

2021 年昌乐县退役军人 事务局部门预算

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、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、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）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人工作相关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，组织实施有关人员的帮扶援助政策。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻昌部队的协调。

（十四）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十五）有关职责分工。

1. 与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人局负责烈士褒扬工作，指导并落实烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策。县人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

2. 与县司法局在行政复议方面的职责分工。县司法局负责统受理、审理县级行政复议案件，县退役军人局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

二、部门预算单位构成

昌乐县退役军人事务局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入昌乐县退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县退役军人事务局机关	
2	昌乐县军队离退休干部休养所	

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总体情况表

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	17,310.84	一、社会保障和就业支出	16,810.84
一般公共预算拨款收入	17,310.84	二、卫生健康支出	500.00
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	17,310.84	本年支出合计	17,310.84
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收入总计	17,310.84	支出总计	17,310.84

收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															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				17,310.84	17,310.84														
110	昌乐县退役军人事务局	208	社会保障和就业支出	16810.84	16810.84														
		20808	抚恤	6,150.28	6,150.28														
		2080801	死亡抚恤	200.00	200.00														
		2080802	伤残抚恤	105.00	105.00														
		2080804	优抚事业单位支出	92.28	92.28														
		2080805	义务兵优待	1,125.00	1,125.00														
		2080899	其他优抚支出	4,628.00	4,628.00														
		20809	退役安置	9970.34	9970.34														
		2080901	退役士兵安置	1,250.00	1,250.00														
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	450.00	450.00														
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.64	255.64														
		2080904	退役士兵管理教育	60.00	60.00														
		2080905	军队转业干部安置	700.00	700.00														

收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
合计				17,310.84	17,310.84													
110	昌乐县退役军人事务局	2080999	其他退役安置支出	7,254.70	7,254.70													
		20820	临时救助	300.00	300.00													
		2082001	临时救助支出	300.00	300.00													
		20828	退役军人管理事务	390.22	390.22													
		2082803	机关服务	90.71	90.71													
		2082804	拥军优属	100.00	100.00													
		2082899	其他退役军人事务管理支出	90.00	90.00													
		210	卫生健康支出	500.00	500.00													
		21014	优抚对象医疗	500.00	500.00													
		2101401	优抚对象医疗补助	500.00	500.00													
110001	昌乐县退役军人事务局机关		合计	16,605.20	16,605.20													
		208	社会保障和就业支出	16,105.20	16,105.20													
		20808	抚恤	6,150.28	6,150.28													

收入总体情况表(续)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政专 户管理 资金	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	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															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		
110 001	昌乐县退役军人事务局机关	2080801	死亡抚恤	200.00	200.00														
		2080802	伤残抚恤	105.00	105.00														
		2080804	优抚事业单位支出	92.28	92.28														
		2080805	义务兵优待	1,125.00	1,125.00														
		2080899	其他优抚支出	4,628.00	4,628.00														
		20809	退役安置	9,264.70	9,264.70														
		2080901	退役士兵安置	1,250.00	1,250.00														
		2080904	退役士兵管理教育	60.00	60.00														
		2080905	军队转业干部安置	700.00	700.00														
		2080999	其他退役安置支出	7,254.70	7,254.70														
		20820	临时救助	300.00	300.00														
		2082001	临时救助支出	300.00	300.00														
		20828	退役军人管理事务	390.22	390.22														
		2082801	行政运行	109.51	109.51														

收入总体情况表（续）

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政专 户管理 资金	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	上年结转				
														上年 结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共 预算		政府性 基金预 算
														经费 拨款 (补 助)	其他			
110001	昌乐县退役军人事务局机关	2082803	机关服务	90.71	90.71													
		2082804	拥军优属	100.00	100.00													
		2082899	其他退役军人事务管理支出	90.00	90.00													
		2080804	优抚事业单位支出	92.28	92.28													
		2080805	义务兵优待	1,125.00	1,125.00													
		2080899	其他优抚支出	4,628.00	4,628.00													
		20809	退役安置	9,264.70	9,264.70													
		2080901	退役士兵安置	1,250.00	1,250.00													
		2080904	退役士兵管理教育	60.00	60.00													
		2080905	军队转业干部安置	700.00	700.00													
		2080999	其他退役安置支出	7,254.70	7,254.70													
		20820	临时救助	300.00	300.00													
		2082001	临时救助支出	300.00	300.00													
		20828	退役军人管理事务	390.22	390.22													
		2082801	行政运行	109.51	109.51													

