

2020 年
江门市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市退役军人事务局 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 江门市退役军人事务局概况

一、主要职责

江门市退役军人事务局机关内设科室 5 个，主要职责是：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

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：江门市军队离休退休干部休养所和江门市退役军人服务中心。

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	3273.50	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	4029.23
		九、卫生健康支出	52.19
		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	56.20
		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	3273.50	本年支出合计	4137.62
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
七、上年结转结余	864.12		
收入总计	4137.62	支出总计	4137.62

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			
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	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	12.55	12.55	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	9.79	9.79	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	18.22	18.22	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	56.20	56.20	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	56.20	56.20	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	51.38	51.38	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

支出总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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	4137.62	773.49	3364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4029.23	665.10	3364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	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	50.48	50.48	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	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	52.65	52.65	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	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3864.53	500.40	3364.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	503.92	417.92	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1460.21	0.00	1460.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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							
2082850	事业运行	180.57	82.47	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1719.82	0.00	1719.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.82	4.82	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	3273.50	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	3165.11
		九、卫生健康支出	52.19
		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	56.20
		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	3273.50	本年支出合计	3273.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3273.50	支出总计	3273.50

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：江门市退役军人事务局

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	3273.50	773.49	2500.01
[208]社会保障和就业支出	3165.11	665.10	2500.01
[20805]行政事业单位养老支出	112.06	112.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.33	36.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00
[20809]退役安置	52.65	52.65	0.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	52.65	52.65	0.00
[20828]退役军人管理事务	3000.41	500.40	2500.01
[2082801]行政运行	503.92	417.92	86.00
[2082804]拥军优属	710.21	0.00	710.21
[2082850]事业运行	158.07	82.47	75.60
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1628.20	0.00	1628.20
[210]卫生健康支出	52.19	52.19	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
[21007]计划生育事务	11.63	11.63	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.63	11.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.55	12.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00
[221]住房保障支出	56.20	56.20	0.00
[22102]住房改革支出	56.20	56.20	0.00
[2210201]住房公积金	51.38	51.38	0.00
[2210203]购房补贴	4.82	4.82	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	773.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	486.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	198.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	162.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.12

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	76.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.73

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.75
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.63
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.36
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	53.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.15

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.63

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	287.48	287.48	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.62	4.62	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	4.62	4.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	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： 我局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4137.62万元，比上年增加1799.78万元，增长76.98%，主要原因是深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，围绕中央30号文的要求，认真落实省委、市委退役军人事务工作领导小组会议精神，以服务退役军人为中心，推动双拥工作常态化，推动我市新时代退役军人工作扎实前进；支出预算4137.62万元，比上年增加1799.78万元，增长76.98%，主要原因是出台我市贯彻落实中央30文的若干措施，推动双拥工作常态化，确保党对退役军人工作的统一领导。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.80万元，比上年减少2.58万元，下降34.96%，主要原因是厉行节约，压减接待费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加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4.62万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.62万元），比上年增加2.42万元，增长110%，主要原因是新增了一辆公务用车；公务接待费0.18万元，比上年减少5万元，下降96.53%，主要原因是厉行节约。

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287.48万元，比上年减少99.83万元，下降25.77%，主要原因是厉行节约，压减非急需性非刚性支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12.83万元，其中：货物类采购预算1.38万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算1.45万元等。

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516.18万元，分布构成情况为：房屋4773.09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10万元，主要是办公设备等。

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
地市级复退军人服务中心运营经费	50.00	让服务中心正常运作，指导各市（区）做好复退军人走访慰问、帮扶解困等服务，做好政策宣传、解读和信访维稳工作。
未就业随军家属生活补助资金	78.21	加强江门市拥军优属、拥政爱民工作，落实江门市退役士兵和随军家属安置工作，保障驻军部队干部家属生活需求。
走访慰问重点优抚对象经费	90.00	传递党和政府对退役军人的关怀，弘扬拥军优属的优良传统，维护良好的军政军民关系，不

		断强化军人荣誉，营造全社会尊崇退役军人的浓厚氛围，通过常态化走访慰问退役军人活动，及时了解退役军人的思想、生活和诉求情况，定期汇总分析退役军人反映的突出问题，积极研究对策措施，帮助解决实际问题。
双拥业务费等(含双拥办日常工作经费)	116.00	积极推动双拥工作发展，促进了军地融合发展，在全社会形成拥军优属的良好氛围。
退役士兵职业技能培训专项资金	150.00	加强江门市拥军优属、拥政爱民工作，落实江门市退役士兵和随军家属安置工作，保障驻军部队干部家属生活需求。
参战涉核退役人员补助资金	360.00	落实优抚政策，对部分参战涉核退役人员按月发放生活补助，保障其合法权益。
春节、八一慰问军队	459.00	积极推动双拥工作发展，促进了军地融合发展，在全社会形成拥军优属的良好氛围。
企业军转干部经费	1200.00	1. 确保年度军转安置工作顺利开展。2. 解决企业军转干部生活困难问题，维护相关特定群体的稳定。

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。