

2021 年烟台市退役军人事务局

部 门 预 算

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）贯彻执行国家和省退役军人事务工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规范性文件、措施并组织实施，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。

（二）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核报批革命烈士及有关人员的伤残等级；负责认定审批全市带病回乡退伍军人身份；审核市以上重点烈士纪念建筑物保护单位；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市军队转业干部的接收安置工作，会同有关部门落实军队转业干部安置政策，提出人员安置计划并组织实施；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务 work；会同有关部门下达企业接收城镇退役士兵计划。

（四）负责全市转业士官、退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养机构建设和管理工作；负责调整审批政府安置的军队离退休干部离退休费；负责全市复退伤残军人稳定工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市退役军人事务局 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	烟台市退役军人事务局	
2	烟台市莱州荣军医院	
3	烟台市龙口荣军医院	
4	烟台市海阳荣军医院	
5	烟台市军队离退休干部休养所	
6	山东省烟台军用饮食供应站	
7	烟台市退役军人服务中心	
8	胶东革命烈士陵园管理中心	

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）	18,784.83	社会保障和就业支出	22,110.53
一般公共预算	18,784.83	行政事业单位养老支出	542.40
政府性基金预算	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.78
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62
三、事业收入	590.50	抚恤	5,810.04
四、事业单位经营收入	0.00	优抚事业单位支出	5,660.04
五、其他收入	155.20	其他优抚支出	150.00
		退役安置	12,986.06
		退役士兵安置	250.00
		军队移交政府的离退休人员安置	3,061.55
		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59
		退役士兵管理教育	132.36
		军队转业干部安置	8,623.56
		其他退役安置支出	655.00
		退役军人管理事务	2,772.03
		行政运行	443.63
		拥军优属	1,180.00
		部队供应	477.74
		事业运行	414.36
		其他退役军人事务管理支出	256.30
		卫生健康支出	396.16
		行政事业单位医疗	396.16
		行政单位医疗	18.84
		事业单位医疗	215.27
		其他行政事业单位医疗支出	162.05
		其他支出	82.00
		彩票公益金安排的支出	82.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.00
本年收入合计	19,530.53	本年支出合计	22,588.69
上级补助收入	0.00	上缴上级支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	2,175.34	结余分配	0.00
上年结转	3,253.74	结转下年	0.00
财政收回结转结余	-2,370.92		
收入总计	22,588.69	支出总计	22,588.69

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	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	22588.69	18784.83	18784.83	0	0	0	0	590.50	0	155.20	0	0	2175.34	882.82
	338	烟台市退役军人事务局	22588.69	18784.83	18784.83	0	0	0	0	590.50	0	155.20	0	0	2175.34	882.82
	338001	烟台市退役军人事务局	2958.43	2882.07	2882.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.36
208		社会保障和就业支出	2929.27	2852.91	2852.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.36
20805		行政事业单位养老支出	41.28	41.28	41.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保险	41.28	41.28	41.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	150.00	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		其他优抚支出	150.00	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20809		退役安置	981.36	905.00	905.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.36
20809		退役士兵安置	250.00	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20809		退役士兵管理教育	76.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.36

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	国有资 本经营 预算									
20809		其他退役安置支出	655.00	655.00	655.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		退役军人管理事务	1756.63	1756.63	1756.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		行政运行	443.63	443.63	443.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		拥军优属	1180.00	1180.00	1180.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		其他退役军人事务管理支	133.00	133.00	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	29.16	29.16	29.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	29.16	29.16	29.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政单位医疗	18.84	18.84	18.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		其他行政事业单位医疗支	10.32	10.32	10.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	338002	莱州荣军医院	3706.21	3089.35	3089.35	0	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
208		社会保障和就业支出	3509.93	2893.07	2893.07	0	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
20805		行政事业单位养老支出	233.32	233.32	233.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保	191.36	191.36	191.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位职业年金缴	41.96	41.96	41.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	3276.61	2659.75	2659.75	0	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
20808		优抚事业单位支出	3276.61	2659.75	2659.75	0	0	0	0	487.50	0	6.00	0	0	123.36	0
210		卫生健康支出	196.28	196.28	196.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	国有资 本经营 预算									
21011		行政事业单位医疗	196.28	196.28	196.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		事业单位医疗	105.28	105.28	105.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		其他行政事业单位医疗支	91.00	91.00	91.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	338003	龙口荣军医院	969.04	815.11	815.11	0	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	134.00
208		社会保障和就业支出	856.79	765.86	765.86	0	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	71.00
20805		行政事业单位养老支出	53.49	53.49	53.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保	47.46	47.46	47.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位职业年金缴	6.03	6.03	6.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	803.30	712.37	712.37	0	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	71.00
20808		优抚事业单位支出	803.30	712.37	712.37	0	0	0	0	1.00	0	0.20	0	0	18.73	71.00
210		卫生健康支出	49.25	49.25	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		事业单位医疗	27.85	27.85	27.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		其他行政事业单位医疗支	21.40	21.40	21.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00
22960		彩票公益金安排的支出	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00
22960		用于其他社会公益事业的	63.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.00