收入总体情况表（续）

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
110001	昌乐县退役军人事务局机关	2082803	机关服务	90.71	90.71													
		2082804	拥军优属	100.00	100.00													
		2082899	其他退役军人事务管理支出	90.00	90.00													
		210	卫生健康支出	500.00	500.00													
		21014	优抚对象医疗	500.00	500.00													
		2101401	优抚对象医疗补助	500.00	500.00													
110002	昌乐县军队离退休干部休养所		合计	705.64	705.64													
		208	社会保障和就业支出	705.64	705.64													
		20809	退役安置	705.64	705.64													
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	450.00	450.00													
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.64	255.64													

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
110	昌乐县退役军人事务局		总计	17,310.84	464.14	16,846.70	
		208	社会保障和就业支出	16,810.84	464.14	16,346.70	
		20808	抚恤	6,150.28	88.28	6,062.00	
		2080801	死亡抚恤	200.00		200.00	
		2080802	伤残抚恤	105.00		105.00	
		2080804	优抚事业单位支出	92.28	88.28	4.00	
		2080805	义务兵优待	1,125.00		1,125.00	
		2080899	其他优抚支出	4,628.00		4,628.00	
		20809	退役安置	9,970.34	175.64	9,794.70	
		2080901	退役士兵安置	1,250.00		1,250.00	
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	450.00		450.00	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.64	175.64	80.00	
		2080904	退役士兵管理教育	60.00		60.00	
		2080905	军队转业干部安置	700.00		700.00	
		2080999	其他退役安置支出	7,254.70		7,254.70	
		20820	临时救助	300.00		300.00	
		2082001	临时救助支出	300.00		300.00	

支出总体情况表（续）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
110	昌乐县退役军人事务局	20828	退役军人管理事务	390.22	200.22	190.00	
		2082801	行政运行	109.51	109.51		
		2082803	机关服务	90.71	90.71		
		2082804	拥军优属	100.00		100.00	
		2082899	其他退役军人事务管理支出	90.00		90.00	
		210	卫生健康支出	500.00		500.00	
		21014	优抚对象医疗	500.00		500.00	
		2101401	优抚对象医疗补助	500.00		500.00	
110001	昌乐县退役军人事务局机关		合计	16,605.20	288.50	16,316.70	
		208	社会保障和就业支出	16,105.20	288.50	15,816.70	
		20808	抚恤	6,150.28	88.28	6,062.00	
		2080801	死亡抚恤	200.00		200.00	
		2080802	伤残抚恤	105.00		105.00	
		2080804	优抚事业单位支出	92.28	88.28	4.00	
		2080805	义务兵优待	1,125.00		1,125.00	
		2080899	其他优抚支出	4,628.00		4,628.00	
		20809	退役安置	9,264.70		9,264.70	
		2080901	退役士兵安置	1,250.00		1,250.00	

支出总体情况表（续）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
110001	昌乐县退役军人事务局机关	2080904	退役士兵管理教育	60.00		60.00	
		2080905	军队转业干部安置	700.00		700.00	
		2080999	其他退役安置支出	7,254.70		7,254.70	
		20820	临时救助	300.00		300.00	
		2082001	临时救助支出	300.00		300.00	
		20828	退役军人管理事务	390.22	200.22	190.00	
		2082801	行政运行	109.51	109.51		
		2082803	机关服务	90.71	90.71		
		2082804	拥军优属	100.00		100.00	
		2082899	其他退役军人事务管理支出	90.00		90.00	
		210	卫生健康支出	500.00		500.00	
		21014	优抚对象医疗	500.00		500.00	
		2101401	优抚对象医疗补助	500.00		500.00	
110002	昌乐县军队离退休干部休养所		合计	705.64	175.64	530.00	
		208	社会保障和就业支出	705.64	175.64	530.00	
		20809	退役安置	705.64	175.64	530.00	
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	450.00		450.00	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.64	175.64	80.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算拨款收入	17,310.84	一、社会保障和就业支出	16,810.84	16,810.84		
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	500.00	500.00		
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	17,310.84	本年支出合计	17,310.84			
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	17,310.84	支出合计	17,310.84	17,310.84		

