

2020 年
珠海市斗门区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区退役军人事务局 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 珠海市斗门区退役军人事务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级有关退役军人思想、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光，国家和人民牺牲奉献的精神风范个价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

（二）组织开展辖区退役军人教育培训、就业创业服务、优待抚恤等，承担拥军优属、拥政爱民工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、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：斗门区退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：斗门区退役军人服务中心

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。

第二部分 珠海市斗门区退役军人事务局 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,732.39	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	6,315.27
		九、卫生健康支出	69.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	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	5, 732. 39	本年支出合计	6, 385. 02
四、上级补助收入	652. 63	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	6,385.02	支出总计	6,385.02

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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			
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00

注： 根据上级有关进一步推进预算公开工作的要求,拟公开 2020 年部门预算,由于本局部分项目的预算是依据相关密件申请的,为做好保密工作,请求不予公开,科目编码:2082899,科目名称: 其他退役军人事务管理支出。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	6, 385. 02	984. 45	4747. 94	0. 00	0. 00	652. 63	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 365. 27	964. 70	4, 747. 94	0. 00	0. 00	652. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	87. 57	87. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 09	11. 09	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. 12	51. 12	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. 24	25. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	5, 623. 88	875. 94	4, 747. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	311. 74	311. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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							
2082804	拥军优属	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	564.19	564.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据上级有关进一步推进预算公开工作的要求,拟公开 2020 年部门预算,由于本局部分项目的预算是依据相关密件申请的,为做好保密工作,请求不予公开,科目编码:2082899,科目名称: 其他退役军人事务管理支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,732.39	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	5,712.64
		九、卫生健康支出	19.75
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	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	5,732.39	本年支出合计	5,732.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,732.39	支出总计	5,732.39

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	5,732.39	984.45	4,747.94
[208]社会保障和就业支出	5712.64	964.69	4,747.94
[20805]行政事业单位养老支出	87.57	87.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.12	0.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.09	11.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	0.00
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	5,623.88	875.93	4,747.94
[2082801]行政运行	311.74	311.74	0.00
[2082804]拥军优属	36.50	0.00	36.50
[2082850]事业运行	564.19	564.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	19. 75	19. 75	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	19. 75	19. 75	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 35	7. 35	0. 00
[2101102]事业单位医疗	10. 15	10. 15	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	2. 25	2. 25	0. 00
[21014]优抚对象医疗	0. 00	0. 00	0. 00
[2101401]优抚对象医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据上级有关进一步推进预算公开工作的要求，拟公开 2020 年部门预算，由于本局部分项目的预算是根据相关密件申请的，为做好保密工作，请求不予公开，科目编码：2082899，科目名称：其他退役军人事务管理支出。

表 6

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： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	984.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.21
[30106]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.48
[301]工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	576.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	65.55

表 6

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： 珠海市斗门区退役军人事务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	266.36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	122.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.12
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.20

表 6

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： 珠海市斗门区退役军人事务局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.69
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.71
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.54
[30229]其他商品和服务支出	[50229]其他商品和服务支出	1.51
[302]商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	40.19
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	3.08
[30202]印刷费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50202]商品和服务支出	3.00
[30201]邮电费	[50202]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	3.16
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	18.43

表 6

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： 珠海市斗门区退役军人事务局

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
[30217] 公务接待费	[50202] 商品和服务支出	0. 90
[30239] 其他交通费用	[50202] 商品和服务支出	3. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 其他商品和服务支出	2. 82
[30213] 维修（护）费	[50202] 商品和服务支出	0. 30
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	24. 10
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	11. 10
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	13. 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
[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

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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	385.85	385.85	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区退役军人事务局

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： 本表本年度没有发生额。

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6,385.02万元，比上年增加2,578.85万元，增长67.75%，主要原因是：一，退役军人事务局2019年5月份成立，事务局2019年1-5月份没有预算数据，导致2020年收入预算增长偏大；二，退役军人事务局和下属单位斗门区退役军人服务中心工作人员相应增加，所以各项经费也相应增加导致2020年收入预算增长偏大；三，2020年预算项目增加了退役军人社保接续，这项经费涉及退役军人较多，预算金额比较多；支出预算6,385.02万元，比上年增加2,578.85万元，增长67.75%，主要原因是退役军人事务局2019年我5月份刚成立，1-5月份部分预算支出没有纳入统计；二，局和中心人员相应增加；三，新预算项目增加退役军人社保接续。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，比上年增加1.80万元，增长--(上年基数为0，不可比)%，主要原因是局2019年我5月份刚刚成立2019年没有“三公”经费）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；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%，主要原因是无增减变化；公务接待费1.80万元，比上年增长1.80万元，增长--(上年基数为0，不可比)%，

主要原因是我局 2019 年 5 月份刚刚成立,没有公务接待费预算。

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 385.85 万元,比上年增加 160.85 万元,增长 71.49%,主要原因是一,局与中心分别在 2019 年 5 月份和 2019 年 9 月份分别成立,2019 年此项经费预算开支较少,故与 2019 年相比 2020 年预算支出比例比较高。二,人员增加、办公设备等需求增加,所以经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 90 万元,其中:货物类采购预算 50 万元,工程类采购预算 37 万元,服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日,本部门固定资产金额 50.07 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 90 万元,主要是办公设备等。

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
0	0	0

注：本单位未发生纳入 2020 年度重点项目预算纯净评价范围的项目，故本表无数据。

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：指区直行政（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。