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	国有资 本经营 预算									
	338004	海阳荣军医院	935.99	892.99	892.99	0	0	0	0	8.00	0	0	0	0	35.00	0
208		社会保障和就业支出	859.44	816.44	816.44	0	0	0	0	8.00	0	0	0	0	35.00	0
20805		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	57.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保	50.52	50.52	50.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位职业年金缴	7.33	7.33	7.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	801.59	758.59	758.59	0	0	0	0	8.00	0	0	0	0	35.00	0
20808		优抚事业单位支出	801.59	758.59	758.59	0	0	0	0	8.00	0	0	0	0	35.00	0
210		卫生健康支出	76.55	76.55	76.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	76.55	76.55	76.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		事业单位医疗	47.85	47.85	47.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		其他行政事业单位医疗支	28.70	28.70	28.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	338006	烟台市军队离退休干部休	3389.14	829.89	829.89	0	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	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	0
20805		机关事业单位基本养老保	64.00	64.00	64.00	0	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	0	149.00	0	0	1938.25	472.00
20809		军队移交政府的离退休人	3061.55	502.30	502.30	0	0	0	0	0	0	149.00	0	0	1938.25	472.00

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	国有资 本经营 预算									
20809		军队移交政府离退休干部	263.59	263.59	263.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	338007	山东省烟台军用饮食供应	585.43	438.05	438.05	0	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	53.38
208		社会保障和就业支出	550.64	422.26	422.26	0	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	34.38
20805		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保	34.60	34.60	34.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位职业年金缴	17.30	17.30	17.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.00
20808		优抚事业单位支出	21.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.00
20828		退役军人管理事务	477.74	370.36	370.36	0	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	13.38
20828		部队供应	477.74	370.36	370.36	0	0	0	0	94.00	0	0	0	0	0	13.38
210		卫生健康支出	15.79	15.79	15.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		其他支出	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
22960		彩票公益金安排的支出	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
22960		用于其他社会公益事业的	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.00
	338008	烟台市退役军人服务中心	9286.91	9230.91	9230.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.00

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	国有资 本经营 预算									
208		社会保障和就业支出	9257.78	9201.78	9201.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.00
20805		行政事业单位养老支出	40.56	40.56	40.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		机关事业单位基本养老保	40.56	40.56	40.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20809		退役安置	8679.56	8623.56	8623.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.00
20809		退役士兵管理教育	56.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.00
20809		军队转业干部安置	8623.56	8623.56	8623.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		退役军人管理事务	537.66	537.66	537.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		事业运行	414.36	414.36	414.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20828		其他退役军人事务管理支	123.30	123.30	123.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	29.13	29.13	29.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		事业单位医疗	18.50	18.50	18.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		其他行政事业单位医疗支	10.63	10.63	10.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	338009	胶东革命烈士陵园管理中	757.54	606.46	606.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	91.08
208		社会保障和就业支出	757.54	606.46	606.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	91.08
20808		抚恤	757.54	606.46	606.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	91.08
20808		优抚事业单位支出	757.54	606.46	606.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00	91.08

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	22588.69	6523.80	16064.89
			338	烟台市退役军人事务局	22588.69	6523.80	16064.89
			338001	烟台市退役军人事务局	2958.43	547.07	2411.36
208				社会保障和就业支出	2929.27	517.91	2411.36
208	05			行政事业单位养老支出	41.28	41.28	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	0
208	08			抚恤	150.00	0	150.00
208	08	99		其他优抚支出	150.00	0	150.00
208	09			退役安置	981.36	0	981.36
208	09	01		退役士兵安置	250.00	0	250.00
208	09	04		退役士兵管理教育	76.36	0	76.36
208	09	99		其他退役安置支出	655.00	0	655.00
208	28			退役军人管理事务	1756.63	476.63	1280.00

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					
208	28	01		行政运行	443.63	443.63	0
208	28	04		拥军优属	1180.00	0	1180.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	133.00	33.00	100.00
210				卫生健康支出	29.16	29.16	0
210	11			行政事业单位医疗	29.16	29.16	0
210	11	01		行政单位医疗	18.84	18.84	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	0
			338002	莱州荣军医院	3706.21	2567.88	1138.33
208				社会保障和就业支出	3509.93	2371.60	1138.33
208	05			行政事业单位养老支出	233.32	233.32	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	0
208	08			抚恤	3276.61	2138.28	1138.33
208	08	04		优抚事业单位支出	3276.61	2138.28	1138.33
210				卫生健康支出	196.28	196.28	0
210	11			行政事业单位医疗	196.28	196.28	0

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					
210	11	02		事业单位医疗	105.28	105.28	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	0
			338003	龙口荣军医院	969.04	657.51	311.53
208				社会保障和就业支出	856.79	608.26	248.53
208	05			行政事业单位养老支出	53.49	53.49	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	0
208	08			抚恤	803.30	554.77	248.53
208	08	04		优抚事业单位支出	803.30	554.77	248.53
210				卫生健康支出	49.25	49.25	0
210	11			行政事业单位医疗	49.25	49.25	0
210	11	02		事业单位医疗	27.85	27.85	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	0
229				其他支出	63.00	0	63.00
229	60			彩票公益金安排的支出	63.00	0	63.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	63.00	0	63.00

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					
			338004	海阳荣军医院	935.99	765.99	170.00
208				社会保障和就业支出	859.44	689.44	170.00
208	05			行政事业单位养老支出	57.85	57.85	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	0
208	08			抚恤	801.59	631.59	170.00
208	08	04		优抚事业单位支出	801.59	631.59	170.00
210				卫生健康支出	76.55	76.55	0
210	11			行政事业单位医疗	76.55	76.55	0
210	11	02		事业单位医疗	47.85	47.85	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	28.70	28.70	0
			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

