

2021 年  
汕头市澄海区退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区退役军人事务局 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 汕头市澄海区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，做好退役军人及其他优抚对象的管理服务和权益保障等方面工作。汕头市澄海区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级行政机构。

## 二、部门机构设置

汕头市澄海区退役军人事务局内设人秘股、移交安置与权益维护股、双拥股。下属有2个事业单位：汕头市澄海区军队离休退休干部休养所和汕头市澄海区退役军人服务中心。

澄海区退役军人事务局机关行政编制8名，设局长1名，副局长1名；正股级领导职数3名，副股级领导职数3名。核定机关聘用人员数1名。年末在编在岗共10名。

澄海区退役军人服务中心核定事业编制10名，设主任1名，副主任2名。事业购买服务1名。年末在编在岗共6名。

澄海区军队离休退休干部休养所核定事业编制5名，设所长1名，副所长1名。事业购买服务1名。年末在编在岗共5名。

## 三、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：汕头市澄海区军队离休退休干部休养所和汕头市澄海区退役军人服务中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4892.36	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	2280.01
		九、卫生健康支出	7.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2580.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区退役军人事务局

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	25.00
		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	4892.36	本年支出合计	4892.36

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区退役军人事务局

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	4892.36	支出总计	4892.36

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：汕头市澄海区退役军人事务局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2580.00	0.00	2580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2580.00	0.00	2580.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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：汕头市澄海区退役军人事务局

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	4892.36	312.36	4580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2280.01	280.01	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	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	26.30	26.30	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2580.00	0.00	2580.00	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	2580.00	0.00	2580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2580.00	0.00	2580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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：汕头市澄海区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2312.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2580.00	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	2280.01
		九、卫生健康支出	7.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2580.00
		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：汕头市澄海区退役军人事务局

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	25.00
		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	4892.36	本年支出合计	4892.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4892.36	支出总计	4892.36

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：汕头市澄海区退役军人事务局

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	2312.36	312.36	2000.00
[208]社会保障和就业支出	2280.01	280.01	2000.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.30	26.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00
[20808]抚恤	2000.00	0.00	2000.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1000.00	0.00	1000.00
[2080805]义务兵优待	1000.00	0.00	1000.00
[20809]退役安置	64.73	64.73	0.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	64.73	64.73	0.00
[20828]退役军人管理事务	175.83	175.83	0.00
[2082801]行政运行	175.83	175.83	0.00
[210]卫生健康支出	7.35	7.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区退役军人事务局

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
[2101101] 行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
[221] 住房保障支出	25.00	25.00	0.00
[22102] 住房改革支出	25.00	25.00	0.00
[2210201] 住房公积金	25.00	25.00	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：汕头市澄海区退役军人事务局

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	312.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	213.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	65.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	95.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	10.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.30
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.15

## 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：汕头市澄海区退役军人事务局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.51
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.01
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00

## 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：汕头市澄海区退役军人事务局

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	[50502]商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.79
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.03

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：汕头市澄海区退役军人事务局

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	15.52	15.52	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待的经费。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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区退役军人事务局

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	2580.00	0.00	2580.00
212	城乡社区支出	2580.00	0.00	2580.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2580.00	0.00	2580.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2580.00	0.00	2580.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区退役军人事务局

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

注： 此表为空表。

## 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4892.36万元，比上年增加856.62万元，增长21.23%，主要原因是本年收入包括部门本级及所属预算单位在内；支出预算4892.36万元，比上年增加856.62万元，增长21.23%，主要原因是本年支出包括部门本级及所属预算单位在内。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.80万元，比上年增加0.8万元，增长40%，主要原因是“三公经费”包括部门本级及所属预算单位在内。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2.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元），比上年增加0.80万元，增长40%，主要原因是“三公经费”包括部门本级及所属预算单位在内；公务接待费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。

### 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15.52万元，比上年减少0.94万元，下降5.71%，主要原因是本年度公务交通补贴不计入机关运行经费，安排在人员经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5万元，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31日，本部门固定资产金额55.62万元，分布构成情况为：房屋0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55.7万元，主要是购买公务车及办公设备等。

