

2021 年  
鹤山市退役军人事务局汇总 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市退役军人事务局 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 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 鹤山市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作，退役军人、现役军人家属等优抚对象的优待、抚恤、扶持就业创业工作，组织实施拥军优属、拥政爱民工作。

(二) 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。管理维护市烈士陵园、革命烈士纪念馆，烈士公墓等烈士纪念设施，组织实施退役军人服务体系建设。

(三) 指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

## 二、部门机构设置

鹤山市退役军人事务局为正科级机关单位，局内内设三个股室，分别为办公室、拥军优抚与褒扬纪念股、安置与就业创业股，另有下属公益一类事业单位一个，鹤山市退役军人服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市退役军人事务局本级

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：  
鹤山市退役军人服务中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1297.30	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	7.30
		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	2053.67
		九、卫生健康支出	95.73
		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：鹤山市退役军人事务局

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	30.00
		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	1297.30	本年支出合计	2186.70

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	889.40	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	2186.70	支出总计	2186.70

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：鹤山市退役军人事务局

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	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	95.73	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	0.00
21007	计划生育服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.52	5.52	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	16.31	16.31	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	2.46	2.46	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	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	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	73.91	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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			
2101401	优抚对象医疗补助	73.91	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：鹤山市退役军人事务局

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	2186.70	448.53	1738.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.30	1.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.30	1.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2053.67	395.70	1657.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30	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	29.50	29.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	优抚事业单位支出	1035.62	0.00	1035.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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							
2080899	其他优抚支出	980.62	0.00	980.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	216.92	0.00	216.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	117.30	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人事务管理	754.27	348.90	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	213.13	211.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	157.86	0.00	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.73	21.83	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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：鹤山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2186.70	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	7.30
		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	2053.67
		九、卫生健康支出	95.73
		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：鹤山市退役军人事务局

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	30.00
		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	2186.70	本年支出合计	2186.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2186.70	支出总计	2186.70

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：鹤山市退役军人事务局

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	2186.70	448.53	1738.17
[205]教育支出	7.30	1.00	6.30
[20508]进修及培训	7.30	1.00	6.30
[2050803]培训支出	1.00	1.00	0.00
[2050804]退役士兵能力提升	6.30	0.00	6.30
[208]社会保障和就业支出	2053.67	395.70	1657.97
[20805]行政事业单位养老支出	46.80	46.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.30	2.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	0.00
[20808]优抚事业单位支出	1035.62	0.00	1035.62
[2080805]义务兵优待	55.00	0.00	55.00
[2080899]其他优抚支出	980.62	0.00	980.62
[20809]退役安置	216.92	0.00	216.92

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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
[2080901]退役士兵安置	117.30	0.00	117.30
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.00	0.20
[2080904]退役士兵管理教育	12.90	0.00	12.90
[2080905]军队转业干部安置	71.41	0.00	71.41
[2080999]其他退役安置支出	15.11	0.00	15.11
[20828]退役军人事务管理	754.27	348.90	405.36
[2082801]行政运行	213.13	211.13	2.00
[2082802]一般行政管理事务	10.62	10.62	0.00
[2082804]拥军优属	157.86	0.00	157.86
[2082850]事业运行	127.16	127.16	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	245.50	0.00	245.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06
[210]卫生健康支出	95.73	21.83	73.91
[21007]计划生育事务	5.52	5.52	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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
[2100717]计划生育服务	5.52	5.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.46	2.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.90	1.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.95	11.95	0.00
[21014]优抚对象医疗	73.91	0.00	73.91
[2101401]优抚对象医疗补助	73.91	0.00	73.91
[221]住房保障支出	30.00	30.00	0.00
[22102]住房改革支出	30.00	30.00	0.00
[2210201]住房公积金	30.00	30.00	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：鹤山市退役军人事务局

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	448.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	251.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	50.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.75
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.06
[30206]电费	[50201]办公经费	1.60

## 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：鹤山市退役军人事务局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.79
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.16
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.81
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[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	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.55
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	2.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	153.16

## 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：鹤山市退役军人事务局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.50
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	12.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.77
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	48.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.66
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.55

## 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：鹤山市退役军人事务局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	335.51
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.11

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：鹤山市退役军人事务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.70
[30216]培训费	[50203]培训费	36.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	136.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	154.39
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1374.17
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	48.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	91.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	924.39
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	309.82

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：鹤山市退役军人事务局

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	173.53	173.53	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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：本部门无政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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：无

## 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 2186.70 万元，比上年增加 558.06 万元，增长 34.3%，主要原因是部分上级资金因更改资金发放渠道纳入本部门预算、相关抚恤补助标准提高及单位人员增加导致经费增加；支出预算 2186.70 万元，比上年增加 558.06 万元，增长 34.3%，主要原因是部分上级资金因更改资金发放渠道纳入本部门预算、相关抚恤补助标准提高及单位人员增加导致经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.40%，主要原因是缩减开支）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），比上年增加 0.50 万元，增长 25%，主要原因是下属事业单位增加一台公务用车）；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 41.2%，主要原因是下属事业单位增加公务用车一台，需要调整预算保障公务用车正常使用）。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排173.53万元，比上年增加150.95万元，增长668.5%，主要原因是部分统计项的范围涉及专项经费，如“医疗费补助”将业务经费“优抚对象医疗补助”73.91万元纳入统计范围等，导致2021年机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25.90万元，其中：货物类采购预算3.90万元，工程类采购预算8.00万元，服务类采购预算14.00万元等。

#### 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120.21万元，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2万元，主要是因人员增加增加办公台及局内老旧设备的更换等。

#### 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
无		

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。