

2020 年
新丰县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 新丰县退役军人事务局 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 新丰县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

新丰县退役军人事务局，于2019年3月机构改革成立的行政单位，正科级。

主要职能：

1、拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策和规范性文件并组织实施，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、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人、随军随调家属就业创业。

4、组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施。

5、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。受理退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

组织指导军供服务保障工作。

7、组织实施全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

8、组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作,拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施。审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹,指导退役军人服务体系建设。

(二) 人员构成情况

新丰县退役军人事务局行政编制 7 名。其中:局长 1 名、副局长 2 名;内设机构领导职数正职 4 名,实有在职人员 6 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:新丰县退役军人事务局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:新丰县退役军人服务中心和新丰县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1002.57	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	1761.92
		九、卫生健康支出	10.00
		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：新丰县退役军人事务局

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	12.45
		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	1002.57	本年支出合计	1784.37
四、上级补助收入	781.80	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：新丰县退役军人事务局

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	1784.37	支出总计	1784.37

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：新丰县退役军人事务局

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			
210	卫生健康支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	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	12.45	12.45	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	12.45	12.45	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：新丰县退役军人事务局

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	1784.37	218.32	1566.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1761.92	205.87	1556.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	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	16.28	16.28	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	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1191.75	0.00	1191.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	941.75	0.00	941.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	140.30	0.00	140.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	386.01	162.01	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	149.92	9.92	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.00	00.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.45	12.45	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：新丰县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1002.57	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	980.12
		九、卫生健康支出	10.00
		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：新丰县退役军人事务局

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	12.45
		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	1002.57	本年支出合计	1002.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1002.57	支出总计	1002.57

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县退役军人事务局

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	1002.57	218.32	784.25
208 社会保障和就业支出	980.12	205.87	774.25
20805 行政事业单位养老支出	24.42	24.42	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	0.00
20808 抚恤	409.95	0.00	409.95
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	159.95	0.00	159.95
2080805 义务兵优待	250.00	0.00	250.00
20809 退役安置	140.30	0.00	140.30
2080901 退役士兵安置	137.30	0.00	137.30
2080904 退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00
20828 退役军人管理事务	386.01	162.01	224.00
2082801 行政运行	97.95	97.95	0.00
2082803 机关服务	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县退役军人事务局

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
2082804 拥军优属	149.92	9.92	140.00
2082850 事业运行	54.14	54.14	0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出	81.00	00.00	81.00
20899 其他社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00
210 卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
21014 优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00
2101401 优抚对象医疗补助	10.00	0.00	10.00
221 住房保障支出	12.45	12.45	0.00
22102 住房改革支出	12.45	12.45	0.00
2210201 住房公积金	12.45	12.45	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：新丰县退役军人事务局

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	218.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	97.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	43.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	32.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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：新丰县退役军人事务局

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	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	66.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21.59
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.90
[30101]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.97

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：新丰县退役军人事务局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30212]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.97
[30228]其他商品和服务支出	[50502]其他商品和服务支出	0.90

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：新丰县退役军人事务局

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	109.86	109.86	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.1	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.10	8.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 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1784.37万元，比上年增加1784.37万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数；支出预算1784.37万元，比上年增加1784.37万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元，比上年增加11.1万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加3万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数；公务接待费8.1万元，比上年增加8.1万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数。

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109.86万元，比上年增加109.86万元，增长-%，主要原因是我局为2019年机构改革后新成立单位，上年无预算数。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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39.86万元，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15万元，主要是办公设备购置等。

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
无	0	

注：本部门2020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。