

2020 年
江门市蓬江区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬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 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 江门市蓬江区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

（三）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。

（四）组织拟订退役军人特殊保障政策并组织实施。

（五）组织协调、督促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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导并配合做好军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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。

（八）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。拟订全区军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施。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。指导退役军人服务体系建设。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

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：江门市蓬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： 江门市蓬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	6963.3411	一、一般公共服务支出	22.76
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	6876.2111
		九、卫生健康支出	15.89
		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： 江门市蓬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	48.48
		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	6963.3411	本年支出合计	6963.3411
四、上级补助收入	0.00	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：江门市蓬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	6963.3411	支出总计	6963.3411

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：江门市蓬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			
210	卫生健康支出	15.89	15.89	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	15.89	15.89	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	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	48.48	48.48	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	48.48	48.48	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	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.65	27.65	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：江门市蓬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	6963.3411	397.16	6566.1811	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6876.2111	310.03	6566.1811	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.17	33.17	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	22.11	22.11	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3223.52	0.00	3223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1177.72	0.00	1177.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬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							
2080805	义务兵优待	861.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	127.20	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1003.82	0.00	1003.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2750.7411	0.00	2750.7411	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2490.7411	0.00	2490.7411	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	768.78	276.86	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	214.32	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	181.92	0.00	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬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							
2082899	其他退役军人事务管理支 出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.65	27.65	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：江门市蓬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	6963.3411	一、一般公共服务支出	22.76
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	6876.2111
		九、卫生健康支出	15.89
		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：江门市蓬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	48.48
		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	6963.3411	本年支出合计	6963.3411
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6963.3411	支出总计	6963.3411

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬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	6963.3411	397.16	6566.1811
[201]一般公共服务支出	22.76	22.76	0.00
[20102]政协事务	22.76	22.76	0.00
[2010201]行政运行	22.76	22.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	6876.2111	310.03	6566.1811
[20805]行政事业单位养老支出	33.17	33.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
[20808]抚恤	3223.52	0.00	3223.52
[2080802]伤残抚恤	53.78	0.00	53.78
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1177.72	0.00	1177.72
[2080805]义务兵优待	861.00	0.00	861.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	127.20	0.00	127.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬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
[2080899]其他优抚支出	1003.82	0.00	1003.82
[20809]退役安置	2750.7411	0.00	2750.7411
[2080901]退役士兵安置	2490.7411	0.00	2490.7411
[2080905]军队转业干部安置	260.00	0.00	260.00
[20820]临时救助	100.00	0.00	100.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[20828]退役军人管理事务	768.78	276.86	491.92
[2082801]行政运行	214.32	214.32	0.00
[2082802]一般行政管理事务	181.92	0.00	181.92
[2082804]拥军优属	280.00	0.00	280.00
[2082850]事业运行	62.54	62.54	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	15.89	15.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.82	5.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬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
[2101102] 事业单位医疗	1.78	1.78	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	8.29	8.29	0.00
[221] 住房保障支出	48.48	48.48	0.00
[22102] 住房改革支出	48.48	48.48	0.00
[2210201] 住房公积金	20.83	20.83	0.00
[2210203] 购房补贴	27.65	27.65	0.00

注： 无。

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：江门市蓬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	397.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	266.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	125.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	67.56

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：江门市蓬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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	6.47
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	21.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.15

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：江门市蓬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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.25
[30216]培训费	[50203]培训费	0.25
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.63
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.46
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.50

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：江门市蓬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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.44

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬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	28.46	28.46	0.00	0.00
“三公”经费	1.09	1.09	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	0.46	0.46	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	0.46	0.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.63	0.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬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： 本级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 6963.3411 万元，比上年增加 6963.3411 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新增单位，上年无年初预算；支出预算 6963.3411 万元，比上年增加 6963.3411 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新增单位，上年无年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.09 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新增单位，上年无年初预算。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 0.46 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.46 万元），比上年增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新增单位，上年无年初预算；公务接待费 0.63 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革新增单位，上年无年初预算。

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28.46万元，比上年增加28.46万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年机构改革新增单位，上年无年初预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排48.65万元，其中：货物类采购预算44.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

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40.4905万元，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5.20万元，主要是计算机设备及软件、通用摄像机等。

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	0万元	无

注：2020年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。