

2021 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 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是主管全市退役军人工作的职能部门。主要职能：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、部门机构设置

江门市退役军人事务局科室总数共 6 个。其中内设科室 5 个，包括办公室、移交安置与就业创业科（军休服务管理科）、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科；中共江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科不在市退役军人事务局内设机构排列序号，但计入市退役军人事务局科室总数。

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：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 2021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	3547.58	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	3723.89
		九、卫生健康支出	73.15
		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：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	83.94
		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	0.00
本年收入合计	3547.58	本年支出合计	3880.98

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
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	53.14	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	280.27		
收入总计	3880.99	支出总计	3880.98

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2100799	其他计划生育事务支出	17.79	17.79	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	55.35	55.35	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	15.96	15.96	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	15.17	15.17	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	24.22	24.22	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	83.94	83.94	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	83.94	83.94	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	70.44	70.44	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	13.50	13.50	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”一列含“上年结转结余”金额。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3880.99	1035.80	2845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,723.90	878.71	2,845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.18	41.18	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	66.64	66.64	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	300.77	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	257.45	0.00	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.39	0.00	39.39	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							
20828	退役军人管理事务	3,278.91	734.49	2,544.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	654.08	495.08	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	751.94	0.00	751.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	317.91	239.41	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,554.98	0.00	1,554.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.94	83.94	0.00	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							
22102	住房改革支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3547.58	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	3390.49
		九、卫生健康支出	73.15
		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：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	83.94
		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	0.00
本年收入合计	3547.58	本年支出合计	3547.58
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3547.58	支出总计	3547.58

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	3547.58	1035.80	2511.78
[208]社会保障和就业支出	3,390.49	878.71	2,511.78
[20805]行政事业单位养老支出	144.22	144.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.78	3.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.18	41.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.64	66.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	0.00
[20809]退役安置	15.00	0.00	15.00
[2080999]其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00
[20828]退役军人管理事务	3,231.27	734.49	2,496.78
[2082801]行政运行	654.08	495.08	159.00
[2082804]拥军优属	746.80	0.00	746.80
[2082850]事业运行	275.41	239.41	36.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1,554.98	0.00	1,554.98

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
[210]卫生健康支出	73.15	73.15	0.00
[21007]计划生育事务	17.79	17.79	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	17.79	17.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.96	15.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.22	24.22	0.00
[221]住房保障支出	83.94	83.94	0.00
[22102]住房改革支出	83.94	83.94	0.00
[2210201]住房公积金	70.44	70.44	0.00
[2210203]购房补贴	13.50	13.50	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	1035.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	584.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	115.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.11
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	57.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.95

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.36
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	304.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	37.30

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	35.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	150.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.45
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.64
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.40
[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	0.63
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.36

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.13
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.78

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	265.88	265.88	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	5.02	5.02	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	5.02	5.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.18	1.18	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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

功能分类科目		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： 我局无国有资本经营预算支出

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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		2511.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	11.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	539.78
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	45.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	319.28
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	32.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00

[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.50
[30106]伙食补助费	[50502]商品和服务支出	7.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	91.10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.85
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	15.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	23.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[302]商品和服务支出	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50999]其他对个人和家庭补助	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,847.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,249.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	597.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1035.8	1035.8	1035.8	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	江门市退役军人事务局-小计	656.50	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	工资福利支出	584.43	584.43	584.43	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	商品和服务支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	对个人和家庭补助支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
173002	江门市军队离休退休干部休养所	江门市军队离休退休干部休养所-小计	152.13	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00
173002	江门市军队离休退休干部休养所	工资福利支出	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00

173002	江门市军队离休退休干部休养所	商品和服务支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
173002	江门市军队离休退休干部休养所	对个人和家庭补助支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	江门市退役军人服务中心-小计	227.17	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	工资福利支出	209.72	209.72	209.72	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	商品和服务支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	对个人和家庭补助支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

173001	江门市退役军人事务局	专项业务支出	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--专项业务支出	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	军转干部经费	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--军队转业干部安置专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	慰问经费	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--春节、八一慰问军队	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	双拥服务保障经费	218.20	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--未就业随军家属生活补助资金	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

173001	江门市退役军人事务局	--烈士 纪念设施修缮管 理维护费(含烈 士公祭日、江门 市英烈网建设维 护费)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	--双拥 业务费等(含双 拥办日常工作经 费)	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	--优抚 对象数据核查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	--双拥 保障金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	退役军人 事务保障	316.78	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	--成立 志愿者服务队伍	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	--聘请 律师提供法律服 务	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役 军人事务局	--退役 军人教育培训和 就业创业工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

