

**广州市增城区退役军人事务局  
2020 年部门预算**

# 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

广州市增城区退役军人事务局是区人民政府组成部门，下属有一个财政补助（公益一类）事业单位，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相关配套政策并组织实施，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工作、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等

工作。

### 二、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：

单位名称	单位性质
广州市增城区退役军人事务局	行政单位
广州市增城区退役军人服务中心	财政补助（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

- 1、烈士褒扬条例
- 2、退役士兵安置条例
- 3、军队转业干部安置暂行办法
- 4、军队离休退休干部服务管理办法
- 5、军队无军籍退休退职职工服务管理办法
- 6、关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见
- 7、广东省伤残抚恤管理工作规范
- 8、广东省《伤残抚恤管理办法》实施细则
- 9、广州市优抚对象医疗保障办法
- 10、广东省退役军人应急救助资金管理暂行办法
- 11、广州市医疗救助办法的通知
- 12、关于做好给部分农村籍退役士兵发放老年生活补助有关工作的通知
- 13、广东省民政厅广东省财政厅广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知

## 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	拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等相关配套政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向；拟订退役军人特殊	组织实施目标	组织常态化推进退役军人及其他优抚对象信息采集工作；组织在清明期间组织烈属赴桂祭扫；组织9月30日举行“烈士公祭活动暨向增城革命烈士纪念碑敬献花篮仪式等有关活动”；组织做好军休干部、无军籍退休退职工的接收管理工作；组织做好军转干部安置计划；组织做好符合政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵安置工作；组织全区退役军人代表座谈会。
		指导解决目标	做好权益维护工作，成立“退役军人权益维护工作小组”，安排工作人员组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；聘用专职律师为退役军人帮扶解答各类涉法问题，回复率达100%；制作战友服务联系卡，建立各镇（街）退役军人服务站与每一名退役军人的日常联系制度，及时做好各项服务工作。

	保障相关配套政策并组织实施；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。	监督落实目标	主要监督为困难优抚对象、退役军人、军属等提供生活、住房和医疗等方面的落实问题及解决方案，保障及时发放困难优抚对象、退役军人、军属等提供生活、住房和医疗帮助组织做好军休干部、无军籍退休退职工的接收管理工作；监督军转干部安置计划、符合政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵安置工作落实情况；监督落实各项救助资金申请发放工作，督促做好八一建军、春节走访慰问驻区部队、优抚对象、部分退役军人等工作。
		部门年度整体预算完成率	部门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/（年初部门整体预算数+年内预算调整数）*100%，2020年预算完成率为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
具体组织实施及资金发放情	准时发放各项补助资金，让军人军属权益	按时发放优抚对象优待金	确保3050名优抚对象优待金和每年义务兵家庭优待金准时发放。

况	得到保障。	按时发放伤残抚恤金	确保每名伤残军人定期抚恤金、优待金、门诊护理费等准时发放。
		按时发放优抚对象烈属等定补定恤金	保障每名优抚对象烈属等定补定恤金准时发放。
各项培训指导及就业安置工作得到有效落实	举办各项适应性培训及就业指导；做好退役士兵安置工作；为符合政府安排工作部分退役士兵购买社保；让监督检查得到有效落实。	复退军人职业技能培训；退役军人全员适应性培训	用于上级划转我区约 350 名退役士兵报读中职、高职学费及生活补助费用，保障 100%全部培训到位；对自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部全员进行适应性培训，保障 100%得到相关的适应性培训，增加其就业机会。
		退役士兵、自主就业退役士兵安置工作	做好符合政府安排工作退役士兵、自主就业退役士兵安置工作，确保约 350 名退役士兵一次性经济补助金及转业士官自谋职业金保障资金 100%准时足额发放。
		为符合政府安排工作部分退役士兵购买社保	符合政府安排工作部分退役士兵社保接续经费要准时足额发放。（根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》（厅字〔2019〕3 号）和《广东省解决部分退役士兵社会保险问题工作小组关于印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案〉》（粤退役士兵社保组发〔2019〕1 号，准时足额发放符合政府安排工作部分退役士兵社保接续经费。）

## **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，广州市增城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 18,610.03 万元，我局是新组建单位，无上年数据对比。

