

2021 年
韶关市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市退役军人事务局 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 韶关市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等；组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定相关工作及退役军人荣誉奖励，按照省规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

局本部内设科室5个，分别是办公室、机关党委（人事科）、权益维护科、移交安置科、双拥工作科。

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：韶关军用供应站，韶关市退役军人服务中心，韶关市军队离休退休干部惠民路休养所，韶关市军队离休退休干部五祖路休养所，韶关市军队离休退休干部工业东路休养所。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,437.39	一、一般公共服务支出	224.94
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	8,087.72
		九、卫生健康支出	60.15
		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： 韶关市退役军人事务局

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	64.58
		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	8,437.39	本年支出合计	8,437.39

收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	8,437.39	支出总计	8,437.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	8,437.39	1,350.74	7,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.94	224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,087.72	1,001.07	7,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.13	322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.83	199.83	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	81.12	81.12	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	265.89	210.89	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	265.89	210.89	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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							
20809	退役安置	76.15	71.25	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7,423.55	396.80	7,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,302.57	0.00	1,302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,626.24	62.06	5,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,437.39	一、一般公共服务支出	224.94
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	8,087.72
		九、卫生健康支出	60.15
		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： 韶关市退役军人事务局

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	64.58
		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	8,437.39	本年支出合计	8,437.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,437.39	支出总计	8,437.39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	8,437.39	1,350.74	7,086.65
[201]一般公共服务支出	224.94	224.94	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	224.94	224.94	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	224.94	224.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	8,087.72	1,001.07	7,086.65
[20805]行政事业单位养老支出	322.13	322.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	199.83	199.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.12	81.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	0.00
[20808]抚恤	265.89	210.89	55.00
[2080804]优抚事业单位支出	265.89	210.89	55.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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
[20809]退役安置	76.15	71.25	4.90
[2080905]军队转业干部安置	4.90	0.00	4.90
[2080999]其他退役安置支出	71.25	71.25	0.00
[20828]退役军人管理事务	7,423.55	396.80	7,026.75
[2082801]行政运行	241.63	241.63	0.00
[2082804]拥军优属	1,302.57	0.00	1,302.57
[2082805]部队供应	160.00	0.00	160.00
[2082850]事业运行	93.10	93.10	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5,626.24	62.06	5,564.18
[210]卫生健康支出	60.15	60.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.15	60.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.95	12.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	47.20	47.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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
[221]住房保障支出	64.58	64.58	0.00
[22102]住房改革支出	64.58	64.58	0.00
[2210201]住房公积金	63.43	63.43	0.00
[2210203]购房补贴	1.15	1.15	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 韶关市退役军人事务局

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	1,350.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	298.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.54
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	707.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	143.83

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： 韶关市退役军人事务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	139.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	115.32
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	66.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	53.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	35.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	73.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

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： 韶关市退役军人事务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.15
[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	10.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	61.77

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： 韶关市退役军人事务局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.45
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.45
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.05
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.29
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.61

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： 韶关市退役军人事务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	229.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	151.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	19.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	58.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	117.81	117.81	0.00	0.00
“三公”经费	25.25	25.25	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.25	2.25	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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： 本部门 2021 年无国有资本经营预算

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 8437.39 万元，比上年增加 538.85 万元，增长 6.82%，主要原因是本部门人员经费及项目经费均不同程度增加；支出预算 8437.39 万元，比上年增加 538.85 万元，增长 6.82%，主要原因是本部门人员经费及项目经费均不同程度增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.25 万元，比上年减少 19.65 万元，下降 43.76%，主要原因是去年我部门新购置 2 台公务用车，本年度无此项经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100.0%，主要原因是根据工作安排，我部门本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 23 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23 万元），比上年减少 13.75 万元，下降 37.41%，主要原因是去年我部门新购置 2 台公务用车，本年度无此项经费支出；公务接待费 2.25 万元，比上年减少 4.9 万元，下降 68.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定文件精神，按照“过紧日子”和厉行勤俭节约的要求，严控和压缩该项支出。

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117.81万元,比上年增加63.16万元,增长115.57%,主要原因是为规范账务管理,将双拥工作经费、春节等节日慰问工作经费等项目预算纳入行政经费(机关运行经费)统计。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排250.46万元,其中:货物类采购预算62.66万元,工程类采购预算150万元,服务类采购预算37.8万元等。

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1157.11万元,分布构成情况为:房屋15834.21平方米,车辆6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45.7万元,主要是购置安全监控设备、购置军供餐厅升级改造设备、应急保障设备等。

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
无	0	无

注:本部门2021年无重点项目预算绩效。

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。