

2020 年
广州市天河区退役军人事务局部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

加强退役军人思想政治工作、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，落实管理保障和安置优抚等工作政策法规；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，组织退役军人教育培训、保障退役军人优待抚恤、离退休退职、生活补助、医疗补助等待遇，完成拥军优属工作，落实烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

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的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 4 个。

序号	单位名称	单位性质
1	天河区退役军人事务局（本部）	行政单位
2	天河区军队离退休干部第一休养所	公益一类事业单位
3	天河区军队离退休干部第二休养所	公益一类事业单位
4	天河区军队离退休干部第三休养所	公益一类事业单位
5	天河区退役军人服务中心	公益一类事业单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020年，我局工作总体目标要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，牢记“让军人成为全社会尊崇的职业”的嘱托，始终坚持以退役军人为主体，以“两个服务”（服务经济社会发展、服务国防和军队建设）为统揽，以“两个满意”（让退役军人和其他优抚对象满意）为目标，落实退役军人待遇保障，完善退役士兵基本养老、基本医疗保险接续政策，加强退役军人服务管理，维护退役军人合法权益。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	深入学习贯彻执行习近平总书记视察广东重要讲话精神，全力落实党中央、国务院的决策部署，按照省委省政府和市委市政府、区委区政府的工作要求，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，做好退役军人事务工作。	优抚等涉军群体满意度	优抚等涉军群体各项补助发放及时率100%，提升优抚等涉军群体荣誉感、获得感。
		退役士兵就业满意度	提升退役士兵群体荣誉感、获得感，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金发放覆盖率100%；自谋职业一次性经济补助金发放保障率100%；保障参加退役士兵职业技能培训经费人数100%。

		退役军人服务满意度	为我区退役军人提供各类退役军人服务，服务满意率 90% 以上。
		部门年度整体预算完成率	部门（单位）预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。部门年度整体预算完成率 = 年内实际支出预算资金数 / （年初部门预算整体预算数 + 年内预算调整数） / 100%，预算完成率为 95% 以上。
		其中：部门年度整体预算完成率：95%	
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
计划安置与就业创业	通过对退役士兵进行免费职业技能培训，提高退役士兵的就业技能，增强就业能力，促进就业；按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役军人接收安置工作。 通过举办送岗位、送政策进军营等活动，引导广大退役军人	产出质量	自谋职业一次性经济补助金发放覆盖率 100%
		产出数量	发放自主就业退役士兵一次性经济补助金人数 100%；续缴广州符合政府安排工作条件的退役士兵的断保人数 100%；符合政府安排工作条件的自谋职业一次性经济补助金发放人数 100%；保障退役士兵职业技能培训经费人数 100%
		产出时效	当年符合安置政策的军转干部、退役士兵安置率 100%；自主就业退役士兵一次性经济补助金发放及时率 100%

	投身“大众创业，万众创新”，更好地实现退役军人自身价值。	服务对象满意度	退役士兵群体服务满意率 90%以上
拥军优抚褒扬	加强双拥宣传教育，积极组织开展双拥活动，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争创全市双拥模范排头兵；通过举办褒扬纪念活动，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神；通过开展各项退役军人政策法规、拥军优抚宣传活动，在社会上营造尊崇优待军人的良好氛围。	产出数量	发放参战涉核人员等优抚对象抚恤补助人数 100%
		产出质量	各项业务培训、双拥宣传项目完成率 100%
		社会效益	在社会上营造尊崇优待军人的良好氛围，提升退役军人荣誉感、获得感
		服务对象满意度	退役军人群体、优抚群体服务满意率 90%以上
军休干部、军转干部、无军籍职工待遇保障、慰问、活动等	体现市委市政府、区委区政府对移交我区安置管理的军休干部、军转干部、无军籍职工的关怀，落实其医疗待遇；在春节、八一期间，以市、区政府的名义对其进行慰问，使他们切实感受到党和政府的温暖，做到以实际行动维护社会和谐和稳定	产出数量	缴交军休干部、军转干部、无军籍职工参加社会保险、公费医疗补助人数 100%；发放军休干部、军转干部、无军籍职工待遇人数 100%；春节、八一慰问军队离退休干部人数 100%
		服务对象满意度	军休干部、军转干部、无军籍职工群体服务满意率 90%以上
		社会效益	提升军休干部、军转干部、无军籍职工群体荣誉感、获得感
		产出时效	发放军休干部、军转干部、无军籍职工待遇发放及时率 100%
		产出质量	春节、八一我局慰问范围的军休干部、军转干部、无军籍职工慰问覆盖率 100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 38,465.61 万元,较上年增加 38,465.61 万元,主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 38,465.61 万元,较上年增加 38,465.61 万元,主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。其中:一般公共预算收入 37,440.11 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 1,025.50 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 38,465.61 万元,较上年增加 38,465.61 万元,主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。其中:一般公共预算支出 38,465.61 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 1,025.50 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元,我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 26.83 万元,

