

2020 年

翁源县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县退役军人事务局 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 2020 年概况

一、主要职责

1. 拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策并组织实施，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；2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；3. 组织开展退役军人教育培训、承担退役军人就业创业扶持、优待抚恤、走访慰问、信访接待、权益维护等事务性工作；4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等工作；5. 承担双拥工作领导小组办公室日常工作；6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4036.91	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	3985.88
		九、卫生健康支出	35.78
		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： 翁源县退役军人事务局

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	15.25
		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	4036.91	本年支出合计	4036.91
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： 翁源县退役军人事务局

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	4036.91	支出总计	4036.91

注： 无

收入总体情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

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			
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	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	1.86	1.86	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	15.25	15.25	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	15.25	15.25	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	15.25	15.25	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：翁源县退役军人事务局

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	4036.91	199.42	3837.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3985.88	180.39	3805.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2801.84	0.00	2801.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.83	0.00	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	299.75	0.00	299.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	437.23	0.00	437.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵生活补助	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

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							
2080899	其他优抚支出	2033.58	0.00	2033.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	536.36	0.00	536.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转干部安置	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	457.07	0.00	457.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保障基金补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务支出	623.17	156.88	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	167.46	0.00	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务支出	298.83	0.00	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

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							
210	卫生健康支出	35.78	3.78	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保险支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.25	15.25	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： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4036.91	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	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	3985.88
		九、卫生健康支出	35.78
		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：翁源县退役军人事务局

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	15.25
		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	4036.91	本年支出合计	4036.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4036.91	支出总计	4036.91

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县退役军人事务局

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	4036.91	199.42	3837.49
[208]社会保障和就业支出	3985.88	180.39	3805.49
[20802]民政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[20805]行政事业单位养老保险	22.95	22.95	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险	15.30	15.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	7.65	7.65	0.00
[20808]抚恤	2801.84	0.00	2801.84
[2080802]伤残抚恤	21.83	0.00	21.83
[2080803]在乡复员退伍军人生活补助	299.75	0.00	299.75
[2080805]义务兵优待	426.73	0.00	426.73
[2080806]农村籍退役士兵生活补助	9.45	0.00	9.45
[2080899]其他优抚支出	2033.58	0.00	2033.58
[20809]退役安置	536.36	0.00	536.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

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
[2080904]退役士兵管理教育	5.60	0.00	5.60
[2080905]军队转干部安置	73.69	0.00	73.69
[2080999]其他退役安置支出	457.07	0.00	457.07
[20827]财政对其他社会保障基金补助	0.56	0.56	0.00
[2082701]财政对失业保险基金补助	0.18	0.18	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金补助	0.18	0.18	0.00
[2082703]财政对生育保险基金补助	0.20	0.20	0.00
[20828]退役军人管理事务支出	623.17	156.88	466.29
[2082801]行政运行	156.88	156.88	0.00
[2082804]拥军优属	167.46	0.00	167.46
[2082899]其他退役军人事务支出	298.83	0.00	298.83
[210]卫生健康支出	35.78	3.78	32.00
[21011]行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.92	1.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

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
[21014]优抚对象医疗	32.00	0.00	32.00
[2101401]优抚对象医疗补助	32.00	0.00	32.00
[221]住房保险支出	15.25	15.25	0.00
[22102]住房改革支出	15.25	15.25	0.00
[2210201]住房公积金	15.25	15.25	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： 翁源县退役军人事务局

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	199.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	173.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.16
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.25
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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： 翁源县退役军人事务局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.07
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50

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：翁源县退役军人事务局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.40
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.85
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6.33
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.00
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[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	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

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： 翁源县退役军人事务局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 翁源县退役军人事务局

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	25.90	25.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

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： 本部门无政府性基金支出

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4036.91万元，比上年增加4036.91万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；支出预算4036.91万元，比上年增加4036.91万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，比上年增加6.1万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务用车购置及运行费4.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），比上年增加4.5万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比；公务接待费1.6万元，比上年增加1.6万元，增长-%，主要原因是上年基数为0，不可比。

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25.90万元，比上年增加25.90万元，增长-%，主要原因是上年

基数为 0，不可比。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 80.59 万元，分布构成情况为：房屋 420.64 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 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

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
复退军人服务体系工作经费和人员经费	150 万元	做复退军人服务工作，促进社会和谐发展
涉军维稳工作经费	150 万元	做好维稳工作，促进社会和谐发展
参战涉核人员定补	222.03 万元	为参战涉核退伍人员提供生活保障
义务兵和三属优待金	426.73 万元	拥军优属，促进军民团结
八一座谈会及 9.30 烈士纪念日经费	59.60 万元	拥军优属，促进军民团结
城乡退役士兵一次性经济补助	250 万元	为退役士兵提供生活经济补助，鼓励青年为国献身精神
军转干部补助	62.89 万元	拥军优属，为军转干部提供生活保障

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。