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					
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	3061.55	151.30	2910.25
209	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	263.59	263.59	0
			338007	山东省烟台军用饮食供应站	585.43	482.05	103.38
208				社会保障和就业支出	550.64	466.26	84.38
208	05			行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	0
208	08			抚恤	21.00	0	21.00
208	08	04		优抚事业单位支出	21.00	0	21.00
208	28			退役军人管理事务	477.74	414.36	63.38
208	28	05		部队供应	477.74	414.36	63.38
210				卫生健康支出	15.79	15.79	0
210	11			行政事业单位医疗	15.79	15.79	0
210	11	02		事业单位医疗	15.79	15.79	0
229				其他支出	19.00	0	19.00
229	60			彩票公益金安排的支出	19.00	0	19.00

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					
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	0	19.00
			338008	烟台市退役军人服务中心	9286.91	476.95	8809.96
208				社会保障和就业支出	9257.78	447.82	8809.96
208	05			行政事业单位养老支出	40.56	40.56	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0
208	09			退役安置	8679.56	0	8679.56
208	09	04		退役士兵管理教育	56.00	0	56.00
208	09	05		军队转业干部安置	8623.56	0	8623.56
208	28			退役军人管理事务	537.66	407.26	130.40
208	28	50		事业运行	414.36	407.26	7.10
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	123.30	0	123.30
210				卫生健康支出	29.13	29.13	0
210	11			行政事业单位医疗	29.13	29.13	0
210	11	02		事业单位医疗	18.50	18.50	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.63	10.63	0
			338009	胶东革命烈士陵园管理中心	757.54	547.46	210.08

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					
208				社会保障和就业支出	757.54	547.46	210.08
208	08			抚恤	757.54	547.46	210.08
208	08	04		优抚事业单位支出	757.54	547.46	210.08

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	18,784.83	社会保障和就业支出	19,189.49
二、政府性基金预算	0	行政事业单位养老支出	542.40
三、国有资本经营预算	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	72.62
		抚恤	5,070.25
		优抚事业单位支出	4,920.25
		其他优抚支出	150.00
		退役安置	10,898.81
		退役士兵安置	250.00
		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
		退役士兵管理教育	132.36
		军队转业干部安置	8,623.56
		其他退役安置支出	655.00
		退役军人管理事务	2,678.03
		行政运行	443.63
		拥军优属	1,180.00
		部队供应	383.74
		事业运行	414.36
		其他退役军人事务管理支出	256.30
		卫生健康支出	396.16
		行政事业单位医疗	396.16
		行政单位医疗	18.84
		事业单位医疗	215.27
		其他行政事业单位医疗支出	162.05
		其他支出	82.00
		彩票公益金安排的支出	82.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.00
本年收入合计	18,784.83	本年支出合计	19,667.65
三、上年结转	3,253.74	结转下年	0
四、财政收回结转结余	-2,370.92		
收入总计	19,667.65	支出总计	19,667.65

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	18784.83	6118.91	5113.97	664.38	340.56	12665.92
	338	烟台市退役军人事务局	18784.83	6118.91	5113.97	664.38	340.56	12665.92
	338001	烟台市退役军人事务局	2882.07	547.07	449.26	2.02	95.79	2335.00
208		社会保障和就业支出	2852.91	517.91	420.10	2.02	95.79	2335.00
20805		行政事业单位养老支出	41.28	41.28	41.28	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.28	41.28	41.28	0	0	0
20808		抚恤	150.00	0	0	0	0	150.00
2080899		其他优抚支出	150.00	0	0	0	0	150.00
20809		退役安置	905.00	0	0	0	0	905.00
2080901		退役士兵安置	250.00	0	0	0	0	250.00
2080999		其他退役安置支出	655.00	0	0	0	0	655.00
20828		退役军人管理事务	1756.63	476.63	378.82	2.02	95.79	1280.00
2082801		行政运行	443.63	443.63	378.82	2.02	62.79	0
2082804		拥军优属	1180.00	0	0	0	0	1180.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	133.00	33.00	0	0	33.00	100.00
210		卫生健康支出	29.16	29.16	29.16	0	0	0

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	
21011		行政事业单位医疗	29.16	29.16	29.16	0	0	0
2101101		行政单位医疗	18.84	18.84	18.84	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	10.32	0	0	0
	338002	莱州荣军医院	3089.35	2413.99	2057.71	317.99	38.29	675.36
208		社会保障和就业支出	2893.07	2217.71	1861.43	317.99	38.29	675.36
20805		行政事业单位养老支出	233.32	233.32	233.32	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.36	191.36	191.36	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.96	41.96	41.96	0	0	0
20808		抚恤	2659.75	1984.39	1628.11	317.99	38.29	675.36
2080804		优抚事业单位支出	2659.75	1984.39	1628.11	317.99	38.29	675.36
210		卫生健康支出	196.28	196.28	196.28	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	196.28	196.28	196.28	0	0	0
2101102		事业单位医疗	105.28	105.28	105.28	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	91.00	0	0	0
	338003	龙口荣军医院	815.11	657.51	503.00	103.20	51.31	157.60
208		社会保障和就业支出	765.86	608.26	453.75	103.20	51.31	157.60
20805		行政事业单位养老支出	53.49	53.49	53.49	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	47.46	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03	0	0	0
20808		抚恤	712.37	554.77	400.26	103.20	51.31	157.60

