

2020 年广东省退役军人事务厅（本级）

部门预算公开

目 录

第一部分 广东省退役军人事务厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020 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（按支出经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

广东省退役军人事务厅概况

一、主要职责

广东省退役军人事务厅是省人民政府组成部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全省拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、机构设置

广东省退役军人事务厅内设9个职能处室，秘书处、办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、拥军优抚与褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,566.47	一、一般公共服务支出	60.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	800.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	100.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,206.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、援助其他地区支出	
				十八、自然资源海洋气象等支出	
				十九、住房保障支出	
				二十、粮油物资储备支出	
				二十一、灾害防治及应急管理支出	
				二十二、其他支出	
			7,366.47	本年支出合计	7,366.47
				二十三、对附属单位补助支出	
				二十四、上缴上级支出	
				二十五、结转下年	
			7,366.47	支出总计	7,366.47
本年收入合计			7,366.47		
四、上级补助收入					
五、附属单位上缴收入					
六、用事业基金弥补收支差额					
收入总计			7,366.47		

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	合计	预算拨款收入			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	7366.47	6566.47							800.00				
201	一般公共服务支出	60.00	60.00											
20111	纪检监察事务	60.00	60.00											
2011105	派驻派出机构	60.00	60.00											
205	教育支出	100.00	100.00											
20508	进修及培训	100.00	100.00											
2050803	培训支出	100.00	100.00											
208	社会保障和就业支出	7206.47	6406.47							800.00				
20808	抚恤	300.00	300.00											
2080899	其他优抚支出	300.00	300.00											
20809	退役安置	800.00								800.00				

2080999	其他退役安置支出	800.00											800.00					
20828	退役军人管理事务	4619.54																
2082801	行政运行	2564.64																
2082802	一般行政管理事务	2054.90																
20899	其他社会保障和就业支出	1486.93																
2089901	其他社会保障和就业支出	1486.93																

三、支出总体情况表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

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		7,366.47	2,577.64	4,788.83				
201	一般公共服务支出		60.00		60.00				

20111	纪检监察事务	60.00				60.00			
2011105	派驻派出机构	60.00				60.00			
205	教育支出	100.00				100.00			
20508	进修及培训	100.00				100.00			
2050803	培训支出	100.00				100.00			
208	社会保障和就业支出	7,206.47	2,577.64			4,628.83			
20808	抚恤	300.00				300.00			
2080899	其他优抚支出	300.00				300.00			
20809	退役安置	800.00				800.00			
2080999	其他退役安置支出	800.00				800.00			
20828	退役军人管理事务	4,619.54	2,577.64			2,041.90			
2082801	行政运行	2,564.64	2,564.64						
2082802	一般行政管理事务	2,054.90	13.00			2,041.90			
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.93				1,486.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,486.93				1,486.93			

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	6,566.47	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	100.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,406.47
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

			十七、援助其他地区支出	
			十八、自然资源海洋气象等支出	
			十九、住房保障支出	
			二十、粮油物资储备支出	
			二十一、灾害防治及应急管理支出	
			二十二、其他支出	
本年收入合计	6,566.47	6,566.47	本年支出合计	6,566.47
			二十三、结转下年	
收入总计	6,566.47	6,566.47	支出总计	6,566.47

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

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	6,566.47	2,577.64	3,988.83
[201]一般公共服务支出	60.00		60.00
[20111]纪检监察事务	60.00		60.00
[2011105]派驻派出机构	60.00		60.00
[205]教育支出	100.00		100.00
[20508]进修及培训	100.00		100.00
[2050803]培训支出	100.00		100.00
[208]社会保障和就业支出	6,406.47	2,577.64	3,828.83
[20808]抚恤	300.00		300.00
[2080899]其他优抚支出	300.00		300.00
[20828]退役军人管理事务	4,619.54	2,577.64	2,041.90
[2082801]行政运行	2,564.64	2,564.64	
[2082802]一般行政管理事务	2,054.90	13.00	2,041.90

[20899]其他社会保障和就业支出	1,486.93	1,486.93
[2089901]其他社会保障和就业支出	1,486.93	1,486.93

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

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		2,577.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,191.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	322.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,056.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	218.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	151.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.00

[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	31.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	336.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	46.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	69.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.00
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	40.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

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	1,739.04	1,739.04		
“三公”经费	57.54	57.54		
其中：（一）因公出国（境）支出	12.54	12.54		
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.00	27.00		
1.公务用车购置				
2.公务用车运行维护费	27.00	27.00		
（三）公务接待费支出	18.00	18.00		

