额	5.0		
项目概况	荣成市退役军人服务中心于 2019 年成立，根据市长签条批示，每年定额安排 5 万元办公经费。保洁费按每平方米 5 元计，共 500 平米需 2500 元；日常办公用品、办公耗材及水电费等费用支出				
立项依据	荣成市退役军人服务中心于 2019 年成立，根据市长签条批示，批复 5 万元办公经费。				
项目设立的必要性	退役军人服务中心于 2019 年成立，通过此项目的开展，可以有效保障办公有序开展，提高办公效率，更好地为退役军人服务。				
保证项目实施的制度、措施	严格控制经费支出，厉行节约，反对浪费。				
项目实施计划	按照项目进度及时足额拨付资金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过退役军人服务中心办公经费项目的开展，达到保障办公有序开展，更好为退役军人服务的目的。		通过退役军人服务中心办公经费项目的开展，达到保障办公有序开展，更好为退役军人服务的目的。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	资产利用率	100%	
			设备运行率	100%	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	办公设备数量	22	
		质量指标	办公人员到位率	100%	
			资金拨付足额率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

## 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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**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（项）：**反映荣成市退役军人服务中心用于职工基本养老保险缴费方面的支出。

**六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：**反映按规定用于伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。



**七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除抚恤、退役安置、退役军人管理事务以外的其他社会保障和就业支出。

**八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映荣成市退役军人服务中心医疗保险缴纳方面的支出。

**九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映荣成市退役军人服务中心公务员医疗保险缴纳方面的支出。

**十、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费方面的支出。

**十一、住房保障（类）住房改革（款）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。