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	
2080804		优抚事业单位支出	712.37	554.77	400.26	103.20	51.31	157.60
210		卫生健康支出	49.25	49.25	49.25	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	49.25	49.25	49.25	0	0	0
2101102		事业单位医疗	27.85	27.85	27.85	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.40	21.40	21.40	0	0	0
	338004	海阳荣军医院	892.99	757.99	568.14	132.14	57.71	135.00
208		社会保障和就业支出	816.44	681.44	491.59	132.14	57.71	135.00
20805		行政事业单位养老支出	57.85	57.85	57.85	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	50.52	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	7.33	0	0	0
20808		抚恤	758.59	623.59	433.74	132.14	57.71	135.00
2080804		优抚事业单位支出	758.59	623.59	433.74	132.14	57.71	135.00
210		卫生健康支出	76.55	76.55	76.55	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	76.55	76.55	76.55	0	0	0
2101102		事业单位医疗	47.85	47.85	47.85	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28.70	28.70	28.70	0	0	0
	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

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	
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
	338007	山东省烟台军用饮食供应站	438.05	388.05	335.85	44.89	7.31	50.00
208		社会保障和就业支出	422.26	372.26	320.06	44.89	7.31	50.00
20805		行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	17.30	0	0	0
20828		退役军人管理事务	370.36	320.36	268.16	44.89	7.31	50.00
2082805		部队供应	370.36	320.36	268.16	44.89	7.31	50.00
210		卫生健康支出	15.79	15.79	15.79	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0
2101102		事业单位医疗	15.79	15.79	15.79	0	0	0
	338008	烟台市退役军人服务中心	9230.91	476.95	432.22	7.05	37.68	8753.96
208		社会保障和就业支出	9201.78	447.82	403.09	7.05	37.68	8753.96
20805		行政事业单位养老支出	40.56	40.56	40.56	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	40.56	0	0	0
20809		退役安置	8623.56	0	0	0	0	8623.56
2080905		军队转业干部安置	8623.56	0	0	0	0	8623.56
20828		退役军人管理事务	537.66	407.26	362.53	7.05	37.68	130.40

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	
2082850		事业运行	414.36	407.26	362.53	7.05	37.68	7.10
2082899		其他退役军人事务管理支出	123.30	0	0	0	0	123.30
210		卫生健康支出	29.13	29.13	29.13	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13	0	0	0
2101102		事业单位医疗	18.50	18.50	18.50	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.63	10.63	10.63	0	0	0
	338009	胶东革命烈士陵园管理中心	606.46	547.46	440.20	57.09	50.17	59.00
208		社会保障和就业支出	606.46	547.46	440.20	57.09	50.17	59.00
20808		抚恤	606.46	547.46	440.20	57.09	50.17	59.00
2080804		优抚事业单位支出	606.46	547.46	440.20	57.09	50.17	59.00

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：市退役军人事务部门不涉及本表内容，2021 年没有政府性基金预算支出。

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
	合 计	6,118.91	6,118.91
501	机关工资福利支出	449.26	449.26
50101	工资奖金津补贴	334.81	334.81
50102	社会保障缴费	74.66	74.66
50103	住房公积金	39.79	39.79
502	机关商品和服务支出	95.79	95.79
50201	办公经费	73.09	73.09
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	2.70	2.70
50299	其他商品和服务支出	16.00	16.00
505	对事业单位经常性补助	4,909.48	4,909.48
50501	工资福利支出	4,664.71	4,664.71
50502	商品和服务支出	244.77	244.77
509	对个人和家庭的补助	664.38	664.38
50901	社会福利和救助	24.19	24.19
50905	离退休费	613.08	613.08
50999	其他对个人和家庭补助	27.11	27.11

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	6,118.91	6,118.91
301	工资福利支出	5,113.97	5,113.97
30101	基本工资	1,587.88	1,587.88
30102	津贴补贴	1,755.33	1,755.33
30103	奖金	27.66	27.66
30107	绩效工资	284.54	284.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.79	510.79
30109	职业年金缴费	84.07	84.07
30110	职工基本医疗保险缴费	252.82	252.82
30112	其他社会保障缴费	235.55	235.55
30113	住房公积金	375.33	375.33
302	商品和服务支出	340.56	340.56
30201	办公费	76.40	76.40
30202	印刷费	0.80	0.80
30203	咨询费	0.80	0.80
30204	手续费	1.60	1.60
30205	水费	0.03	0.03
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	2.20	2.20
30208	取暖费	1.00	1.00
30209	物业管理费	6.50	6.50
30211	差旅费	25.75	25.75
30213	维修（护）费	18.40	18.40

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
30215	会议费	4.12	4.12
30216	培训费	3.55	3.55
30217	公务接待费	5.80	5.80
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	7.76	7.76
30228	工会经费	51.36	51.36
30229	福利费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	17.94	17.94
30239	其他交通费用	34.70	34.70
30299	其他商品和服务支出	68.85	68.85
303	对个人和家庭的补助	664.38	664.38
30301	离休费	110.53	110.53
30302	退休费	502.55	502.55
30305	生活补助	23.87	23.87
30309	奖励金	0.32	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	27.11	27.11

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		其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算		
				合 计	3512.83	907.10	907.10	2133.73	472.00
			338	烟台市退役军人事务局	3512.83	907.10	907.10	2133.73	472.00
			338001	烟台市退役军人事务局	900.00	900.00	900.00	0	0
208				社会保障和就业支出	900.00	900.00	900.00	0	0
208	08			抚恤	100.00	100.00	100.00	0	0
208	08	99		其他优抚支出	100.00	100.00	100.00	0	0
208	09			退役安置	30.00	30.00	30.00	0	0
208	09	99		其他退役安置支出	30.00	30.00	30.00	0	0
208	28			退役军人管理事务	770.00	770.00	770.00	0	0
208	28	04		拥军优属	770.00	770.00	770.00	0	0
			338002	莱州荣军医院	170.07	0	0	170.07	0
208				社会保障和就业支出	170.07	0	0	170.07	0