一般公共预算支出情况表(续)

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出						项目支出														
				合计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单位 经常性补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位资 本性 补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单位 经常性补助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事 业单 位资 本性 补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出		
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出									资 本 性 支 出	资 本 性 支 出
110	昌乐县退役军人事务局	2080901	退役士兵安置	1,250.00												1,250.00									
		2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	450.00												450.00									
		2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	255.64			165.02	8.16						80.00											
		2080904	退役士兵管理教育	60.00									60.00												
		2080905	军队转业干部安置	700.00												700.00									
		2080999	其他退役安置支出	7,254.70									1,194.70												
		20820	临时救助	300.00												300.00									
		2082001	临时救助支出	300.00												300.00									
		20828	退役军人管理事务	390.22	68.32	6.19	85.37	5.34					35.00			190.00									

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	464.14	464.14	441.43	22.71
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	68.32	68.32	68.32	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	21.16	21.16	21.16	
		30102	津贴补贴	25.38	25.38	25.38	
		30103	奖金	5.99	5.99	5.99	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	6.41	
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	2.80	
		30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	1.00	
		30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	5.46	5.46	5.46	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	6.19	6.19		6.19
50201	办公经费	30201	办公费	0.57	0.57		0.57
		30239	其他交通费用	4.03	4.03		4.03
50202	会议费	30215	会议费	0.26	0.26		0.26
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.33	1.33		1.33
505	对事业单位经常性补助			352.16	352.16	335.65	16.52
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	335.65	335.65	335.65	
		30101	基本工资	103.56	103.56	103.56	
		30102	津贴补贴	116.95	116.95	116.95	
		30107	绩效工资	28.12	28.12	28.12	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30.21	30.21	
		30109	职业年金缴费	12.33	12.33	12.33	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	13.22	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	4.72	
		30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	
		30113	住房公积金	25.93	25.93	25.93	

一般公共预算基本支出情况表（续）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般 公共预算安 排	人员经 费	公用经 费
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	16.52	16.52		16.52
		30201	办公费	1.14	1.14		1.14
		30202	印刷费	1.00	1.00		1.00
		30205	水费	1.60	1.60		1.60
		30206	电费	1.50	1.50		1.50
		30207	邮电费	1.00	1.00		1.00
		30211	差旅费	1.56	1.56		1.56
		30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00
		30215	会议费	0.50	0.50		0.50
		30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00		4.00
		30239	其他交通费用	3.22	3.22		3.22
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	37.46	37.46		
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	35.00	35.00		
		30309	奖励金	2.46	2.46		

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
110	昌乐县退役军人事务局	5.33		4.00		4.00	1.33
110001	昌乐县退役军人事务局机关	3.33		2.00		2.00	1.33
110002	昌乐县军队离退休干部休养所	2.00		2.00		2.00	

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	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		

注：昌乐县退役军人事务局 2021 年未安排重点项目支出预算。

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	采购品目	金额	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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																

注：昌乐县退役军人事务局 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

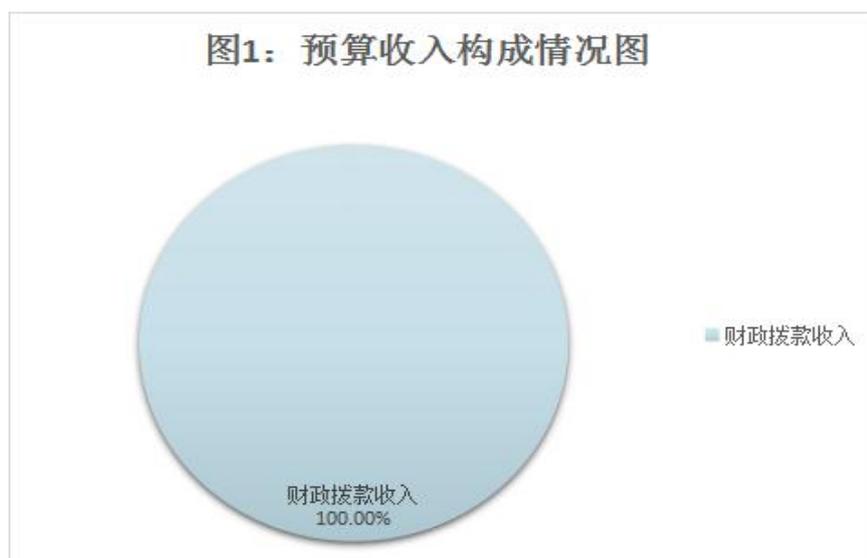
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县退役军人事务局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

