

2020 年

五华县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 五华县退役军人事务局 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 五华县退役军人事务局概况

一、主要职责

五华县退役军人事务局主要承担退役军人移交安置、就业创业、困难帮扶、优待抚恤、权益维护、褒扬纪念、拥军优属、信访维稳等职责。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12019	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	16.00
		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	11700.00
		九、卫生健康支出	271.00
		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： 五华县退役军人事务局

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	32.00
		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	12019.00	本年支出合计	12019.00
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： 五华县退役军人事务局

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	12019.00	支出总计	12019.00

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 五华县退役军人事务局

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注： 无

支出总体情况表

单位名称：五华县退役军人事务局

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	12019	6166	5853	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16	0	16	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16	0	16	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16	0	16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,700	6,090	5,610	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38	38	0	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	22	22	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,022	4,048	4,974	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33	33	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县退役军人事务局

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							
2080802	伤残抚恤	37	37	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	480	480	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,330	1,330	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	68	68	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,074	2,100	4,974	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,295	1,827	468	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,450	1,450	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	377	377	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	467	0	467	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	289	177	112	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：五华县退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	157	147	10	0	0	0	0
2082804	拥军优属	40	30	10	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	92	0	92	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	56	0	56	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	56	0	56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	271	47	224	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8	8	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38	38	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	210	0	210	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	210	0	210	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	14	0	14	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	14	0	14	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：五华县退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	32	32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18	18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18	18	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	13	13	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	13	13	0	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12019	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	16
		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	11700
		九、卫生健康支出	271
		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：五华县退役军人事务局

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	32
		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	12019	本年支出合计	12019
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12019	支出总计	12019

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县退役军人事务局

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	12019	6166	5853
[203]国防支出	16	0	16
[20306]国防动员	16	0	16
[2030699]其他国防动员支出	16	0	16
[208]社会保障和就业支出	11,702	6,089	5,612
[20805]行政事业单位养老支出	38	38	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	5	5	0
[20808]抚恤	9,022	4,048	4,974
[2080801]死亡抚恤	33	33	0
[2080802]伤残抚恤	37	37	0
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	480	480	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县退役军人事务局

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
[2080805]义务兵优待	1,330	1,330	0
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	68	68	0
[2080899]其他优抚支出	7,074	2,100	4,974
[20809]退役安置	2,295	1,827	468
[2080901]退役士兵安置	1,450	1,450	0
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1	0	1
[2080904]退役士兵管理教育	0	0	0
[2080905]军队转业干部安置	377	377	0
[2080999]其他退役安置支出	467	0	467
[20828]退役军人管理事务	289	177	112
[2082801]行政运行	157	147	10
[2082804]拥军优属	40	30	10
[2082899]其他退役军人事务管理支出	92	0	92
[20899]其他社会保障和就业支出	56	0	56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县退役军人事务局

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	56	0	56
[210]卫生健康支出	271	47	224
[21011]行政事业单位医疗	47	47	0
[2101101]行政单位医疗	8	8	0
[2101102]事业单位医疗	38	38	0
[21014]优抚对象医疗	210	0	210
[2101401]优抚对象医疗补助	210	0	210
[21099]其他卫生健康支出	14	0	14
[2109901]其他卫生健康支出	14	0	14
[221]住房保障支出	32	32	0
[22102]住房改革支出	18	18	0
[2210201]住房公积金	18	18	0
[22103]城乡社区住宅	13	13	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	13	13	0

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：五华县退役军人事务局

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	6166
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0
[30201]办公费	[50201]办公经费	8
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30229]福利费	[50201]办公经费	0

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：五华县退役军人事务局

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	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	485
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5407
[30302]退休费	[50905]离退休费	5
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	0
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0

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：五华县退役军人事务局

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	18	18	0.00	0.00
“三公”经费	6	6	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	3	3	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	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县退役军人事务局

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 12019万元，比上年增加 12019万元，增长 100%，主要原因是机构改革新增单位，无 2019年预算；支出预算 12019万元，比上年增加 12019万元，增长 100%，主要原因是机构改革新增单位，无 2019年预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6万元，比上年增加 6万元，增长 100%，主要原因是机构改革新增单位，无 2019年预算。其中：因公出国（境）费 0万元，比上年增加 0万元，增长 0%，主要原因是机构改革新增单位，无 2019年预算；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 3万元），比上年增加 3万元，增长 100%，主要原因是机构改革新增单位，无 2019年预算；公务接待费 3万元，比上年增加 3万元，增长 100%，主要原因是机构改革新增单位，无 2019年预算。

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

18 万元，比上年增加 18 万元，增长 100 %，主要原因是机构改革新增单位，无 2019 年预算。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.8 万元，其中：货物类采购预算 0.3 万元，工程类采购预算 0.2 万元，服务类采购预算 0.3 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 1455 万元，分布构成情况为：房屋 2952.76 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 1 万元，主要是电脑等。

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：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。