



2021 年
经济开发区退役军人服务中心部门预算

目 录

第一部分 开发区退役军人服务中心 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 开发区退役军人服务中心概况

一、主要职责

(一) 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。

(二) 协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

(三) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作,上级领导、部门交办的信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,开展心理疏导、法律服务等工作。

(四) 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。

(五) 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。

(六) 突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌。

(七) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人和其他

优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无机构设置

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：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1328.66	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	1328.66
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

收		支	
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	0.00
		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	1328.66	本年支出合计	1328.66

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

收		支	
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	1328.66	支出总计	1328.66

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：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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			
	合计	1328.66	1328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1328.66	1328.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	281.64	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1047.02	1047.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	659.81	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		1328.66	268.77	1059.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1328.66	268.77	1059.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		281.64	0.00	281.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		278.04	0.00	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		3.6	0.00	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		1047.02	268.77	778.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务		124.48	6.04	118.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		659.81	0.00	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

单位：万元

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1328.66	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	1328.66
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	0.00
		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	1328.66	本年支出合计	1328.66
收入总计	1328.66	二十四、结转下年	0.00
		支出总计	1328.66

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：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	1328.66	268.77	1059.89
[208]社会保障和就业支出	1328.66	268.77	1059.89
[20809]退役安置	281.64	0.00	281.64
[2080901]退役士兵安置	278.04	0.00	278.04
[2080904]退役士兵管理教育	3.6	0.00	3.6
[20828]退役军人管理事务	1047.02	268.77	778.25
[2082801]行政运行	262.73	262.73	0.00
[2082802]一般行政管理事务	124.48	6.04	118.44
[2082804]拥军优属	659.81	0.00	659.81

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况

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：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	268.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	247.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	56.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	59.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	65.64
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.3
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经营性补助	17.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30217]公务接待费	[50502]商品与服务支出	0.80
[30239]其他交通费用	[50502]商品与服务支出	4.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.89

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：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.88
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	3.01

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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	0.80	0.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表反映本部门“三公”经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心

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
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00
XX		0.00	0.00	0.00

注： 本部门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1328.66万元，比上年减少215.52万元，下降13.96%，主要原因是城镇退役士兵一次性自谋职业补助金、退役军人健康管理服务项目减少和调整，收入相应减少；支出预算1328.66万元，比上年减少215.52万元，下降13.96%，主要原因是城镇退役士兵一次性自谋职业补助金、退役军人健康管理服务项目减少和调整，支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是按照厉行节约有关要求，压减“三公”经费。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0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是按照厉行节约有关要求，压减公务接待支出。

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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是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年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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21.37万元,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2.17万元,主要是办公设备购置等。

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
城镇退役士兵自主就业一次性经济补助金	209.42万元	一、绩效总体目标:通过对城镇退役士兵一次性自谋职业进行补助,进一步完善退役士兵生活保障机制,促进退役士兵自谋职业。 二、产出指标:1、补助发放准确率100%;2、补助发放覆盖率100%;3、补助发放及时率100%。

		三、效益指标：1、提升退役士兵自主就业；2、退役士兵对补助发放工作满意率：95%
农村籍退役士兵老年生活补助	63 万元	<p>一、绩效总体目标：通过对60周岁以上农村退役士兵老年生活补助，进一步完善农村退役士兵老年生活保障机制，提升农村青年人参军热情。</p> <p>二、产出指标：1、补助发放准确率 100%；2、补助发放覆盖率 100%；3、补助发放及时率 100%。</p> <p>三、效益指标：1、农村青年人参军热情有所提升；2、60周岁以上农村退役士兵对老年生活补助发放有效投诉率：0；3、60周岁以上农村退役士兵对老年生活补助发放工作满意率：95%</p>
抚恤费	180 万元	<p>一、绩效总体目标：通过提高各类退役军人抚恤补助标准，保证重点优抚对象基本生活，维护社会经济稳定。</p> <p>二、产出指标：1、补助发放准确率 100%；2、补助发放覆盖率 100%；3、补助发放及时率 100%。</p> <p>三、效益指标：1、保证重点优抚对象基本生活：达标；2、维护社会经济稳定：提高；3、抚恤对象对抚恤工作有效投诉率：5 次以下；4、抚恤对象对抚恤工作满意率：85%。</p>
义务兵家庭优待金	148 万元	<p>一、绩效总体目标：通过对义务兵家庭发放优待金，提升青年人参军热情和到新疆、西藏等高原、边远、艰苦地区服役热情。</p> <p>二、产出指标：1、优待金发放准确率 100%；2、优待金发放覆盖率 100%；3、优待金发放及时率 100%。</p> <p>三、效益指标：1、义务兵家庭生活质量：提升；2、义务</p>

		兵安心服役：提升；3、士兵家庭对优待金发放工作满意率：95%
大学生（毕业生）义务兵一次性奖励金	145.5 万元	<p>一、绩效总体目标：吸引更多高素质人才投身国防和军队现代化建设，保证高标准完成征集大学生士兵为重点的征兵工作任务；</p> <p>二、产出指标：1、奖励发放准确率 100%；2、奖励发放覆盖率 100%；3、奖励发放及时率 100%。</p> <p>三、效益指标：1、大学生参军热情：有所提升；2、大学生义务兵对奖励金发放有效投诉率：0；3、大学生义务兵对奖励金发放工作满意率：95%。</p>
重点优抚对象优抚金	50 万元	<p>一、绩效总体目标：通过对重点优抚对象发放优待金，提升重点优抚对象生活质量。</p> <p>二、产出指标：1、优抚金发放准确率 100%；2、优抚金发放覆盖率 100%；3、优抚金发放及时率 100%。</p> <p>三、效益指标：1、重点优抚对象家庭生活质量：提升；2、重点优抚对象对优待金发放工作满意率：95%。</p>
购买社工服务	50 万元	<p>一、绩效总体目标：通过购买专业社会工作服务，利用专业服务手法，从优抚群体“生理、心理、社会参与及精神灵性满足”等多个层面回应对象需求，确保优抚群体困难及时得到解决，诉求及时得到回应，同时通过多样化活动，整体提升退役军人的荣誉感及社会尊崇感。</p> <p>二、产出指标：1、全面调查走访户数：不少于 340 户；2、关怀性探访、帮扶次数：重点优抚对象 333 次，60 周岁农村籍退役士兵 238 次；3、难</p>

	<p>点个案帮扶数量：不少于 35 例；4、政策宣传场次：不少于 4 场；5、节日关怀活动、战友聚会互动活动、优抚志愿团建活动、优抚志愿帮扶活动场次：各不于 5 场；6、服务群体覆盖面：95%；7、服务知晓度认同度完成率：中期完成 40%、末期完成 100%；8、各项活动完成及时率：100%</p> <p>三、效益指标：1、不良上访次数：减少；2、社会对军人的认同感及尊崇感：提升；3、建立“政策优待+精神抚慰+社会关怀”的三位一体的服务模式；4、服务对象满意度：90%。</p>
--	---

注：本表反映重点项目预算绩效目标

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。