

2021 年
江门市新会区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区退役军人事务局 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 江门市新会区退役军人事务局概况

一、主要职责

江门市新会区退役军人事务局主要职责是：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

局机关设置 3 个相关职能股室并执行相关规定职能，包括：办公室，思想政治工作与权益维护股，优抚安置与就业创业股。

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：江门市新会区退役军人服务中心，江门市新会区军队离退休干部休养所。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7424.36	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	235.00
		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	7118.29
		九、卫生健康支出	31.96
		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： 江门市新会区退役军人事务局

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	39.11
		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	7424.36	本年支出合计	7424.36

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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	7424.36	支出总计	7424.36

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：江门市新会区退役军人事务局

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			
210	卫生健康支出	31.96	31.96	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	31.96	31.96	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	9.97	9.97	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	21.99	21.99	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	39.11	39.11	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	39.11	39.11	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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	7424.36	538.87	6885.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7118.29	467.8	6650.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	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	33.81	33.81	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3308.90	0.00	3308.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1835.9	0.00	1835.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2002.96	78.86	1924.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	821.00	0.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	438.86	78.86	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	626.10	0.00	626.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1733.97	316.48	1417.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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							
2082804	拥军优属	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	164.77	85.97	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	668.69	0.00	668.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，按照本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7424.36	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	235.00
		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	7118.29
		九、卫生健康支出	31.96
		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：江门市新会区退役军人事务局

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	39.11
		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	7424.36	本年支出合计	7424.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7424.36	支出总计	7424.36

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：江门市新会区退役军人事务局

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	7424.36	538.87	6885.49
[205]教育支出	235.00	0.00	235.00
[20508]进修及培训	235.00	0.00	235.00
[2080501]培训支出	235.00	0.00	235.00
[208]社会保障和就业支出	7118.29	467.80	6650.49
[20805]行政事业单位养老支出	72.46	72.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.75	21.75	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.81	33.81	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	0.00
[20808] 抚恤	3308.90	0.00	3308.90
[2080801] 死亡抚恤	75.00	0.00	75.00
[2080802] 伤残抚恤	50.00	0.00	50.00
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	758.00	0.00	758.00
[2080805] 义务兵优待	490.00	0.00	490.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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
[2080806] 农村籍退役士兵老年生活补助	100.00	0.00	100.00
[2080899] 其他优抚支出	1835.90	0.00	1835.90
[20809] 退役安置	2002.96	78.86	1924.10
[2080901] 退役士兵安置	821.00	0.00	821.00
[2080903] 军队移交政府离退休干部管理机构	438.86	78.86	360.00
[2080904] 退役士兵管理教育	12.00	0.00	12.00
[2080905] 军队转业干部安置	626.10	0.00	626.10
[2080999] 其他退役安置支出	105.00	0.00	105.00
[20828] 退役军人管理事务	1733.97	316.48	1417.49
[2082801] 行政运行	230.51	230.51	0.00
[2082804] 拥军优属	670.00	0.00	670.00
[2082850] 事业运行	164.77	85.97	78.80
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	668.69	0.00	668.69
[210] 卫生健康支出	31.96	31.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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
[21011] 行政事业单位医疗	31.96	31.96	0.00
[2101101] 行政单位医疗	9.97	9.97	0.00
[2101102] 事业单位医疗	21.99	21.99	0.00
[221] 住房保障支出	39.11	39.11	0.00
[22102] 住房改革支出	39.11	39.11	0.00
[2210201] 住房公积金	39.11	39.11	0.00

注：表中功能分类科目，按照本部门实际预算编制情况编制

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： 江门市新会区退役军人事务局

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	538.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	246.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.26
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.40

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： 江门市新会区退役军人事务局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.38
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	185.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.13
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.26
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	19.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	58.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.65

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： 江门市新会区退役军人事务局

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	[50501]工资福利支出	9.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.07
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.33

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： 江门市新会区退役军人事务局

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	1.00
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.52
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	12.82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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	22.94	22.94	0.00	0.00
“三公”经费	5.95	5.95	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	1.45	1.45	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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： 我局无国有资本经营预算支出

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7424.36万元，比上年增加174.19万元，增长2.40%，主要原因是根据中央30号文的要求，认真落实各项政策，推动双拥工作常态化，加大我区退役军人服务体系建设经费投入；支出预算7424.36万元，比上年增加174.19万元，增长2.40%，主要原因是贯彻落实上级文件的要求，推动双拥工作常态化，做好我区退役军人服务体系建设工作。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.95万元，比上年增加0.05万元，增长0.85%，主要原因是部门车辆车龄长，行驶达35万公里，车辆维修率高。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元），比上年增加0.15万元，增长3.45%，主要原因是部门车辆已18年车龄，行驶达35万公里，车辆维修率高；公务接待费1.45万元，比上年减少0.10万元，下降6.45%，主要原因是厉行节约。

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22.94万元,比上年增加2.31万元,增长11.20%,主要原因是进一步保障退役军人事务工作的开展。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排333.83万元,其中:货物类采购预算53.58万元,工程类采购预算253.75万元,服务类采购预算26.50万元等。

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297.46万元,分布构成情况为:房屋375.53平方米,车辆2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53.58万元,主要是办公家具、空调机及视频会议系统设备等。

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	0.00	无

注:我局无重点项目预算绩效目标

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。