

2020 年
潮州市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市退役军人事务局 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 潮州市退役军人事务局概况

一、主要职责

根据《潮州市机构改革方案》部署，组建市退役军人事务局。将市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合。潮州市退役军人事务局内设办公室、安置服务管理科、思想政治工作与权益维护科、拥军优抚与褒扬纪念科 4 个科室。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮州市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：潮州市军队离休退休干部休养所、潮州市退役军人服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2310.91	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	2164.77
		九、卫生健康支出	107.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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	38.67
		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	2310.91	本年支出合计	2310.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	2310.91	支出总计	2310.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市退役军人事务局

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	上年结转
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				
221	住房保障支出	38.67	38.67	0.00	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	38.67	38.67	0.00	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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市退役军人事务局

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	2310.91	498.09	1812.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2164.77	443.45	1721.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62	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	41.96	41.96	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	419.80	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	419.80	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1118.00	75.2	1042.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1042.68	0.00	1042.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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							
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人事务管理	519.41	270.57	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.96	28.96	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.84	0.00	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.47	15.97	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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							
21099	其他卫生健康支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	81.50	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2310.91	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	2164.77
		九、卫生健康支出	107.47
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市退役军人事务局

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	38.67
		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	2310.91	本年支出合计	2310.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2310.91	支出总计	2310.91

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市退役军人事务局

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	2310.91	498.09	1812.82
[208]社会保障和就业支出	2164.77	443.45	1721.32
[20805]行政事业单位养老支出	97.56	97.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.62	34.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00
[20808]抚恤	419.80	0.00	419.80
[2080899]其他优抚支出	419.80	0.00	419.80
[20809]退役安置	1118.00	75.32	1042.68
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	75.32	75.32	0.00
[2080999]其他退役安置支出	1042.68	0.00	1042.68
[20820]临时救助	10.00	0.00	10.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	519.41	270.57	248.84

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市退役军人事务局

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	241.61	241.61	0.00
[2082804]拥军优属	186.00	0.00	186.00
[2082850]事业运行	50.96	28.96	22.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	40.84	0.00	40.84
[210]卫生健康支出	107.47	15.97	91.50
[21011]行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.34	7.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.63	8.63	0.00
[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
[21099]其他卫生健康支出	81.50	0.00	81.50
[2109901]其他卫生健康支出	81.50	0.00	81.50
[221]住房保障支出	38.67	38.67	0.00
[22102]住房改革支出	38.67	38.67	0.00
[2210201]住房公积金	38.67	38.67	0.00

注： 无

表 6

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：潮州市退役军人事务局

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	498.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	121.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	283.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.35
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.32

表 6

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：潮州市退役军人事务局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.8
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25

表 6

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：潮州市退役军人事务局

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.85
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.77
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.24

表 6

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： 潮州市退役军人事务局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.64
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.62
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.12
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.32
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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	106.44	106.44	0.00	0.00
“三公”经费	10.60	10.60	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： **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。 **“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市退役军人事务局

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： 本部门没有政府性基金安排的支出，本表为空。

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2310.91万元，比上年增加2310.91万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据；支出预算2310.91万元，比上年增加2310.91万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.60万元，比上年增加10.60万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），比上年增加9万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据；公务接待费1.60万元，比上年增加1.60万元，增长--（基数为0，不可比）0%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据。

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106.44万元，比上年增加106.44万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是我局为新组建单位，无2019年部门预算数据。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排28.56万元，其中：货物类采购预算6.54万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算22.02万元等。

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718.32万元，分布构成情况为：房屋1836.21平方米，车辆3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1.00万元，主要是根据工作需要，采购办公设备等。

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
优抚双拥管理资金	224	全面贯彻落实加强新形势下双拥优抚安置工作的部署要求，进一步密切军政军民关系，全面落实各项拥军优抚安置政策，切实做好部队慰问、烈士纪念建筑维护、9.30烈士公祭和清明扫墓、伤残孤寡优抚对象慰问、优抚数据抽查、信息采集、挂光荣牌、优抚对象医

		疗结算平台租赁、伤残病军人接收安置等工作，全面落实优待抚恤政策，切实维护军人家属和优抚对象的合法权益。
军队离休干部医疗费	30	保障离休干部生病就医费用能按规定及时报销。

注：预算数单位为“万元”。

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。