

2022 年

揭阳市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 揭阳市退役军人事务局（本级）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 2022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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市退役军人事务局（本级） 概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署。承担退役军人思想政治工作，维护退役军人的合法权益，帮扶援助军人军属。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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训和全市双拥优抚工作。组织、指导开展英雄烈士纪念活动。

二、部门机构设置

本部门机构设置情况：根据本部门职责，局机关设下列内设机构：办公室、机关党委（支前工作部门）、安置创业与军休管理科、思想政治与法规权益科、拥军优抚与褒扬纪念科（双拥办）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3092.76	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	3060.86
		九、卫生健康支出	12.32
		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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	19.58
		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	3092.76	本年支出合计	3092.76

收支总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	3092.76	支出总计	3092.76

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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			
221	住房保障支出	19.58	19.58	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	19.58	19.58	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	19.58	19.58	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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	3092.76	346.56	2746.2	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3060.86	314.66	2746.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.25	42.25	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	28.16	28.16	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1555.00	0.00	1555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	905.20	0.00	905.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	795.20	0.00	795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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							
20828	退役军人管理事务	558.07	272.07	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	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：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3092.76	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	3060.86
		九、卫生健康支出	12.32
		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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	19.58
		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	3092.76	本年支出合计	3092.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3092.76	支出总计	3092.76

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	3092.76	346.56	2746.20
[208]社会保障和就业支出	3060.86	314.66	2746.20
[20805]行政事业单位养老支出	42.25	42.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	0.00
[20808]抚恤	1555.00	0.00	1555.00
[2080805]义务兵优待	1020.00	0.00	1020.00
[2080899]其他优抚支出	535.00	0.00	535.00
[20809]退役安置	905.20	0.00	905.20
[2080904]退役士兵管理教育	795.20	0.00	795.20
[2080905]军队转业干部安置	8.00	0.00	8.00
[2080999]其他退役安置支出	102.00	0.00	102.00
[20828]退役军人管理事务	558.07	272.07	286.00
[2082801]行政运行	272.07	272.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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
[2082804]拥军优属	221.00	0.00	221.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	65.00	0.00	65.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	12.32	12.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
[221]住房保障支出	19.58	19.58	0.00
[22102]住房改革支出	19.58	19.58	0.00
[2210201]住房公积金	19.58	19.58	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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	346.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	289.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	52.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	27.50

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：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	821.87	821.87	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市退役军人事务局（本级）

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：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3092.76万元,比上年减少362.1万元,下降10.48%,主要原因是市直169名企业军转干部工资划转由下属事业单位发放等;支出预算3092.76万元,比上年减少362.1万元,下降10.48%,主要原因是市直169名企业军转干部工资划转由直属事业单位发放等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加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3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年增加0万元,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。2022年，本部门机关运行经费安排821.87万元，比上年增加795.89万元，增长3063.47%，主要原因是按照财政部门要求，统计口径改变，2021年机关运行经费范围是基本支出中的相关经济科目的金额，2022年机关运行经费范围是基本支出和项目支出的相关经济科目的金额。

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额282.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年度无固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
创建全国双拥模范城专项经费	200.00万元	贯彻落实市委、市政府工作部署，通过制作双拥宣传片、印刷政策法规宣传册、走访慰问等方式开展拥军优属、拥政爱民活动，提升我市拥军优属工作水平，推动军政军民关系融洽，在全社会营造关心支持国

		防和军队建设、尊重和优待军人军属的良好风尚，争创全国双拥模范城。
义务兵家庭优待金	1020.00 万元	严格落实拥军优属政策，确保2022 年度义务兵家庭优待金足额、及时发放，切实发挥家庭优待金的褒扬激励作用，弘扬爱军拥军的优良传统，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。

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。