### **二、部门预算收入预算情况说明**

2020 年收入预算 18,610.03 万元，我局是新组建单位，无上年数据对比。其中：一般公共预算收入 14,989.88 万元，政府性基金收入 30.00 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 821.58 万元。

### **三、部门预算支出预算情况说明**

2020 年支出预算 18,610.03 万元。我局是新组建单位，无上年数据对比。其中：一般公共预算收入 14,989.88 万元，政府性基金收入 30.00 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 821.58 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。

## 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17.10万元，我局是新组建单位，无上年数据对比。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，我局是新组建单位，无上年数据对比；

公务用车购置及运行费17.10万元，我局是新组建单位，无上年数据对比；

公务接待费预算0万元，我局是新组建单位，无上年数据对比。

## 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32.94万元，我局是新组建单位，无上年数据对比。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排169.10万元，其中：货物类采购预算50.00万元，工程类采购0万元，服务类采购预算119.10万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 513.78 万元。分布构成情况为：房屋 789.32 平方米，车辆 1 辆，无单价在 100 万元以上的设备。本年度拟购置固定资产 50.00 万元，主要是购置公务车辆和办公设备等。

## 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
冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金	3150.00	用于完成 2019 年退役士兵一次性经济补助金及转业士官自谋职业金发放工作，保障退役士兵及转业士官自谋职业金 100% 准时足额发放。

## 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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

## 收支总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	15,019.88	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	14,989.88	二、外交支出	
（二）政府性基金预算	30.00	三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	18,337.13
（三）其他收入		九、卫生健康支出	11.63
		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	41.75
		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	219.52
本 年 收 入 合 计	15,019.88	本 年 支 出 合 计	18,610.03
四、上级补助收入	2,768.57	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转	821.58		
收 入 总 计	18,610.03	支 出 总 计	18,610.03





## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	
2080999	其他退役安置支出	4,776.67	4,696.00	4,696.00	4,696.00													80.67
306001	广州市增城区退役军人事务局	4,351.67	4,271.00	4,271.00	4,271.00													80.67
306002	广州市增城区退役军人服务中心	425.00	425.00	425.00	425.00													
20828	退役军人管理事务	1,415.45	1,415.45	1,415.45	1,415.45													
2082801	行政运行	559.12	559.12	559.12	559.12													
306001	广州市增城区退役军人事务局	559.12	559.12	559.12	559.12													
2082802	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00	25.00													
306002	广州市增城区退役军人服务中心	25.00	25.00	25.00	25.00													
2082850	事业运行	111.13	111.13	111.13	111.13													
306001	广州市增城区退役军人事务局	111.13	111.13	111.13	111.13													
2082899	其他退役军人管理事务支出	720.20	720.20	720.20	720.20													
306002	广州市增城区退役军人服务中心	720.20	720.20	720.20	720.20													
20899	其他社会保障和就业支出	76.97													76.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	76.97													76.97			

## 收入总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	
306001	广州市增城区退役军人事务局	76.97												76.97				
210	卫生健康支出	11.63															11.63	
21014	优抚对象医疗	11.63															11.63	
2101401	优抚对象医疗补助	11.63															11.63	
306001	广州市增城区退役军人事务局	11.63															11.63	
221	住房保障支出	41.75	41.75	41.75	41.75													
22102	住房改革支出	41.75	41.75	41.75	41.75													
2210201	住房公积金	41.75	41.75	41.75	41.75													
306001	广州市增城区退役军人事务局	41.75	41.75	41.75	41.75													
229	其他支出	219.52	30.00	30.00		30.00								16.00			173.52	
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	30.00		30.00												
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	30.00		30.00												
306001	广州市增城区退役军人事务局	30.00	30.00	30.00		30.00												
22999	其他支出	189.52												16.00			173.52	



