

2022 年
汕尾市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市退役军人事务局 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 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 汕尾市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。

(二) 负责军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工接收安置和休养工作。

(三) 承担退役军人政策咨询、权益维护、法律援助和信息服务等工作。

二、部门机构设置

汕尾市退役军人事务局内设机构有6个,分别是办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

三、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:汕尾市军队离休退休干部休养所、汕尾市退役军人服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1762.02	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	1658.56
		九、卫生健康支出	27.53
		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： 汕尾市退役军人事务局

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	75.93
		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	1762.02	本年支出合计	1762.02

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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	1762.02	支出总计	1762.02

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：汕尾市退役军人事务局

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			
210	卫生健康支出	27.53	27.53	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	22.53	22.53	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	14.12	14.12	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	8.41	8.41	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	75.93	75.93	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	75.93	75.93	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	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局

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	1762.02	1003.02	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,658.56	904.56	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.19	83.19	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	55.46	55.46	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	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	184.36	128.36	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,341.01	683.01	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	532.15	532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	754.67	116.67	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.53	22.53	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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							
22102	住房改革支出	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1762.02	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	1658.56
		九、卫生健康支出	27.53
		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：汕尾市退役军人事务局

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	75.93
		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	1762.02	本年支出合计	1762.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1762.02	支出总计	1762.02

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：汕尾市退役军人事务局

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	1762.02	1003.02	759.00
[208]社会保障和就业支出	1,658.56	904.56	754.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.19	83.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.46	55.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00
[20808]抚恤	40.00	0.00	40.00
[2080899]其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
[20809]退役安置	184.36	128.36	56.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	128.36	128.36	0.00
[2080999]其他退役安置支出	56.00	0.00	56.00
[20828]退役军人管理事务	1,341.01	683.01	658.00
[2082801]行政运行	532.15	532.15	0.00
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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
[2082850]事业运行	34.20	34.20	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	754.67	116.67	638.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
[210]卫生健康支出	27.53	22.53	5.00
[21011]行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.12	14.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
[21014]优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00
[2101499]其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	75.93	75.93	0.00
[22102]住房改革支出	75.93	75.93	0.00
[2210201]住房公积金	75.93	75.93	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕尾市退役军人事务局

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	1003.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	556.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	277.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	287.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	144.83

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：汕尾市退役军人事务局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	20.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.41
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	157.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	3.25
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.10

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：汕尾市退役军人事务局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	23.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.67

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： 汕尾市退役军人事务局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.67

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市退役军人事务局

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	93.72	93.72	0.00	0.00
“三公”经费	11.40	11.40	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	9.80	9.80	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	9.80	9.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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

注： 本表本年度无发生额。

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1,762.01万元,比上年增加250.51万元,增长16.57%,主要原因是业务量增加;支出预算1,762.01万元,比上年增加250.51万元,增长16.57%,主要原因是业务量增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.40万元,比上年减少4.60万元,下降28.75%,主要原因是履行节支。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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9.80万元(公务用车购置费0.00万元,比上年减少0.00万元;公务用车运行维护费9.80万元,比上年减少4.00万元。)比上年减少4.00万元,下降28.99%,主要原因是履行节支;公务接待费1.60万元,比上年减少0.60万元,下降27.27%,主要原因是履行节支。

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93.72万元，比上年减少64.98万元，下降40.95%，主要原因是履行节支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排74.65万元，其中：货物类采购预算32.95万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算36.70万元等。

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183.17万元，分布构成情况为：房屋87.93平方米，车辆3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25.90万元，主要是台式计算机、多功能一体机、空调机、办公家具、打印机等。

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
解决部分退役士兵社会保险问题补助费	100.00万元	部门退役士兵基本养老保险，基本医疗保险及补缴。
退役军人一次性经济补助和就业资金费用	100.00万元	做好退役士兵安置工作。
自主择业军转干部市级配套资金（医疗费管理服务经费住房改革补贴）	56.00万元	加强对自主择业军转干部的管理和教育，保障各项服务工作顺利开展。
随军家属安置补偿金	300.00万元	《汕尾市军人随军家属就业安置实施办法》的通知（汕府【2021】25号）随军、军转干部家属有偿安置96人，发放有偿安置费及缴交社保费。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。