

2021 年烟台市军队离退休干部休养所

预 算 公 开

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 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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

(一) 负责做好军休干部相关服务管理工作;负责落实年度工作目标任务,做好日常服务管理工作;协助做好日常党建工作;负责维护服务管理站和军休干部活动室。

(二) 按照有关规定,负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实;负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实;协助做好军休干部接收安置工作。

(三) 负责加强服务管理制度化、规范化建设,拓宽军休服务内容方式,提高军休工作水平;加强军休服务信息化建设,维护网络安全;配合部队做好军休干部思想工作;负责军休干部接收安置等工作。负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇;牵头组织军休干部查体,提供健康指导;负责军休干部有关医疗保健政策服务工作;开展军休干部医养结合工作。

(四) 完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

二、预算单位构成

纳入烟台市军队离退休干部休养所 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市军队离退休干部休养所	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	829.89	社会保障和就业支出	3389.14
一般公共预算	829.89	行政事业单位养老支出	64.00
政府性基金预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	0
三、事业收入	0	抚恤	0
四、事业单位经营收入	0	优抚事业单位支出	0
五、其他收入	149.00	退役安置	3325.14
		退役士兵安置	0
		军队移交政府的离退休人员安置	3061.55
		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59
		行政运行	0
		一般行政管理事务	0
		其他退役军人事务管理支出	0
		其他行政事业单位医疗支出	0
本年收入合计	978.89	本年支出合计	3389.14
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
用事业基金弥补收支差额	1938.25	结余分配	0
上年结转	472.00	结转下年	0
财政收回结转结余	0		
财政收回结转结余	0		
收入总计	3389.14	支出总计	3389.14

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业收 入	事业单 位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性 基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3389.14	829.89	829.89	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
	338	烟台市退役军人事务局	3389.14	829.89	829.89	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
	338006	烟台市军队离退休干部休养所	3389.14	829.89	829.89	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
208		社会保障和就业支出	3389.14	829.89	829.89	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
20805		行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20809		退役安置	3325.14	765.89	765.89	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	3061.55	502.30	502.30	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59	263.59	263.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3389.14	478.89	2910.25
			338	烟台市退役军人事务局	3389.14	478.89	2910.25
			338006	烟台市军队离退休干部休养所	3389.14	478.89	2910.25
208				社会保障和就业支出	3389.14	478.89	2910.25
208	05			行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0
208	09			退役安置	3325.14	414.89	2910.25
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	3061.55	151.30	2910.25
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59	263.59	0

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

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	829.89	社会保障和就业支出	1301.89
二、政府性基金预算	0	行政事业单位养老支出	64.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00
		退役安置	1237.89
		军队移交政府的离退休人员安置	974.30
		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59
本年收入合计	829.89	本年支出合计	1301.89
三、上年结转	472.00	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	1301.89	支出总计	1301.89

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	829.89	329.89	327.59	0	2.30	500.00
	338	烟台市退役军人事务局	829.89	329.89	327.59	0	2.30	500.00
	338006	烟台市军队离退休干部休养所	829.89	329.89	327.59	0	2.30	500.00
208		社会保障和就业支出	829.89	329.89	327.59	0	2.30	500.00
20805		行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	64.00	0	0	0
20809		退役安置	765.89	265.89	263.59	0	2.30	500.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	502.30	2.30	0	0	2.30	500.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59	263.59	263.59	0	0	0

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：烟台市军队离退休干部休养所不涉及本表内容。

表 7 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	329.89	329.89
505	对事业单位经常性补助	329.89	329.89
50501	工资福利支出	327.59	327.59
50502	商品和服务支出	2.30	2.30

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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	329.89	329.89
301	工资福利支出	327.59	327.59
30101	基本工资	225.00	225.00
30107	绩效工资	38.59	38.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00
302	商品和服务支出	2.30	2.30
30239	其他交通费用	2.30	2.30

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源						
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合 计	2400.66	0	0	0	0	1928.66	472.00
			338	烟台市退役军人事务局	2400.66	0	0	0	0	1928.66	472.00
			338006	烟台市军队离退休干部休养所	2400.66	0	0	0	0	1928.66	472.00
208				社会保障和就业支出	2400.66	0	0	0	0	1928.66	472.00
208	09			退役安置	2400.66	0	0	0	0	1928.66	472.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	2400.66	0	0	0	0	1928.66	472.00

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费	
合计	0	0	0	0	0	0
烟台市军队离退休干部休养所	0	0	0	0	0	0

