

2021 年
江门市蓬江区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区退役军人事务局 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：江门市蓬江区退役军人事务局概况

一、主要职责

江门市蓬江区退役军人事务局的主要职责是：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

江门市蓬江区退役军人事务局内设 3 个机构，分别是：办公室、安置就业股、拥军优抚和褒扬纪念股。本部门管理一个公益一类事业单位：江门市蓬江区退役军人服务中心。

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：江门市蓬江区退

役军人服务中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7938.1840	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	7721.7279
		九、卫生健康支出	177.9061
		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：江门市蓬江区退役军人事务局

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	38.55
		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	7938.1840	本年支出合计	7938.1840

收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区退役军人事务局

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	7938.1840	支出总计	7938.1840

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：江门市蓬江区退役军人事务局

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			
221	住房保障支出	38.5500	38.5500	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	38.5500	38.5500	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	34.0000	34.0000	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	4.1500	4.1500	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：江门市蓬江区退役军人事务局

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	7938.1840	460.3500	7477.8340	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7721.7279	401.3800	7320.3479	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.0500	44.0500	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	29.3500	29.3500	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	14.7000	14.7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4576.0961	0.00	4576.0961	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	47.2300	0.00	47.2300	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1231.1375	0.00	1231.1375	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1111.0000	0.00	1111.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	106.2000	0.00	106.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2080.5286	0.00	2080.5286	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区退役军人事务局

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							
20809	退役安置	1977.3247	0.00	1977.3247	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1613.0700	0.00	1613.0700	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.4100	0.00	2.4100	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	52.0000	0.00	52.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	270.6000	0.00	270.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.2447	0.00	39.2447	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1123.1771	357.3300	765.8471	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	232.5400	232.5400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	163.9800	0.00	163.9800	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	278.4800	0.00	278.4800	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124.7900	124.7900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	323.3871	0.00	323.3871	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区退役军人事务局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.0800	0.00	1.0800	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.0800	0.00	1.0800	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.9061	20.4200	157.4861	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.4200	20.4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.4200	6.4200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.6000	4.6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.4000	9.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	157.4861	0.00	157.4861	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	157.4861	0.00	157.4861	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.5500	38.5500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.5500	38.5500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.0000	34.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.1500	4.1500	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：江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7938.1840	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	7721.7279
		九、卫生健康支出	177.9061
		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：江门市蓬江区退役军人事务局

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	38.5500
		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	7938.1840	本年支出合计	7938.1840
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7938.1840	支出总计	7938.1840

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区退役军人事务局

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	7938.1840	460.3500	7477.8340
[208]社会保障和就业支出	7721.7279	401.3800	7320.3479
[20805]行政事业单位养老支出	44.0500	44.0500	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3500	29.3500	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.7000	14.7000	0.00
[20808]抚恤	4576.0961	0.00	4576.0961
[2080802]伤残抚恤	47.2300	0.00	47.2300
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1231.1375	0.00	1231.1375
[2080505]义务兵优待	1111.0000	0.00	1111.0000
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	106.2000	0.00	106.2000
[2080899]其他优抚支出	2080.5286	0.00	2080.5286
[20809]退役安置	1977.3247	0.00	1977.3247
[2080901]退役士兵安置	1613.0700	0.00	1613.0700
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	2.4100	0.00	2.4100

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区退役军人事务局

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
[2080904]退役士兵管理教育	52.0000	0.00	52.0000
[2080905]军队转业干部安置	270.6000	0.00	270.6000
[2080999]其他退役安置支出	39.2447	0.00	39.2447
[20828]退役军人管理事务	1123.1771	357.3300	765.8471
[2082801]行政运行	232.5400	232.5400	0.00
[2082802]一般行政管理事务	163.9800	0.00	163.9800
[2082804]拥军优属	278.4800	0.00	278.4800
[2082850]事业运行	124.7900	124.7900	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	323.3871	0.00	323.3871
[20899]其他社会保障和就业支出	1.0800	0.00	1.0800
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.0800	0.00	1.0800
[210]卫生健康支出	177.9061	20.4200	157.4861
[21011]行政事业单位医疗	20.4200	20.4200	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.4200	6.4200	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.6000	4.6000	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区退役军人事务局

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
[2101103]公务员医疗补助	9.4000	9.4000	0.00
[21014]优抚对象医疗	157.4861	0.00	157.4861
[2101101]优抚对象医疗补助	157.4861	0.00	157.4861
[221]住房保障支出	38.5500	38.5500	0.00
[22102]住房改革支出	38.5500	38.5500	0.00
[2210201]住房公积金	34.0000	34.0000	0.00
[2210203]购房补贴	4.1500	4.1500	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：江门市蓬江区退役军人事务局

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	460.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	264.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	150.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	33.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13.86
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.80
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	48.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.55

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：江门市蓬江区退役军人事务局

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
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.65
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.19

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：江门市蓬江区退役军人事务局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.97
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.54
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.08

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：江门市蓬江区退役军人事务局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.68
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.36
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.05
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.42
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.42

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：江门市蓬江区退役军人事务局

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	37.33	37.33	0.00	0.00
“三公”经费	0.93	0.93	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	0.39	0.39	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	0.39	0.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.54	0.54	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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： 本级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 7938.1840 万元，比上年增加 974.8429 万元，增长 14.00%，主要原因是提前下达的上级补助资金纳入本级预算收入；支出预算 7938.1840 万元，比上年增加 974.8429 万元，增长 14.00%，主要原因是提前下达的上级补助资金纳入本级预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.93 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 14.68%，主要原因是本部门厉行节约，进一步压缩公务用车运行维护费和控制接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.39 万元），比上年减少 0.07 万元，下降 15.22%，主要原因是严格控制公务用车使用及减少维修费支出；公务接待费 0.54 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 14.29%，主要原因是严格控制接待支出，减少相关费用。

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37.33万元,比上年增加8.87万元,增长31.17%,主要原因是下属事业单位单位江门市蓬江区退役军人服务中心2021年较上年新增7名事业编制人员,增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28.60万元,其中:货物类采购预算9.75万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算18.85万元等。

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92.20万元,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9万元,主要是台式计算机、便携式计算机等。

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	0万元	无

注:2021年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。