

第二部分 聊城市退役军人事务局2019年度部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款（补助）	67453962.02	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	2200000.00	外交支出	
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出	
四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		公共安全支出	
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		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	104225167.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	350000.00
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		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	
		预备费	
		其他支出	2200000.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	69653962.02	本年支出合计	106775167.93
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	37121205.91	结转下年	
收入总计	106775167.93	支出总计	106775167.93

表2、2019年部门收入总体情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款 (补助)	纳入预算管理的政府 性基金安排的拨款	国有资本经营收入 安排的拨款	专户管理的教育性 收费、医疗收费收入	其他资金	上年结转结余
类	款	项								
			合计	106775167.93	67453962.02	2200000.00				37121205.91
208			社会保障和就业支出	104225167.93	67453962.02					36771205.91
	08		抚恤	41339789.83	41339789.83					
208	08	04	优抚事业单位支出	40699789.83	40699789.83					
208	08	05	义务兵优待	500000.00	500000.00					
208	08	99	其他优抚支出	140000.00	140000.00					
	09		退役安置	51967778.10	19964172.19					32003605.91
208	09	01	退役士兵安置	4850000.00	3700000.00					1150000.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安 置	12130605.09						12130605.09
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理 机构	3551638.35	3342263.00					209375.35
208	09	04	退役士兵管理教育	17016730.51						17016730.51
208	09	05	军队转业干部安置	14418804.15	12921909.19					1496894.96
	28		退役军人管理事务	8450000.00	6150000.00					2300000.00
208	28	02	一般行政管理事务	3500000.00	3500000.00					
208	28	03	机关服务	1500000.00	1500000.00					
208	28	04	拥军优属	3450000.00	1150000.00					2300000.00
	99		其他社会保障和就业支出	2467600.00						2467600.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2467600.00						2467600.00
216			商业服务业等支出	350000.00						350000.00
	99		其他商业服务业等支出	350000.00						350000.00
216	99	01	服务业基础设施建设	350000.00						350000.00
229			其他支出	2200000.00		2200000.00				

	60		彩票公益金安排的支出	2200000.00		2200000.00				
229	60	02	出 用于社会福利的彩票公益金支	2200000.00		2200000.00				

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出				项目支出					其他支出				结转下年	
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	合计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出
			合计	106775167.93	36887962.02	33321055.47	2468586.12	1098320.43	69887205.91	40153605.91	29733600.00								
208			社会保障和就业支出	104225167.93	36887962.02	33321055.47	2468586.12	1098320.43	67337205.91	39603605.91	27733600.00								
	08		抚恤	41339789.83	30623789.83	28512644.78	1805979.32	305165.73	10716000.00	300000.00	10416000.00								
208	08	04	优抚事业单位支出	40699789.83	30623789.83	28512644.78	1805979.32	305165.73	10076000.00	300000.00	9776000.00								
208	08	05	义务兵优待	500000.00					500000.00		500000.00								
208	08	99	其他优抚支出	140000.00					140000.00		140000.00								
	09		退役安置	51967778.10	6264172.19	4808410.69	662606.80	793154.70	45703605.91	32003605.91	13700000.00								
208	09	01	退役士兵安置	4850000.00					4850000.00	1150000.00	3700000.00								
208	09	02	军队移交政府的高退休人员安置	12130605.09					12130605.09	12130605.09									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3551638.35	3342263.00	2060685.73	508438.76	773138.51	209375.35	209375.35									
208	09	04	退役士兵管理教育	17016730.51					17016730.51	17016730.51									
208	09	05	军队转业干部安置	14418804.15	2921909.19	2747724.96	154168.04	20016.19	11496894.96	1496894.96	10000000.00								
	28		退役军人管理事务	8450000.00					8450000.00	7300000.00	1150000.00								
208	28	02	一般行政管理事务	3500000.00					3500000.00	3500000.00									
208	28	03	机关服务	1500000.00					1500000.00	1500000.00									
208	28	04	拥军优属	3450000.00					3450000.00	2300000.00	1150000.00								
	99		其他社会保障和就业支出	2467600.00					2467600.00		2467600.00								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2467600.00					2467600.00		2467600.00								
216			商业服务业等支出	350000.00					350000.00	350000.00									
	99		其他商业服务业等支出	350000.00					350000.00	350000.00									
216	99	01	服务业基础设施建设	350000.00					350000.00	350000.00									
229			其他支出	2200000.00					2200000.00	200000.00	2000000.00								

	60		彩票公益金安排的支出	2200000.00					2200000.00	200000.00	2000000.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2200000.00					2200000.00	200000.00	2000000.00								

