

2021 年
云浮市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市退役军人事务局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市退役军人事务局（汇总） 概况

一、主要职责

云浮市退役军人事务局是市人民政府组成部门，主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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，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，组织指导退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置：云浮市退役军人事务局内设 4 个科（室），办公室、移交安置与就业创业科、拥军优抚与褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科，代管市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。下属事业单位共有 2 个，分别是云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。本部门（含下属事业单位）共有 16 个行政编制、16 个事业编制，2020 年末实有人员共 32 人，其中行政编制 17 人，事业编制 15 人。

三、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：云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1009.43	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	447.5
		九、卫生健康支出	12.15
		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： 云浮市退役军人事务局（汇总）

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	147.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	402.32
本年收入合计	1009.43	本年支出合计	1009.43

收支总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1009.43	支出总计	1009.43

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：云浮市退役军人事务局（汇总）

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	62.77	62.77	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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2021 年预算总收入

支出总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

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	1009.43	587.11	422.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.50	427.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	44.68	44.68	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	376.39	356.39	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

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							
2082850	事业运行	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2021 年预算总支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	607.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	402.32	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	447.50
		九、卫生健康支出	12.15
		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：云浮市退役军人事务局（汇总）

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	147.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	402.32
本年收入合计	1009.43	本年支出合计	1009.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1009.43	支出总计	1009.43

注：本表反映本部门 2021 年预算收入支出总情况

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

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	607.11	587.11	20.00
[208]社会保障和就业支出	447.50	427.50	20.00
[20805]行政事业单位养老支出	70.82	70.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
[20828]退役军人管理事务	376.39	356.39	0.00
[2082801]行政运行	229.98	229.98	0.00
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00
[2082850]事业运行	126.41	126.41	0.00
[210]卫生健康支出	12.15	12.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

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
[2101101] 行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
[221] 住房保障支出	147.46	147.46	0.00
[22102] 住房改革支出	147.46	147.46	0.00
[2210201] 住房公积金	62.77	62.77	0.00
[2210203] 购房补贴	84.69	84.69	0.00

注：本表主要反映本部门 2021 年按功能分类科目一般公共预算支出情况

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： 云浮市退役军人事务局（汇总）

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	587.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	350.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	194.84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	98.65
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	23.01

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：云浮市退役军人事务局（汇总）

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.73
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.88
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.98
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.90
[302]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.00
[30201]退休费	[50905]离退休费	4.00

注：本表反映本部门2021年按经济分类科目一般公共预算支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市退役军人事务局（汇总）

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	28.07	28.07	0.00	0.00
“三公”经费	5.84	5.84	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2021 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

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	402.32	0.00	402.32
229	其他支出	402.32	0.00	402.32
22960	彩票公益金安排的支出	402.32	0.00	402.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	402.32	0.00	402.32

注： 本表主要反映 2021 年安排本部门的政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（汇总）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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 2021 年没有国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1009.43万元,比上年增加31.07万元,增长3.17%,主要原因是:一是人员到位后相应增加人员经费;二是人员晋级晋档后相应增加人员经费;支出预算1009.43万元,比上年增加31.07万元,增长3.17%,主要原因是:一是人员到位后相应增加人员经费;二是人员晋级晋档后相应增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.84万元,比上年增加1.84万元,增长46%,主要原因是去年没有“公务接待费”预算安排,今年重新核定了“公务接待费”经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是本年没有因公出国(境)计划;公务用车购置及运行费4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),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;公务接待费1.84万元,比上年增加1.84万元,增长/%,主要原因是去年没有预算安排,今年重新核定了经费预算。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年,本部门机关运行经费安排28.07万元,比上年减少6.52万元,下降18.84%,主要原因是2020年预算数据把非参照公务员管理的下属事业单位的公用经费也纳入计算,但下属事业单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,下属事业单位应无机关运行经费,因此2020年度数据是包含非参照公务员管理的下属事业单位的经费。而2021数据只是局机关运行经费,所以数据比上年有所减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排6万元,其中:货物类采购预算2.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额254.31万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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1.6万元,主要是购置办公设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
市退役军人服务工作“以奖代补”专项	50万元	巩固完善退役军人服务保障体

资金		系，全面提升退役军人服务中心（站）能力
配套参战和参加核试验退役人员生活补助	86.316 万元	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
市直企业退休军转干部生活困难补助费及救助特困企业军转干部资金	90 万元	开展好补助发放和慰问工作，加强和改进市直部分企业军转干部解困工作，提高解困力度，确保群体稳定和社会大局稳定
退役军人慰问经费	71 万元	通过开展走访慰问等活动，努力巩固新时代“同呼吸、心连心”的军政军民关系之路

注：2021 年本单位有 4 个预算金额 50 万元以上的重点项目

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。