

2020 年
恩平市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 恩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 恩平市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一)：恩平市退役军人事务局机关内设股室 2 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、纪念设施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：恩平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：恩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	4856.82	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	6.3
		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	4396.01
		九、卫生健康支出	440.93
		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：恩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	13.59
		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	4856.82	本年支出合计	4856.82
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：恩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
收入总计	4856.82	支出总计	4856.82

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：恩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			
21014	优抚对象医疗	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.80	1.80	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	13.59	13.59	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	13.59	13.59	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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩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	4856.82	4107.64	749.18	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,396.01	3,653.13	742.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,812.61	2,165.61	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩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							
2080899	其他优抚支出	2,573.84	1,958.84	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	918.41	826.03	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	404.50	400.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	426.03	426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	306.46	306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩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							
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	420.37	420.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	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：恩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	4856.82	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	6.30
		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	4396.01
		九、卫生健康支出	440.93
		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：恩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	13.59
		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	4856.82	本年支出合计	4856.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4856.82	支出总计	4856.82

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：恩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	4,856.82	4,107.64	749.18
[203]国防支出	6.30	0.00	6.30
[20306]国防动员	6.30	0.00	6.30
[2030699]其他国防动员支出	6.30	0.00	6.30
[208]社会保障和就业支出	4,396.01	3,653.13	742.88
[20802]民政管理事务	3.50	0.00	3.50
[2080299]其他民政管理事务支出	3.50	0.00	3.50
[20806]企业改革补助	353.00	353.00	0.00
[2080699]其他企业改革发展补助	353.00	353.00	0.00
[20808]抚恤	2,812.61	2,165.61	647.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	206.77	206.77	0.00
[2080804]优抚事业单位支出	32.00	0.00	32.00
[2080899]其他优抚支出	2,573.84	1,958.84	615.00
[20809]退役安置	918.41	826.03	92.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩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
[]2080901]退役士兵安置	404.50	400.00	4.50
[2080904]退役士兵管理教育	12.84	0.00	12.84
[2080905]军队转业干部安置	75.04	0.00	75.04
[2080999]其他退役安置支出	426.03	426.03	0.00
[20828]退役军人管理事务	306.46	306.46	0.00
[2082801]行政运行	173.50	173.50	0.00
[2082803]机关服务	66.92	66.92	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	66.04	66.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
[210]卫生健康支出	440.93	440.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩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
[21014]优抚对象医疗	420.37	420.37	0.00
[2101401]优抚对象医疗补助	10.37	10.37	0.00
[2101499]其他优抚对象医疗支出	410.00	410.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
[221]住房保障支出	13.59	13.59	0.00
[22102]住房改革支出	13.59	13.59	0.00
[2210201]住房公积金	13.59	13.59	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：恩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	4107.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	219.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.91
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.10

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：恩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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.58
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	5.82

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：恩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	0.80
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	6.40
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.03
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	3859.85
[30305] 生活补助	[30305] 生活补助	47.04
[30307] 医疗费补助	[30307] 医疗费补助	4.08
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	3378.74

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：恩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	141.4	141.4	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩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	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：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4856.82万元，比上年增加673.67万元，增长16.10%，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4856.82万元，比上年增加673.67万元，增长16.10%，主要原因是贯彻落实中央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3.30万元，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。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2.50万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.50万元），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；公务接待费0.8万元，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。

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141.4万元，比上年减少1.15万元，下降0.81%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，减少行政经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排19.4万元，其中：货物类采购预算11.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.30万元等。

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80.09万元，分布构成情况为：房屋800平方米，车辆1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11.1万元，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
无	0	无
无	0	无

注：2020年本部门没有纳入绩效管理的项目

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。