

2020 年

饶平县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县退役军人事务局 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 饶平县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟定退役军人思想政治、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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

（三）组织指导全县拥军优属工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：饶平县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：饶平县退役军人服务中心、饶平县军队离休退休干部休养所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7261.79	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	6968.58
		九、卫生健康支出	280.69
		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： 饶平县退役军人事务局

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	12. 52
		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	7261. 79	本年支出合计	7261.79
四、上级补助收入	0. 00	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：饶平县退役军人事务局

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	7261.79	支出总计	7261.79

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：饶平县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

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	12. 52	12. 52	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： 饶平县退役军人事务局

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	7261.79	186.80	7074.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6968.58	167.08	6801.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	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	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5065.84	0.00	5065.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5065.84	0.00	5065.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1329.13	34.49	1294.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1151.4	0.00	1151.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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							
2080905	军队转业干部安置	98.24	0.00	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	547.60	106.58	441.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	57.93	41.93	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	425.02	0.00	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.69	7.20	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	273.48	0.00	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	273.48	0.00	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.52	12.52	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： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7261.79	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	6968.58
		九、卫生健康支出	280.69
		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： 饶平县退役军人事务局

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	12. 52
		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	7261. 79	本年支出合计	7261. 79
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	7261. 79	支出总计	7261. 79

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：饶平县退役军人事务局

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	7261.79	186.80	7074.99
[208]社会保障和就业支出	6968.58	167.08	6801.50
[20805]行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.44	15.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.41	9.41	0.00
[20808]抚恤	5065.84	0.00	5065.84
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	5065.84	0.00	5065.84
[20809]退役安置	1329.13	34.49	1294.64
[2080901]退役士兵安置	1151.40	0.00	1151.40
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	34.49	34.49	0.00
[2080905]军队转业干部安置	98.24	0.00	98.24
[2080999]其他退役安置支出	45.00	0.00	45.00
[20828]退役军人管理事务	547.60	106.58	441.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县退役军人事务局

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
[2082801]行政运行	57.93	41.93	16.00
[2082804]拥军优属	425.02	0.00	425.02
[2082850]事业运行	64.65	64.65	0.00
[210]卫生健康支出	280.69	7.20	273.48
[21011]行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.29	1.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
[21014]优抚对象医疗	273.48	0.00	273.48
[2101401]优抚对象医疗补助	273.48	0.00	273.48
[221]住房保障支出	12.52	12.52	0.00
[22102]住房改革支出	12.52	12.52	0.00
[2210201]住房公积金	12.52	12.52	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： 饶平县退役军人事务局

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	186.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	71.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.76
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

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： 饶平县退役军人事务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 27
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 75
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 14
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	95. 17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38. 70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40. 43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10. 43
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 90

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： 饶平县退役军人事务局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 22
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 18
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 07
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 22
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 15
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 46
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8. 95
[30302]退休费	[50905]离退休费	1. 15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3. 60

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： 饶平县退役军人事务局

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	7260.64	7260.64	0.00	0.00
“三公”经费	1.15	1.15	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	0.6	0.6	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	0.6	0.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.55	0.55	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

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 7261.79 万元，比上年增加 7261.79 万元，增长--%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据；支出预算 7261.79 万元，比上年增加 7261.79 万元，增长--%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.15 万元，比上年增加 1.15 万元，增长--%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据）；公务用车购置及运行费 0.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元），比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据；公务接待费 0.55 万元，比上年增加 0.55 万元，增长--%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据。

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 7260.64 万元，比上年增加 7260.64 万元，增长--%，主要原因是我局是 2019 年新组建单位，没有 2019 年度部门预算数据

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 29.35 万元，其中：货物类采购预算 28.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 19 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 164.88 万元，分布构成情况为：房屋 752.26 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 28.35 万元，主要是根据工作需要，采购办公设备等。

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
自主就业退役士兵一次性经济补助、自谋职业补助	935	国家为鼓励退役士兵自主创业，减轻就业压力，帮助退役士兵就业的一项措施，体现国家对军人待遇的重视和保障。
重点优抚对象抚恤及医疗经费	5339.32	全面贯彻落实军人抚恤条例，认真做好全县各类优抚对象生活补助金的发放工作，进一步提高优抚对象生活水平，体现党和政府对各类优抚对象的关怀。

注：无

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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

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。