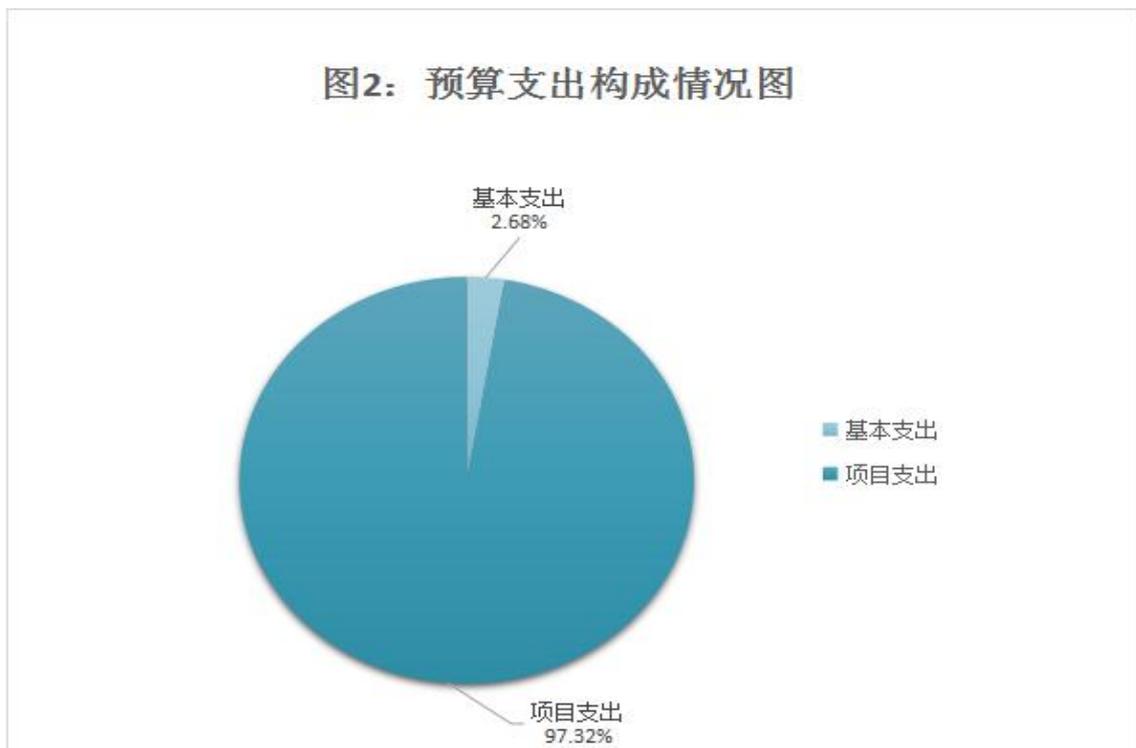
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 17310.84 万元，比上年减少 2099.08 万元，比上年下降 10.81%，主要原因是部分退役士兵保险接续项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 17310.84 万元，占 100.00%。



