

2021 年
台山市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 台山市退役军人事务局 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 台山市退役军人事务局概况

一、主要职责

主要职责贯彻落实中央、省、市制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，负责退役军人教育培训和就业创业工作，负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤优待等工作，负责烈士褒扬纪念等工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门台山市退役军人事务局，包括2个下属单位：台山市退役军人服务中心和台山市军队离休退休干部休养所。台山市退役军人事务局分设综合股、双拥工作股以及移交安置与就业创业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。因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，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算汇总预算。本部门下属单位具体包括：台山市退役军人服务中心

和台山市军队离休退休干部休养所，均已在主管单位（台山市退役军人事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9311.64	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	28.60
		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	9045.44
		九、卫生健康支出	47.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.10

收支总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	45.12
		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	9311.64	本年支出合计	9311.64

收支总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	9311.64	支出总计	9311.64

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： 台山市退役军人事务局

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			
22102	住房改革支出	45.12	45.12	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	45.12	45.12	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： 台山市退役军人事务局

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	9311.64	689.68	8621.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9045.44	623.68	8421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	56.53	25.82	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	37.53	37.53	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6648.36	0.00	6648.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1051.37	0.00	1051.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4751.99	0.00	4751.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1736.87	130.20	1606.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1338.48	0.00	1338.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.45	0.00	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	133.03	130.20	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	104.35	0.00	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	577.10	436.19	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	301.03	295.04	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	120.68	0.00	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	144.69	141.15	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2082899	其他退役军人管理支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	20.88	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.10	0.00	145.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	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： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9166.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	145.10	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	28.60
		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	9045.44
		九、卫生健康支出	47.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145.10
		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： 台山市退役军人事务局

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	45.12
		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	9311.64	本年支出合计	9311.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9311.64	支出总计	9311.64

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： 台山市退役军人事务局

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	9166.54	689.68	8476.86
[205]教育支出	28.60	0.00	28.60
[20502]普通教育	28.60	0.00	28.60
[2050205]高等教育	28.60	0.00	28.60
[208]社会保障和就业支出	9045.44	623.68	8421.76
[20805]行政事业单位养老支出	82.35	56.53	25.82
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	25.82	0.00	25.82
[20808]抚恤	6648.36	0.00	6648.36
[2080804]优抚事业单位支出	6.00	0.00	6.00
[2080805]义务兵优待	1051.37	0.00	1051.37
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	839.00	0.00	839.00
[2080899]其他优抚支出	4751.99	0.00	4751.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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
[20809]退役安置	1736.87	130.20	1606.67
[2080901]退役士兵安置	1338.48	0.00	1338.48
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	153.45	0.00	153.45
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	133.03	130.20	2.83
[2080905]军队转业干部安置	7.56	0.00	7.56
[2080999]其他退役安置支出	104.35	0.00	104.35
[20828]退役军人管理事务	577.10	436.19	140.91
[2082801]行政运行	301.03	295.04	5.99
[2082804]拥军优属	120.68	0.00	120.68
[2082850]事业运行	144.69	141.15	3.54
[2082899]其他退役军人管理支出	10.70	0.00	10.70
[20899]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
[210]卫生健康支出	47.38	20.88	26.50
[21011]行政事业单位医疗	20.88	20.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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
[2101101] 行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	14.16	14.16	0.00
[21014] 优抚对象医疗	26.50	0.00	26.50
[2101401] 优抚对象医疗补助	26.50	0.00	26.50
[221] 住房保障支出	45.12	45.12	0.00
[22102] 住房改革支出	45.12	45.12	0.00
[2210201] 住房公积金	45.12	45.12	0.00

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： 台山市退役军人事务局

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	689.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	642.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	225.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	114.78
[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	37.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	53.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.05

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： 台山市退役军人事务局

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	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.49
[30205]水费	[50201]办公经费	2.27
[30206]电费	[50201]办公经费	5.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.77
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.54
[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	1.56
[30215]会议费	[50202]会议费	0.22
[30216]培训费	[50203]培训费	2.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.69
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 台山市退役军人事务局

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	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.08
[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

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： 台山市退役军人事务局

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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市退役军人事务局

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	47.40	47.40	0.00	0.00
“三公”经费	14.24	14.24	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	13.55	13.55	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	13.55	13.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.69	0.69	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	145.10	0.00	145.10
[212]城乡社区支出	[212]城乡社区支出	145.10	0.00	145.10
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	145.10	0.00	145.10
[2120803]城市建设支出	[2120803]城市建设支出	145.10	0.00	145.10

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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

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9311.64万元，比上年增加1108.68万元，增长13.52%，主要原因是本年项目增加；支出预算9311.64万元，比上年增加1108.68万元，增长13.52%，主要原因是本年项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费14.24万元，比上年减少4.76万元，下降25.05%，主要原因是本年本单位认真贯彻落实上级“三保”“六保”“六稳”工作部署，严格控制公用经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置及运行费13.55万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.55万元），比上年减少4.65万元，下降25.55%，主要原因是本年本单位认真贯彻落实上级“三保”“六保”“六稳”工作部署，严格控制公用经费支出；公务接待费0.69万元，比上年减少0.11万元，下降13.75%，主要原因是本年本单位认真贯彻落实上级“三保”“六保”“六稳”工作部署，严格控制公用经费支出。

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47.40万元，比上年减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是本年本单位认真贯彻落实上级“三保”“六保”“六稳”工作部署，严格控制公用经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，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201.66万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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15万元，主要是办公设备等。

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
企业军转干部生活困难补助	760.36	根据台退役军人（2020）10号文（密件）对我市现有市直企业军转干部297人（连排职192人、团职9人、营职96人），发放企业军转干部生活困难补助，确保军转干部生活得到补助。

参战涉核退役人员乘坐农村客运班车补贴经费及购买服务评估费用	71.79	根据《关于我市参战涉核退役人员乘坐农村客运班车补贴经费问题的复函》（台府办函电 2015 0364 号）购买服务，按实结算。
春节、八一慰问台山驻军、军休干部及部分退役军人慰问品经费	81.00	通过对驻军部队、军休干部及退役军人进行春节、八一慰问，体现国家对军人和退役军人的关怀。

注：单位：万元

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：指市直行政（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。