## 支出总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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
	<b>总计</b>	18,610.03	575.26	18,034.77				
208	社会保障和就业支出	18,337.13	533.51	17,803.62				
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29					
20808	抚恤	10,973.36		10,973.36				
2080802	伤残抚恤	7.66		7.66				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	326.61		326.61				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	370.00		370.00				
2080899	其他优抚支出	10,269.09		10,269.09				
20809	退役安置	5,821.09		5,821.09				
2080901	退役士兵安置	771.00		771.00				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.24		155.24				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.94		32.94				
2080904	退役士兵管理教育	25.24		25.24				
2080905	军队转业干部安置	60.00		60.00				
2080999	其他退役安置支出	4,776.67		4,776.67				
20828	退役军人管理事务	1,415.45	483.25	932.20				
2082801	行政运行	559.12	372.12	187.00				
2082802	一般行政管理事务	25.00		25.00				
2082850	事业运行	111.13	111.13					
2082899	其他退役军人管理事务支出	720.20		720.20				



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	14,989.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	30.00	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	
		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	15,584.56
		九、卫生健康支出	11.63
		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	41.75
		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	203.52
本 年 收 入 合 计	15,019.88	本 年 支 出 合 计	15,841.46
上年预结转	821.58	结转下年	
收 入 总 计	15,841.46	支 出 总 计	15,841.46



# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	18,580.03	575.26	18,004.77	18,004.77	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>					
201	99		其他一般公共服务支出					
201	99	01	国家赔偿费用支出					
204			<b>二、公共安全支出</b>					
204	04		检察					
204	04	01	行政运行					
204	05		法院					
204	05	02	一般行政管理事务					
204	05	04	案件审判					
206			<b>三、科学技术支出</b>					
206	05		科技条件与服务					
206	05	03	科技条件专项					
208			<b>四、社会保障和就业支出</b>	18,337.13	533.51	17,803.62	17,803.62	
208	05		行政事业单位养老支出	50.26	50.26			

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29			
208	08		抚恤	10,973.36		10,973.36	10,973.36	
208	08	02	伤残抚恤	7.66		7.66	7.66	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	326.61		326.61	326.61	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	370.00		370.00	370.00	
208	08	99	其他优抚支出	10,269.09		10,269.09	10,269.09	
208	09		退役安置	5,821.09		5,821.09	5,821.09	
208	09	01	退役士兵安置	771.00		771.00	771.00	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	155.24		155.24	155.24	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	32.94		32.94	32.94	
208	09	04	退役士兵管理教育	25.24		25.24	25.24	
208	09	05	军队转业干部安置	60.00		60.00	60.00	
208	09	99	其他退役安置支出	4,776.67		4,776.67	4,776.67	
208	28		退役军人管理事务	1,415.45	483.25	932.20	932.20	

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	28	01	行政运行	559.12	372.12	187.00	187.00	
208	28	02	一般行政管理事务	25.00		25.00	25.00	
208	28	50	事业运行	111.13	111.13			
208	28	99	其他退役军人管理事务支出	720.20		720.20	720.20	
208	99		其他社会保障和就业支出	76.97		76.97	76.97	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	76.97		76.97	76.97	
210			<b>五、卫生健康支出</b>	11.63		11.63	11.63	
210	14		优抚对象医疗	11.63		11.63	11.63	
210	14	01	优抚对象医疗补助	11.63		11.63	11.63	
221			<b>六、住房保障支出</b>	41.75	41.75			
221	02		住房改革支出	41.75	41.75			
221	02	01	住房公积金	41.75	41.75			
229			<b>七、其他支出</b>	189.52		189.52	189.52	
229	99		其他支出	189.52		189.52	189.52	
229	99	01	其他支出	189.52		189.52	189.52	

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	区级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	30.00		30.00	30.00	
229			其他支出	30.00		30.00	30.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	30.00		30.00	30.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00	30.00	



# 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：广州市增城区退役军人事务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
<b>合 计</b>		575.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	389.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	43.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	222.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.54
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.97
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	21.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	41.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	56.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.72
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.93
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.79
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.58
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.88
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.54
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.75
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	129.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	74.82
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	36.76

