

2022 年
揭阳市榕城区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区退役军人事务局 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 揭阳市榕城区退役军人事务局概况

一、主要职责

揭阳市榕城区退役军人事务局是揭阳市榕城区人民政府组成部门，主要职责是：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；组织指导军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、安置创业与拥军优抚股

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位是揭阳市榕城区退役军人服务中心，不是独立核算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6866.10	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	11.10
		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	6731.45
		九、卫生健康支出	114.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	9.40
		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	6866.10	本年支出合计	6866.10

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	6866.10	支出总计	6866.10

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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			
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

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	6866.10	180.41	6685.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6731.45	162.36	6569.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.77	24.77	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	13.54	13.54	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	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4389.71	0.15	4389.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.15	0.15	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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							
2080802	伤残抚恤	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	724.5	0.00	724.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3258.55	0.00	3258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	852.44	0.00	852.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	137.04	0.00	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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							
20828	退役军人管理事务	630.35	112.12	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	148.23	0.00	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	806.53	0.17	806.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	806.53	0.17	806.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.15	8.65	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

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							
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6866.10	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	11.10
		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	6731.45
		九、卫生健康支出	114.15
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	9. 40
		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	6866. 10	本年支出合计	6866. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6866. 10	支出总计	6866. 10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	6866.10	180.41	6685.69
[203]国防支出	11.10	0.00	11.10
[20306]国防动员	11.10	0.00	11.10
[2030601]兵役征集	11.10	0.00	11.10
[208]社会保障和就业支出	6731.45	162.36	6569.09
[20805]行政事业单位养老支出	49.92	49.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.77	24.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.15	3.15	0.00
[20808]抚恤	4389.71	0.15	4389.56
[2080801]死亡抚恤	22.15	0.15	22.00
[2080802]伤残抚恤	95.00	0.00	95.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

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
[2080805]义务兵优待	724. 50	0. 00	724. 50
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	118. 00	0. 00	118. 00
[2080808]烈士纪念碑设施管理维护	111. 51	0. 00	111. 51
[20808899]其他优抚支出	3258. 55	0. 00	3258. 55
[20809]退役安置	852. 44	0. 00	852. 44
[2080901]退役士兵安置	698. 00	0. 00	698. 00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	7. 00	0. 00	7. 00
[2080904]退役士兵教育管理	10. 40	0. 00	10. 40
[2080999]其他退役安置支出	137. 04	0. 00	137. 04
[20810]社会福利	2. 50	0. 00	2. 50
[2081002]老年福利	2. 50	0. 00	2. 50
[20828]退役军人管理事务	630. 35	112. 12	518. 23
[2082801]退役军人管理事务	112. 12	112. 12	0. 00
[2082802]一般行政管理事务	88. 00	88. 00	0. 00
[2082804]拥军优属	148. 23	0. 00	148. 23

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	282. 00	0. 00	282. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	806. 53	0. 17	806. 36
[2089999]其他社会保障和就业支出	806. 53	0. 17	806. 36
[210]卫生健康支出	114. 15	8. 65	105. 50
[21011]行政事业单位医疗	8. 65	8. 65	0. 00
[2101101]行政单位医疗	8. 65	8. 65	0. 00
[21014]优抚对象医疗	102. 50	0. 00	102. 50
[2101401]优抚对象医疗补助	102. 50	0. 00	102. 50
[21099]其他卫生健康支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2109999]其他卫生健康支出	3. 00	0. 00	3. 00
[221]住房保障支出	9. 40	9. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	9. 40	9. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	9. 40	9. 40	0. 00

注： 无

表 6

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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	180. 41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	71. 86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	16. 78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8. 46
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21. 89
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 36

表 6

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：揭阳市榕城区退役军人事务局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3. 53
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	46. 11
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22. 16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16. 59
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40. 55
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 15
[30302]退休费	[50905]离退休费	24. 77
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15. 63

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区退役军人事务局

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	138.04	138.04	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区退役军人事务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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 6866.10 万元，比上年增加 1263.77 万元，增长 22.56%，主要原因是 2022 年市委优化中心城区发展体制机制，新增优抚对象和企业军转干部等对象，企业军转干部生活补贴职务补贴、优抚对象补助经费等项目资金增加；支出预算 6866.10 万元，比上年增加 1263.77 万元，增长 22.56%，主要原因是 2022 年市委优化中心城区发展体制机制，新增优抚对象和企业军转干部等对象，企业军转干部生活补贴职务补贴、优抚对象补助经费等项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有三公经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费经费预算；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行费预算；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务接待费预算。

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 138.04 万元，比上年增加 129.58 万元，增长 1531.68%，主要原因是 2022 年市委优化中心城区发展体制机制，新增人员 19 人，相应行政经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 32 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 4 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 26.25 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 15 万元，主要是计算机、多功能一体机、高拍仪、办公桌椅等。

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
优抚对象补助经费	3534.68 万	保障优抚对象的基本生活，确优抚对象享受到相应的待遇，维护社会稳定。
困难企业军转干部生活补贴、职务补贴、节日补贴、医疗费补助及体检经	915.40 万	保障企业军转干部基本生活，维护社会稳定。

费		
---	--	--

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。