较上年增加 26.83 万元，主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。

公务用车购置及运行费 25.83 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.83 万元），较上年增加 25.83 万元，主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门；

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 84.09 万元，较上年增加 84.09 万元，主要原因是广州市天河区退役军人事务局为 2019 年机构改革新成立部门。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 181.81 万元，其中：货物类采购预算 43.03 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 138.78 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 13.11 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 105.57 万元，主要是办公家具、办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
天河区军休干部、无军籍职工管理专项经费	14,214.96	通过落实军休干部、无军籍职工离退休待遇和医疗待遇，以及重大节日慰问等，加强军政军民团结、增强军休干部、无军籍职工的荣誉感、获得感，使他们切实感受到党和政府的温暖，做到以实际行动维护社会的和谐和稳定。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	37440.11	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	37440.11	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37931.56
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	505.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	28.21
本年收入合计	37440.11	本年支出合计	38465.61

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1025.5		
收入总计	38465.61	支出总计	38465.61

注：根据部门预算情况填列

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22999	其他支出	28.21	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	28.21
2299901	其他支出	28.21	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	28.21

注：根据部门预算情况填列

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	38465.61	2123.85	36341.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37931.56	1618.01	36313.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2892.02	0.00	2892.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1626.00	0.00	1626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1200.70	0.00	1200.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	33890.74	1016.77	32873.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7465.33	0.00	7465.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13202.48	0.00	13202.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	2011.94	1016.77	995.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11182.93	0.00	11182.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1038.37	490.81	547.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行（退役军人 管理事务）	577.46	369.89	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务 （退役军人管理事 务）	115.00	84.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人 管理事务）	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行（退役军人 管理事务）	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出（其他支出）	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门预算情况填列

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	37440.11	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	37931.56
		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
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	505.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	28.21
本年收入合计	37440.11	本年支出合计	38465.61
上年预结转	1025.50	结转下年	0.00
收入总计	38465.61	支出总计	38465.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：我局无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	37440.11	2123.85	35316.25	35316.25	0.00
208	一、社会保障和就业支出	36934.27	1618.01	35316.25	35316.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2886.86	0.00	2886.86	2886.86	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.32	0.00	65.32	65.32	0.00
2080805	义务兵优待	1626.00	0.00	1626.00	1626.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1195.54	0.00	1195.54	1195.54	0.00
20809	退役安置	32898.6	1016.77	31881.83	31881.83	0.00
2080901	退役士兵安置	6546.1	0.00	6546.1	6546.1	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13202.48	0.00	13202.48	13202.48	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	2011.94	1016.77	995.17	995.17	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00
2080905	军队转业干部安置	11122.93	0.00	11122.93	11122.93	0.00
20828	退役军人管理事务	1038.37	490.81	547.56	0.00	0.00
2082801	行政运行（退役军人管理 事务）	577.46	369.89	207.57	207.57	0.00
2082802	一般行政管理事务（退役 军人管理事务）	115.00	84.00	31.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人管理 事务）	277.00	0.00	277.00	277.00	0.00
2082850	事业运行（退役军人管理 事务）	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理 支出	31.99	0.00	31.99	31.99	0.00
221	二、住房保障支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	505.84	505.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.2	119.2	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	386.64	386.64	0.00	0.00	0.00

