

2021 年
乐昌市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市退役军人事务局 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 乐昌市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。

(二) 负责全市军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(五) 组织开展全市拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全市退役军人优抚保障政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设股室 3 个，分别是办公室、双拥工作股、军休

安置管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3447.45	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	29.40
		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	3368.02
		九、卫生健康支出	50.03
		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：乐昌市退役军人事务局

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	3447.45	本年支出合计	3447.45

收支总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	3447.45	支出总计	3447.45

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：乐昌市退役军人事务局

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			
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	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	43.77	43.77	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	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	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：乐昌市退役军人事务局

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	3447.45	312.11	3135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3368.02	305.99	3062.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.95	26.95	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	17.96	17.96	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	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2196.96	0.00	2196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	661.50	0.00	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1406.10	0.00	1406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	568.09	0.00	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	425.60	279.04	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.42	0.00	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	6.12	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	43.77	0.00	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	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：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3447.45	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	29.40
		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	3368.02
		九、卫生健康支出	50.03
		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：乐昌市退役军人事务局

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	3447.45	本年支出合计	3447.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3447.45	支出总计	3447.45

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	3447.45	312.11	3135.34
203 国防支出	29.40	0.00	29.40
[20306 国防动员	29.40	0.00	29.40
[2030601 兵役征集	20.10	0.00	20.10
[2030699 其他国防动员支出	9.30	0.00	9.30
[208]社会保障和就业支出	3368.02	305.99	3062.03
[20805]行政事业单位养老支出	26.95	26.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
20808 抚恤	2196.96	0.00	2196.96
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	39.36	0.00	39.36
2080805 义务兵优待	661.50	0.00	661.50
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	90.00	0.00	90.00
2080899 其他优抚支出	1406.10	0.00	1406.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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
20809 退役安置	568.09	0.00	568.09
2080901 退役士兵安置	448.00	0.00	448.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	33.00	0.00	33.00
2080904 退役士兵管理教育	35.72	0.00	35.72
[2080905]军队转业干部安置	1.37	0.00	1.37
[2080999]其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20828]退役军人管理事务	425.60	279.04	146.56
[2082801]行政运行	119.34	119.34	0.00
[2082804]拥军优属	60.10	0.00	60.10
[2082850]事业运行	159.70	159.70	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	86.46	0.00	86.46
[20899]其他社会保障和就业支出	150.42	0.00	150.42
[2089999]其他社会保障和就业支出	150.42	0.00	150.42
[210]卫生健康支出	50.03	6.12	43.91
[21011]行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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
[2101101] 行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.66	0.66	0.00
[21014] 优抚对象医疗	43.77	0.00	43.77
[2101401] 优抚对象医疗补助	43.77	0.00	43.77
[21099] 其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
[2109999] 其他卫生健康支出	0.14	0.00	0.14

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：乐昌市退役军人事务局

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	312.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	252.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	37.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	64.6
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.64

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：乐昌市退役军人事务局

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	7.56
[30308]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.70
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.06
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40

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：乐昌市退役军人事务局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.06

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：乐昌市退役军人事务局

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1631.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.00
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	5.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	115.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	33.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1445.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1370.20
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1370.20

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：乐昌市退役军人事务局

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	17.5	17.5	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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：本部门无此项支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无此项支出。

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3447.45万元，比上年增加513.60万元，增长17.51%，主要原因是发放优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待、退役士兵一次性补助等相关补助会逐年递增；支出预算3447.45万元，比上年增加513.60万元，增长17.51%，主要原因是发放优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待等相关补助会逐年递增。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.10万元，比上年增加1.00万元，增长24.39%，主要原因是本部门新增加一辆公务用车车编费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费4.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元），比上年增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是本部门新增加一辆公务用车车编费；公务接待费1.10万元，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）。

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17.5万元,比上年增加2.00万元,增长12.90%,主要原因是本部门新增加一辆公务用车车编费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排17.00万元,其中:货物类采购预算2.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算15.00万元等。

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98.59万元,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3.00万元,主要是购买办公用打印机及多媒体触摸查询一体机等。

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
义务兵优待	661.50万元	通过发放义务兵优待金,激发广大适龄青年参军入伍的热情,增加军人的荣誉感。
退役士兵安置	418.00万元	做好退役士兵接收安置工作,维护退役士兵利益及社会和谐稳定。
(预计)优抚抚恤补助经费	1330.00万元	通过发放优抚对象优抚抚恤补助,提高优抚对象的生活水平,使优抚对象有更多的获得感、荣誉感。

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。