

2020 年

清远市退役军人服务中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市退役军人服务中心 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 清远市退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传退役军人优抚安置政策法规；建立退役军人信息数据库，统筹掌握全市退役军人个人信息及家庭生活生产情况；

（二）按照退役军人各种优待机制，统筹解决退役军人在生活、医疗、住房、子女教育、就业创业等各方面的困难；

（三）收集退役军人对服务工作的意见建议，引导退役军人到职能部门依法反映诉求，接待和处理退役军人的来访来信；

（四）指导各县（市、区）开展保障退役军人合法权益工作；

（五）组织、协助社会力量开展退役军人服务工作；

（六）按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	274.363	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	249.871
		九、卫生健康支出	2.892
		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： 清远市退役军人服务中心

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	21.6
		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	274.363	本年支出合计	274.363
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： 清远市退役军人服务中心

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	274.363	支出总计	274.363

注：

收入总体情况表

单位名称： 清远市退役军人服务中心

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			
2082804	拥军优属	88	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.892	2.892	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	2.892	2.892	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	2.892	2.892	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	21.6	21.6	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	21.6	21.6	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	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：清远市退役军人服务中心

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	274.363	186.363	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.871	161.871	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	143.943	143.943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	143.943	143.943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.928	17.928	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	11.952	11.952	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	5.976	5.976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.892	2.892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.892	2.892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.892	2.892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市退役军人服务中心

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	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	274.363	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	249.871
		九、卫生健康支出	2.892
		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：清远市退役军人服务中心

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	21.6
		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	274.363	本年支出合计	274.363
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	274.363	支出总计	274.363

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市退役军人服务中心

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	274.363	186.363	88.00
[208]社会保障和就业支出	249.871	161.871	88.00
[20802]民政管理事务	143.943	143.943	0.00
[2080299]其他民政管理事务	143.943	143.943	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.928	17.928	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.952	11.952	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.976	5.976	0.00
[20828]退役军人管理事务	88.00	0.00	88.00
[2082804]拥军优属	88.00	0.00	88.00
[210]卫生健康支出	2.892	2.892	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.892	2.892	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.892	2.892	0.00
[221]住房保障支出	21.6	21.6	0.00
[22102]住房改革支出	21.6	21.6	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市退役军人服务中心

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
[2210201]住房公积金	21.6	21.6	0.00

注：

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： 清远市退役军人服务中心

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	186.363
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	161.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	48.1
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.4
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.952
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.976
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.892
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.6
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.5
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.753
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5

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： 清远市退役军人服务中心

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	[50502]商品和服务支出	10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.5
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.753
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市退役军人服务中心

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	19.6	19.6	0.00	0.00
“三公”经费	0.5	0.5	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	0.5	0.5	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市退役军人服务中心

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

注： 本中心无政府性基金预算支出

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274.363万元，比上年增加63.283万元，增长29.98%，主要原因是一是人员有所增加；二是机构调整改革后，本部门隶属于清远市退役军人服务中心，上级对全市退役军人服务保障体系建设提出更高要求，业务职能范围进一步加大，需要加大经费保障，推进我市退役军人服务保障体系建设；支出预算274.363万元，比上年增加63.283万元，增长29.98%，主要原因是一是人员有所增加；二是机构调整改革后，本部门隶属于清远市退役军人服务中心，上级对全市退役军人服务保障体系建设提出更高要求，业务职能范围进一步加大，需要加大经费保障，推进我市退役军人服务保障体系建设。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年减少1.3万元，下降72.22%，主要原因是贯彻落实上级减少“三公”经费精神，压缩公务接待经费支出。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.8万元，下降61.54%，主要原因是贯彻落实上级减少“三公”经费精神，压缩公务接待经费支出。

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19.6万元，比上年19.6万元，增加0%，主要原因是单位编制人数未变动。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排45.5万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37万元等。

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26.7681万元，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6万元，主要是电脑、打印机等。

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
市退役军人服务中心专项工作经费	60.00	1. 预算批复及执行情况：根据市财政局批复中心2020年度专项资金预算60万元全年实际执行60万元，执行率100% 绩效开展情况：中心认真落实

		专项资金使用要求,规范使用方向,积极发挥财政资金引领作用,确保每一项费用支出规范合理高效.
--	--	---

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。