173001	江门市退役军人事务局	--信访经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--退役军人党建工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--“两参”人员身份重新认定工作	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--信息采集数据核查	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--80岁以上高龄退役军人养老保险经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--设立“江门市退役军人思想政治理论研究和工作开展”课题	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--走访慰问重点优抚对象经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	江门市退役军人事务局	--优秀退役军人典型评选表彰宣讲活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

173002	江门市军队 离休退休干 部休养所	专项业务 支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
173002	江门市军队 离休退休干 部休养所	--军休 所购置办公设备	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
173002	江门市军队 离休退休干 部休养所	--日常 公用支出	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00
173002	江门市军队 离休退休干 部休养所	慰问经费	22.14	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00
173002	江门市军队 离休退休干 部休养所	--上门 走访慰问军休干 部	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00
173002	江门市军队 离休退休干 部休养所	--春节 八一拥军优属慰 问活动经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役 军人服务中 心	江门市退役军人 服务中心-小计	135.80	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役 军人服务中 心	专项业务 支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

173003	江门市退役军人服务中心	—专项 业务经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	退役军人 事务保障	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	—走访 慰问帮扶救助工 作	52.60	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	—退役 军人信息化红色 党建服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173003	江门市退役军人服务中心	—宣传 教育培训服务	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

项目 编码	项目 名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管)部 门补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 结余	
			小计	一般公共预算											基金 预算									国有 资本 经营 预算 收入
				经费 拨款 (补 助)	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金	基金 预算										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		2,845 .19	2,511 .78	2,511 .78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.14	280.2 7	

44070	双拥																							
02100	服务	218.2	218.2	218.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	保障	0	0	0																				
03658	经费																							
2																								
44070	退役																							
02100	军人	416.5	416.5	416.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	事务	8	8	8																				
03658	保障																							
5																								

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3880.99万元，比上年减少256.63万元，下降6.20%，主要原因是树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，严控一般性支出和“三公”经费，确保不超预算额度和考核基数；支出预算3880.99万元，比上年减少256.63万元，下降6.20%，主要原因是强化绩效目标管理，提高资金使用效益。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.20万元，比上年增加1.40万元，增长29.17%，主要原因是按照2019、2020年支出数据，并考虑2021年工作实际作出相应调整。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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5.02万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.02万元），比上年增加0.40万元，增长8.66%，主要原因是江门市退役军人服务中心2020年调剂调入公务用车一辆；公务接待费1.18万元，比上年增加1.00万元，增长555.56%，主要原因是按照2019、2020年支出数据，并考虑2021年工作实际作出相应调整。

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 265.88 万元，比上年减少 21.60 万元，下降 7.51%，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

2021 年本部门政府采购安排 325.37 万元，其中：货物类采购预算 68.53 万元，工程类采购预算 200.00 万元，服务类采购预算 56.84 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 595.60 万元，分布构成情况为：房屋 4773.09 平方米，车辆 3 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 25 万元，主要是军休所购置办公设备等。

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
参战涉核退役人员生活补助经费	341.00 万元	按照国家规定标准，按季度发放参战涉核退役人员生活困难补助资金，解决退役军人的生

		活困难。
退役士兵职业技能培训专项资金	150.00 万元	对符合职业技能培训条件的退役士兵，按照每人 2000 元进行市级职业技能培训资金补助。通过职业技能培训，进一步提升退役士兵的劳动技能，增强劳动市场竞争能力，解决好城乡退役士兵就业安置问题、维护社会和谐稳定。
企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助	1200.00 万元	对符合条件的企业军转干部发放补助金。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。
春节、八一慰问军队	459.00 万元	向省军区、海军广州基地、市直 6 个驻军部队、三区部分重点困难优抚对象和驻军部队官兵困难家庭发放慰问金和慰问品，举办双百拥军行和解决部队基层困难等拥军优属活动。提升部队官兵和重点优抚对象满意度，传达党和政府对部队官兵和重点优抚对象的关心和爱护，在社会形成良好的拥军优属氛围。
双拥业务费等(含双拥办日常工作经费)	116.00 万元	主要用于社会面双拥宣传、购买服务、双拥工作群众满意度测评、创建双拥模范城资料汇编、创建双拥模范城档案整理、开展双拥在基层为部队排忧解难活动等方面，以保障双拥办日常工作顺利开展。

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：指市直行政（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。