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源				
					总计	财政拨款		其他资金	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算		
208	08			抚恤	170.07	0	0	170.07	0
208	08	04		优抚事业单位支出	170.07	0	0	170.07	0
			338004	海阳荣军医院	35.00	0	0	35.00	0
208				社会保障和就业支出	35.00	0	0	35.00	0
208	08			抚恤	35.00	0	0	35.00	0
208	08	04		优抚事业单位支出	35.00	0	0	35.00	0
			338006	烟台市军队离退休干部休养所	2400.66	0	0	1928.66	472.00
208				社会保障和就业支出	2400.66	0	0	1928.66	472.00
208	09			退役安置	2400.66	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	1928.66	472.00
			338008	烟台市退役军人服务中心	7.10	7.10	7.10	0	0
208				社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10	0	0
208	28			退役军人管理事务	7.10	7.10	7.10	0	0
208	28	50		事业运行	7.10	7.10	7.10	0	0

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	26.74	0	17.94	0	17.94	8.80
烟台市退役军人事务局	5.70	0	2.70	0	2.70	3.00
莱州荣军医院	7.90	0	6.00	0	6.00	1.90
龙口荣军医院	4.14	0	2.34	0	2.34	1.80
海阳荣军医院	1.30	0	0.50	0	0.50	0.80
山东省烟台军用饮食供应站	0.40	0	0.40	0	0.40	0
烟台市退役军人服务中心	1.20	0	0	0	0	1.20
胶东革命烈士陵园管理中心	6.10	0	6.00	0	6.00	0.10

注：烟台市退役军人事务局及所属事业单位 2021 年一般公共预算“三公”经费无因公出国（境）经费支出、无公务用车购置经费支出。

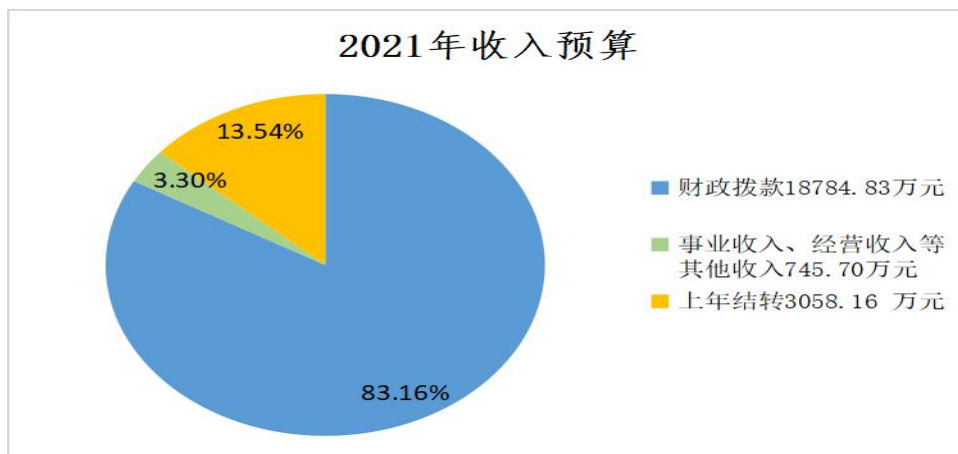
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

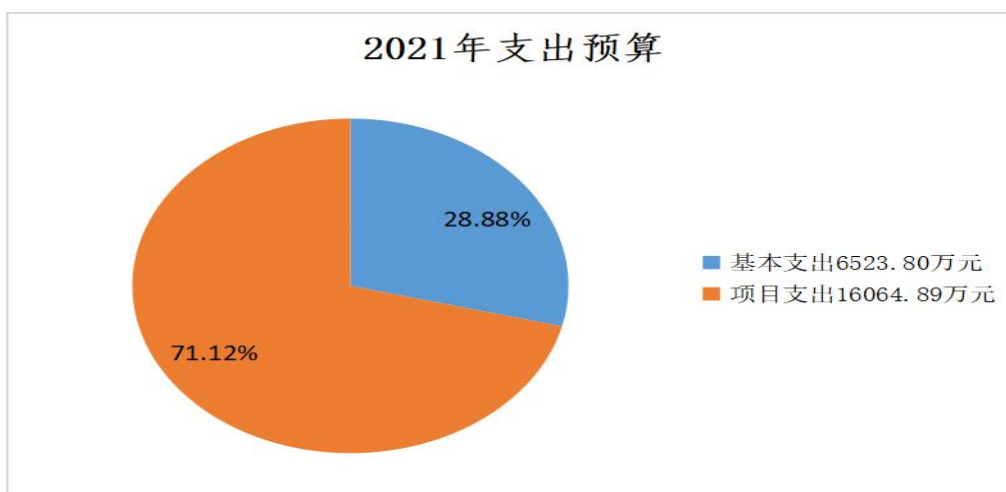
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 22588.69 万元，比上年减少 6846.38 万元，降低 23.26%，主要原因是补缴部分退役士兵社会保险进入收尾阶段，减少了项目经费。其中：财政拨款 18784.83 万元，占比 83.16%；事业收入、经营收入等其他收入 745.70 万元，占比 3.30%，上年结转 3058.16 万元，占比 13.54%。



2021 年支出预算为 22588.69 万元，比上年减少 6846.38 万元，降低 23.26%，主要原因是补缴部分退役士兵社会保险进入收尾阶段，减少了项目经费。其中：基本支出 6523.80 万元，占比 28.88%；项目支出 16064.89 万元，占比 71.12%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 19667.65 万元。其中：经费拨款 18784.83 万元，占比 95.51%；上年结转 882.82 万元，占比 4.49%。



