

2021 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 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是中山市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，开展退役军人移交安置、就业创业、思想政治、权益维护、优待抚恤、帮扶援助、拥军优属等事务工作。

主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家、省和市规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 4 个：办公室，移交安置与就业创业科，思想政治与权益维护科，双拥工作科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算（下属事

业单位中山市退役军人服务中心不独立核算，纳入市局本级预算）。本部门下属单位具体包括：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 2021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	12429.96	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	5.40
		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	11781.56
		九、卫生健康支出	643.00
		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、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	12429.96	本年支出合计	12429.96

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
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	12429.96	支出总计	12429.96

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。

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			
21014	优抚对象医疗	643.00	643.00	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	643.00	643.00	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	12429.96	1070.85	11359.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11781.56	1070.85	10710.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	51.95	51.95	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	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6866.22	0.00	6866.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	24.00	0.00	24.00	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							
2080804	优抚事业单位支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	657.60	0.00	657.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6016.62	0.00	6016.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2680.55	0.00	2680.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1690.75	0.00	1690.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2142.29	978.35	1163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	892.19	892.19	0.00	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							
2082802	一般行政管理事务	246.61	0.00	246.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	491.13	0.00	491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	426.20	0.00	426.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	643.00	0.00	643.00	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	12429.96	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	5.40
		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	11781.56
		九、卫生健康支出	643.00
		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、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	12429.96	本年支出合计	12429.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12429.96	支出总计	12429.96

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： 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	12429.96	1070.85	11359.11
[205]教育支出	5.40	0.00	5.40
[20508]进修及培训	5.40	0.00	5.40
[2080804]退役士兵能力提升	5.40	0.00	5.40
[208]社会保障和就业支出	11781.56	1070.85	10710.71
[20805]行政事业单位养老支出	92.50	92.50	0.00
[2080501] 行政单位离退休	15.08	15.08	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.95	51.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	0.00
[20808]抚恤	6866.22	0.00	6866.22
[2080801] 死亡抚恤	150.00	0.00	150.00
[2080802] 伤残抚恤	24.00	0.00	24.00
[2080804] 优抚事业单位支出	18.00	0.00	18.00
[2080805]义务兵优待	657.60	0.00	657.60

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
[2080899]其他优抚支出	6016.62	0.00	6016.62
[20809]退役安置	2680.55	0.00	2680.55
[2080901]退役士兵安置	603.00	0.00	603.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	316.00	0.00	316.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	20.00	0.00	20.00
[2080904]退役士兵管理教育	7.00	0.00	7.00
[2080905]军队转业干部安置	1690.75	0.00	1690.75
[2080999]其他退役安置支出	43.80	0.00	43.80
[20828]退役军人管理事务	2142.29	978.35	1163.94
[2082801]行政运行	892.19	892.19	0.00
[2082802]一般行政管理事务	246.61	0.00	246.61
[2082804]拥军优属	491.13	0.00	491.13
[2082850]事业运行	86.16	86.16	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	426.20	0.00	426.20
[210]卫生健康支出	643.00	0.00	643.00

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
[21014] 优抚对象医疗	643.00	0.00	643.00
[2101401] 优抚对象医疗	643.00	0.00	643.00

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	1070.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	941.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	404.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	126.68
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	126.88
[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	51.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.63

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	3.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

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： 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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.76
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	5.18
[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	21.04
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	17.19
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	25.40
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	11.84
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和补助	0.59
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	10.32
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2.65

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
[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
[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：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	104.21	104.21	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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： 我局 2021 年无政府性基金

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局

单位： 万元

功能分类科目		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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注： 我局 2021 年无国有资本经营预算支出情况

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12429.96万元，比上年增加4542.68万元，增长57.60%，主要原因是一方面编制人员到位数增加，基本支出相应增加。另一方面上级加大资金转移支付力度，项目经费收入相应增加；支出预算12429.96万元，比上年增加4542.68万元，增长57.60%，主要原因是一方面编制人数到位数增加，基本支出相应增加。另一方面上级加大转移支付力度，项目经费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

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104.21万元，比上年减少25.62万元，下降19.73%，主要原因是贯彻落实各级关于“过紧日子”的有关要求，厉行勤俭节约办事，压缩行政消耗性支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排346.22万元，其中：货物类采购预算57.70万元，工程类采购预算13.73万元，服务类采购预算274.79万元等。

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164.20万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是本年无固定资产购置计划等。

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
解决部分退役士兵社会保险经费	50万元	绩效总体目标：认真贯彻落实中央和省政府关于解决部分退役士兵社会保险经费的相关文件，做到对符合条件的退役士兵社会保险经费应补尽

		<p>补，一个不漏，体现政府对退役老兵的关心和爱护。</p> <p>一、产出指标</p> <p>1、符合缴费条件的人员身份审核确认准确率：100%；</p> <p>2、缴费金额核算准确率：100%；</p> <p>3、符合缴费条件的受益人数：≥55%。</p> <p>二、满意度指标</p> <p>受惠退役士兵满意度：≥85%。</p> <p>三、效益指标</p> <p>有利于树立爱国拥军的社会主义风尚：逐年向好。</p>
--	--	--

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、**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。