注：根据部门预算情况填列

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金	
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排				净结余安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
097003	对个人和家庭的补助	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097003	商品和服务支出	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097003	工资福利支出	399.40	399.40	399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区军队离退休干部第三休养所	334.16	334.16	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097004	资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097004	对个人和家庭的补助	91.67	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097004	商品和服务支出	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097004	工资福利支出	187.33	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据部门预算情况填列

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2123.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	497.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	54.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	227.33
[50102]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	44.20
[50199]其他工资福利支出	[30114]其他工资福利支出	126.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	84.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	19.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	17.53
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	933.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	216.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	178.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	165.71
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	12.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	331.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	42.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	85.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.58
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	123.79
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.17
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	26.45
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.83
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.28
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	391.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	159.72
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	221.50

注：根据部门预算情况填列

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	36341.7 6	35316.2 5	35316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.5		
	广州市天河区退 役军人事务局	36293.7 6	35268.2 5	35268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1025.5		
097001	(穗发改【2019】 793号)市发展改 革委等5部门关 于发放2019年11 月价格临时补贴	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21	无	无
097001	(穗退役军人字 【2019】126 号)2019年退役士 兵教育培训经费 补助资金	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
097001	办公设备、办公家 具购置经费	105.57	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置台式电脑、投影仪、 空调、固定资产条码机 以及办公家具、保密设 备	购置台式电脑、投影仪、 空调、固定资产条码机以 及办公家具、保密设备

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
097001	区民政局优抚对象抚恤补助资金	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	无	无
097001	区退役军人服务中心专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据广东省退役军人服务中心(站)工作细则开展工作。二是根据机构编制事项开展区退役军人服务中心工作。三是依据天河区复退军人服务体系建设和实施方案开展工作。	通过实施这个项目,方便我局收集天河区服务对象信息,更有利于提升对退役军人的服务质量,快速解决退役军人反映的问题。
097001	穗财密保【2019】52号转业干部经费(中央)粤政法【2019】34号	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	无	无
097001	穗退役军人字【2019】9号2019年安置费(粤政法【2018】152号)	919.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.23	无	无
097001	天河区军转干部、随军家属管理专项经费	11154.92	11154.92	11154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展企业军转干部待遇落实、教育帮扶以及随军家属安置等工作,不断提高新时期退役军人服务管理工作水	军转干部、随军家属管理专项经费及时发放,让军转干部、随军家属得到有效保障

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												平。	
097001	天河区双拥管理 专项经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省双拥模范区创建工作宣传；春节、八一拥军活动开展；开展文化体育拥军、科技拥军、法律拥军系列活动；帮助驻区部队解决实际困难；双拥工作经费（含军地合署办公、调研、工作信息交流等业务工作经费）	为加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，必须做好拥军优属、拥政爱民工作。
097001	天河区退役士兵 社保接续补助支 出	794.10	794.10	794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案，从2019年起开始由政府安排工作方式退役的士兵在社保断缴期间补缴社保，单位部分由区财政解决，个人部分由退役士兵负担，若退役士兵为低保人员，其个人部分也由区财政承担。	保障政府安排工作的退役士兵社保接续工作有序开展

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
097001	天河区无军籍职工、军休干部管理专项经费	14214.96	14214.96	14214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于移交天河区安置的无军籍离休干部和无军籍退休退职职工离退休费发放（包括区财政负担的生活补贴、住改补贴、离休干部疗养费、死亡一次性抚恤及丧葬费、慰问金）；用于移交天河区接收安置的军队离退休干部节日慰问	为加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，必须做好拥军优属、拥政爱民工作。
097001	天河区优抚对象、义务兵管理专项经费	2869.54	2869.54	2869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤、优待金、春节和八一节日费；老年烈属子女定期生活补助费；优抚对象抚恤丧葬补助费	按时足额发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
097001	天河区转业士官、退役士兵管理专项经费	5767.16	5767.16	5767.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务，为加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，必须做好拥军优属、拥政爱民工作。	为加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，必须做好拥军优属、拥政爱民工作。
097001	业务工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品、办公家具和	做好退役军人的各项保

