

2020 年  
开平市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市退役军人事务局 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 开平市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 负责组织实施辖区范围内退役军人思想政治、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。

(二) 负责接收符合安置的军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实接收市内的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施市内伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策落实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；承担市双拥工作领导小组办公室日常工作，指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作

(三) 组织实施退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

## 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，故本部门预算为厅局本级预算。本部门下属单位具体包括：开平市退役军人服务中心，周文雍陈铁军烈士陵园管理处，均已在主管单位（开平市退役军人事务局）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： 开平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5582.02	一、一般公共服务支出	10.00
二、财政专户拨款	25.00	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	100.37
		八、社会保障和就业支出	5596.01
		九、卫生健康支出	15.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00

## 收支总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	18.72
		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	5607.02	本年支出合计	5751.55
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：开平市退役军人事务局

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	144.53		
收入总计	5751.55	支出总计	5751.55

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：开平市退役军人事务局

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			
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	0.00	11.00	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	18.72	18.72	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	房公积金	18.72	18.72	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金额

## 支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	5751.55	300.95	5450.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5596.01	266.78	5329.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	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	25.31	25.31	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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							
20808	抚恤	3790.40	218.40	3572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	255.40	218.40	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2320.00	0.00	2320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1257.27	0.00	1257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	445.27	0.00	445.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	385.80	0.00	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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							
2082804	拥军优属	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.63	1.47	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.63	1.47	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	房公积金	18.72	18.72	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：开平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5571.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11.00	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	5536.85
		九、卫生健康支出	15.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11.00
		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：开平市退役军人事务局

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	18.72
		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	5582.02	本年支出合计	5582.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5582.02	支出总计	5582.02

注：表中功能分类科目，根据本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：开平市退役军人事务局

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	5715.55	300.95	5414.60
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	100.37	0.00	100.37
[20701] 文化和旅游	100.37	0.00	100.37
[2070111] 文化创作与保护	100.37	0.00	100.37
[208]社会保障和就业支出	5571.01	266.78	5304.23
[20805]行政事业单位养老支出	46.91	46.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.21	9.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	0.00
[20808] 抚恤	3754.40	218.40	3572.00
[2080802] 伤残抚恤	345.00	0.00	345.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

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
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	329.00	0.00	329.00
[2080804] 优抚事业单位支出	255.40	218.40	37.00
[2080805] 义务兵优待	320.00	0.00	320.00
[2080806] 农村籍退役士兵老年生活补助	221.00	0.00	221.00
[2080899] 其他优抚支出	2320.00	0.00	2320.00
[20809] 退役安置	1257.27	0.00	1257.27
[2080901] 退役士兵安置	702.00	0.00	702.00
[2080904] 退役士兵管理教育	110.00	0.00	110.00
[2080905] 军队转业干部安置	445.27	0.00	445.27
[20828] 退役军人管理事务	360.80	0.00	360.80
[2082804] 拥军优属	206.00	0.00	206.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	154.80	0.00	154.80
[20830] 财政代缴社会保险费支出	80.00	0.00	80.00
[2083099] 财政代缴其他社会保险费支出	80.00	0.00	80.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	35.63	1.47	34.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

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
[2089901] 其他社会保障和就业支出	35.63	1.47	34.16
[210] 卫生健康支出	15.45	15.45	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.59	4.59	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00
[221] 住房保障支出	18.72	18.72	0.00
[22102] 住房改革支出	18.72	18.72	0.00
[2210201] 住房公积金	18.72	18.72	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：开平市退役军人事务局

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	300.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	262.64
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	71.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	25.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60

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：开平市退役军人事务局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.71
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.21

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：开平市退役军人事务局

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	22.20	22.20	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00
2120803	城市建设支出	11.00	0.00	11.00

注：无

## 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5751.55万元，比上年增加5751.55万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，2019年未纳入预算，收入较上年未存在预算数据可供比对；支出预算5751.55万元，比上年增加5751.55万元，增长100%，主要原因是我局为2019年机构改革新成立单位，2019年未纳入预算，收入较上年未存在预算数据可供比对。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.90万元，比上年增加3.39万元，增长96.58%，主要原因是我局人员增加及业务量的增加而相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行费5.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.50万元），比上年增加3.08万元，增长127.27%，主要原因是我局人员增加及业务量的增加而相应增加；公务接待费1.40万元，比上年增加0.32万元，增长29.63%，主要原因是我局人员增加及业务量的增加而相应增加。

### 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22.20万元，比上年增加12.71万元，增长133.93%，主要原因是我局人员增加及人员经费标准增加而相应增加。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排87.84万元，其中：货物类采购预算78.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

#### 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1827.23万元，分布构成情况为：房屋1264.99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7万元，主要是通用设备等。

#### 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
无	0	无

注：2020年，本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

## 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。