

2020年
临沂市退役军人事务局
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 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第三部分 2020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

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市退役军人事务局机关	
2	临沂市退役军人服务中心	
3	华东革命烈士陵园管理处	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款（补助）	3222.62	一般公共服务支出	
一般公共预算	3222.62	国防支出	
政府性基金预算		公共安全支出	
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	3003.17
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	89.55
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气息等支出	
		住房保障支出	129.9
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	3222.62	本年支出合计	3222.62
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	3222.62	支出总计	3222.62

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	3222.62	1896.62	1326			
			221	临沂市退役军人事务局	3222.62	1896.62	1326			
			221001	临沂市退役军人事务局机关	1536.84	550.84	986			
208				社会保障和就业支出	1477.77	491.77	986			
	05			行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	2.16	2.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54				
	28			退役军人管理事务	1420	434	986			
208	28	01	2082801	行政运行	434	434				
208	28	04	2082804	拥军优属	446		446			
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	540		540			
210				卫生健康支出	19.45	19.45				
	11			行政事业单位医疗	19.45	19.45				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	19.45	19.45				
221				住房保障支出	39.62	39.62				
	02			住房改革支出	39.62	39.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.62	39.62				
			221002	临沂市退役军人服务中心	467.63	467.63				
208				社会保障和就业支出	415.57	415.57				
	05			行政事业单位养老支出	62.18	62.18				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	18.21	18.21				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66				
	09			退役安置	353.39	353.39				
208	09	03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	353.39	353.39				
210				卫生健康支出	20.65	20.65				
	11			行政事业单位医疗	20.65	20.65				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
221				住房保障支出	31.41	31.41				
	02			住房改革支出	31.41	31.41				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.41	31.41				
			221004	华东革命烈士陵园管理处	1218.15	878.15	340			
208				社会保障和就业支出	1109.83	769.83	340			
	05			行政事业单位养老支出	122.52	122.52				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	41.76	41.76				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.5	27.5				
	28			退役军人管理事务	987.31	647.31	340			
208	28	50	2082850	事业运行	647.31	647.31				
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	340		340			
210				卫生健康支出	49.45	49.45				
	11			行政事业单位医疗	49.45	49.45				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	49.45	49.45				
221				住房保障支出	58.87	58.87				
	02			住房改革支出	58.87	58.87				
221	02	01	2210201	住房公积金	58.87	58.87				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算	3222.62	一般公共服务支出				
二、政府性基金		国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3003.17	3003.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.55	89.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气息等支出				
		住房保障支出	129.9	129.9		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
本年收入合计	3222.62	本年支出合计	3222.62	3222.62		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	3222.62	支出总计	3222.62	3222.62		

表5、2020年一般公共预算支出表(功能分类)

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	3222.62	1896.62	1539.63	277.89	79.1	1326
			临沂市退役军人事务局机关	1536.84	550.84	453.85	95.44	1.55	986
208			社会保障和就业支出	1477.77	491.77	395.23	95.44	1.1	986
	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77	56.57	0.1	1.1	
208	05	01	行政单位离退休	2.16	2.16	0.96	0.1	1.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	37.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54			
	28		退役军人管理事务	1420	434	338.66	95.34		986
208	28	01	行政运行	434	434	338.66	95.34		
208	28	04	拥军优属	446					446
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	540					540
210			卫生健康支出	19.45	19.45	19		0.45	
	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	19		0.45	
210	11	01	行政单位医疗	19.45	19.45	19		0.45	
221			住房保障支出	39.62	39.62	39.62			
	02		住房改革支出	39.62	39.62	39.62			
221	02	01	住房公积金	39.62	39.62	39.62			
			临沂市退役军人服务中心	467.63	467.63	375.6	71.69	20.34	
208			社会保障和就业支出	415.57	415.57	329.17	71.69	14.71	
	05		行政事业单位养老支出	62.18	62.18	46.17	1.3	14.71	
208	05	02	事业单位离退休	18.21	18.21	2.2	1.3	14.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66			
	09		退役安置	353.39	353.39	283	70.39		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	353.39	353.39	283	70.39		
210			卫生健康支出	20.65	20.65	15.02		5.63	
	11		行政事业单位医疗	20.65	20.65	15.02		5.63	
210	11	02	事业单位医疗	20.65	20.65	15.02		5.63	
221			住房保障支出	31.41	31.41	31.41			
	02		住房改革支出	31.41	31.41	31.41			
221	02	01	住房公积金	31.41	31.41	31.41			
			华东革命烈士陵园管理处	1218.15	878.15	710.18	110.76	57.21	340
208			社会保障和就业支出	1109.83	769.83	623.12	110.76	35.95	340
	05		行政事业单位养老支出	122.52	122.52	84.83	3.1	34.59	