表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位

部门名称: 聊城市退役军人事务局

金额单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	合计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
	合计	106775167.93	36887962.02	33321055.47	2468586.12	1098320.43	69887205.91	40153605.91	29733600.00								
042	聊城市退役军人事务局	106775167.93	36887962.02	33321055.47	2468586.12	1098320.43	69887205.91	40153605.91	29733600.00								
042001	聊城市退役军人事务局本级	30956730.51					30956730.51	25466730.51	5490000.00								
042002	鲁西北革命烈士陵园	1187139.99	837139.99	651017.95	55223.60	130898.44	350000.00	350000.00									
042003	聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）	39642786.90	27866786.90	26175610.26	1691176.64		11776000.00		11776000.00								
042004	聊城市退役军人服务中心	29646738.40	3342263.00	2060685.73	508438.76	773138.51	26304475.40	13836875.40	12467600.00								
042005	聊城市军队转业干部管理与服务中心	2921909.19	2921909.19	2747724.96	154168.04	20016.19											
042006	聊城市革命烈士陵园管理处	2419862.94	1919862.94	1686016.57	59579.08	174267.29	500000.00	500000.00									

表5、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	合计
一、一般公共预算拨款（补助）	67453962.02	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	2200000.00	外交支出	
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出	
		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	67453962.02
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		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	
		预备费	
		其他支出	2200000.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	69653962.02	本年支出合计	69653962.02
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
收入总计	69653962.02	支出总计	69653962.02

表6、2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

功能科目			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出						其他支出				结转下年
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	一般商品和服务支出	合计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			合计	67453962.02	36887962.02	33321055.47	2468586.12	1098320.43	30566000.00	5300000.00	25266000.00								
208			社会保障和就业支出	67453962.02	36887962.02	33321055.47	2468586.12	1098320.43	30566000.00	5300000.00	25266000.00								
	08		抚恤	41339789.83	30623789.83	28512644.78	1805979.32	305165.73	10716000.00	300000.00	10416000.00								
208	08	04	优抚事业单位支出	40699789.83	30623789.83	28512644.78	1805979.32	305165.73	10076000.00	300000.00	9776000.00								
208	08	05	义务兵优待	500000.00					500000.00		500000.00								
208	08	99	其他优抚支出	140000.00					140000.00		140000.00								
	09		退役安置	19964172.19	6264172.19	4808410.69	662606.80	793154.70	13700000.00		13700000.00								
208	09	01	退役士兵安置	3700000.00					3700000.00		3700000.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3342263.00	3342263.00	2060685.73	508438.76	773138.51											
208	09	05	军队转业干部安置	12921909.19	2921909.19	2747724.96	154168.04	20016.19	10000000.00		10000000.00								
	28		退役军人管理事务	6150000.00					6150000.00	5000000.00	1150000.00								
208	28	02	一般行政管理事务	3500000.00					3500000.00	3500000.00									
208	28	03	机关服务	1500000.00					1500000.00	1500000.00									
208	28	04	拥军优属	1150000.00					1150000.00		1150000.00								

表7、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计
类	款		
		合计	36887962.02
301		工资福利支出	33321055.47
301	30101	基本工资	8538732.48
301	30102	津贴补贴	4026022.45
301	30103	奖金	6722720.94
301	30107	绩效工资	6644192.78
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3179362.80
301	30109	职业年金缴费	689064.18
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1112778.55
301	30112	其他社会保障缴费	77745.57
301	30113	住房公积金	2329055.72
301	30199	其他工资福利支出	1380.00
302		商品和服务支出	1098320.43
302	30201	办公费	377600.00
302	30202	印刷费	3700.00
302	30203	咨询费	10000.00
302	30205	水费	13000.00
302	30206	电费	57500.00
302	30207	邮电费	21500.00
302	30208	取暖费	18300.00
302	30209	物业管理费	140400.00
302	30211	差旅费	35000.00
302	30213	维修(护)费	40000.00
302	30215	会议费	32000.00
302	30216	培训费	55000.00
302	30217	公务接待费	5000.00
302	30226	劳务费	197712.00
302	30228	工会经费	45808.43
302	30231	公务用车运行维护费	17000.00
302	30239	其他交通费用	2000.00
302	30299	其他商品和服务支出	26800.00
303		对个人和家庭的补助	2468586.12
303	30302	退休费	2268690.12
303	30305	生活补助	199896.00

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

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	
22000.00		17000.00		17000.00	5000.00

表9、2019年政府性基金预算支出情况表

部门名称：聊城市退役军人事务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
			合计			2200000.00		2200000.00		
229			其他支出			2200000.00		2200000.00		
	60		彩票公益金安排的支出			2200000.00		2200000.00		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	042003	聊城市复退军人医院（穆琳爱中美友好医院）	2000000.00		2000000.00		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	042006	聊城市革命烈士陵园管理处	200000.00		200000.00		

