

2021 年
东莞市清溪镇退役军人服务中心
部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇退役军人服务中心 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 东莞市清溪镇退役军人服务中心 概况

一、主要职责

(一) 做好退役军人关系转接、联系接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(二) 搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

(三) 完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

服务窗口、办公室

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	884.26	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	847.00
		九、卫生健康支出	4.86
		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： 东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	32.40
		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	884.26	本年支出合计	884.26

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	884.26	支出总计	884.26

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。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	884.26	153.33	730.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.96	103.58	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	151.96	103.58	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	103.58	103.58	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.49	12.49	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	8.33	8.33	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.95	0.00	416.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	416.95	0.00	416.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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							
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	884.26	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	847.00
		九、卫生健康支出	4.86
		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：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	32.40
		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	884.26	本年支出合计	884.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	884.26	支出总计	884.26

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：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	884.26	153.33	730.93
[208]社会保障和就业支出	151.96	103.58	48.38
[20828]退役军人管理事务	151.96	103.58	48.38
[2082801]行政运行	103.58	103.58	0.00
[2082804]拥军优属	20.00	0.00	20.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	28.38	0.00	28.38
[208] 社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
[208] 社会保障和就业支出	416.95	0.00	416.95
[20808]抚恤	416.95	0.00	416.95
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	190.00	0.00	190.00
[2080805]义务兵优待	106.00	0.00	106.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	15.68	0.00	15.68
[2080899]其他优抚支出	105.57	0.00	105.27
[208]社会保障和就业支出	265.60	0.00	265.60
[20809]退役安置	265.60	0.00	265.60
[2080901]退役士兵安置	240.00	0.00	240.00
[2080999]其他退役安置支出	25.60	0.00	25.60
[210]卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00
[221]住房保障支出	32.40	32.40	0.00
[22102]住房改革支出	32.40	32.40	0.00
[2210202]提租补贴	32.40	32.40	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：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	153.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	108.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	14.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	12.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.72
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.00

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：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
[30228]工会经费	[50209]维修（护）费	1.97
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	4.47
[303]对个人和家庭的补助	[50299]其他商品和服务支出	32.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.40

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	0.00	0.00	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：本部门 2021 年无“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
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： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。

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 884.26 万元，比上年增加 130.69 万元，增长 17.34%，主要原因是按照上级相关文件各项优抚项目补助发放标准金额提高，符合条件发放定期抚恤退役军人数增加；机构工作人员增加基本支出增加；支出预算 884.26 万元，比上年增加 130.69 万元，增长 17.34%，主要原因是按照上级相关文件各项优抚项目补助发放标准金额提高，符合条件发放定期抚恤退役军人数增加；机构工作人员增加基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门无政府采购安排。

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 18.64 万元，分布构成情况为：通用办公设备、家具、用具、装具。

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
“三属”五老人员复退军人定补抚恤	190 万元	2021 年预计为 218 名持有优抚证的重点优抚对象和 60 周岁以上农村籍退役老兵给予每人每月 135-4559.5 元的生活补助金，改善其基本生活状况。
军烈属、荣军孤老复员军人年终优待金	106 万元	2020 年预计为 60 名军烈属、残军、现役军人发放优待金 106 万元。
城乡义务兵一次性经济补助金	240 万元	2021 年预计为 20 名退役士兵发放退役士兵一次性补助金 240 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。