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	一休养所												
097002	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付办公用品和办公服务,支付自聘合同工薪酬社保等。	通过开展业务工作经费项目,加强对军队离退休干部的服务质量,提高服务水平及效率。
	广州市天河区军队离退休干部第二休养所	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
097003	业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原军休二所及原军休四所各所需办公经费。根据军队离休退休干部服务管理办法和区编制事项的通知需申请业务工作经费。用于支付办公用品和办公服务,支付临工薪酬社保等。	原军休二所及原军休四所各所需办公经费。根据军队离休退休干部服务管理办法和编制事项通知)需申请业务工作经费;用于支付办公用品和办公服务,支付临工薪酬社保等。
	广州市天河区军队离退休干部第三休养所	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
097004	业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编制事项通知的工作职责需申请我所办公经费。	通过及时落实军队离退休干部和遗属待遇,保障和丰富军队离退休干部和遗属晚年生活。

注： 根据部门预算情况填列

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：											绩效目标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城		待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	0.00	0.00	0.00	

注： 我局无转移支付项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

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
1	2	3	4	5
行政经费	84.09	84.09	0.00	0.00
“三公”经费总额	26.83	26.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	25.83	25.83	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.83	25.83	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：根据部门预算情况填列

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						138.78	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区退役军 人事务局						47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.6	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						4.6	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	日常公用经费 (政府采购)	公务用车燃油费 (政府采购)	车辆加油服务	C050302	2	台	2.3	2.3	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	日常公用经费 (政府采购)	公务用车运行维 护费(政府采 购)	车辆维修和保 养服务	C050301	2	台	2.3	2.3	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						42.73	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公设备、办公家具 购置经费						42.73	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	便携式计算机 采购	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	单反套机采购	通用照相机	A0202050102	1	套	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	传真机采购	传真机	A020216	4	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	台式计算式采 购	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	A4纸打印机采 购	其他打印设备	A0201060199	13	台	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	复合机采购	复印机	A020201	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	碎纸机采购	碎纸机	A02021101	4	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	办公设备购置经费	投影仪采购（含 投影仪可移动 桌架和投影仪 安装线材）	投影仪	A020202	1	套	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	空调设备购置经费	1.5匹单体空调	制冷空调设备	A020523	8	台	3.2	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	空调设备购置经费	3 匹单体空调	制冷空调设备	A020523	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	空调设备购置经费	1 匹单体空调	制冷空调设备	A020523	4	台	1.2	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	空调设备购置经费	5 匹单体空调	制冷空调设备	A020523	10	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097001	空调设备购置经费	2 匹单体空调	制冷空调设备	A020523	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区军队离 退休干部第一休养所						54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
097002	日常公用经费 （政府采购）	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	10	次	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
097002	日常公用经费 （政府采购）	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	50	次	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
097002	日常公用经费 （政府采购）	日常公用经费 （政府采购）	物业管理服务	C1204	7	月	48.58	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区军队离 退休干部第二休养所						55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	8	次	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	机动车保险服 务	机动车保险服 务	C150403	5	次	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	40	次	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	日常公用经费 (政府采购)	物业管理服务	C1204	7	月	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区军队离 退休干部第三休养所						24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						24.57	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	车辆维修费	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						181.81	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	物业管理费 (2020年1月 -6月)	物业管理费	C1204	1	年	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	饭堂冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费 (政府采购)	采购车辆加油 费	车辆加油服务	C050302	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门预算情况填列

政府购买服务预算表

单位：万元

部门名称：广州市天河区退役军人事务局

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：