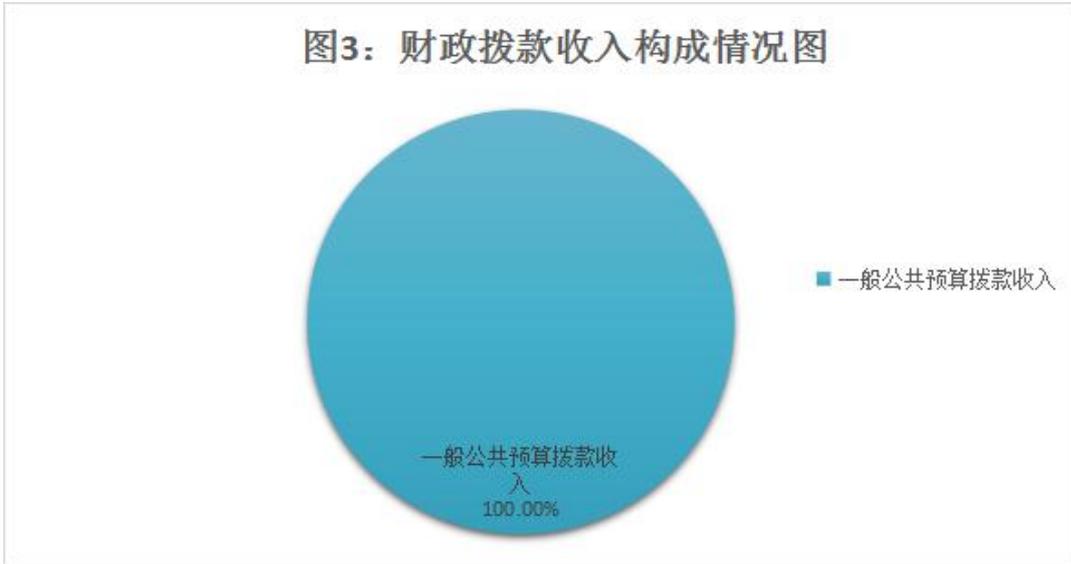
(二)2021 年支出预算 17310.84 万元,比上年减少 2099.08 万元,比上年下降 10.81%,主要原因是部分退役士兵保险接续项目预算减少。其中:基本支出 464.14 万元,占 2.68%;项目支出 16846.70 万元,占 97.32%。



三、财政拨款收支情况

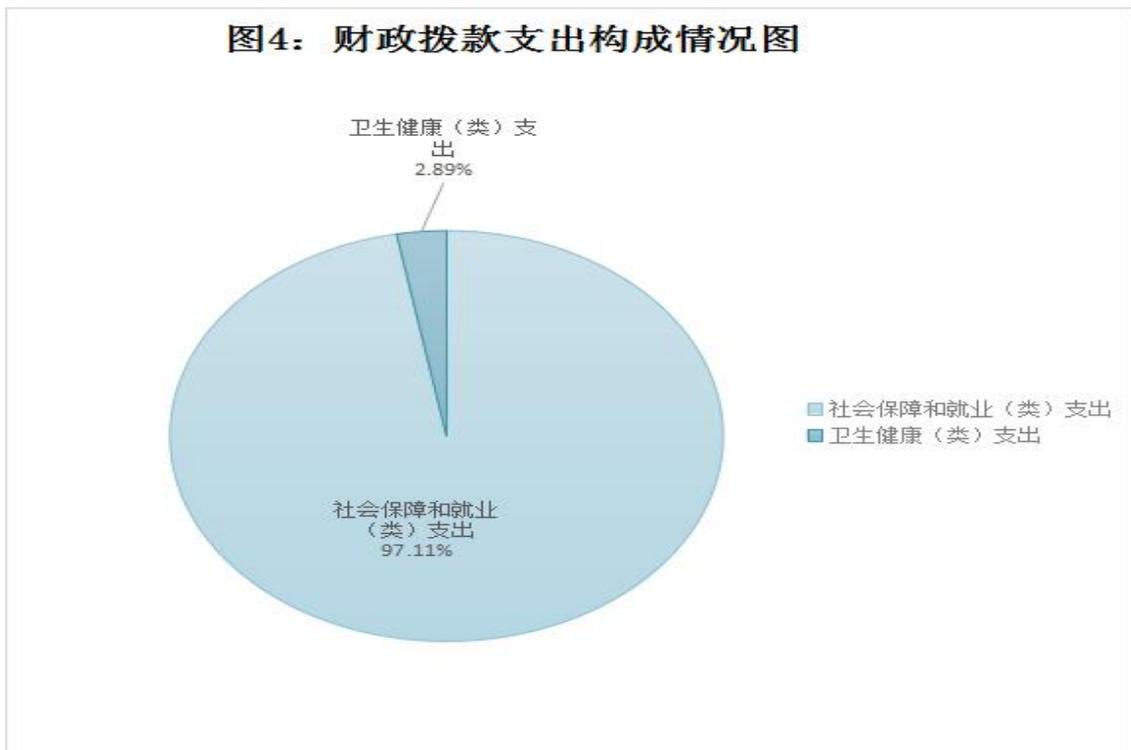
(一) 2021 年财政拨款收入预算为 17310.84 万元,其中:一般公共预算拨款收入 17310.84 万元,占 100.00%。

