

2021 年

连南瑶族自治县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县退役军人事务局 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 连南瑶族自治县退役军人事务局概况

一、主要职责

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，按照省市县委工作要求，拟定相关政策法规的配套政策并组织实施，负责军转干部等人员的移交安置，退役军人教育培训、待遇保障，伤病残退役军人服务管理和抚恤，拥军优属，烈士及退役军人荣誉奖励和纪念活动等工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括：局本级，以及纳入编制范围的下属单位。局本级设置办公室和双拥办。下属单位具体包括：连南瑶族自治县退役军人服务中心。下属单位连南瑶族自治县退役军人服务中心设置服务大厅、信访办和办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治县退役军人服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	755.69	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	721.83
		九、卫生健康支出	5.04
		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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	28.82
		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	755.69	本年支出合计	755.69

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	755.69	支出总计	755.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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			
2210203	购房补贴	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	755.69	148.07	607.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.83	114.21	607.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.77	18.97	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	19.77	18.97	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	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	9.79	9.79	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	239.89	0.84	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	83.05	0.00	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	221.92	0.00	221.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	167.62	21.77	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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							
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	755.69	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	721.83
		九、卫生健康支出	5.04
		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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	28.82
		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	755.69	本年支出合计	755.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	755.69	支出总计	755.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	755.69	148.07	607.62
[208]社会保障和就业支出	721.83	114.21	607.62
[20801]人力资源和社会保障管理事务	57.71	57.71	0.00
[2080101]行政运行	57.71	57.71	0.00
[20802]民政管理事务	19.77	18.97	0.80
[2080201]行政运行	19.77	18.97	0.80
[20805]行政事业单位养老支出	14.68	14.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00
[20808]抚恤	239.89	0.84	239.05
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	83.05	0.00	83.05
[2080805]义务兵优待	156.00	0.00	156.00
[20809]退役安置	221.92	0.00	221.92

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县退役军人事务局

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	154.00	0.00	154.00
[2080999]其他退役安置支出	67.92	0.00	67.92
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
[20828]退役军人管理事务	167.62	21.77	145.85
[2082801]行政运行	21.77	21.77	0.00
[2082804]拥军优属	124.65	0.00	124.65
[2082899]其他退役军人事务管理支出	21.20	0.00	21.20
[210]卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.76	0.76	0.00
[221]住房保障支出	28.82	28.82	0.00
[22102]住房改革支出	28.82	28.82	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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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
[22102]住房公积金	13.47	13.47	0.00
[2210203]购房补贴	15.35	15.35	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	148. 05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	131. 98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	28. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43. 57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22. 63
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3. 83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资奖金津补贴	9. 79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	4. 28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50199]其他工资福利支出	0. 76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13. 47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15. 23
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 50

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.17
[30206]电费	[50201]办公经费	1.92
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.02
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.83
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.11

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：连南瑶族自治县退役军人事务局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 84

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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	15.23	15.23	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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： 本部门无政府性资金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门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 755.69 万元,比上年增长 377.24 万元,增长 99%,主要原因是本部门为 2019 年新成立单位,有关工作逐步启动推进,人员经费、办公费、其他交通费用、优抚金、拥军优属活动经费、退役军人服务体系建设等相关经费收入增加;支出预算 755.69 万元,比上年增长 377.24 万元,增长 99%,主要原因是本部门为 2019 年新成立单位,有关工作逐步启动推进,如发放优抚金、开展退役士兵培训、走访慰问、拥军优属活动、全县退役军人服务体系建设等,工作开支逐步增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元,比上年减少 0.5 万元,下降 50%,主要原因是单位为 2019 年新成立单位,工作内容发生变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,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),比上年减少 1 万元,下降 100%,主要原因是本单位 2019 年为新成立单位,到清远市退役军人事务局的业务学习较多,出差次数较多,2020 年之后连南瑶族自治县退役军人服务体系逐渐完善,业务培训相应减少,出差用车次数减少;公务接待费 0.5 万元,比上年增长 0.5 万元,增长 100%,主要原因是本部门为 2019 年新成立单位,有关工作逐步启动推

进，工作开支也将逐步增加。

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15.23万元，比上年增加0.83万元，增长5.76%，主要原因是本单位为2019年新成立单位，随着退役军人服务体系建立健全，办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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51.47万元，分布构成情况为：房屋241.5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，主要是暂无采购计划等。

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
本部门无重点项目	0.00	无
本部门无重点项目	0.00	无

注：2021 年本部门无重点项目绩效目标

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。