科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
208	05	02	事业单位离退休	41.76	41.76	4.07	3.1	34.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	53.26			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.5	27.5	27.5			
	28		退役军人管理事务	987.31	647.31	538.29	107.66	1.36	340
208	28	50	事业运行	647.31	647.31	538.29	107.66	1.36	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	340					340
210			卫生健康支出	49.45	49.45	28.19		21.26	
	11		行政事业单位医疗	49.45	49.45	28.19		21.26	
210	11	02	事业单位医疗	49.45	49.45	28.19		21.26	
221			住房保障支出	58.87	58.87	58.87			
	02		住房改革支出	58.87	58.87	58.87			
221	02	01	住房公积金	58.87	58.87	58.87			

表6、2020年一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1896.62
301	工资福利支出	1539.63
30101	基本工资	374.38
30102	津贴补贴	489.79
30103	奖金	295.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.64
30109	职业年金缴费	60.7
30110	职工基本医疗保险缴费	62.21
30112	其他社会保障缴费	7.23
30113	住房公积金	129.9
30199	其他工资福利支出	0.07
302	商品和服务支出	277.89
30201	办公费	17.88
30205	水费	17
30206	电费	17
30207	邮电费	4
30208	取暖费	17
30209	物业管理费	17
30211	差旅费	6.8
30213	维修(护)费	30.1
30215	会议费	7
30216	培训费	10.34
30217	公务接待费	6.5
30226	劳务费	4.5
30228	工会经费	22.12
30229	福利费	0.95
30231	公务用车运行维护费	24
30239	其他交通费用	21.12
30299	其他商品和服务支出	54.58
303	对个人和家庭的补助	79.1
30301	离休费	3.02
30302	退休费	47.38
30305	生活补助	1.36
30307	医疗费补助	27.34

表7、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	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	
221	临沂市退役军人事务局	30.5		24		24	6.5

表8、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位和科目名称	本年支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！						

表9、2020年项目支出预算表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

单位名称(项目名称)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转资金
		合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1326	1326	1326					
临沂市退役军人事务局	1326	1326	1326					
临沂市退役军人事务局机关	986	986	986					
大学生义务兵家庭优待金市级补助资金	446	446	446					
荣军医院定额补助经费	540	540	540					
华东革命烈士陵园管理处	340	340	340					
沂蒙革命纪念馆运行经费	300	300	300					
消防、安保专项经费	20	20	20					
园林维护经费	20	20	20					

