

2020 年

台山市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 台山市退役军人事务局 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 台山市退役军人事务局概况

一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要指示精神，以“健全退役军人工作体系和保障制度”为抓手，以“让退役军人和其他优抚对象满意，让军人成为全社会尊崇的职业”为目标，聚焦做好退役军人这个主责主业，大力推进我市三级退役军人服务体系建设，在践行初心和使命中，奋力开创我市退役军人工作新局面。

二、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：台山市退役军人服务中心和台山市军队离休退休干部休养所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8202.96	一、一般公共服务支出	803.70
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	7399.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 台山市退役军人事务局

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	0.00
		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	8202.96	本年支出合计	8202.96
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： 台山市退役军人事务局

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
收入总计	8202.96	支出总计	8202.96

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	8417.96	693.90	7724.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7633.15	626.00	7007.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	优抚	3708.4	0.00	3708.4	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2080805	义务兵优待	1063.26	0.00	1063.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1912.14	0.00	1912.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2279.13	130.49	2148.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1329.52	0.00	1329.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	181.26	0.00	181.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	630.30	0.00	630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	626.41	406.02	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	218.99	0.00	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2082850	事业运行	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.44	47.64	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	520.80	0.00	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	520.80	0.00	520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2210201	住房公积金	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排得支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	15.00	0.00	15.00	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： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8202.96	一、一般公共服务支出	759.64
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	7399.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 台山市退役军人事务局

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	44.06
		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	8202.96	本年支出合计	8202.96
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8202.96	支出总计	8202.96

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： 台山市退役军人事务局

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	8202.96	693.90	7509.06
[208]社会保障和就业支出	7633.15	626.00	7007.15
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险支出	41.94	41.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	24.46	24.46	0.00
[20806]机关事业单位职业年金支出	20.97	20.97	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	908.00	0.00	908.00
[2080804]优抚事业单位支出	2.80	0.00	2.80
[2080805]义务兵优待	1063.26	0.00	1063.26
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	733.00	0.00	733.00
[2080899]其他优抚支出	1912.14	0.00	1912.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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
[2080901]退役士兵安置	1329.52	0.00	1329.52
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	181.26	0.00	181.265
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	130.496	130.49	0.00
[2080905]军队转业干部安置	7.56	0.00	7.56
[2080999]其他退役安置支出	630.30	0.00	630.30
[2082801]行政运行	264.16	264.16	0.00
[2082804]拥军优属	18.99	0.00	630.30
[2082850]事业运行	141.86	141.86	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.40	0.00	1.40
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.0937	2.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.77	2.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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
[2101401]优抚对象医疗补助	520.80	0.00	520.80
[2210201]住房公积金	44.064	44.064	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： 台山市退役军人事务局

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	460.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	109.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	158.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	19.43
[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	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.81

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： 台山市退役军人事务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30202]咨询费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.56
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	5.96
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.32
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	1.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80

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： 台山市退役军人事务局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.34
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18.63
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.66
[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
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	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： 台山市退役军人事务局

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
[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： 台山市退役军人事务局

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	47.71	47.71	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	215.00	215.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00
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： 无

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8202.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是台山市退役军人事务局是2019年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无2019年度财政预算数据对比；支出预算8202.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是台山市退役军人事务局是2019年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无2019年度财政预算数据对比。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是台山市退役军人事务局是2019年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无2019年度财政预算数据对比。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是台山市退役军人事务局是2019年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无2019年度财政预算数据对比；公务用车购置及运行费18万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是台山市退役军人事务局是2019年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无2019年度财政预算数据对比；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，

主要原因是台山市退役军人事务局是 2019 年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无 2019 年度财政预算数据对比。

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 47.41 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是台山市退役军人事务局是 2019 年机构改革新成立的单位，没有当年的财政预算批复，因此本单位暂无 2019 年度财政预算数据对比

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1.4 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 1.4 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 34.46 万元，分布构成情况为：房屋 329.50 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 0 万元，主要是未有计划等。

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
台山市烈士陵园景观升级改造工程	200	本项目计划建设周期：2019年9月开展项目设计工作；2019年11月至2019年12月，开展项目招投标工作；2020年5月前，完成烈士陵园的全部施工及验收工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。