

**2021 年青岛西海岸新区
退役军人事务局
单位预算**

目 录

第一部分 青岛西海岸新区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 青岛西海岸新区退役军人事务局 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 青岛西海岸新区退役军人事务局 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

青岛西海岸新区退役军人事务局 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，保养彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，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、退役士兵和无军籍退休退职职工等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等工作。

(四) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(五) 负责拥军优属工作。

(六) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念设施等管理维护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区退役军人事务局单位共设有 4 个职能科室，分别为：综合科、安置服务科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科。

下设 4 个事业单位：退役军人服务中心、烈士陵园管理处、军队离休退休干部第一休养所、军队离休退休干部第二休养所。

第二部分

2021 年单位预算表 (具体内容详见附件)

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) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛西海岸新区退役军人事务局单位收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出以及住房保障支出。

2021 年收入预算为 18668.61 万元，其中，财政拨款 18668.61 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 18668.61 万元，其中，基本支出 4850.51 万元，占 25.98%；项目支出 13818.10 万元，占 74.02%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 18668.61 万元，其中：财政拨款收入 18668.61 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 18668.61 万元，其中：基本支出 4850.51 万元，占 25.98%；项目支出 13818.10 万元，占 74.02%。

(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 18668.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 728.79 万元，增长 4%。主要原因是涉及新增项目以及某些项目发放人员或发放标准增加。

(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 18668.61 万元，与 2020 年相

比，增加 728.79 万元，比上年增长 4%。主要原因主要原因是涉及新增项目以及某些项目发放人员或发放标准增加。。

2021 年一般公共预算支出 18668.61 万元，与 2020 年相比，增加 728.79 万元，比上年增长 4%。主要原因是涉及新增项目以及某些项目发放人员或发放标准增加。

其中：社会保障和就业支出 18578.32 万元，占 99.5%；住房保障支出 90.29 万元，占 0.5%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业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 2021 年预算数为 96.31 万元，比 2020 年增加 8.65 万元，增加 10%。主要原因是在编人员增加。

2. 社会保障和就业类行政事业单位养老款机关事业单位职业年金缴费支出项 2021 年预算数为 48.16 万元，比 2020 年增加 4.33 万元，增加 10%。主要原因是在编人员增加。

3. 社会保障和就业类抚恤款死亡抚恤项 2021 年预算数为 440.00 万元，与 2020 年度持平。

4. 社会保障和就业类抚恤款优抚事业单位支出项 2021 年预算数为 9.00 万元，与 2020 年度持平。

5. 社会保障和就业类抚恤款义务兵优待金项 2021 年预算数为 4617.00 万元，比 2020 年增加 746.00 万元，增加 19%。主要原因是发放标准和发放人数增加。

6. 社会保障和就业类抚恤款其他优抚支出项 2021 年预算数为 3961.64 万元，比 2020 年增加 1950.92 万元，增加

97%。主要原因是优抚对象抚恤补助等项目发放标准和发放人数增加。

7. 社会保障和就业类退役安置款军队移交政府离退休干部管理机构项 2021 年预算数为 4.00 万元，与 2020 年度持平。

8. 社会保障和就业类退役安置款军队转业干部安置项 2021 年预算数为 3588.72 万元，比 2020 年增加 1168.27 万元，增加 48%。主要原因是军队转业干部人数增加以及工资标准提高。

9. 社会保障和就业类退役安置款其他退役安置支出项 2021 年预算数为 4496.36 万元，比 2020 年减少 1116.16 万元，下降 20%。主要原因是区级预算项目减少。

10. 社会保障和就业类退役军人管理事务款行政运行项 2021 年预算数为 1027.04 万元，比 2020 年减少 10.24 万元，减少 1%。主要原因是公用经费支出压减。

11. 社会保障和就业类退役军人管理事务款拥军优属项 2021 年预算数为 250.00 万元，与 2020 年度持平。

12. 社会保障和就业类退役军人管理事务款其他退役军人事务管理支出项 2021 年预算数为 40.10 万元，比 2020 年减少 0.70 万元，减少 2%。主要原因是派遣制工作人员减少。

13. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项 2021 年预算数为 90.29 万元，比 2020 年增加 8.10 万元，增加 10%。主要原因是在编人员增加。

(六) 政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区退役军人事务局 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 4850.51 万元，其中：

人员经费 4746.34 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、对事业单位经常性补助等。

公用经费 104.17 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、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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（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 12.72 万元，比 2020 年下降 72%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比 2020 年持平；公务用车运行维护费 9.72 万元，比 2020 年下降 68%，主要用于：公务用车运行和维护，下降的主要原因是 2021 年公务用车租赁费列入公用经费其他项目；公务接待费 3 万元，比 2020 年下降 25%，主要用于：公务接待相关费用，下降的主要原因是公务接待次数和费用压减。

二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 1027.04 万元，比 2020 年减少 10.24 万元，降低 1%。主要原因是公用经费压减。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 341.26 万元，其中：财政拨款安排 341.26 万元。政府采购货物预算 93.96 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 247.30 万元。

（三）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 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 万以上型设备 0

台。

（四）预算绩效情况说明

2021年，青岛西海岸新区退役军人事务局实行绩效目标管理的项目共9个，涉及财政拨款13818.10万元，绩效目标设置情况是：

1. 退役军人事务工作经费项目，32.00万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

2. 劳务派遣人员费用项目，40.10万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

3. 复退军人维稳经费项目，84.00万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

4. 烈士陵园管理费项目，9.00万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

5. 双拥共建经费项目，250.00万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

6. 退役士兵安置补助资金项目，4384.36万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

7. 一次性抚恤金项目，440.00万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

8. 义务兵优待金项目，4617.00万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局；

9. 优抚对象补助项目，3961.64万元，实施单位：青岛西海岸新区退役军人事务局。

具体内容详见公开附件《2021年度绩效项目批复表》。

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。