#### 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
60周岁以上地方生活补助	500	通过发放60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助，能有效缓解农村籍退役士兵老年生活困难问题。
随军家属生活补助	40	根据《汕头市军人随军家属就业安置实施办法》第二十一条随军家属未就业期间，政府财政发给一定数额的基本生活补助金，并按照规定给予养老、医疗保险补贴。通过发放随军家属未就业生活补助，有效保障了未就业随军家属



		的生活问题。
烈士墓管养经费	5	根据《烈士褒扬条例》第五条 县级以上人民政府应当加强对烈士纪念设施的保护和管理,为纪念烈士提供良好的场所。烈士墓管养经费能让烈士纪念设施得到更好的保护和管理。
购买“春联”及慰问信专项经费	4	为大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,不断巩固军政军民团结,扎实做好双拥工作,发放“春联”和慰问信能使退役军人感受到党和政府的关怀关爱,在全社会营造尊崇军人职业的良好氛围。
拥军优属慰问经费(含全年走访慰问)	350	通过走访慰问驻澄官兵、老复员军人、军队离退休干部、烈属、军属、残疾军人、带病回乡退伍军人和其他退伍军人,体现了党和政府对军人的关怀和关爱之情。
优抚临时补助款	25	对我区享受抚恤补助待遇的人员进行临时困难救助,包括:退出现役的残疾军人、在乡复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人、参战涉核军队退役人员、“五老”人员。
烈士纪念日活动经费	4	根据《烈士褒扬条例》第五条 各级人民政府应当把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容,培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。开展烈士纪念日活动能更好地培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。
揭阳复退军人精神病人住院费用	15	该项费用有利于复退军人精神病人得到更好的治疗,维持社会的稳定。
退伍军人服务体系经费	30	走访慰问、印制宣传资料、慰问信、数据信息采集、悬挂光荣牌等。组织每年度退役士兵信息采集、欢迎返乡仪式,并发放就业创业、预接收报告等宣传资料。
困难企业军转干部补助金	1200	有效解决了困难企业军转干部生活困难问题,体现了党和政府对广大企业军转干部的关怀。
军转干部工作经费	5	组织军转干部信息采集、每年度审核、组织座谈会、健康体检等服务保障。
退役士兵接待及双拥工作经费	5	该项经费为退役士兵到访的接待和创建双拥模范城工作提供了经费保障。

退役军人专场招聘会工作经费	5	举办专场招聘会，帮助退役士兵就业。
困难企业部分退役人员生活困难补助	22	用于发放全区困难企业退役人员生活困难补助金，有效解决了困难企业退役人员生活困难问题。
军转干部困难慰问	10	困难企业军转干部因生病等原因造成经济困难，在“八一”、春节节日进行慰问。
优抚对象医疗救助	100	根据《军人抚恤优待条例》第三十四条国家对一级至六级残疾军人的医疗费用按照规定予以保障，由所在医疗保险统筹地区社会保险经办机构单独列账管理。七级至十级残疾军人旧伤复发的医疗费用，已经参加工伤保险的，由工伤保险基金支付，未参加工伤保险，有工作的由工作单位解决，没有工作的由当地县级以上地方人民政府负责解决；七级至十级残疾军人旧伤复发以外的医疗费用，未参加医疗保险且本人支付有困难的，由当地县级以上地方人民政府酌情给予补助。
优抚对象抚恤经费	1000	通过各项优抚金的发放，有利于密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定。对符合领取抚恤金的优抚对象做到应发尽发。
义务兵优待金和退役安置支出	1000	通过发放义务兵家庭及重点优抚对象优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金，能有效地调动了适龄青年安心服役、献身国防的积极性，增强重点优抚对象的幸福感。对符合领取优待金和一次性经济补助的对象做到应发尽发。
新兵大学生入伍奖励金、新兵大学生毕业生补助金	160	有效提高了大学生应征入伍，参与国防建设的积极性，有利于提高军人整体文化水平。
转业士官社保及生活补助	100	通过发放转业士官生活补助、缴交社保及医保，有效地保障转业士官待业期间的基本生活。

注：单位：万元

## 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。