注：烟台市军队离退休干部休养所不涉及本表内容。

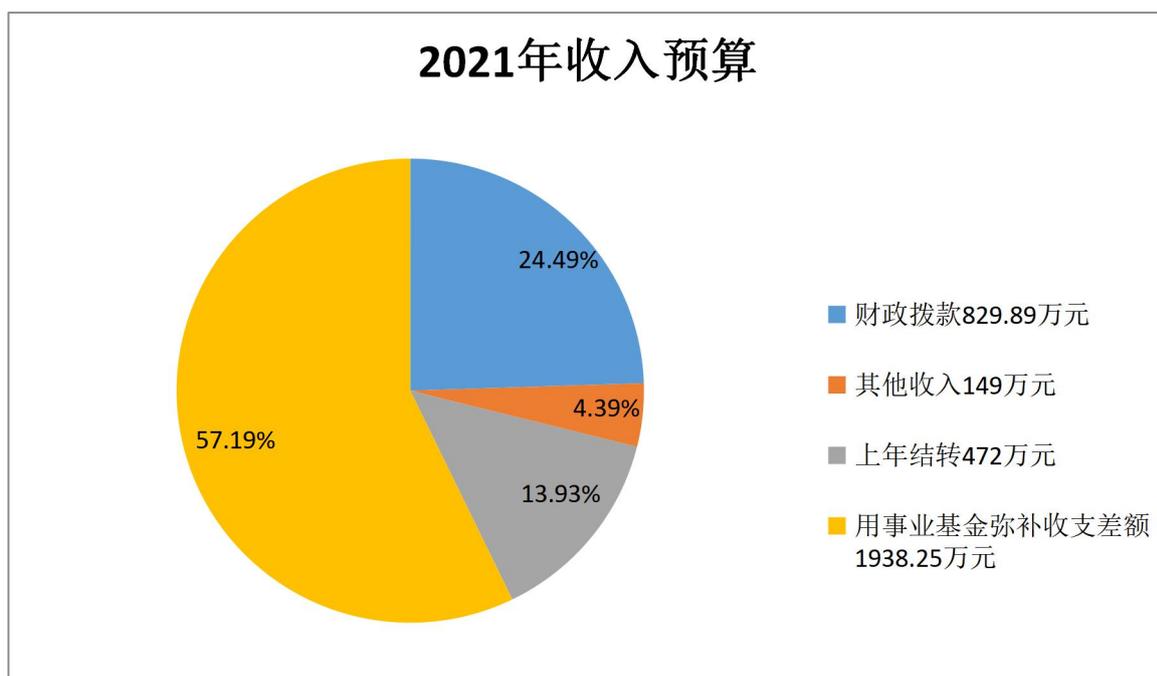
第三部分

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

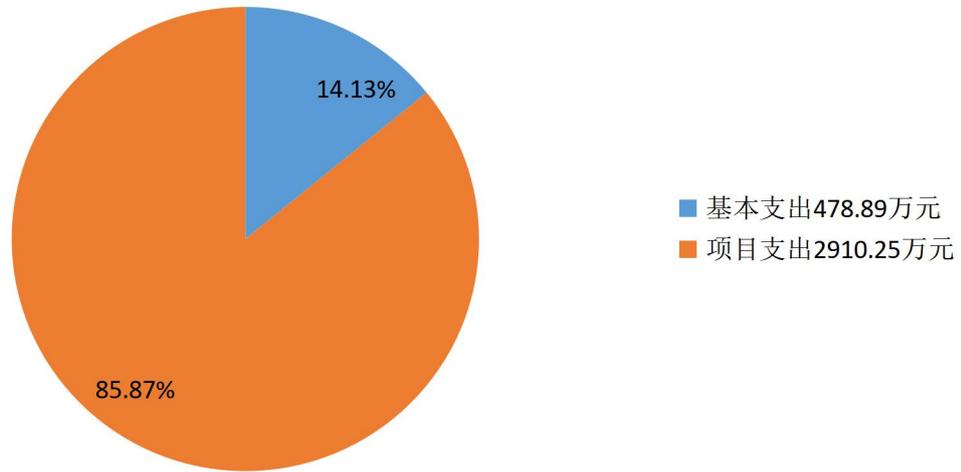
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3389.14 万元，比上年增加 1339.27 万元，增长 65%，主要原因是随着军休干部年龄增长、人数增加和军休服务管理工作需要，增加了项目经费。其中：财政拨款 829.89 万元，占比 24.49%；其他收入 149 万元，占比 4.39%；上年结转 472 万元，占比 13.93%；用事业基金弥补收支差额 1938.25 万元，占比 57.19%。



2021 年支出预算为 3389.14 万元，比上年增加 1339.27 万元，增长 65%，主要原因是随着军休干部年龄增长、人数增加和军休服务管理工作需要，增加了项目经费。其中：基本支出 478.89 万元，占比 14.13%；项目支出 2910.25 万元，占比 85.87%。