2021 年财政拨款支出预算为 19667.65 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)19189.49 万元，占比 97.57%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出、项目支出。

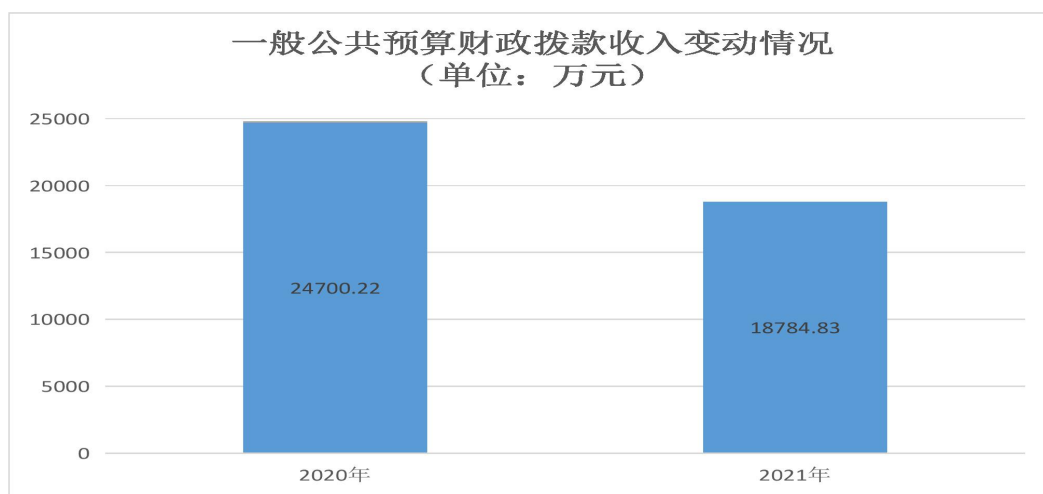
2. 卫生健康支出（类）396.16 万元，占比 2.01%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

3. 其他支出（类）82 万元，占比 0.42%，主要用于其他社会公益事业的支出。



（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 18784.83 万元，比上年减少 5915.39 万元，降低 23.95%，主要原因是单位厉行节约，压缩经费。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 18784.83 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）469.78 万元，占比 2.50%，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）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）72.62 万元，占比 0.39%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）4737.17 万元，占比 25.22%，主要用于优抚事业单位支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）150.00 万元，占比 0.80%，主要用于其他优抚支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）250.00 万元，占比 1.33%，用于退役士兵安置支出。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）502.30 万元，占比 2.67%，用于军队移交政府的离休人员安置支出。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）263.59 万元，占比 1.40%，用于军队移交政府离休干部管理机构支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干

部安置（项）8623.56 万元，占比 45.91%，用于军队转业干部安置支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）655.00 万元，占比 3.49%，用于其他退役安置支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）443.63 万元，占比 2.36%，用于行政运行支出。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1180.00 万元，占比 6.28%，用于拥军优属支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）370.36 万元，占比 1.97%，用于部队供应支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）414.36 万元，占比 2.21%，用于事业运行支出。

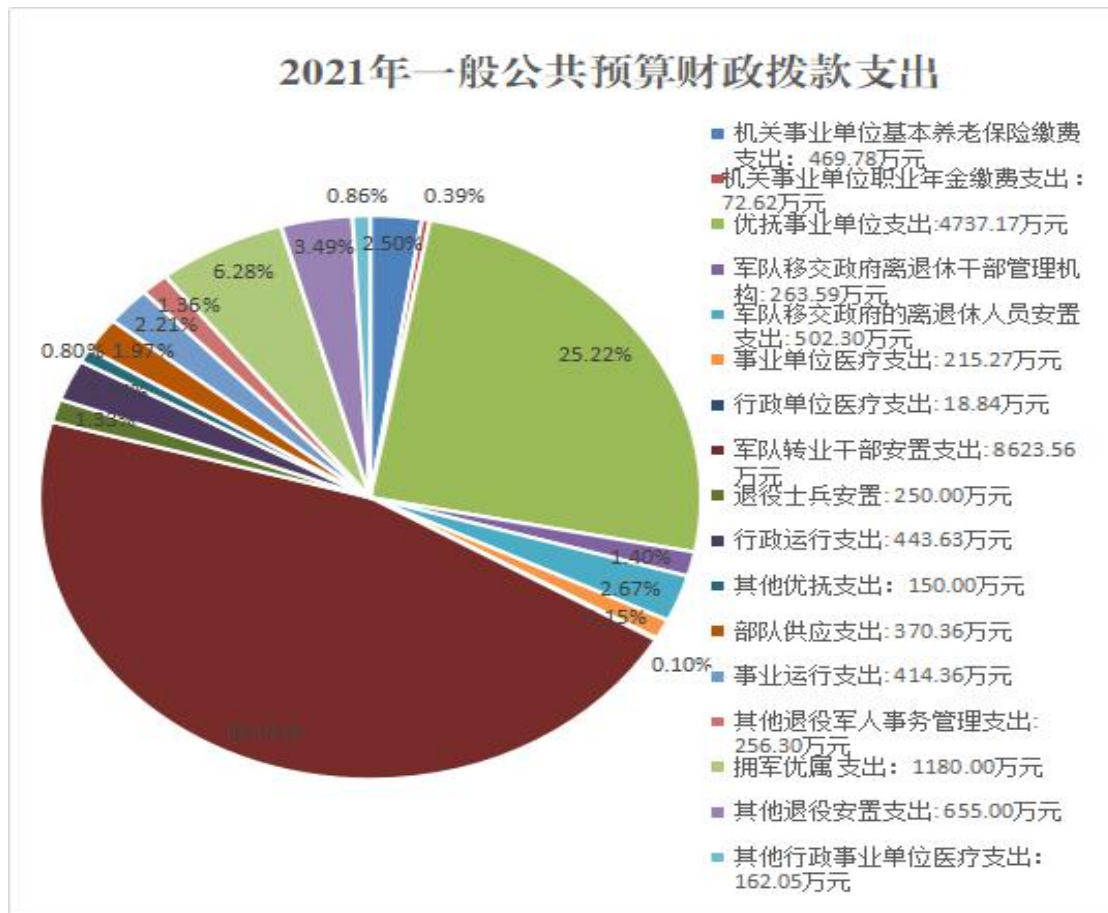
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）256.30 万元，占比 1.36%，用于其他退役军人事务管理支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）18.84 万元，占比 0.10%，用于行政单位医疗支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）215.27 万元，占比 1.15%，用于事业单位医疗支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）162.05 万元，占比 0.86%，用于其他行