表10、2020年政府采购预算表

部门名称：临沂市退役军人事务局

金额单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
						合计	1098.52						
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010102_台式计算机		1.1	20	台	22	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	台式计算机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010103_便携式计算机		0.7	10	台	7	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	便携式计算机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0102_输入输出设备		5	1	宗	5	01_预算内	13_网上超市	2020年	输入输出设备		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010301_喷墨打印机		5	1	宗	5	01_预算内	13_网上超市	2020年	喷墨打印机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010302_激光打印机		17	1	宗	17	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	激光打印机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010303_针式打印机		6	1	宗	6	01_预算内	13_网上超市	2020年	针式打印机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010501_扫描仪		10	1	宗	10	01_预算内	13_网上超市	2020年	扫描仪		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010601_基础软件		16	1	宗	16	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	基础软件		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A010602_信息安全软件		13	1	宗	13	01_预算内	13_网上超市	2020年	信息安全软件		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0201_复印机		10	1	宗	10	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	复印机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0202_投影仪		4	1	宗	4	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	投影仪		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0203_多功能一体机		8	1	宗	8	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	多功能一体机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0204_照相机及器材		2	2	台	4	01_预算内	13_网上超市	2020年	照相机及器材		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0205_LED显示屏		4	1	宗	4	01_预算内	13_网上超市	2020年	LED显示屏		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0206_触控一体机		2	1	宗	2	01_预算内	13_网上超市	2020年	触控一体机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0207_碎纸机		3	1	宗	3	01_预算内	13_网上超市	2020年	碎纸机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0401_不间断电源(UPS)		3	1	项	3	01_预算内	13_网上超市	2020年	不间断电源		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0402_空调机		1	20	台	20	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	空调机		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0501_家具用品		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020年	家具用品		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	A0502_复印纸		15	1	宗	15	01_预算内	13_网上超市	2020年	复印纸		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	B01_建筑工程		28	1	宗	28	01_预算内	09_自行采购	2020年	建筑工程		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	B02_装修工程		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020年	装修工程		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	B03_园林绿化工程		29	1	宗	29	01_预算内	9_自行采购	2020年	园林绿化工程		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	B04_消防设施工程		29	1	宗	29	01_预算内	9_自行采购	2020年	消防设施工程		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C01_数据处理服务		29	1	宗	29	01_预算内	9_自行采购	2020年	数据处理服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C02_基础电信服务		18	1	宗	18	01_预算内	9_自行采购	2020年	基础电信服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C03_车辆维修和保养服务		0.7	3	宗	2.1	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆维修保养服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C04_车辆加油服务		1.5	3	宗	4.5	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆加油服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C05_会议服务		29	1	宗	29	01_预算内	8_定点采购	2020年	会议服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C06_印刷服务		29	1	宗	29	01_预算内	8_定点采购	2020年	印刷服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C07_物业管理服务		29	1	宗	29	01_预算内	09_自行采购	2020年	物业管理服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C08_机动车保险服务		0.8	3	项	2.4	01_预算内	09_自行采购	2020年	机动车保险服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C09_法律服务		20	1	宗	20	01_预算内	09_自行采购	2020年	法律服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C10_政务信息系统服务		29	1	宗	29	01_预算内	9_自行采购	2020年	政务信息系统服务		
临沂市退役军人事务局	2082801_行政运行	C11_保安服务		20	1	宗	20	01_预算内	9_自行采购	2020年	保安服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0501_家具用品		0.2	100	件	20	01_预算内	09_自行采购	2020年	家具用品		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A010102_台式计算机		1	20	台	20	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	台式计算机		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A010302_激光打印机		0.5	10	台	5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	激光打印机		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0207_碎纸机		0.1	2	台	0.2	01_预算内	13_网上超市	2020年	碎纸机		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0502_复印纸		0.02	50	箱	1	01_预算内	13_网上超市	2020年	复印纸		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0301_乘用车	商务车	28	2	辆	56	01_预算内	13_网上超市	2020年	乘用车		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0201_复印机		1	3	宗	3	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	复印机		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0402_空调机		1	5	宗	5	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	空调机		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	B01_建筑工程		25	1	宗	25	01_预算内	09_自行采购	2020年	