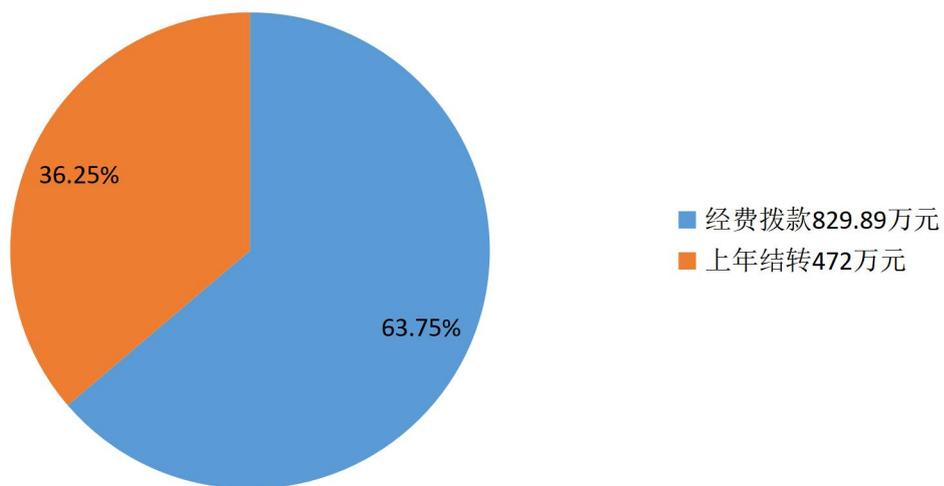
2021年支出预算



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为1301.89万元。其中：经费拨款829.89万元，占比63.75%；上年结转472万元，占比36.25%。