图3：财政拨款收入构成情况图



（二）2021年财政拨款支出预算17310.84万元，其中：社会保障和就业（类）支出16810.84万元，占97.11%，主要用于优待抚恤、退役安置、就业创业、人员工资及机构运行等支出；卫生健康（类）支出500.00万元，占2.89%，主要用于优抚对象医疗补助支出。

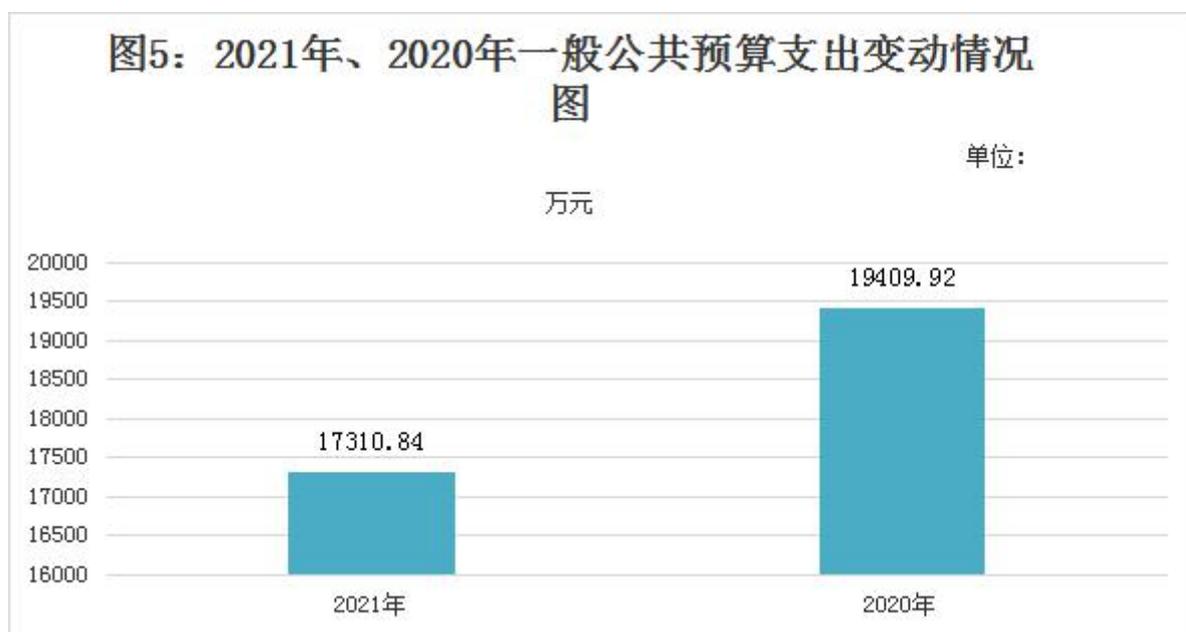
图4：财政拨款支出构成情况图



四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 17310.84 万元，比上年减少 2099.08 万元，减少 10.81%，主要原因是部分退役士兵保险接续项目预算减少。

(二) 2021 年一般公共预算支出预算 17310.84 万元，比上年增加 2099.08 万元，减少 10.81%，主要原因是部分退役士兵保险接续项目预算减少。其中：社会保障和就业（类）支出 16810.84 万元，占 97.11%，卫生健康（类）支出 500.00 万元，占 2.89%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 109.51 万元，比上年增长 5.46%，主要是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）支出 90.71 万元，比上年增长 47.47%，主要是县退役军人服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 100.00 万元，与上年持平，主要用于未就业随军家属生活补助、立功受奖荣誉金走访慰问部队、双拥杂志、双拥宣传、双拥网站、双拥工作组织双拥活动、准备创建双拥模范城等有关双拥方面的支出。

