

2021 年

东源县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 东源县退役军人事务局 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 东源县退役军人事务局概况

一、主要职责

①宣传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，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

②负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

③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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

④组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

⑤组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划

政策并指导实施。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

⑥组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

⑦组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

⑧监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

⑨负责市级安排的军供服务保障工作。

⑩完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

⑪职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，

更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

局本部内设股室共 5 个，分别是：办公室、移交安置和创业就业股、政策法规和权益维护股、拥军优抚和褒扬纪念股和秘书股，人员共有公务员编制 10 名。下设公益一类事业单位退役军人服务中心和东源县光荣院，人员共有事业编制 8 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算和 2 个非独立核算下属单位。下属单位具体包括：东源县退役军人服务中心和东源县光荣院。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 195. 37	一、一般公共服务支出	30. 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	200. 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	937. 58
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 东源县退役军人事务局

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	27.79
		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	1,195.37	本年支出合计	1,195.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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	1,195.37	支出总计	1,195.37

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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			
2082802	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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	1,195.37	377.37	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行（政协事务）	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20305	专项工程	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030501	专项工程	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.58	349.58	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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							
20808	抚恤	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	306.58	306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 195. 37	一、一般公共服务支出	30. 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	200. 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	937. 58
		九、卫生健康支出	0. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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	27.79
		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	1,195.37	本年支出合计	1,195.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,195.37	支出总计	1,195.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县退役军人事务局

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	1, 195. 37	377. 37	818. 00
[201]一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20102]政协事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2010201]行政运行（政协事务）	30. 00	0. 00	30. 00
[203]国防支出	200. 00	0. 00	200. 00
[20305]专项工程	200. 00	0. 00	200. 00
[2030501]专项工程	200. 00	0. 00	200. 00
[208]社会保障和就业支出	937. 58	349. 58	588. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
[20802]民政管理事务	132. 00	0. 00	132. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	132. 00	0. 00	132. 00
[20808]抚恤	138. 00	0. 00	138. 00
[2080899]其他优抚支出	138. 00	0. 00	138. 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： 东源县退役军人事务局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	298.00	0.00	298.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	298.00	0.00	298.00
[20828]退役军人管理事务	349.58	349.58	0.00
[2082801]行政运行	306.58	306.58	0.00
[2082802]一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00
[221]住房保障支出	27.79	27.79	0.00
[22102]住房改革支出	27.79	27.79	0.00
[2210201]住房公积金	27.79	27.79	0.00

注： 无

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： 东源县退役军人事务局

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	377.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	325.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	85.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.12
[30201]办公费	[50201]办公费	20.00
[30205]水费	[50201]办公费	0.60
[30206]电费	[50201]办公费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公费	9.12

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： 东源县退役军人事务局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00

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： 东源县退役军人事务局

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	52.12	52.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县退役军人事务局

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

注： 无

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 1,195.37 万元，比上年增加 831.25 万元，增长 228.29%，主要原因是本年预算增加项目支出 818.00 万元；支出预算 1,195.37 万元，比上年增加 831.25 万元，增长 228.29%，主要原因是本年预算增加项目支出 818.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年从市场监督管理局调拨公车一辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年从市场监督管理局调拨公车一辆；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 52.12 万元，比上年减少 9.00 万元，下降 14.73%，主要原因是本年度较上年度减少了租赁费及其他交通费用支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 100.36 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目

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。