注：

1. 行政经费

行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “三公”经费

“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、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 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。

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：广东省退役军人事务厅（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

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		3,988.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	140.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	13.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	127.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,509.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	52.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	82.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.20
[30206]电费	[50201]办公经费	50.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	360.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	230.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.54
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00

[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	55.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	37.00
[30215]会议费	[50202]会议费	155.00
[30216]培训费	[50203]培训费	280.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	950.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,184.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	200.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	200.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	139.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	74.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	65.00

十、部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广东省退役军人事务厅	2,577.64	2,577.64	2,577.64				
工资和福利支出	2,191.11	2,191.11	2,191.11				
商品和服务支出	336.53	336.53	336.53				
对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00				
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00				

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省退役军人事务厅	4,788.83	3,988.83	3,988.83				800.00	
退役军人事务管理与保障工作经费	1,538.00	1,538.00	1,538.00					1. 组织开展退役军人适应性培训、职业技能培训工作；2. 指导各地进一步加快市县退役军人事务管理机构建设；3. 提高计划分配军转干部安置质量，当年度计划分配军转干部安置完成率达80%以上。
省纪委监委驻机构纪检专项工作经费	60.00	60.00	60.00					
优抚对象补助经费	200.00	200.00	200.00					
拥军优属等慰问活动经费	1,486.93	1,486.93	1,486.93					1. 走访慰问10个以上驻粤部队；2. 走访慰问优抚医院和军用供应站；3. 加大宣传引导力度，营造良好社会氛围，使军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。
军转干部进高等学校专项培训经费	100.00	100.00	100.00					
退役安置补助经费	100.00	100.00	100.00					
退役军人事务物业管理综合类项目	503.90	503.90	503.90					
军队拨入项目经费及银行存款利息收入等其他资金收入	800.00						800.00	

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况说明

广东省退役军人事务厅 2020 年收入预算 7,366.47 万元，比上年增加 1,834.82 万元，增长 33.17%，主要原因：一是厅机关人员到位及人员正常晋级后相应增加人员经费；二是新增部队转入项目经费。2020 年支出预算 7,366.47 万元，比上年增加 1,834.82 万元，增长 33.17%，主要原因：一是厅机关人员到位及人员正常晋级后相应增加人员支出；二是新增部队转入项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

广东省退役军人事务厅 2020 年财政拨款安排的“三公”经费共 57.54 万元，比上年减少 38.51 万元，下降 40.09%，主要原因是厉行节约，履行部门职能及完成省政府交办工作所需的“三公”经费支出进一步压减。其中：因公出国（境）费 12.54 万元，比上年减少 50.36 万元，下降 80.06%，主要原因是厉行节约，减少出国团组计划；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元），比上年增加 13 万元，增长 92.86%，主要原因是增加应急用车和纪检执法用车，相应增加公务用车运行维护费用支出；公务接待费 18 万元，比上年减少

1.15 万元，下降 6.01%，主要原因是贯彻厉行节约措施，严格控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费及一般设备购置费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，广东省退役军人事务厅机关运行经费安排 1,739.04 万元，比上年增加 324.44 万元，增长 22.94%，主要原因是厅机关人员、公务用车等相继到位后，相应增加机关运行支出。

四、政府采购情况

广东省退役军人事务厅 2020 年年初预算安排的政府采购预算 2,137.6 万元，其中：政府采购货物预算 1,447.60 万元、政府采购服务预算 690 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，广东省退役军人事务厅固定资产金额 911.75 万元，分布构成情况为：车辆 6 辆，无房屋及单价在 100 万元以上的设备。本年度拟购置固定资产 149 万元，主要是购置办公设备设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，广东省退役军人事务厅500万元以上项目预算绩效

目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
退役军人事务管理与保障工作经费	1538万元	1. 组织开展退役军人适应性培训、职业技能培训工作；2. 指导各地进一步加快市县退役军人事务管理机构建设；3. 提高计划分配军转干部安置质量，当年度计划分配军转干部安置完成率达80%以上。
拥军优属等慰问活动经费	1486.93万元	1. 走访慰问10个以上驻粤部队；2. 走访慰问优抚医院和军用供应站；3. 加大宣传引导力度，营造良好社会氛围，促使军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。

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、**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。主要是存款利息收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“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。