4、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）支出 90.00 万元，与上年持平，主要用于退役军人管理事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 200.00 万元，与上年持平，主要用于新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 105.00 万元，比上年增长 7.14%，主要用于一至四级残疾军人护理费及革命残疾军人定期抚恤金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 92.28 万元，比上年增长 14.49%，主要用于县烈士陵园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及宣传、网站维护、烈士纪念设施维护、烈士纪念日等烈士褒扬活动支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 1125.00 万元，与上年持平，主要用于义务兵家庭优待金及进藏兵荣誉金等业务开展支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 4628.00 万元，比上年增长 1.91%，主要用于重点优抚对象抚恤补助金（包括“三属”定期抚恤金，为抗日、解放、抗美援朝时期老复员军人生活补助，带病回乡退伍军人生活补助、参战、涉核退伍军人生活补助，革命残疾军人、伤残国家机关工作人员和伤残人民警察定期抚恤金，我县符合政策 60 岁以上老兵发放生活补助及 60 岁以上烈士子女补助金）、重点优抚对象丧葬补助费、重点优抚对象住房保障资金、部分优抚政策落实及重点优抚对象联络员支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 1250.00 万元，比上年增长 22.55%，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、自谋职业金和待安置期间一次性生活补贴等业务开展支出。

11、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（项）支出 450.00 万元，比上年下降 8.16%，主要用于军队移交政府的离退人员工资等业务开展支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退干部管理机构（项）支出 255.64 万元，比上年下降 21.18%，主要是军队离退干部休养所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及大数据管理、房屋设施修缮、门球场等规范化建设支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 60.00 万元，与上年持平，主要用于退役士兵就业创业及培训支出。

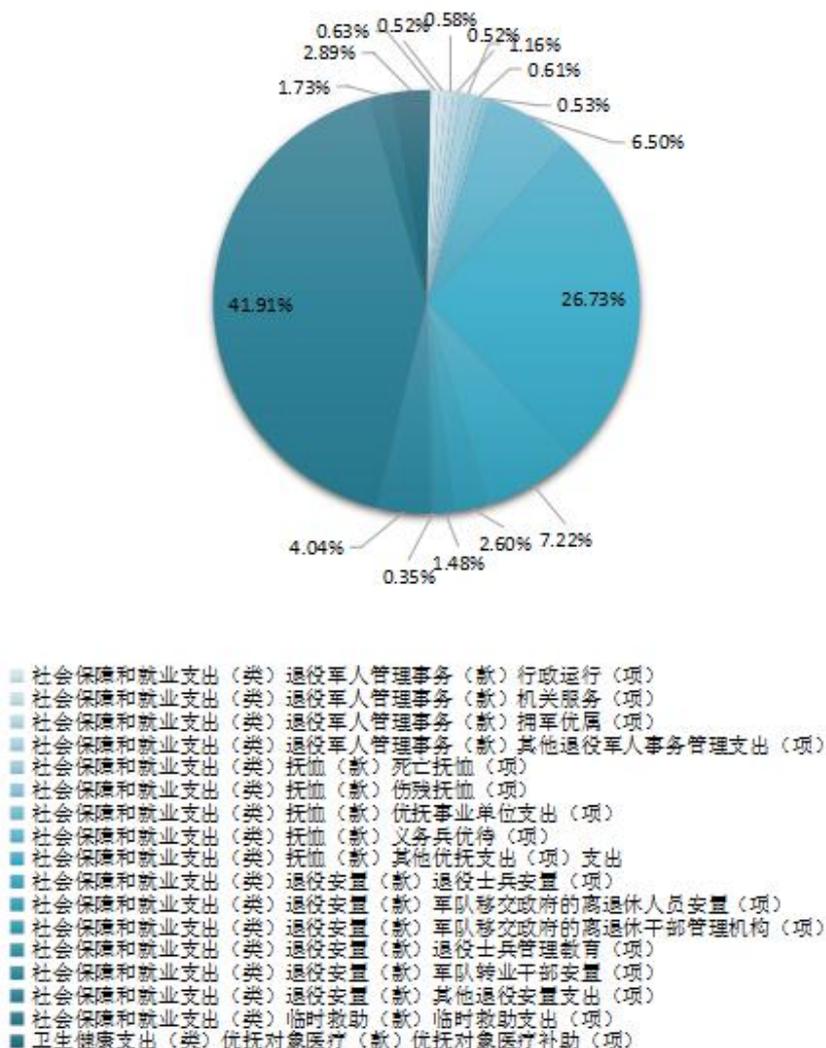
14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 700.00 万元，比上年增长 4.29%，主要用于自主择业军转干部住房补贴、医疗费及体检支出及企业军转干部差额补贴及体检费、过节费、大额医疗等支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 7254.70 万元，比上年下降 27.87%，主要用于退役士兵保险接续及退役士兵专项生活补助及社会保险等业务开展支出。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 300.00 万元，比上年增长 11.11%，主要用于优抚对象发放价格临时补贴支出。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 500.00 万元，与上年持平，主要用于重点优抚对象的医疗保障支出。