政事业单位医疗支出。



(四) 政府性基金支出预算情况

2021年烟台市退役军人事务部门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 5778.35 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、绩效工资、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 340.56 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 3512.83 万元，其中，财政拨款安排 907.10 万元，其他自有资金安排 2133.73 万元，上年结转资金安排 472.00 万元。主要包括政府采购服务预算 284.89 万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购货物预算 3227.94 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 26.74 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置和运行维护费预算 17.94 万元。包括公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行维护费 17.94 万元。

3. 公务接待费预算 8.80 万元。包括国内公务接待 8.80 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 3.98 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费导致。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置和运行维护费减少 2.96 万元，主要原因是单位厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费用；公务接待费减少 1.02 万元，主要原因是单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，加强招待费管理，切实减低公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市退役军人事务部门共有 1 个行政单位，烟台市莱州荣军医院、烟台市龙口荣军医院、烟台市海阳荣军医院、烟台市军队离退休干部休养所、山东省烟台军用饮食供应站、烟台市退役军人服务中心、胶东革命烈士陵园管理中心等 7 个事业

单位，机关运行经费财政拨款为 443.63 万元，比 2020 年增加 30.02 万元，主要原因是 2020 年逐步配备工作人员导致机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局及所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中机要通信用车 1 辆，一般公务用车 4 辆，特种专业技术专用车 3 辆，其他 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市退役军人事务局部门安排的项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 216.10 万元。其中，房屋租赁费及物业管理费等项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	十四五规划编制及涉军资金审计			
预算部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度额:		30万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	实现局机关长期稳定，为机关干部提供完善的配套设施。编制我市“十四五”规划项目，按照实地评审、评估、可研性报告等要求，聘请发改部门专家对我市十四五规划导则、细则、编制工作等评审。按照市委巡察要求对县市区专项资金进行审计监督，15个县市区，预计费用10万元。		编制我市“十四五”规划项目，按照实地评审、评估、可研性报告等要求，聘请发改部门专家对我市十四五规划导则、细则、编制工作等评审。按照市委巡察要求对县市区专项资金进行审计监督，确保资金安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	县市区审计数量	15个区市
			规划数量	1个
		质量指标	涉军资金安全性	满足市财政绩效考核要求
			十四五规划项目合理性	符合上级“十四五”规划要求
		时效指标	涉军资金审计时长	2个月
			规划编制及时高效	按照省厅和发改委进度
		成本指标	规划成本	≤20万元
		社会效益指标	监管资金安全合理	保证资金高效安全
			提升退役军人事业性	大力提升退役军人基础
		可持续影响指标	保障十四五期间退役军人事业发展规划	持续保障
			保障涉军资金专款专用	持续保障
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	房屋租赁费及物业管理费			
预算部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度额:	60 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	满足单位日常办公需要，达到上级验收标准。			完成采购预算，达成预期目标。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	900 平方米
			服务保障天数	365 天
		质量指标	保证办公办公场所	基本保障
			保证办公办公环境	基本保障
			安保服务保障程度	持续保障
		时效指标	安保合同履约及时率	100%
			租房合同履约及时率	100%
		成本指标	成本控制金额	≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	职工工作环境保障程度	基本保障
			退役军人诉求环境	显著提升
		可持续影响指标	办公环境保障水平	持续提升
			为退役军人服务水平	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备采购			
预算部门	烟台市退役军人服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:	7.1 万元		
总体目标	长期目标（2021 年—2023 年）			年度目标（2021 年）
	为退役军人服务保障体系建设、协助军转安置考务工作提供必要条件，确保退役军人服务保障工作、军转干部安置工作有序进行，维护全市退役军人稳定大局。			保障退役军人服务保障体系督查、计划安置军转干部考试工作硬件设备齐全，工作开展公平有序。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法记录仪	20 个
			金属探测仪	15 个
			身份识别仪	5 个
			屏蔽仪	12 个
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品
			质量合格率	≥ 99%
		时效指标	采购完成及时率	100%
		成本指标	执法记录仪	0.20 万元/个
			金属探测仪	0.02 万元/个
			身份识别仪	0.20 万元/个
			屏蔽仪	0.15 万元/个
	效益指标	社会效益指标	年使用情况	≥ 1 次
		可持续影响指标	持续使用时间	≥ 5 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	安置考务、审核及创业就业			
预算部门	烟台市退役军人服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:	20 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	高质量做好移交安置工作，加强退役军人就业支持力度，提升宣传教育作用，提升服务质量，让退役军人成为全社会尊重的人。			认真开展军转干部安置考试工作、组织退役军人专场招聘会工作、开展退役军人专项宣传工作，为各项工作提供支持和保障。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	军转干部安置考试	1 场
			退役军人专场招聘会	≥1 场
		质量指标	安置考试组织各项工作完成率	100%
			招聘会组织各项工作完成率	100%