建筑工程		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	B02_装修工程		25	1	宗	25	01_预算内	09_自行采购	2020年	装修工程		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	C03_车辆维修和保养服务		5	1	宗	5	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆维修和保养服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	C04_车辆加油服务		0.5	10	宗	5	01_预算内	08_定点采购	2020年	车辆加油服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	C05_会议服务		25	1	宗	25	01_预算内	08_定点采购	2020年	会议服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	C06_印刷服务		25	1	宗	25	01_预算内	08_定点采购	2020年	印刷服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	C07_物业管理服务		22.5	1	宗	22.5	01_预算内	09_自行采购	2020年	物业管理服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	C08_机动车保险服务		1	5	宗	5	01_预算内	08_定点采购	2020年	机动车保险服务		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A010501_扫描仪		0.4	10	台	4	01_预算内	13_网上超市	2020年	扫描仪		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A0204_照相机及器材		1.5	3	台	4.5	01_预算内	13_网上超市	2020年	照相机及器材		
临沂市退役军人服务中心	2082850_事业运行	A010103_便携式计算机		0.7	10	台	7	01_预算内	10_批量集中采购	2020年	便携式计算机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0501_家具用品	办公桌椅(680*1400)	0.15	4	套	0.6	01_预算内	09_自行采购	2020.04	办公桌椅		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0501_家具用品	文件柜(1800*850*390)	0.1	22	个	2.2	01_预算内	09_自行采购	2020.03	文件柜		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0501_家具用品	防护式双柱双面六层书架(H2000*W1000*D450mm)	0.15	3	组	0.45	01_预算内	09_自行采购	2020.03	双面书架		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0501_家具用品	80*40*180	0.05	6	个	0.3	01_预算内	09_自行采购	2020.03	书柜		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0501_家具用品	2400*16000*2000	0.1	20	个	2	01_预算内	09_自行采购	2020.03	货物柜		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0502_复印纸	A4 70g500张/包白色复印纸	0.003	200	包	0.6	01_预算内	13_网上超市	2020.04	A4复印纸		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0502_复印纸	A3 70g500张/包白色复印纸	0.006	10	包	0.06	01_预算内	13_网上超市	2020.04	A3复印纸		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0502_复印纸	A3 80g100张/包大红色复印纸	0.0025	4	包	0.01	01_预算内	13_网上超市	2020.04	A3复印纸		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	A0204_照相机及器材	单反相机,约2420万像素	0.6	1	台	0.6	01_预算内	13_网上超市	2020.03	照相机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	C06_印刷服务	8开本、62页,四色印刷	0.002	2000	册	4	01_预算内	08_定点采购	2020.09	馆刊		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	C06_印刷服务	A3折页,四色印刷、覆膜	0.0006	4000	册	2.4	01_预算内	08_定点采购	2020.09	宣传册		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	C07_物业管理服务		25	1	项	25	01_预算内	11_竞争性磋商	2020.06	园林养护服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	C07_物业管理服务		156.2	1	项	156.2	01_预算内	0902_自行采购(续签)	2020.05	沂蒙革命纪念馆物业服务费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0100_货物(耗材类)		15	1	宗	15	01_预算内	09_自行采购	2020.01	设备、设施维修耗材		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0100_货物(耗材类)		5	1	宗	5	01_预算内	09_自行采购	2020.01	办公耗材		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G010701_电机	SW5500A, YL8032NFD	0.7	3	台	2.1	01_预算内	09_自行采购	2020.03	风机电机,补水电机		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G010812_照明设备		0.002	400	个	0.8	01_预算内	09_自行采购	2020.04	应急照明,走廊灯,展灯,柜灯等		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G011107_便器冲洗阀		0.04	10	个	0.4	01_预算内	09_自行采购	2020.04	厕所脚踏阀		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G011212_音频设备		1.65	2	套	3.3	01_预算内	09_自行采购	2020.06	易耳挂无线跟随系统讲解器		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G011305_普通服装		0.15	10	套	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.03	讲解员工作服		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0199_其他货物		0.1	15	个	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	花篮		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0199_其他货物		2.5	2	次	5	01_预算内	09_自行采购	2020.09	花卉购置		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0199_其他货物		7	1	宗	7	01_预算内	09_自行采购	2020.09	广告制作费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0199_其他货物		6	1	宗	6	01_预算内	09_自行采购	2020.05	临时展览制作费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G012701_消防设备		0.0061	246	具	1.5	01_预算内	09_自行采购	2020.11	灭火器检修		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G012704_安全、检查、监视、报警设备		5	1	项	5	01_预算内	09_自行采购	2020.10	监控设备维修		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0299_其他工程		19	1	宗	19	01_预算内	09_自行采购	2020.05	建筑物及设施的零星维修		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G032503_工程设计服务		3	1	项	3	01_预算内	09_自行采购	2020.01	工程设计费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G032506_工程监理服务		1.2	1	项	1.2	01_预算内	09_自行采购	2020.01	工程监理费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G032508_工程造价咨询服务		5	1	项	5	01_预算内	09_自行采购	2020.12	工程造价咨询服务		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0399_其他服务		5.6	1	项	5.6	01_预算内	09_自行采购	2020.11	消防、电气检测评估		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0399_其他服务		7	1	台	7	01_预算内	09_自行采购	2020.10	编排《沂蒙红》话剧		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0399_其他服务		10	1	项	10	01_预算内	09_自行采购	2020.03	设备设施维修费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0399_其他服务		3	1	项	3	01_预算内	09_自行采购	2020.05	视频制作费		
华东革命烈士陵园管理处	2082850_事业运行	G0399_其他服务		3	1	项	3	01_预算内	06_协议供货	2020.01	车辆租赁服务费		

