

2020 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 韶关市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 主要职能是承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职能。

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：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，广东省韶关复退军人医院。

第二部分 2020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	7898.54	一、一般公共服务支出	274.56
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	7548.12
		九、卫生健康支出	51.95
		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	23.91
		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	7898.54	本年支出合计	7898.54
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： 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
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	7898.54	支出总计	7898.54

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： 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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4099.86	4099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	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	23.91	23.91	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	23.91	23.91	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	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	7898.54	2246.92	5651.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7548.12	1896.50	5651.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	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	168.85	168.85	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	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1046.43	836.43	210.00	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							
2080804	优抚事业单位支出	1046.43	836.43	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6012.67	571.05	5441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	238.70	238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1291.76	0.00	1291.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	298.08	248.08	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4099.86	0.00	4099.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.91	23.91	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							
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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： 无

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	7898.54	一、一般公共服务支出	274.56
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	7548.12
		九、卫生健康支出	51.95
		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	23.91
		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	7898.54	本年支出合计	7898.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7898.54	支出总计	7898.54

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： 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	7898.54	2246.92	5651.62
[201]一般公共服务支出	274.56	274.56	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	274.56	274.56	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	274.56	274.56	0.00
[208]社会保障和就业支出	7548.12	1896.50	5651.62
[20802]民政管理事务	234.31	234.31	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	234.31	234.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	254.71	254.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	168.85	168.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42	0.00
[20808]抚恤	1046.43	836.43	210.00
[2080804]优抚事业单位支出	1046.43	836.43	210.00
[20828]退役军人管理事务	6012.67	571.05	5441.62

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
[2082801]行政运行	238.70	238.70	0.00
[2082804]拥军优属	1291.76	0.00	1291.76
[2082805]部队供应	298.08	248.08	50.00
[2082850]事业运行	84.27	84.27	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	4099.86	0.00	4099.86
[210]卫生健康支出	51.95	51.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.95	51.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.81	12.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.14	39.14	0.00
[221]住房保障支出	23.91	23.91	0.00
[22102]住房改革支出	23.91	23.91	0.00
[2210201]住房公积金	22.76	22.76	0.00
[2210203]购房补贴	1.15	1.15	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： 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	2246.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	264.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	53.30
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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： 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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.15
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.5
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00

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： 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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1579.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	333.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	280.87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	274.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	140.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	39.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	106.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	333.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	72.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.40

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.88
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.58
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.77
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4.65
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.00

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： 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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.76
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.72
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	267.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	264.06

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： 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	54.65	54.65	0.00	0.00
“三公”经费	44.90	44.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.75	36.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.75	18.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.15	7.15	0.00	0.00

注： 无

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
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： 本单位 2020 年无政府性基金预算支出

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7898.54万元,比上年增加6023.57万元,增长321.26%,主要原因是2019年机构改革,新组建韶关市退役军人事务局和新成立直属单位韶关市退役军人服务中心,因此收入预算相应增加;支出预算7898.54万元,比上年增加6023.57万元,增长321.26%,主要原因是2019年机构改革,新组建韶关市退役军人事务局和新成立直属单位韶关市退役军人服务中心,因此支出预算相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费44.90万元,比上年增加27.52万元,增长158.34%,主要原因是2019年机构改革,新组建韶关市退役军人事务局和新成立直属单位韶关市退役军人服务中心,因此“三公”经费预算支出相应增加。其中:因公出国(境)费1.00万元,比上年增加1.00万元,增长率--(上年预算数基数为0,不可比)%,主要原因是2019年机构改革,新组建韶关市退役军人事务局和新成立直属单位韶关市退役军人服务中心,因此因公出国(境)费支出预算相应增加;公务用车购置及运行费36.75万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费18.75万元),比上年增加24.15万元,增长191.67%,主要原因是本年韶关市退役军人事务局拟购置公务用车一辆;公务接待费7.15万元,比上年增加2.37万元,增长

49.58%，主要原因是2019年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局和新成立直属单位韶关市退役军人服务中心，因此公务接待费支出预算相应增加。

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54.65万元，比上年增加54.65万元，增长率--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是2019年机构改革，新组建行政单位韶关市退役军人事务局，因此机关运行经费支出预算相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排323.90万元，其中：货物类采购预算32.80万元，工程类采购预算270.00万元，服务类采购预算21.10万元等。

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3538.67万元，分布构成情况为：房屋30299.34平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产39.19万元，主要是韶关市退役军人事务局拟购置公务用车一辆、广东省

韶关复退军人医院拟购置设备等。

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
2020年烈士陵园建设管理费	50万元	通过项目建设把韶关市烈士陵园3公里围墙保护完好、园内约10000平方米的花草存活率达90%。把烈士陵园建设成集人文、个性、园林于一体的爱国主义教育基地，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主题功能。
购买服务运转性支出项目	64.50万元	韶关市退役军人服务中心聘用15名政府购买服务人员，从事政策宣传、走访慰问、帮扶救急、信访维稳、退役军人党员活动、业务培训、社保接续，保证服务中心工作有序运转稳定，有力推动本中心相关职责的落实。
退役军人服务中心开办经费	110万元	韶关市退役军人服务中心按照“五有”要求抓好落实，尽快完善各项办公条件，尽早为退役军人提供优质高效服务。
新建康复楼工程	160万元	通过本项目的建设改善广东省韶关复退军人医院的基础建设条件，使病人有一个良好的就医环境。

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。