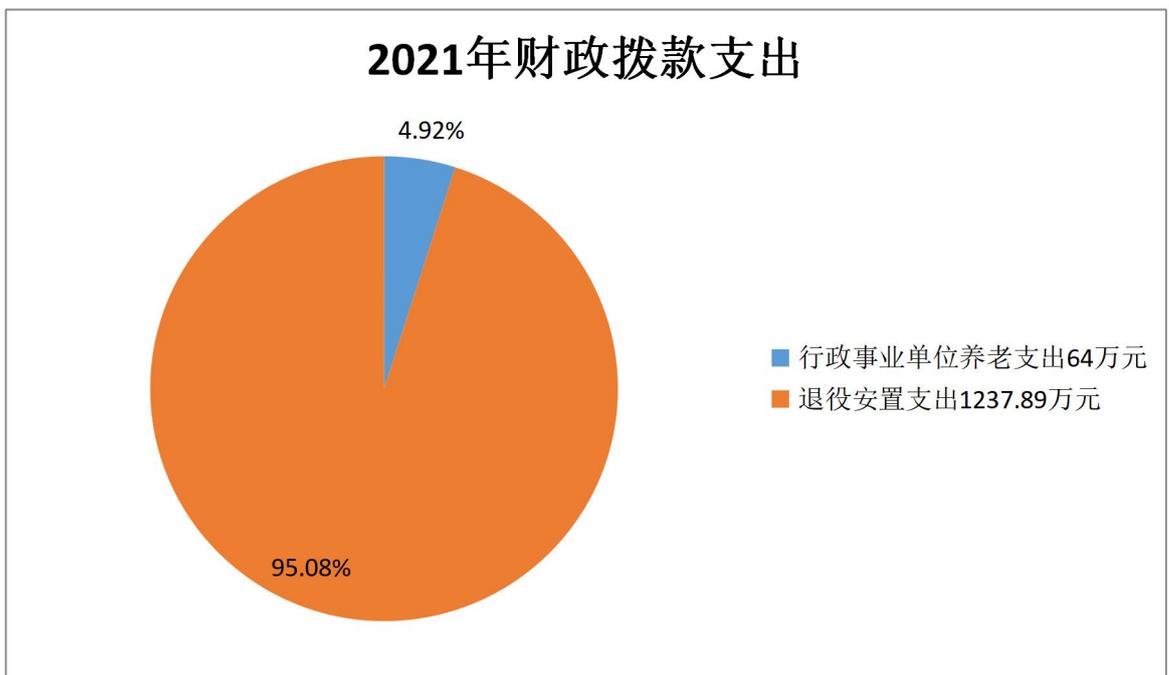
2021年财政拨款收入



2021年财政拨款支出预算为1301.89万元。具体情况如下：

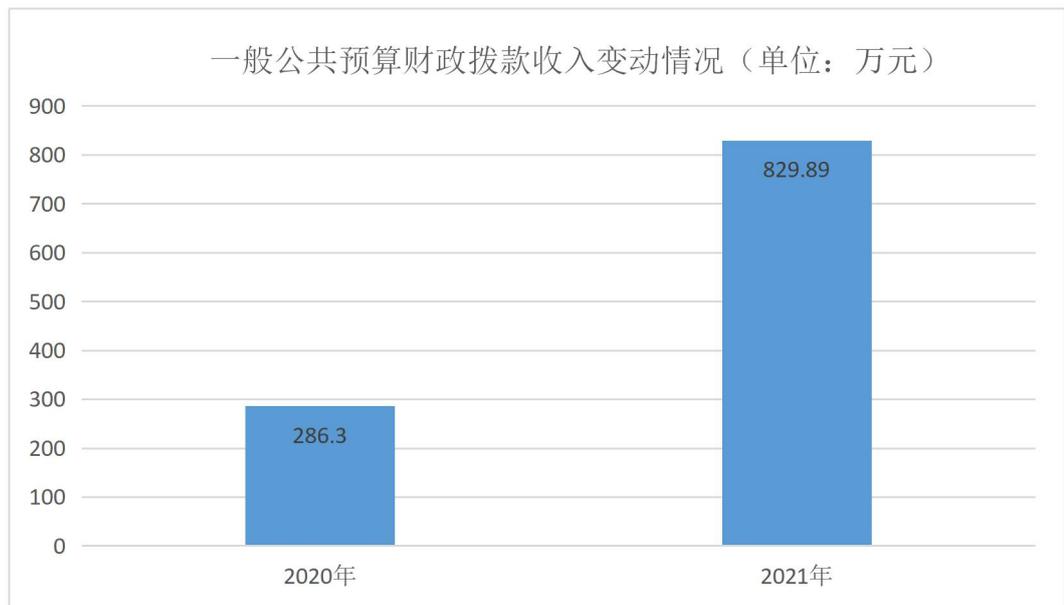
1. 行政事业单位养老支出64万元，占比4.92%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 退役安置支出1237.89万元，占比95.08%，主要用于军队移交政府的离退休人员安置和离退休干部管理机构支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为829.89万元，比去年增加189.87%，主要原因是随着军休干部年龄增长、人数增加和军休服务管理工作需要，增加了退休干部医疗保险。



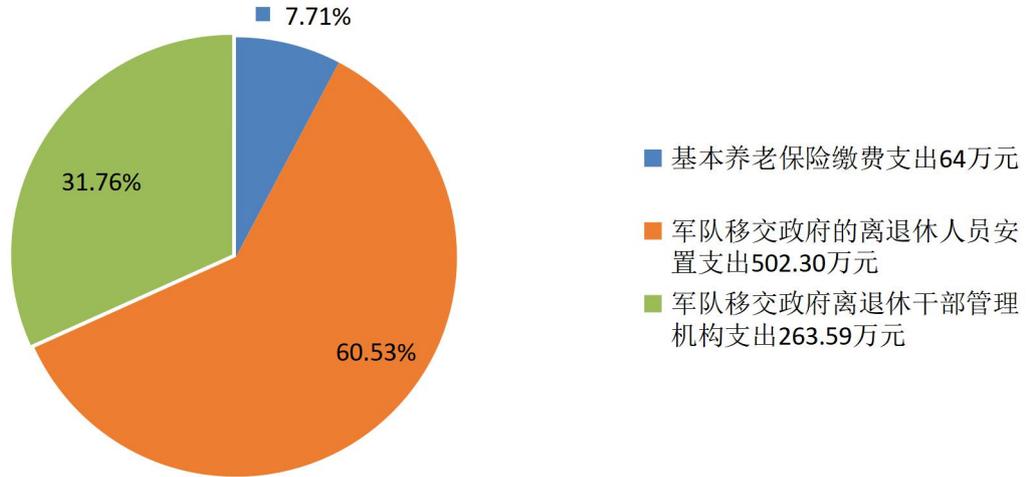
2021年一般公共预算财政拨款支出预算为829.89万元，具体情况如下：

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）64万元，占比7.71%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置支出（项）502.30万元，占比60.53%，用于军队移交政府的离退人员安置支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构支出（项）263.59万元，占比31.76%，用于军队移交政府离退干部管理机构支出。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算



(四) 政府性基金支出预算情况

2021年烟台市军队离退休干部休养所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 327.59 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 2.30 万元，主要用于商品和服务支出。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、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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 2400.66 万元，其中，财政拨款安排 0 万元，其他自有资金安排 1928.66 万元，上年结转资金安排 472 万元。主要包括政府采购货物预算 2400.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市军队离退休干部休养所没有通过一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市军队离退休干部休养所共有车辆 1 辆，其中，事业单位业务用车和公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

备注：2021 年，烟台市军队离退休干部休养所没有安排投资类发展类项目。

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、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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、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：指市级行政单位（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。

十四、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）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障在职人员基本养老保险缴费业务安排的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障军休干部缴纳医疗保险费安排的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指烟台市军队离退休干部休养所用于保障机构人员经费安排的基本支出。