

2020 年

汕头市濠江区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区退役军人事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 汕头市濠江区退役军人事务局 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 汕头市濠江区退役军人事务局 概况

一、主要职责

根据财预〔2016〕143号文件，因此部分为涉密内容，不予公开。

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：濠江区退役军人服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	680.12	一、一般公共服务支出	45.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	11.68	三、国防支出	3.60
		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	1427.08
		九、卫生健康支出	27.50
		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： 汕头市濠江区退役军人事务局

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	6.91
		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	691.80	本年支出合计	1510.15
四、上级补助收入	818.35	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： 汕头市濠江区退役军人事务局

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	1510.15	支出总计	1510.15

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：汕头市濠江区退役军人事务局

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			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.66	0.00	0.00
20809	退役安置	127.31	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	38.33	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	65.41	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.2	0.00	0.00
20820	临时救助	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	8.98	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.70	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.70	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.91	6.91	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	6.91	6.91	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.06	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.06	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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			
2019999	其他一般公共服务支出	45.06	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
20306	国防动员	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	1510.15	133.32	1376.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1427.08	130.92	1296.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	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	12.72	12.72	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	889.66	0.00	889.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区退役军人事务局

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							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	729.66	0.00	729.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	290.80	111.80	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.22	0.04	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	91.22	0.04	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	2.40	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区退役军人事务局

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	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	680.12	一、一般公共服务支出	45.06
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	3.60
		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	1427.08
		九、卫生健康支出	27.50
		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：汕头市濠江区退役军人事务局

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	6.91
		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	680.12	本年支出合计	1510.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	680.12	支出总计	1510.15

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： 汕头市濠江区退役军人事务局

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	1510.15	140.23	1369.92
[2019999]其他一般公共服务支出	45.06	0.00	45.06
[2030699]其他国防动员支出	3.60	0.00	3.60
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	20.00	0.00	20.00
[2080805]义务兵优待	100.00	0.00	100.00
[2080899]其他优抚支出	729.66	0.00	729.66
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	40.00	0.00	40.00
[2080901]退役士兵安置	20.00	0.00	20.00
[2080903]军人移交政府离退休干部管理机构	4.90	0.00	4.90
[2080904]退役士兵管理教育	8.80	0.00	8.80
[2080905]军队转业干部安置	65.41	0.00	65.41
[2080999]其他退役安置支出	28.20	0.00	28.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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
[2082001]临时救助支出	9.01	0.00	9.01
[2082801]行政运行	111.80	111.80	0.00
[2082802]一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
[2082804]拥军优属	105.00	0.00	105.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	6.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	91.22	0.04	91.18
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
[2101401]优抚对象医疗补助	22.70	0.00	22.70
[2109901]其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
[2210201]住房公积金	6.91	6.91	0.00

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：汕头市濠江区退役军人事务局

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	140.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	125.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.76

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	111.80	111.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区退役军人事务局

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： 此表为空

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1510.15万元，比上年增加1510.15万元，增长0%，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，2019年年初预算数为0万元，增长率不可比；支出预算1510.15万元，比上年增加1510.15万元，增长0%，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，2019年年初预算数为0万元，增长率不可比。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费收支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费收支；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费收支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公”经费收支。

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111.80万元，比上年增加111.80万元，增长0%，主要原因是我单位为2019年机构改革新增单位，2019年年初预算数为0万元，增长率不可比。

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50.25万元，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0万元，主要是今年未有购置资产计划等。

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
无	0	无

注：此表为空表，本级无重点项目绩效目标

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。