

2020 年
汕头市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 汕头市退役军人事务局 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 汕头市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，承担退役军人思想政治工作，维护退役军人的合法权益，帮扶援助军人军属，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役人员的服务管理、待遇保障等。

(二) 组织开展退役军人教育培训、指导军供服务保障和全市拥军优属，负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园维护以及纪念活动等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市军队离休退休干部休养所、汕头军供站、汕头市退役军人服务中心、汕头市革命烈士陵园管理处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13240.5	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	9483.09
		九、卫生健康支出	63.25
		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： 汕头市退役军人事务局

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	58.16
		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	0.00
		二十三、转移性支出	3636.00
本年收入合计	13240.5	本年支出合计	13240.5

收支总体情况表

单位名称： 汕头市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13240.5	支出总计	13240.5

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：汕头市退役军人事务局

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			
22102	住房改革支出	58.16	58.16	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	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	3,636.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2,446.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300299	其他一般性转移支付支出	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市退役军人事务局

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	13240.5	1228.5	12012	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,483.09	1,134.09	8,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.25	36.25	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市退役军人事务局

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							
230	转移性支出	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	3,636.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权 转移支付支出	2,446.00	0.00	2,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300299	其他一般性转移支付支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,240.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	9483.09
		九、卫生健康支出	63.25
		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：汕头市退役军人事务局

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	58.16
		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	0.00
		二十三、转移性支出	3636
本年收入合计	13240.5	本年支出合计	13240.5
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13240.5	支出总计	13240.5

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市退役军人事务局

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	13240.5	1228.500	12012.00
[208]社会保障和就业支出	9,483.09	1,134.09	8,349.00
[210]卫生健康支出	63.25	36.25	27.00
[21011]行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.80	11.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00
[21014]优抚对象医疗	27.00	0.00	27.00
[2101401]优抚对象医疗补助	27.00	0.00	27.00
[221]住房保障支出	58.16	58.16	0.00
[22102]住房改革支出	58.16	58.16	0.00
[2210201]住房公积金	58.16	58.16	0.00
[230]转移性支出	3,636.00	0.00	3,636.00
[23002]一般性转移支付	3,636.00	0.00	3,636.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市退役军人事务局

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
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2,446.00	0.00	2,446.00
[2300299]其他一般性转移支付支出	1,190.00	0.00	1,190.00

注：

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：汕头市退役军人事务局

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	1228.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	665.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.98

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：汕头市退役军人事务局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.28
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.48
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.02
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[301]工资福利支出	[505]事业单位经常性补助	410.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	97.56

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：汕头市退役军人事务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	194.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.36
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	37.72
[302]商品和服务支出	[505]事业单位经常性补助	14.00
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	2.90
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	2.37
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	1.50
[30239]其他交通费用	[50202]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	4.73

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：汕头市退役军人事务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.61
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市退役军人事务局

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	34.00	34.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	13.02	13.02	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	13.02	13.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.98	7.98	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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 13240.50 万元，比上年增加 3788.88 万元，增长 40.09%，主要原因是 1、做为 2019 年机构改革新成立单位，2020 年起人员经费及机关运行经费全年纳入本部门预算；2、在职人员政策性工资调整；3、今年预算新增加一个下属单位汕头市退役军人服务中心；支出预算 13240.50 万元，比上年增加 3788.88 万元，增长 40.09%，主要原因是 1、做为 2019 年机构改革新成立单位，2020 年起人员经费及机关运行经费全年纳入本部门预算；2、在职人员政策性工资调整；3、今年预算新增加一个下属单位汕头市退役军人服务中心。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 13.9%，主要原因是按照上级厉行节约要求进一步减少部分开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.02 万元），比上年减少 2.41 万元，下降 18.51%，主要原因是按照上级厉行节约要求进一步减少部分开支；公务接待费 7.98 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 6.39%，主要原因是按照上级厉行节约要求进一步减少部分开支。

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34万元，比上年增加1.55万元，增长4.77%，主要原因是1、今年在职人员人数略有增加；2、公用经费政策性工资调整。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排150.40万元，其中：货物类采购预算130.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

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4051.89万元，分布构成情况为：房屋9650平方米，车辆8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10.40万元，主要是办公设备购置等。

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
.....
2007-2019年提高重点优抚对象抚恤补助标准需市配套经费	1900万	提高优抚对象抚恤补助标准，保障抚恤优抚对象生活水平随经济、社会发展同步提高。
农村籍在乡复员、退伍军人老年生活补助经费	260万	提高残疾军人、老复员军人、带病回乡退伍军人、参战人员及农村籍退役士兵等优抚对象

		抚恤补助标准，保障抚恤优抚对象生活水平随经济、社会发展同步提高。
市级负担义务兵家属等优待经费	600 万	落实优待政策，保障义务兵家庭和部分抚恤优抚对象生活水平随经济、社会发展同步提高，使军人成为社会新联尊崇的职业体现在党委政府常规性工作中。
市级负担城镇安置退役士兵一次性安置补助金及培训经费	600 万	自主就业退役士兵按规定及时足额发放一次性经济补助，有培训意愿的退役士兵按规定享受免费职业技能培训。
驻汕部队未就业随军家属生活补贴	546 万	促进双拥工作健康有序发展，解决部队官兵随军家属生活问题。

注：

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。