

2020 年

龙川县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县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 龙川县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规的落实方案并组织实施。

(二) 负责特定对象的移交安置工作，和自主择业、就业服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作。

(四) 拟订并组织实施特殊保障政策。

(五) 组织特定对象的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织落实优抚工作。

(七) 组织拥军优属工作。

(八) 组织荣誉奖励、纪念活动等工作。

(九) 指导政策措施的落实，组织帮扶援助等工作。

(十) 负责县直机关武装工作。

(十一) 完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

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：龙川县退役军人服务中心、24个镇级退役军人服务站、县烈属养老院、县军用供应

站、县烈士陵园管理所、县军队离休退休干部职工管理所。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 5 个，分别是：办公室、就业创业股、移交安置和军休管理股、拥军优抚和褒扬纪念股、县直机关武装部；共有行政编制 11 名，机关后勤编制 2 名。

下属事业单位共 29 个，分别是：龙川县退役军人服务中心，事业编制 15 名；龙川军供站，事业编制 8 名，退休人员 2 人；龙川县烈士陵园管理所，事业编制 2 名；龙川县军队离休退休干部职工管理所，事业编制 2 名；龙川县烈属养老院，事业编制 3 名，退休人员 5 人；龙川县老隆镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县佗城镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县丰稔镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县义都镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县四都镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县鹤市镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县紫市镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县龙母镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县黄布镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县赤光镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县通衢镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县廻龙镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县黄石镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县田心镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县新田镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县上坪镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县细坳镇退役军人服务站，

事业编制 1 名；龙川县黎咀镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县车田镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县铁场镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县岩镇镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县麻布岗镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县贝岭镇退役军人服务站，事业编制 1 名；龙川县登云镇退役军人服务站，事业编制 1 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5421.59	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	4776.42
		九、卫生健康支出	623.19
		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：龙川县退役军人事务局

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	21.98
		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	5421.59	本年支出合计	5421.59
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 龙川县退役军人事务局

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	5421.59	支出总计	5421.59

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：龙川县退役军人事务局

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			
210	卫生健康支出	623.19	623.19	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	13.19	13.19	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	6.09	6.09	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	7.10	7.10	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	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	10.00	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	21.98	21.98	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	21.98	21.98	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	21.98	21.98	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：龙川县退役军人事务局

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	5421.59	330.39	5091.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4776.42	295.22	4481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	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	29.30	29.30	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2866.00	0.00	2866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

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							
20809	退役安置	1196.00	0.00	1196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	667.06	247.86	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	534.71	115.51	419.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	623.19	13.19	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

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							
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	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：龙川县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5421.59	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	4776.42
		九、卫生健康支出	623.19
		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：龙川县退役军人事务局

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	21.98
		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	5421.59	本年支出合计	5421.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5421.59	支出总计	5421.59

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县退役军人事务局

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	5421.59	330.39	5091.2
[208] 社会保障和就业支出	4776.42	295.22	4481.20
[20805] 行政事业单位养老支出	47.36	47.36	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.41	3.41	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	0.00
[20808] 抚恤	2866.00	0.00	2866.00
[2080802] 伤残抚恤	2050.00	0.00	2050.00
[2080804] 优抚事业单位支出	84.00	0.00	84.00
[2080805] 义务兵优待	650.00	0.00	650.00
[2080806] 农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	0.00	60.00
[2080899] 其他优抚支出	22.00	0.00	22.00
[20809] 退役安置	1196.00	0.00	1196.00
[2080901] 退役士兵安置	480.00	0.00	480.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县退役军人事务局

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
[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	118.00	0.00	118.00
[2080905] 军队转业干部安置	598.00	0.00	598.00
[20828] 退役军人管理事务	667.06	247.86	419.20
[2082801] 行政运行	132.35	132.35	0.0
[2082850] 事业运行	534.71	115.51	419.20
[210] 卫生健康支出	623.19	13.19	610.00
[21011] 行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.0
[2101101] 行政单位医疗	6.09	6.09	0.0
[2101102] 事业单位医疗	7.10	7.10	0.0
[21014] 优抚对象医疗	610.00	0.0	610.00
[2101401] 优抚对象医疗救助	600.00	0.0	600.00
[2101499] 其他优抚对象医疗支出	10.00	0.0	10.00
[221] 住房保障支出	21.98	21.98	0.0
[22102] 住房改革支出	21.98	21.98	0.0
[2210201] 住房公积金	21.98	21.98	0.0

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：龙川县退役军人事务局

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	330.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	156.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	63.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.05
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.16
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.03

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：龙川县退役军人事务局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.52
[30206]电费	[50201]办公经费	1.13
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.06
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.58
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.54
[30215]会议费	[50202]会议费	0.06
[30216]培训费	[50203]培训费	1.04
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	140.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.63
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	53.40

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：龙川县退役军人事务局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.38
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.95
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.84
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.82
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.04

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：龙川县退役军人事务局

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.42
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.63
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.41
[30301]退休费	[50905]离退休费	2.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.91

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：龙川县退役军人事务局

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	17.94	17.94	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

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5421.59万元，比上年增加5421.59万元，增长率--(基数为0，不可比)%，主要原因是我局为新设立单位；支出预算5421.59万元，比上年增加5421.59万元，增长率--(基数为0，不可比)%，主要原因是我局为新设立单位。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，比上年增加8.7万元，增长率--(基数为0，不可比)%，主要原因是我局为新设立单位。其中：因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，增长率--(基数为0，不可比)%，主要原因是我局为新设立单位；公务用车购置及运行费7.2万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元)，比上年增加7.2万元，增长率--(基数为0，不可比)%，主要原因是我局为新设立单位；公务接待费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长率--(基数为0，不可比)%，主要原因是我局为新设立单位。

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17.94万元，比上年增加17.94万元，增长率--(基数为0，不可比) %，主要原因是我局为新设立单位。

四、政府采购情况

2020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2019年12月31日，本部门固定资产金额56.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
退役军人服务体系工作人员	419.20万元	保障退役军人服务体系工作人员工资发放
退役士兵自主就业补助资金	480万元	保障退役士兵自主就业补助及时发放
优抚抚恤补助资金	1500万元	保障优抚对象定补补助及时发放
优抚对象医疗保障经费	600万元	保障优抚对象医疗补助及时发放
企业军转干部生活困难补助经费	598万元	保障企业军休干部生活质量
残疾军人优待金	550万元	保障残疾军人优待金补助及时发放
烈属养老院经费	84万元	做好抚恤优待对象集中供养工作，服务军队和国防建设
管理退休人员工资	118万元	保障军休人员工资及时发放
享受定期抚恤的家属	50	保障、享受定期抚恤的烈属补助及时发放
义务兵家属	650万元	保障服现役义务兵家属补助及

		时发放
--	--	-----

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。