

2020 年
揭西县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县退役军人事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 揭西县退役军人事务 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 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 概况

一、主要职责

由于机构改革，本局的正式“三定”方案尚未批复，以下内容均出自送审稿。

（一）拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规范性文件并组织实施，褒扬退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范。

（二）做好军队转业干部、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、就业等服务管理工作。

（三）组织实施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。

（四）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划建设管理的指导工作。承担退役军人残疾等级评定。

（六）组织协调指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤

等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（七）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。组织开展退役军人服务体系建设。

（八）指导督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实工作，组织协调开展退役军人权益维护工作。

（九）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

本部门内设机构、人员构成情况。本局拟设人秘股、安置股、优抚股三个内设机构。拟定县退役军人事务局行政编制 8 名。设局长 1 名，副局长 2 名。正股级领导职数 3 名。暂保留后勤服务人员数 1 名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9020.99	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	8.70
		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	8772.55
		九、卫生健康支出	229.16
		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：揭阳市揭西县退役军人事务局

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	10.58
		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	9020.99	本年支出合计	9020.99
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：揭阳市揭西县退役军人事务局

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	9020.99	支出总计	9020.99

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： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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			
20828	退役军人管理事务	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	168.4	168.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	13.00	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	229.16	229.16	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	229.16	229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	229.16	229.16	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	10.58	10.58	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	10.58	10.58	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	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，按部门实际情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县退役军人事务局

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	9020.99	163.25	8857.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8772.55	138.5	8634.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.1	14.10	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5424.35	0.00	5424.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4762.35	0.00	4762.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2169.97	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	退役士兵安置	707.57	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1462.4	0.00	1462.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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							
20828	退役军人管理事务	306. 66	125. 26	181.4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	125. 26	125.26	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	168. 4	0. 00	168.4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13. 00	0. 00	13.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	229. 16	6.17	222. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	229. 16	6.17	222. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	229. 16	6.17	222. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 58	10.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10.58	10.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，按部门实际情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9020.99	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	8.70
		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	8772.55
		九、卫生健康支出	229.16
		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： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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	10.58
		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	9020.99	本年支出合计	9020.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9020.99	支出总计	9020.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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	9020.99	163.25	8857.74
[208]社会保障和就业支出	8772.55	138.5	8634.05
[20805]行政事业单位离退休	14.1	14.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00
[20808]抚恤	5424.35	0.00	5424.35
[20805]义务兵优待	662.00	0.00	662.00
[2080899]其他优抚支出	4762.35	0.00	4762.35
[20809]退役安置	2169.97	0.00	760.00
[2080905] 退役士兵安置	707.57	0.00	760.00
[2080999]其他退役安置支出	1462.4	0.00	1462.4

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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
[20828]退役军人管理事务	306.66	125.26	181.4
[2082801]行政运行	125.26	125.26	0.00
[2082804]拥军优属	168.4	0.00	168.4
[2082899]其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	13.00
[210]卫生健康支出	229.16	6.17	222.99
[21011]行政事业单位医疗	229.16	6.17	222.99
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	229.16	6.17	222.99
[221]住房保障支出	10.58	10.58	0.00
[22102]住房改革支出	10.58	10.58	0.00
[2210201]住房公积金	10.58	10.58	0.00

注： 表中功能科目分类，按部门实际情况编列。

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： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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	9020.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	122.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.35
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.58

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： 揭阳市揭西县退役军人事务局

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
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	16.95
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.04
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.4
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.02
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.12
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.2
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.10
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.50

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：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.32
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.46
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.20

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：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.80
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，按部门实际情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县退役军人事务局

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	11.1	11.1	0.00	0.00
“三公”经费	1.89	1.89	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注：表中功能科目分类，按部门实际情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县退役军人事务局

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：表中功能科目分类，按部门实际情况编列。

第三部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年本部门收入预算 9020.99 万元，比上年 增加 2252.25 万元， 增长 33.27 %，主要原因是 本局在编人员增加，业务扩展 ；支出预算 9020.99 万元，比上年 增加 2252.25 万元， 增长 33.27 %，主要原因是 本局在编人员增加，业务扩展 。

二、“三公”经费安排情况

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.89 万元，比上年 减少 0.3 万元，下降 15.87 %，主要原因是 严格控制“三公经费”支出其中因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 按实核拨 ；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.43 万元），比上年 增加 0.24 万元， 增长 20.17 %，主要原因是 本局业务扩展 ；公务接待费 0.46 万元，比上年 减少 0.54 万元， 下降 54 %，主要原因是 按照中央规定，严格控制“三公经费”支出 。

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。揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年，本部门机关运行经费安排 11.1 万元，比上年增加 5.53 万元，增长 99.28 %，主要原因是 本局在编人员增加以及业务扩展

四、政府采购情况

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 55.72 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

揭阳市揭西县退役军人事务局 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
0	0	0
0	0	0

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、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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**