

2020 年

揭阳市榕城区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城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 揭阳市榕城区退役军人事务局概况

一、主要职责

揭阳市榕城区退役军人事务局是揭阳市榕城区人民政府组成部门，主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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；组织指导军人转业干部、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；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

内设机构：办公室、安置创业与拥军优抚股

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门
下属单位具体包括：揭阳市榕城区退役军人服务中心，均已在主
管单位（揭阳市榕城区退役军人事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2635.44	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	420.38	三、国防支出	41.9
		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	4694.14
		九、卫生健康支出	88.32
		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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	7.37
		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	3055.82	本年支出合计	4831.73
四、上级补助收入	1775.91	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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	4831.73	支出总计	4831.73

注：其他资金 420.38 万元为上年结余结转

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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			
20808	抚恤	2707.6	1047.6	0	0	0	0	0	0	0	1660	0	0
2080801	死亡抚恤	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1785.6	125.6	0	0	0	0	0	0	0	1660	0	0
20809	退役安置	1119.16	730	0	0	0	0	0	0	389.16	0	0	0
2080901	退役士兵安置	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.16	0	0	0	0	0	0	0	15.16	0	0	0

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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			
2080905	军队转业干部干部安置	80	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	544	250	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0
20828	退役军人事务管理事务	166.34	166.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	119.37	119.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	32.12	32.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.85	14.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	686.47	628.06	0	0	0	0	0	0	0	58.41	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	686.47	628.06	0	0	0	0	0	0	0	58.41	0	0
210	卫生健康支出	88.32	3.5	0	0	0	0	0	0	31.22	53.6	0	0

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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			
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	81.22	0	0	0	0	0	0	0	31.22	50	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	81.22	0	0	0	0	0	0	0	31.22	50	0	0
21099	其他卫生健康支出	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	0
2109901	其他卫生健康支出	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	3.6	0	0
221	住房保障支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：其他资金收入-其他收入 420.38 万元为上年结余结转

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	4831.73	131.07	4700.66	0	0	0	0
203	国防支出	41.9	0	41.9	0	0	0	0
20306	国防动员	41.9	0	41.9	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	41.9	0	41.9	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4694.14	120.2	4573.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2707.6	0	2707.6	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62	0	62	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	238	0	238	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144	0	144	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	338	0	338	0	00	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	140	0	140	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1785.6	0	1785.6	0	0	0	0
20809	退役安置	1119.16	0	1119.16	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	480	0	480	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.16	0	15.16	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	80	0	80	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	544	0	544	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	166.34	105.57	60.77	0	0	0	0
2082801	行政运行	119.37	105.57	13.8	0	0	0	0
2082804	拥军优属	32.12	0	32.12	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.85	0	14.85	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	686.47	0.06	686.41	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	686.47	0.06	686.41	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.32	3.5	84.82	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.5	3.5	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.5	3.5	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	81.22	0	81.22	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	81.22	0	81.22	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	3.6	0	3.6	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	3.6	0.00	3.6	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.37	7.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.37	7.37	0	0	0	0	0

注：按功能分类科目编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4831.73	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	41.9
		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	4694.14
		九、卫生健康支出	88.32
		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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	7.37
		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	4831.73	本年支出合计	4831.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4831.73	支出总计	4831.73

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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	4831.73	131.07	4700.66
2030699-其他国防动员支出	41.9	0.00	41.9
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
2080801-死亡抚恤	62	0.00	62
2080802-伤残抚恤	238	0.00	238
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	144	0.00	144
2080805-义务兵优待	338	0.00	338
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	140	0.00	140
2080899-其他优抚支出	1785.6	0.00	1785.6
2080901-退役士兵安置	480	0.00	480
2080904-退役士兵管理教育	15.16	0.00	15.16
2080905-军队转业干部安置	80	0.00	80
2080999-其他退役安置支出	544	0.00	544

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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
2082801-行政运行	119.37	105.57	13.8
2082804-拥军优属	32.12	0.00	32.12
2082899-其他退役军人事务管理支出	14.85	0.00	14.85
2089901-其他社会保障和就业支出	686.47	0.06	686.41
2101101-行政单位医疗	3.5	3.5	0.00
2101401-优抚对象医疗补助	81.22	0.00	81.22
2109901-其他卫生健康支出	3.6	0.00	3.6
2210201-住房公积金	7.37	7.37	00.00

注：按功能分类科目编列

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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	131.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	87.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.37
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.03
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.98
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.8

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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.21
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.4
[30215]会议费	[50202]会议费	0.5
[30216]培训费	[50203]培训费	0.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.97
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.92

注：按经济分类款级科目编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	8.94	8.94	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：||

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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
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：揭阳市榕城区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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4831.73万元，比上年增加4831.73万元，增长率-%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据；支出预算4831.73万元，比上年增加4831.73万元，增长率-%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长率-%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率-%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长率-%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长率-%，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据。

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8.94万元，比上年增加8.94万元，增长- %，主要原因是本单位为新成立单位，没有上年可对比数据。

四、政府采购情况

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

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10.0342万元，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10万元，主要是办公设备设施等。

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
困难企业军转干部医疗费补助、职务补贴和困难生活补助	666.41	保障企业军转干部基本生活，维护社会稳定。
重点优抚对象伤残抚恤金	238	抚慰和帮助革命伤残军人，保障伤残军人的基本生活，确保伤残军人享受到相应的待遇。
义务兵优待金	338	激励军人保卫祖国、献身国防；资金发放执行率100%。
社保接续15%由财政负担的费用	250	保障广大退役军人的合法权益，保证退役士兵享有的待遇与服役贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，切实维护他们的切身利益。
退役士兵一次性补助	480	保障役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持经济发展和社会稳定。
2020年省财政优抚抚恤补助经费	517	减轻定期抚恤补助优抚对象经济负担，提高优抚对象生活标

		准，加强国防和军队建设，维护涉军群体平稳。
2020 年中央财政优抚抚恤补助经费	1143	减轻定期抚恤补助优抚对象经济负担，提高优抚对象的生活质量。

注：

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。

|