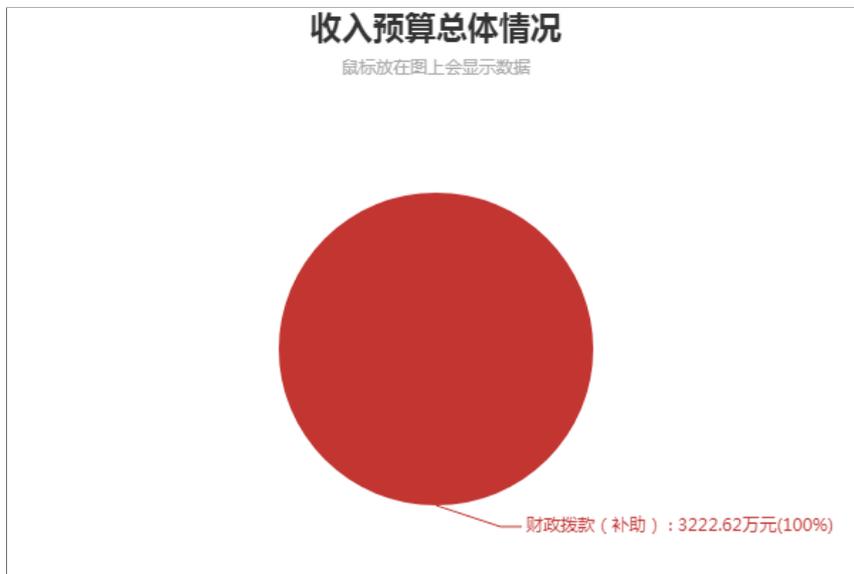
第三部分 2020年度部门预算情况说明和 重要事项说明

一、收支预算总体情况

2020年度收入和支出均为3,222.62万元，与2019年相比收、支预算总计各增加70.49万元，增长2.24%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

