

# 舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年单位预算

## 一、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心概况

### (一) 主要职能

(1) 负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作；

(2) 负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作；

(3) 负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训；

(4) 负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理；

(5) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

### (二) 单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心预算仅包括本单位预算。

## 二、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年收支总预算 871.68 万元。与 2020 年度相比，增加 215.43 万元，增长 32.83%。主要原因是：随军家属生活补助专项资金由年中追加其他收入预算支出改为年初全部纳入一般公共预算支出。

## **(二)关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年收入预算情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年收入预算 871.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 865.29 万元；上年结转 6.39 万元。

## **(三)关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年支出预算情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年支出预算 871.68 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 857.98 万元、卫生健康支出 3.02 万元、住房保障支出 10.68 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 90.55 万元；日常公用支出 24.74 万元；专项支出 756.39 万元。

## **(四)舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 865.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 865.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 851.59 万元，卫生健康支出 3.02 万元、住房保障支出 10.68 万元。

## **(五)关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年一**

## 般公共预算当年拨款情况说明

### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 865.29 万元，比 2020 年预算数增加 752.20 万元，主要是 2020 年未就业随军家属生活补助未纳入年初预算。

### 2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业支出 851.59 万元；卫生健康支出 3.02 万元；住房保障支出 10.68 万元。

### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)92.60 万元，主要用于开展随军家属就业和职业技能鉴定管理服务方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.99 万元，主要用于单位按国家规定标准为职工缴纳养老保险的支出。

(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)3 万元，主要用于单位按国家规定标准为职工缴纳职业年金的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)750 万元，主要用于驻舟部队未就业随军家属生活补助支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.23 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)0.79万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.68万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

#### **(六)关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2021年一般公共预算基本支出115.29万元,其中:

人员经费90.55万元,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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费24.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **(七)关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八)关于舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心2021年“三公”经费预算数为0.50万元,比2020年预算数增长0.50万元,具体如下:

**1.因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及市外办安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

**2.公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 0.50 万元，比上年预算数增长 0.50 万元。主要用于接待推广随军家属“互联网+灵活劳务”培训项目的各方人员餐费等支出。增加的主要原因是我中心去年年初预算未安排公务接待费，今年年初预算安排了 0.50 万元公务接待费。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

#### **（九）其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费**

舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

##### **2.政府采购情况**

2021 年舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### **3.国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心共有车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

##### **4.绩效目标设置情况**

2021 年舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心公共支出项目“未就业随军家属生活补助金”实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 750 万元。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

9.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。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

13. 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。

14. 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职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。



表 01

## 2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称：

【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

收		入		支		出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	865.29	社会保障和就业支出	857.98				
一般公共预算	865.29	人力资源和社会保障管理事务	98.99				
政府性基金预算		就业管理事务	98.99				
二、专户资金		行政事业单位养老支出	8.99				
三、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99				
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3				
五、其他收入		退役军人管理事务	750				
		拥军优属	750				
		卫生健康支出	3.02				
		行政事业单位医疗	3.02				
		事业单位医疗	2.23				
		公务员医疗补助	0.79				
		住房保障支出	10.68				
		住房改革支出	10.68				
		住房公积金	10.68				
			871.68				
本年收入合计	865.29	本年支出合计	871.68				
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	6.39	结转下年					
收入总计	871.68	支出总计	871.68				

表 02

## 2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	865.29	社会保障和就业支出	<b>851.59</b>
一般公共预算	865.29	人力资源和社会保障管理事务	<b>92.6</b>
政府性基金预算		就业管理事务	92.6
		行政事业单位养老支出	<b>8.99</b>
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	3
		退役军人管理事务	<b>750</b>
		拥军优属	750
		卫生健康支出	<b>3.02</b>
		行政事业单位医疗	<b>3.02</b>
		事业单位医疗	2.23
		公务员医疗补助	0.79
		住房保障支出	<b>10.68</b>
		住房改革支出	<b>10.68</b>
		住房公积金	10.68
		合计	<b>865.29</b>
本年收入合计	865.29		

表 03

## 2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		865.29	115.29	750.00
208	社会保障和就业支出	851.59	101.59	750.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.60	92.60	
	就业管理事务	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	8.99	8.99	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
20828	退役军人管理事务	750.00		750.00
	拥军优属	750.00		750.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
	事业单位医疗	2.23	2.23	
	公务员医疗补助	0.79	0.79	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
	住房公积金	10.68	10.68	

表 04

## 2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

表 05

## 2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称： **【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心**

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>115.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>90.53</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>15.83</b>
3010101	职务(岗位)工资	8.77
3010102	级别(薪级)工资	7.06
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>0.05</b>
3010206	医疗补贴	0.05
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>26.40</b>
30103	奖金	26.40
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>22.13</b>
3010701	基础性绩效工资	12.97
3010702	奖励性绩效工资	9.16
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>5.99</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>3.00</b>

30109	职业年金缴费	3.00
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>2.23</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>0.79</b>
30111	公务员医疗补助缴费	0.79
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>0.75</b>
3011201	工伤保险费	0.06
3011202	失业保险费	0.14
3011203	残疾人就业保障费	0.41
3011299	其他社会保障缴费	0.14
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>10.68</b>
3011301	一般住房公积金	7.39
3011302	住房补贴	3.29
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>2.68</b>
3019999	其他工资福利支出	2.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.74</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>1.30</b>
30201	办公费	1.30
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>1.00</b>
30202	印刷费	1.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>0.50</b>
30205	水费	0.50
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>1.02</b>

30206	电费	1.02
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>0.20</b>
30207	邮电费	0.20
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>10.96</b>
30209	物业管理费	10.96
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>0.13</b>
30211	差旅费	0.13
<b>30213</b>	<b>维修（护）费</b>	<b>0.50</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	0.50
<b>30214</b>	<b>租赁费</b>	<b>0.80</b>
30214	租赁费	0.80
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>0.18</b>
30215	会议费	0.18
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>0.09</b>
3021601	干部教育培训费	0.09
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>0.50</b>
30217	公务接待费	0.50
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>0.50</b>
3022699	其他劳务费	0.50
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>0.58</b>
30228	工会经费	0.58
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>4.00</b>
30229	福利费	4.00

30239	其他交通费用	2.48
3023903	事业单位公务交通费	0.96
3023999	其他交通费	1.52
303	对个人和家庭的补助	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
3039903	独生子女费	0.02



表 06

## 2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户 资金	事业收入 (不含专 户资金)	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
			合计	一般公 共预算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	871.68	6.39	865.29	865.29								
舟山市退役军 人事务局（部 门）	871.68	6.39	865.29	865.29								
舟山市驻舟 部队随军家属 就业服务中心	871.68	6.39	865.29	865.29								

表 07

## 2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>	<b>871.68</b>	<b>90.55</b>	<b>24.74</b>	<b>756.39</b>			
舟山市退役军人事务局（部门）	871.68	90.55	24.74	756.39			
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	871.68	90.55	24.74	756.39			

表 08

## 2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	0.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	0.50
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表 09

## 2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【208003】舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		750.00	750.00		
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	未就业随军家属生活补助金	750.00	750.00		通过发放未就业随军家属生活补助金，保障部队官兵及未就业随军家属生活稳定，促进国防建设。

编制：方芳

审核：张凤

批准：姚明军

公开日期：2021 年 3 月 23 日