

2020 年
揭阳市退役军人事务 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市退役军人事务局 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 揭阳市退役军人事务局概况

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。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。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳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：揭阳市复退军人医院、揭阳市军队离休退休干部休养所、揭阳市退役军人服务中心。

第二部分 2020 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4044.57	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	5,891.40
		九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局

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	119.43
		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
本年收入合计	4044.57	本年支出合计	6017.17
四、上级补助收入	1972.6	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局

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	6017.17	支出总计	6017.17

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局

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			
	合计	6017.17	4044.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.6	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,891.40	3,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1972.6	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.02	508.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,451.84	1,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.60	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局

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			
2210201	住房公积金	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局

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	6017.17	2141.76	3875.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,891.40	2,015.99	3,875.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.02	508.02	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	167.71	167.71	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	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	204.26	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,451.84	1,179.63	2,272.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3,230.43	1,176.43	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局

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							
20809	退役安置	126.85	74.65	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.85	74.65	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,802.28	251.28	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市退役军人事务局

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							
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4044.57	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	3918.8
		九、卫生健康支出	6.34
		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

表 4

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

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	119.43
		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
本年收入合计	4044.57	本年支出合计	4044.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4044.57	支出总计	4044.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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

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	4044.57	2141.76	1902.81
[208]社会保障和就业支出	3,918.80	2,015.99	1,902.81
[20805]行政事业单位养老支出	508.02	508.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.71	167.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	136.05	136.05	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	204.26	204.26	0.00
[20808]抚恤	1,479.24	1,179.63	299.61
[2080801]死亡抚恤	3.20	3.20	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	41.00	0.00	41.00
[2080804]优抚事业单位支出	1,380.43	1,176.43	204.00
[2080899]其他优抚支出	54.61	0.00	54.61
[20809]退役安置	126.85	74.65	52.20

表 5

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

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
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	126.85	74.65	52.20
[20828]退役军人管理事务	1,802.28	251.28	1,551.00
[2082801]行政运行	200.52	200.52	0.00
[2082804]拥军优属	1,241.00	0.00	1,241.00
[2082850]事业运行	50.76	50.76	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	310.00	0.00	310.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00
[210]卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
[221]住房保障支出	119.43	119.43	0.00
[22102]住房改革支出	119.43	119.43	0.00

表 5

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

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
[2210201]住房公积金	119.43	119.43	0.00

注：

表 6

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

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	2141. 76
[301]工资福利支出	[501]机关工作福利支出	653. 56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	442. 89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	83. 66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	43. 49
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	17. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	1. 03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 51
[30112]其他社会保障缴费	[50199]其他工资福利支出	0. 13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19. 65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 086. 00

表 6

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

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	247.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	33.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	388.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	140.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	122.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	99.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	0.96

表 6

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

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.12
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.71
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.28
[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	9.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	89.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	73.92
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.59
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.88
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	10.20

表 6

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

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50199]其他工资福利支出	10.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	274.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	42.43
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	216.18

注：

表 7

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

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	24.11	24.11	0.00	0.00
“三公”经费	34	34	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	33	33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25	25	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8	8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：

表 8

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

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

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 6017.17 万元，比上年增加 1793.76 万元，增长 42%，主要原因是机构改革原因，划转和新增加了下属事业单位；支出预算 6017.17 万元，比上年增加 1793.76 万元，增长 42%，主要原因是机构改革原因，划转和新增加了下属事业单位。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34 万元，比上年增加 7.5 万元，增长 28%，主要原因是机构改革原因，划转和新增加了下属事业单位。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 33 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 6.5 万元，增长 24%，主要原因是机构改革原因，划转和新增加了下属事业单位；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是局机关上年为新设立单位，未编制该项预算。

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 24.11 万元，比上年减少 299.29 万元，下降 92%，主要原因是局机关上年为新设立单位，机关各方面需新增配置。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5306.92 万元，分布构成情况为：房屋 19831.81 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 325 万元，主要是空调、特殊病床、公务用车等。

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
退役军人专场招聘会	100000 元	通过专场招聘会，为用人单位和退役军人提供双向选择的平台，促进退役军人就业率。
退役军人政治思想工作和政策宣传教育	250000 元	通过多种形式宣传，扩大退役军人政治思想工作影响力，提高宣传力度。加强荣誉激励，进一步营造军人成为全社会尊崇职业的氛围。
9.30 烈士公祭活动经费	100000 元	开展 9.30 烈士公祭活动，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、八一慰问经费	1100000 元	营造浓厚的爱国拥军社会氛围。
优抚事业单位固定补助资金	2040000 元	用于揭阳市复退军人医院医养康复住院大楼建设及设备购置。
走访慰问退役军人和优抚对象经费	60000 元	1、重点节日走访慰问：春节“送

		温暖”慰问、9.30 走访慰问烈士家属。 2、日常走访慰问：走访全市“三属”、伤残军人、在乡复员、“两参”人员、军队离退休人员和无军籍人员、服役期间获三等功以上人员、获建国 70 周年荣誉章退役人员等重点对象。
--	--	---

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。