

2020 年

中山市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 中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 中山市退役军人事务局概况

一、主要职责

中山市退役军人事务局主要职责是贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署，承担退役军人思想政治工作，维护退役军人的合法权益，帮扶援助军人军属，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和自主择业退役人员的服务管理、待遇保障等。同时，组织开展退役军人教育培训和全市拥军优属，负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园维护以及开展纪念活动等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入预算编制范围的部分下属事业单位预算。下属事业单位具体为中山市退役军人服务中心。另一个下属事业单位中山市光荣院独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，已在主管单位（中山市退役军人事务局）公开专栏公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中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	7887.28	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	7241.28
		九、卫生健康支出	646.00
		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： 中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	7887.28	本年支出合计	7887.28
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： 中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	7887.28	支出总计	7887.28

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： 中山市退役军人事务局

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
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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646.00	646.00	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	646.00	646.00	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	646.00	646.00	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： 中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	7887.28	745.64	7141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7241.28	745.64	6495.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.82	47.82	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	31.88	31.88	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	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3407.01	0.00	3407.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	537.50	0.00	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2726.51	0.00	2726.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2252.89	0.00	2252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	619.89	0.00	619.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1533.56	697.82	835.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	759.74	688.30	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	504.30	0.00	504.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	646.00	0.00	646.00	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： 中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	7887.28	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	7241.28
		九、卫生健康支出	646.00
		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： 中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	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	7887.28	本年支出合计	7887.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7887.28	支出总计	7887.28

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： 中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	7887.28	745.64	7141.64
[208]社会保障和就业支出	7241.28	745.64	6495.64
[20805]行政事业单位养老支出	47.82	47.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	0.00
[20808]抚恤	3407.01	0.00	3407.01
[2080801]死亡抚恤	120.00	0.00	120.00
[2080802]伤残抚恤	23.00	0.00	23.00
[2080805]义务兵优待	537.50	0.00	537.50
[2080899]其他优抚支出	2726.51	0.00	2726.51
[20809]退役安置	2252.89	0.00	2252.89
[2080901]退役士兵安置	604.00	0.00	604.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	360.00	0.00	360.00
[2080905]军队转业干部安置	619.89	0.00	619.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中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
[2080999]其他退役安置支出	669.00	0.00	669.00
[20828]退役军人管理事务	1533.56	697.82	835.74
[2082801]行政运行	759.74	688.30	71.44
[2082804]拥军优属	504.30	0.00	504.30
[2082850]事业运行	9.52	9.52	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	260.00	0.00	260.00
[210]卫生健康支出	646.00	0.00	646.00
[21014]优抚对象医疗	646.00	0.00	646.00
[2101401]优抚对象医疗补助	646.00	0.00	646.00

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： 中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	745.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	648.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	309.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	115.54
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27.72

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： 中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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.56
[30206]电费	[50201]办公经费	26.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.46

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： 中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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗补助费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.76
[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
[309]资本性支出（基本建设）	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[30906]大型修缮	[50307]大型修缮	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： 中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	129.83	129.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
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7887.28万元，比上年增加7887.28万元，增长100%，主要原因是我单位为机构改革新组建部门，2019年没有收入预算；支出预算7887.28万元，比上年增加7887.28万元，增长100%，主要原因是我单位为机构改革新组建部门，2019年没有支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是我局为机构改革新组建部门，2019年没有经费预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我局为机构改革新组建部门，2019年没有经费预算；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位没有配置公务用车；公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是我局为新组建单位，2019年无公务接待费预算。

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129.83万元，比上年增加129.83万元，增长100%，主要原因是本部门为机构改革新组建单位，2019年没有经费预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排67.70万元，其中：货物类采购预算27.70万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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0.00万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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27.70万元，主要是下属事业单位中山市退役军人服务中心拟增人增购办公设备一批等。

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
物业管理费	30.61万元	1、电梯定期维护保养：确保电梯运行安全； 2、安保服务完成率：100%（安保人员每天24小时值班、巡逻和执勤，每天至少1次对电气设备、开关、线路和照明灯具检查，每半年开展防盗、防火宣传；对出入大院的人员和车辆进行检查、登记，确保机关办公秩序正规有序）； 3、清洁服务完成率：100%（清洁人员每天对机关办公区域进行卫

		<p>生清洁)；</p> <p>4、物业管理及设施维护保养：场所清洁卫生、门口车辆管理、办公楼安全保卫及其他服务达到合同要求；</p> <p>5、服务对象满意度：≥85。</p>
拥军优属保障金	53 万元	<p>1、开展创建双拥模范城调研、检查、督导、迎检、会议：至少 1 次；</p> <p>2、奖励中山籍现役军人和中山驻军官兵，以及在拥军优属工作中有突出贡献的集体和个人：30 人次；</p> <p>3、退役士兵一次性安置率：100%；</p> <p>4、接收登记当年度退役士兵：400 人左右；</p> <p>5、退役军人和其他优抚对象满意度：80%及以上。</p>
退役军人服务体系建设经费	96.40 万元	<p>1、退役士兵欢迎仪式和退役士兵专场招聘会：1 次欢迎仪式与 2 场专场招聘会（招聘会 500 人以上规模）；</p> <p>2、开展宣传活动（通过中山广播电视台、中山日报）：2 次；</p> <p>3、宣传退役军人优秀典型 12 人次；</p> <p>4、组织到退役军人工作先进的省、市、区交流学习：2 次；</p> <p>5、复退军人满意度：90%以上；</p> <p>6、推动我市退役军人荣誉体系建设再上新台阶（定性）：进一步提升我市退役军人和驻地官兵的荣誉感和自豪感。</p>

注：按照 2020 年财政预算批复，本部门重点项目绩效目标如上，后期如有新增重点项目绩效，将按照有关工作要求在本单位政务网站另行公开。

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。