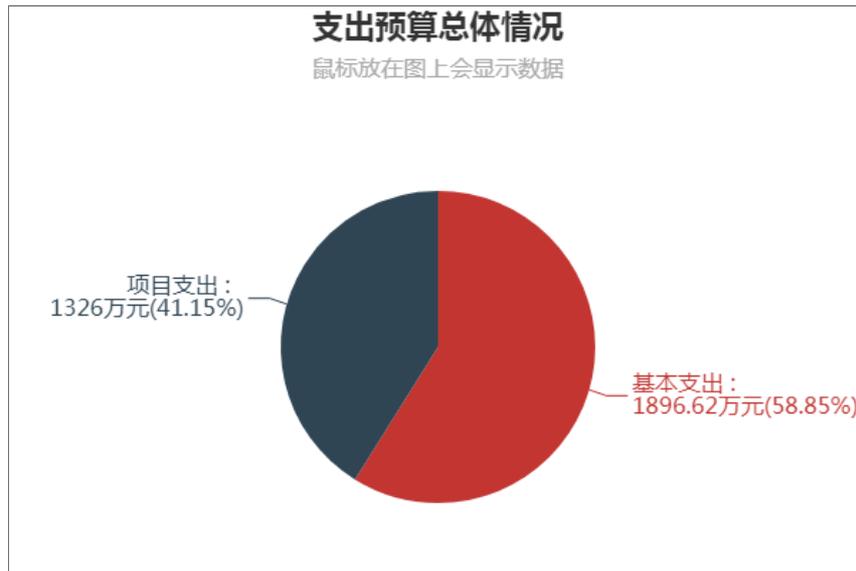
(一) 收入预算情况

2020年收入预算总计3,222.62万元。其中：财政拨款（补助）3,222.62万元，占比100%。



(二) 支出预算情况

2020年支出预算3,222.62万元，其中基本支出1,896.62万元，占比58.85%，项目支出1,326.00万元，占比41.15%。

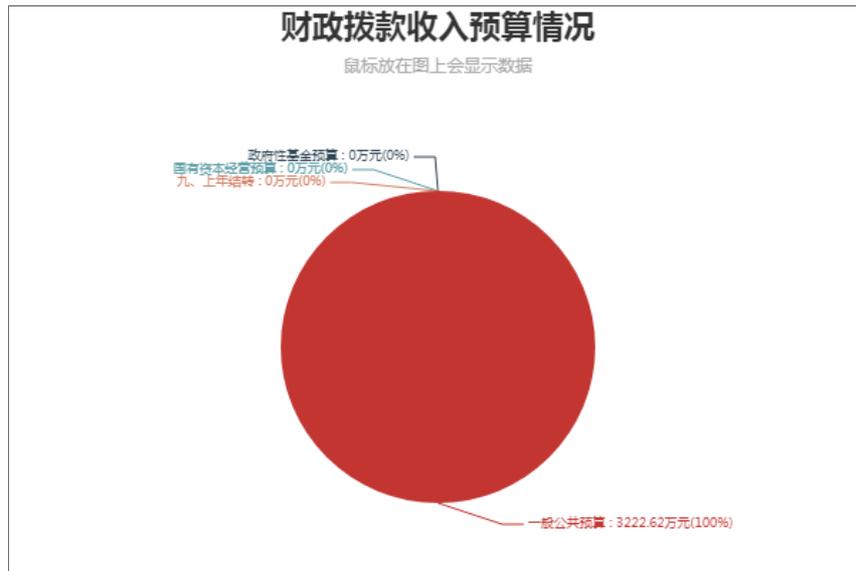


二、财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入和支出预算均为3,222.62万元，与2019年相比财政拨款收入、支出总计各增加70.49万元，增长2.24%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

(一)、财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计3,222.62万元，其中：一般公共预算3,222.62万元，占比100%，政府性基金预算0.00万元，占比0%，国有资本经营预算0.00万元，占比0%，上年结转0.00万元，占比0%。



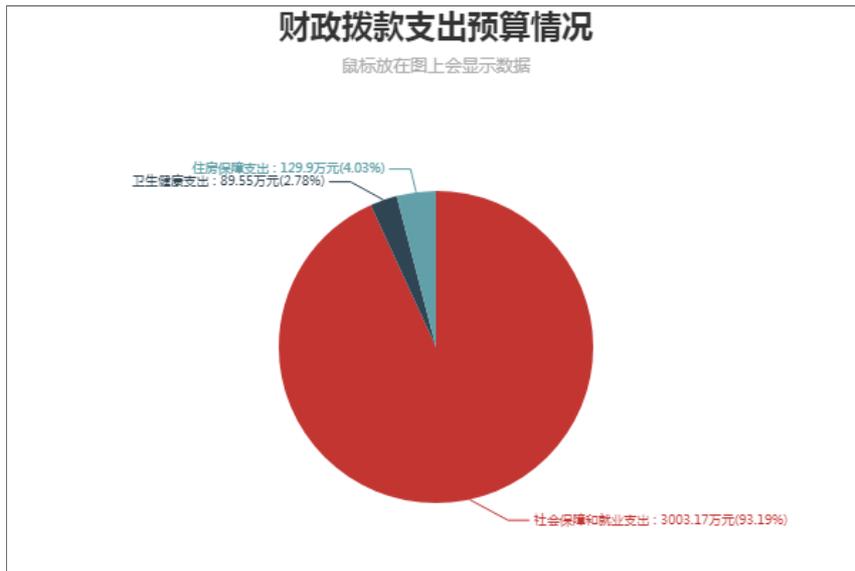
(二)、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计3,222.62万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）3,003.17万元，主要用于行政事业单位离退休支出、退役安置支出、退役军人管理事务支出，其中临沂市退役军人事务局机关1477.77万元，临沂市退役军人服务中心415.57万元，华东革命烈士陵园管理处1109.83万元。

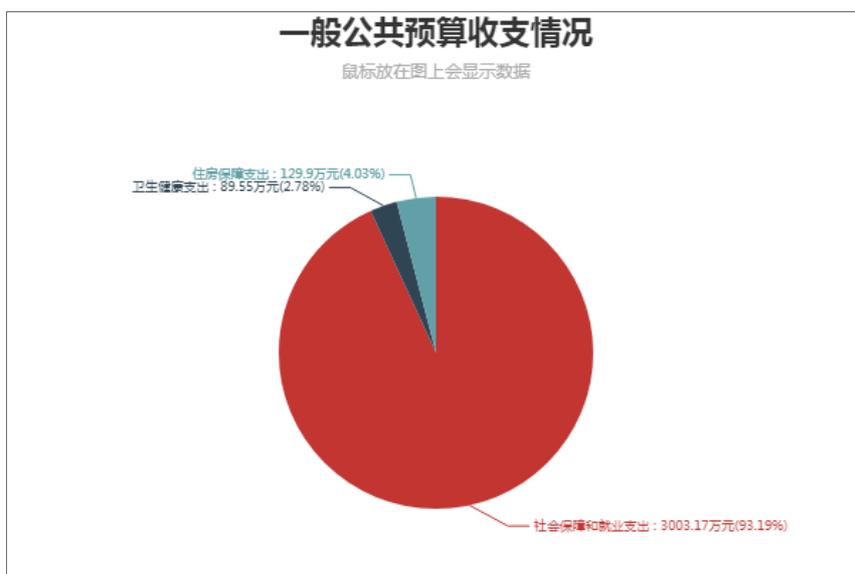
2、卫生健康支出（类）89.55万元，主要用于行政事业单位医疗支出，其中临沂市退役军人事务局机关19.45万元，临沂市退役军人服务中心20.65万元，华东革命烈士陵园管理处49.45万元。

