

2021 年

云浮市云安区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区退役军人事务局 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

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 云浮市云安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、管理保障等工作政策法规并组织实施。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。

（五）、指导全国拥军优属工作。

（六）、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

云浮市云安区退役军人事务局内设 2 个职能科室，办公室、综合业务股。编制 7 人，2020 年末实有人员 7 人。

三、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：云安区退役军人服务中心，均已在主管单位
（云浮市云安区退役军人事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1777.03	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	1744.11
		九、卫生健康支出	4.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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	28.82
		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	1777.03	本年支出合计	1777.03

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1777.03	支出总计	1777.03

注： 本表反映一般公共预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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			
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	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	2.15	2.15	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	0.27	0.27	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	28.82	28.82	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	28.82	28.82	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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	1777.03	1777.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1744.11	1744.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	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	20.44	20.44	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	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1093.8	1093.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	897.08	897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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							
20828	退役军人管理事务	422.65	422.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	257.65	257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1777.03	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	1744.11
		九、卫生健康支出	4.10
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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	28.82
		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	1777.03	本年支出合计	1777.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1777.03	支出总计	1777.03

注： 本表反映实际预算编制收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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	1777.03	1777.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	1744.11	1744.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	0.00
[20808]抚恤	1093.8	1093.8	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	897.08	897.08	0.00
[2080804]优抚事业单位支出	196.00	196.00	0.00
[20809]退役安置	182.00	182.00	0.00
[2080901]退役士兵安置	182.00	182.00	0.00
[20825]其他生活救助	15.00	15.00	0.00
[2082502]其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	422.65	422.65	0.00
[2082801]行政管理	257.65	257.65	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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
[2082804]拥军优属	135.00	135.00	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	4.10	4.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.68	1.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.27	0.27	0.00
[221]住房保障支出	28.82	28.82	0.00
[22102]住房改革支出	28.82	28.82	0.00
[2210201]住房公积金	28.82	28.82	0.00

注： 本表反映一般公共预算支出情况。

表 6

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： 云浮市云安区退役军人事务局

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	321. 23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	305. 63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55. 78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108. 96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2. 32
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	10. 47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10. 22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28. 82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64. 52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15. 6
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 80

表 6

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： 云浮市云安区退役军人事务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.80

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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	13.6	13.6	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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： 本表反映政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

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 1777.03 万元，比上年增加 176.53 万元，增长 11%，主要原因是 2021 年增加了机关工资福利预算和拥军优属预算；支出预算 1777.03 万元，比上年增加 176.53 万元，增长 11%，主要原因是 2021 年增加了机关工资福利预算和拥军优属预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年减少 18.5 万元，下降 82%，主要原因是由于 2020 年需购置公务用车一台，而 2021 年不需要购置公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是本部门没有因公出国（境）的费用；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年减少 18 万元，下降 90%，主要原因是由于 2020 年需购置公务用车一台，而 2021 年不需要购置公务用车；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%，主要原因是本部门减少公务接待费用支出。

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13.6万元,比上年减少26.5万元,下降66%,主要原因是由于2020年需购置公务用车一台,而2021年不需要购置公务用车。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排56万元,其中:货物类采购预算12万元,工程类采购预算40万元,服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月21日,本部门固定资产金额87.64万元,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12万元,主要是通用设备、办公家具等。

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
退役安置费(省级70万、区级112万)	182	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助。
拥军优属慰问经费	100	拥军优属,春节、八一慰问军队、优抚对象。

注:本表反映本部门重点项目绩效目标情况。

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。