			退役军人专项宣传	合作媒体上发表，达到广泛宣传的效果
		时效指标	安置考试组织各项工作完成及时率	90%
			招聘会组织各项工作完成及时率	90%
		成本指标	军转安置专项经费	≤5 万元
			组织退役军人专场招聘会	≤5 万元
			退役军人专项宣传经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	军转干部安置考试、招聘会组织情况	组织有序、纪律严明
		可持续影响指标	退役军人专项宣传效果	营造学习先进典型、崇尚军人的良好风气
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	房租物业费用			
预算部门	烟台市退役军人服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:	40 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件，提高退役军人服务质量。			保证办公场所顺利缴纳租赁、物业、取暖费，具备基本办公条件。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	租用面积	1345.52 平方米
			供暖面积	1345.52 平方米
			物业管理面积	1345.52 平方米
		质量指标	房屋质量达标率	100%
			房屋安全设施设备达标率	100%
		时效指标	完成租赁费、物业费、取暖费缴纳及时率	100%
		成本指标	房租	0.035 万元/平方米
			物业费	0.0042 万元/平方米
			取暖费	0.0041 万元/平方米
	效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门办公场所要求	是
			具备为退役军人提供服务的条件	是
		可持续影响指标	办公环境保障水平	持续提升
			为退役军人服务水平	显著提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	空气能电费、发电机燃料等经费			
预算单位	胶东革命烈士陵园管理中心			
资金情况	财政拨款年度额:	32 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	冬季正常供暖，优化办公环境，使工作人员能够正常办公，促进爱国主义教育基地作用的发挥。			设备电费、发电机燃料费保证陵园纪念堂音响等设备能随时运行，各项工作能正常开展；空气能电费使单位职工在寒冷的冬季能供上暖气。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	空气能锅炉采暖天数	136 天
			空气能锅炉取暖面积	1391 平方米
			发电机累计工作时间	400 小时以上
		质量指标	保障停电发电机随时供应。	≥ 90%
			冬季温度 20 度以上完成率	≥ 95%
		时效指标	按时完成率	≥ 95%
		成本指标	按照国家统一标准执行	100%
	效益指标	可持续影响指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥ 95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成 300 余份群众参观者满意度调查表好评率	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	清明及纪念日活动经费			
预算单位	胶东革命烈士陵园管理中心			
资金情况	财政拨款年度额:	9 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	使广大群众和社会团体能够不忘先烈们为了祖国的统一富强，抛头颅，洒热血，不忘记那段历史，珍惜今天的美好生活。			每年清明节期间，我处都要接待 20 万以上的社会人员来陵园扫墓祭奠烈士，同时，从今年开始，每年清明节、抗日战争胜利纪念日（9 月 3 日），烈士纪念日（9 月 30 日），烟台市委、市政府，市直主要单位要在陵园开展纪念活动。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	清明节及烈士纪念日活动花篮数量	12 个
			举办大型悼念活动数量	2 次
			接待悼念团体、烈属及群众	20 万余人次
		质量指标	各项接待、后勤保障工作完成率	≥ 95%
		时效指标	全天正常开放,随时接待参观群众。	≥ 95%
		成本指标	按时完成率	≥ 95%
	效益指标	可持续影响指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥ 95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成 300 余份群众参观者满意度调查表好评率	≥ 95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	维修、绿化及宣传经费			
预算单位	胶东革命烈士陵园管理中心			
资金情况	财政拨款年度额:	18 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	保持陵园树木郁郁葱葱和充满生机的整体形象。使陵园充分发挥爱国主义教育基地的整体形象。使广大群众和社会团体能够在一个更好的环境下缅怀先烈，珍惜今天。			每年我们都要对烈士纪念碑和烈士墓进行维护刷漆，宣传材料印刷，及时整修破损墓碑；在每年春夏季节，我们都要组织全体干部职工对如此大范围的林木进行打药除虫工作，以防护陵园内不发生大规模的病虫害，保持陵园树木郁郁葱葱和充满生机的整体形象。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	6 万平方米
			维修纪念建筑物数量	311 处
			防火带喷洒除草剂 2-3 次	100%
		质量指标	各类维修项目审计及招标率	≥ 95%
			破损处及时维修率	≥ 95%
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	严格按照预算执行	100%
	效益指标	可持续影响指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥ 95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成 300 余份群众参观者满意度调查表好评率	≥ 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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。如：烟台市莱州荣军医院开展医疗活动取得的门诊住院收入等。

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），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台市

退役军人事务局及所属事业单位用于养老保险经费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他优抚支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于退役士兵安置支出。

十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指烟台市退役军人事务局所属事业单位用于其他退役安置方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市退役军人事务局用于行政运行方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指烟台市退役军人事务局用于拥军优属方面的支出。

二十、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（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于业务类项目等方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局机关用于基本医疗保险缴费经费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局事业单位用于基本医疗保险缴费经费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市退役军人事务局机关事业单位用于其他医疗保险缴费支出。