

2021 年

揭阳市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市退役军人事务局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市退役军人事务局（本级） 概况

一、主要职责

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、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。组织开展退役军人教育培训和全市双拥优抚工作。组织、指导开展英雄烈士纪念活动。

二、部门机构设置

本部门机构设置情况：根据本部门职责，局机关设下列内设机构：办公室、安置创业与军休管理科、思想政治与法规权益科、拥军优抚与褒扬纪念科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3454.86	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	3433.15
		九、卫生健康支出	4.41
		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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	17.30
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3454.86	本年支出合计	3454.86

收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	3454.86	支出总计	3454.86

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1,080.12	1,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,080.12	1,080.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	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	17.30	17.30	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	17.30	17.30	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	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	3,454.86	1,364.33	2,090.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,433.15	1,342.62	2,090.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	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	24.40	24.40	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	444.38	0.00	444.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	102.85	0.00	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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							
2080999	其他退役安置支出	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	572.05	227.88	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,080.12	1,078.14	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,080.12	1,078.14	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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							
2210201	住房公积金	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,454.86	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	3,433.15
		九、卫生健康支出	4.41
		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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	17.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,454.86	本年支出合计	3,454.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,454.86	支出总计	3,454.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	3,454.86	1,364.33	2,090.53
[208]社会保障和就业支出	3,433.15	1,342.62	2,090.53
[20805]行政事业单位养老支出	36.60	36.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00
[20808]抚恤	1,300.00	0.00	1,300.00
[2080805]义务兵优待	1,020.00	0.00	1,020.00
[2080899]其他优抚支出	280.00	0.00	280.00
[20809]退役安置	444.38	0.00	444.38
[2080901]退役士兵安置	103.00	0.00	103.00
[2080904]退役士兵管理教育	102.85	0.00	102.85
[2080905]军队转业干部安置	13.03	0.00	13.03
[2080999]其他退役安置支出	225.50	0.00	225.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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
[20828]退役军人管理事务	572.05	227.88	344.17
[2082801]行政运行	227.88	227.88	0.00
[2082804]拥军优属	221.00	0.00	221.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	123.17	0.00	123.17
[20899]其他社会保障和就业支出	1,080.12	1,078.14	1.98
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,080.12	1,078.14	1.98
[210]卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
[221]住房保障支出	17.30	17.30	0.00
[22102]住房改革支出	17.30	17.30	0.00
[2210201]住房公积金	17.30	17.30	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	1,364.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	252.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.40
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,085.94
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,078.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	7.80

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	25.98	25.98	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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

注：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3454.86万元，比上年增加1800.51万元，增长108%，主要原因是市社保局将市直174名企业军转干部离退休工资划转由我局发放、增加创建全国双拥模范城等项目支出；支出预算3454.86万元，比上年增加1800.51万元，增长108%，主要原因是市社保局将市直174名企业军转干部离退休工资划转由我局发放、增加创建全国双拥模范城等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 25.98 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 7.8%，主要原因是增加调入机关人员，相应增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 143.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
退役军人专场招聘会	10 万元	通过举办退役军人专场招聘会，搭建双向就业选择平台，进一步拓宽退役军人就业渠道，加强就业帮扶，促进退役军人稳定就业。
9.30 烈士公祭活动	10 万元	缅怀革命先烈，弘扬爱国主义精神，激发全民的爱国主义精神。
春节、八一拥军优属慰问活动	110 万元	营造浓厚的爱国拥军社会氛围。对驻揭 7 个部队开展慰问赠送慰问品；由市双拥办组织

		走访慰问伤病员和军队退休干部、组织对重点优抚对象进行慰问。
军转干部培训	10 万元	贯彻落实人才强国战略，帮助军队转业干部从思想上、能力上和心理上适应新环境新任务，改善军队转业干部知识结构，促进工作岗位转换，加强干部队伍和人才队伍建设。
退役军人全员适应性培训	10 万元	夯实退役军人思想政治基础，引导退役军人转变角色、调整心态树立正确择业观。
退役军人事务培训	30 万元	据《2020—2022 年全省退役军人事务系统干部教育培训规划》（粤退役军人发〔2020〕69 号）文件要求，2021 年底前，各级各类干部累计培训数不低于各自总数的 80%；2022 年底前，各级各类干部全覆盖培训。通过教育培训，实现广大干部理论素养和政策水平不断提高、履职能力有效提升、党性修养切实增强、工作作风明显改善、干部整合融合成效显著，干部教育培训推动全省退役军人事业发展作用更加明显。

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。