

2020 年  
云浮市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市退役军人事务局（汇总）概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市退役军人事务局（汇总） 概况

## 一、主要职责

（一）云浮市退役军人事务局是市人民政府组成部门，主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵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，组织指导退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）人员情况：云浮市退役军人事务局下属事业单位共有 2 个，分别是云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。本部门（含下属事业单位）共有 15 个行政编制、16 个事业编制，2019 年年末人数共有 16 人，其中行政编制 10 人，事业编制 6 人。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市退役军人服务

中心、云浮市烈士陵园管理处。

## 第二部分 云浮市退役军人事务局（汇总） 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	978.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	464.35
		九、卫生健康支出	8.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	389.27
本年收入合计	978.36	本年支出合计	978.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	978.36	支出总计	978.37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





## 收入总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.27	0.00	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.27	0.00	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.27	0.00	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2020 年预算总收入

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	978.36	521.72	456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.35	396.98	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	347.57	327.57	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20850	事业运行	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保险和就业支出	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.27	0.00	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.27	0.00	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	389.27	0.00	389.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年预算总支出

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	589.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	389.27	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	464.35
		九、卫生健康支出	8.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	116.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	389.27
本年收入合计	978.36	本年支出合计	978.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	978.36	支出总计	978.37

注：本表反映本部门 2020 年预算收入支出总情况

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	589.09	521.72	67.37
[208]社会保障和就业支出	464.35	396.98	67.37
[20805]行政事业单位养老支出	68.96	68.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	4	4	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
[20828]退役军人管理事务	347.57	347.57	20.00
[2082801]行政运行	195.83	195.83	0.00
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00
[2082850]事业运行	131.74	131.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	47.37	0.00	47.37
[2089901]其他社会保障和就业支出	47.37	0.00	47.37

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.85	3.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
[221]住房保障支出	116.4	116.4	0.00
[22102]住房改革支出	116.4	116.4	0.00
[2210201]住房公积金	51.63	51.63	0.00
[2210203]购房补贴	64.76	64.76	0.00

注：本表主要反映本部门 2020 年按功能分类科目一般公共预算支出情况

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	521.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	274.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	208.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.3
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	97.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	135.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.4
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.2
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.85

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	4.49
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.45
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	21.47
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	30.17
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	4.61
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	9.27
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	23.57
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	11.02
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10.8
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	9.12
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.1
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	1.9
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.67
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	4

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.00

注：本表主要反映本部门 2020 年按经济分类科目一般公共预算支出情况

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

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
行政经费	34.59	34.59	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：\*本表反映本部门2020年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	389.27	0.00	389.27
229	其他支出	389.27	0.00	389.27
22960	彩票公益金安排的支出	389.27	0.00	389.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.27	0.00	389.27

注： 本表主要反映 2020 年安排给本部门的政府性基金预算支出情况

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算978.36万元，比上年增加978.36\*万元，增长100%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排；支出预算978.37万元，比上年增加978.37万元，增长100%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排，本年度没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费/万元，公务用车运行维护费4万元），比上年增加4万元，增长100%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排34.59万元，比上年增加34.59万元，增长100%，主要原因是市本级与退役军人服务中心为新设立单位，2019年没有预算安排

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额134.79万元，分布构成情况为：房屋814平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
配套参战和参加核试验退役人员生活补助	61万元	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
退役军人慰问经费	71万元	通过开展走访慰问等活动，努力巩固新时代“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系之路
市直企业退休军转干部生活困难补助费及救助特困企业军转干部资金	135万元	开展好补助发放和慰问工作，加强和改进市直部分企业军转干部解困工作，提高解困力度，确保群体稳定和社会大局稳定
市退役军人服务工作“以奖代补”专	50万元	巩固完善退役军人服务保障

项资金		体系,全面提升退役军人服务中心(站)能力
-----	--	----------------------

注: 2020年, 本部门有4个50万元以上的重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。