3、住房保障支出（类）129.90万元，主要用于住房改革支出，其中临沂市退役军人事务局机关39.62万元，临沂市退役军人服务中心31.41万元，华东革命烈士陵园管理处58.87万元。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入为3,222.62万元，比2019年增加70.49万元，增长2.24%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。一般公共预算支出为3,222.62万元。比2019年增加70.49万元，增长2.24%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。其中：社会保障和就业支出3,003.17万元，占比93.19%，卫生健康支出89.55万元，占比2.78%，住房保障支出129.90万元，占比4.03%。



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）行政单位离退休（项）2.16万元，与上年相比减少0.15万元，下降6.49%。主要原因是基本医疗保险单位承担部分费率下降。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.64万元，与上年相比增加10.34万元，增长9.46%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

3、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）60.70万元，与上年相比增加10.74万元，增长21.50%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）434.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长1.17%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）446.00万元，与上年相比增加446.00万元，去年无预算。主要原因是将相关项目调入此款项。

6、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）880.00万元，

与上年相比增加300.00万元，增长51.72%。主要原因是相关项目调增。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.45万元，与上年相比增加5.59万元，增长40.33%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.90万元，与上年相比增加129.90万元，去年无预算。主要原因是将住房公积金调入此款项。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）59.97万元，与上年相比增加4.42万元，增长7.96%。主要原因是新增退休人员。

10、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）353.39万元，与上年相比增加353.39万元，去年无预算。主要原因是重新归类相关项目款项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.10万元，与上年相比增加8.77万元，增长14.30%。主要原因是因机构改革，单位人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）647.31万元，与上年相比减少380.49万元，下降37.02%。主要原因是重新归类相关项目款项。

四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算1,896.62万元，其中：

1、人员经费支出1,618.73万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出277.89万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，临沂市退役军人事务局机关运行经费支出95.44万元，与上年相比增加21.10万元，主要原因是因机构改革，单位人员增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购金额1,098.52万元，其中：财力拨款安排1,098.52万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算389.62万元，政府采购工程预算193.20万元，政府采购服务预算515.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，临沂市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车10辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置的单价50万元以上通用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置的单价100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2020年，临沂市退役军人事务局部门局机关及2个所属预算单位一般公共预算安排的“三公”经费预算为30.50万元，与上年相比减少40.50万元。主要原因是

2019年单位新购置车辆,2020年预计无新购置车辆。其中:

1、因公出国(境)费0.00万元,与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元,与上年相比减少40.00万元。主要原因是2019年单位新购置车辆,2020年预计无新购置车辆。

3、公务用车运行维护费24.00万元,与上年保持一致。

4、公务接待费6.50万元,与上年相比减少0.50万元。主要原因是2020年预估公务接待费,比2019年略有减少。

(五) 绩效目标设置情况

临沂市退役军人事务局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖,涉及财政拨款1,326.00万元。具体绩效目标表如下:

2020年本部门财政拨款安排的相关项目涉密,按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

1、项目支出绩效目标公开表-大学生义务兵家庭优待金市级补助资金.xls

2、项目支出绩效目标公开表-荣军医院定额补助经费.xls

3、项目支出绩效目标公开表-消防、安保经费.xls

4、项目支出绩效目标公开表-园林维护经费.xls

5、项目支出绩效目标公开表-沂蒙革命纪念馆运行
经费.xls

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及租用费、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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。