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算464.14万元（其中一般公共预算安排464.14万元），包括：

1、人员经费441.43万元（其中一般公共预算安排441.43

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、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。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、其他对事业单位补助等。

2、公用经费 22.71 万元（其中一般公共预算安排 22.71 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用、会议费、公务接待费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、其他对事业单位补助等。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县退役军人事务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.19万元，较2020年预算持平。

（二）政府采购情况

2021年昌乐县退役军人事务局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.33万元，与2020年基本持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2020年基本持平；公务用车购置0.00万元，与2020年基本持平，公务用车运行维护费2.00万元，与2020年基本持平；公务接待费1.33万元，比上年减少0.57万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，局机关及所属各预算单位共有车辆2辆，其中局机关（无参公管理的事业单位）实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，行政执法用车0辆，特种专业技术用车0辆，调研接待用车0辆，离退休干部用车0辆；事业单位业务用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。昌乐县退役军人事务局局机关及所属各预算单位无单价50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县退役军人事务局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 16846.70 万元。

其中：昌乐县退役军人事务局自主择业军转干部政策保障项目绩效目标表如下：

2021

项目名称	自主择业军转干部政策保障资金							
主管部门	昌乐县退役军人事务局							
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）			
	落实自主择业军转干部相关待遇，保障合法权益，体现党和政府关怀，维护社会稳定大局。				确保自主择业军转干部住房补贴、医疗保险待遇按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受自主择业军转干部待遇人数	47 人	数量指标	享受自主择业军转干部待遇人数	47 人	
			一个年度内接收自主择业军转干部次数	1 次		一个年度内接收自主择业军转干部次数	1 次	
		质量指标	住房补贴执行率	100%	质量指标	住房补贴执行率	100%	
			医疗保险执行率	100%		医疗保险执行率	100%	
		时效指标	住房补贴发放率	100%	时效指标	住房补贴发放率	100%	
			医疗保险发放率	100%		医疗保险发放率	100%	
		成本指标	住房补贴按照退役金基数	退役金基数的 35%	成本指标	住房补贴按照退役金基数	退役金基数的 35%	
			医疗保险按照退役金基数	退役金基数的 7%		医疗保险按照退役金基数	退役金基数的 7%	
		效益指标	社会效益	提高了自主择业军转干部的生活	100%	社会效益	提高了自主择业军转干部的生活	100%
				保障了军转干部的医疗待遇	100%		保障了军转干部的医疗待遇	100%
	保障政策覆盖率、符合待遇享受率			100%	保障政策覆盖率、符合待遇享受率		100%	
	满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥98%	自主择业军转干部满意度		≥98%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

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、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、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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：指县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、国外城县间交通费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(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)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：主要用于按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：主要用于县烈士陵园事业编制人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出，及对烈士纪念设施的维修维护改造和管理保护支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：主要用于义务兵家庭优待金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助、参战涉核人员生活补助、六十岁以上烈士子女生活补助、六十岁以上农村籍退役士兵老年生活补助、重点优抚对象丧葬费及住房保障等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助、自谋职业金和待分配期间一次性生活补贴支出、按规定用于伤残义务

兵一次性建房补助。

二十、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）：主要用于移交政府的军队离退休人员工资及补贴等支出。

二十一、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）：主要用于县军休所事业编制人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：主要用于退役士兵职业教育支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：主要用于自主择业军转干部住房补贴及企业军转干部差额补助等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要用于退役士兵保险接续、退役士兵专项公益性岗位等退役安置方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：主要用于局机关人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：主要用于县退役军人服务中心编制人员工资、

机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
拥军优属（项）：主要用于拥军优属活动的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
其他退役军人管理事务支出（项）：主要用于其他退役军人管理
事务的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救
助支出（项）：主要用于重点优抚对象的价格临时补贴支出。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医
疗补助（项）：主要优抚对象医疗保障的支出。