

2020 年
湛江市霞山区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区退役军人事务局 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 湛江市霞山区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）主要职责

贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置

湛江市霞山区退役军人事务局是 2019 年 3 月根据《霞山区机构改革方案》设置要求成立的正科级行政单位。设下列内设机构：

（1）办公室

（2）移交安置和军休管理股（权益维护和就业创业股）

（3）拥军优抚与褒扬纪念股（挂霞山区双拥办牌）

设下属事业单位：

（4）霞山区退役军人服务中心（正股级）。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：霞山区退役军人服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2320.73	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	11.70
		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	6.50
		八、社会保障和就业支出	2238.20
		九、卫生健康支出	59.91
		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：湛江市霞山区退役军人事务局

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	4.42
		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	2320.73	本年支出合计	2320.73
四、上级补助收入	0.00	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：湛江市霞山区退役军人事务局

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	2320.73	支出总计	2320.73

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：湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	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	8.12	8.12	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	50.00	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	50.00	50.00	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	4.42	4.42	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	4.42	4.42	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	2320.73	175.82	2144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,238.20	169.49	2,068.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.79	44.79	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	11.35	11.35	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	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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							
20808	抚恤	847.64	0.00	847.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,191.07	0.00	1,191.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350.07	0.00	350.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.91	1.91	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	1.61	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	0.12	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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							
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2320.73	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	11.70
		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	6.50
		八、社会保障和就业支出	2238.20
		九、卫生健康支出	59.91
		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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	4. 42
		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	2320. 73	本年支出合计	2320. 73
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2320. 73	支出总计	2320. 73

注： 表中功能分类科目，根据各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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	2320.73	175.82	2144.91
[203]国防支出	11.70	0.00	11.70
[20306]国防动员	11.70	0.00	11.70
[2030605]国防教育	11.70	0.00	11.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070108]文化活动	2.00	0.00	2.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	2,238.20	169.49	2,068.71
[20805]行政事业单位养老支出	44.79	44.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00
[20808]抚恤	847.64	0.00	847.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[2080801]死亡抚恤	110.00	0.00	110.00
[2080802]伤残抚恤	103.20	0.00	103.20
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	64.44	0.00	64.44
[2080804]优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00
[2080805]义务兵优待	450.00	0.00	450.00
[2080899]其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
[20809]退役安置	1,191.07	0.00	1,191.07
[2080901]退役士兵安置	451.00	0.00	451.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	350.07	0.00	350.07
[2080905]军队转业干部安置	360.00	0.00	360.00
[2080999]其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00
[20828]退役军人管理事务	124.70	124.70	0.00
[2082801]行政运行	124.70	124.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	30.00	0.00	30.00
[210]卫生健康支出	59.91	1.91	58.00
[21007]计划生育事务	0.30	0.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.61	1.61	8.00
[2101101]行政单位医疗	1.49	1.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.12	0.12	8.00
[21014]优抚对象医疗	50.00	0.00	50.00
[2101401]优抚对象医疗补助	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	4.42	4.42	0.00
[22102]住房改革支出	4.42	4.42	0.00
[2210201]住房公积金	4.42	4.42	0.00

注：

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	175.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	172.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.52
[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	11.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.42
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.07
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：湛江市霞山区退役军人事务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.22
[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	2.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[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：

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	3. 69	3. 69	0. 00	0. 00
“三公” 经费	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
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：

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 2320.73 万元，比上年增加 2320.73 万元，增长 100.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据；支出预算 2320.73 万元，比上年增加 2320.73 万元，增长 100.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据。

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3.69万元，比上年增加3.69万元，增长100.00%，主要原因是我局为机构改革新成立单位，没有与上年对比数据

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额13.41万元，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8.00万元，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
发放 2019 年自主就业退役士兵一次性补助金	450.00 万	落实退役安置政策，规范接收安置自主就业退役士兵
发放 2019 年度义务兵家庭优待金	450.00 万	鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，更好地维护霞山社会稳定
区、街、村三级退役军人服务保障体系建设经费	28.64 万	为进一步完善区、街、村三级退役军人服务保障体系建设，建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量

注：

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。