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
	<b>合 计</b>	15,266.20	14,444.62	14,414.62	30.00						821.58		
	其中：部门 项目支出	15,266.20	14,444.62	14,414.62	30.00						821.58		
	区级 财政专项资 金(本级支 出)												
306001	<b>广州市增城 区退役军人 事务局</b>	12,257.30	11,435.72	11,405.72	30.00						821.58		
306001	<b>部门项 目支出</b>	12,257.30	11,435.72	11,405.72	30.00						821.58		
306001	运行保障 类	285.00	285.00	285.00									
306001	退役军人相 关工作经费	60.00	60.00	60.00								为保障退役军人有关工 作有序进行	用于我局退役军人有关工作，高质量完成当 年退役军人安置补助等相关工作。
306001	物业费	147.00	147.00	147.00								退役军人事务局办公物 业费	用于支付退役军人工作办公场所的安保、清 洁卫生等费用，保障有一个安全整洁的环境 迎接退役安置士兵办理有关业务。
306001	法律服务费	30.00	30.00	30.00								法律服务费	用于支付在退役军人工作过程中可能发生的 法律咨询费，确保工作过程的安全有序。
306001	退役军人 接待管理工 作经费	38.00	38.00	38.00								当年退役士兵接待管理 工作	主要用于支出当年退役士兵接待管理等有关 工作。
306001	退役军人 业务工作管 理系统维护 费	10.00	10.00	10.00								退役军人业务工作管理 系统维护。	为更好的营造完善的办公条件，需要退役安 置等业务有关系统维护费用于办公电子设备的 日常维修维护，确保退役有关工作顺利进 行。
306001	经济和社会 发展类	11,972.30	11,150.72	11,120.72	30.00						821.58		
306001	2019年中 央财政军队 转业干部补 助经费（第 二批）（粤 财社 2019/214）	0.70									0.70	2019年中央财政军队转 业干部补助经费（第二 批）	主要用于2019年中央财政军队转业干部补 助。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306001	2019年退役安置补助第五批(粤财社19/227)	16.60									16.60	2019年退役安置补助第五批	主要用于对2019年第二批退役人员安置补助。
306001	2019年中央财政退役士兵教育培训资金(第四批)(粤财社2019/284号)	25.00									25.00	2019年中央财政退役士兵教育培训资金(第四批)	主要用于2019年中央财政第四批退役士兵教育培训。
306001	2019年退役安置补助第三批(粤财社19/217)	12.30									12.30	2019年退役安置补助第三批	主要用于对2019年第三批退役人员安置补助。
306001	政府安排工作退役士官待分配期间管理教育医疗补助	0.24									0.24	政府安排工作退役士官待分配期间管理教育医疗补助	主要用于对政府安排工作退役士官待分配期间管理教育医疗补助。
306001	2019年解决全市六级以上残疾军人液化气补助(穗财保[2018]243号)	2.02									2.02	2019年解决全市六级以上残疾军人液化气补助	主要用于对2019年解决全市六级以上残疾军人液化气补助。
306001	2019年节日慰问军队离退休干部活动经费(穗财保[2018]243号)	0.75									0.75	2019年节日慰问军队离退休干部活动经费	主要用于进对2019年节日慰问军队离退休干部活动。
306001	2019年中央军队转业干部行政经费(穗财密保[2019]52号、粤财政法[2019]34号)	60.00									60.00	2019年中央军队转业干部行政经费	主要用于2019年中央军队转业干部行政经费等方面。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306001	2019年中央财政优抚对象抚恤补助资金（第一批）（穗财保[2019]117号、粤财社[2019]163号）	262.88									262.88	2019年中央财政优抚对象抚恤补助资金（第一批）	主要用于对2019年第一批中央财政优抚对象抚恤补助。
306001	2019年中央财政优抚对象抚恤补助资金（第二批）（穗财保[2019]120号、粤财社[2019]166号）	63.73									63.73	2019年中央财政优抚对象抚恤补助资金（第二批）	主要用于对2019年第二批中央财政优抚对象抚恤补助。
306001	2019年中央财政优抚对象医疗保障资金（穗财保[2019]121号、粤财社[2019]149号、财社[2019]120号）	11.63									11.63	2019年中央财政优抚对象医疗保障资金	主要用于2019年中央财政优抚对象医疗保障等方面。
306001	广州市发展改革委等5部门关于发放2019年10月价格临时补贴的通知（穗发改[2019]773号）	82.42									82.42	2019年10月价格临时补贴	主要用于发放优抚对象2019年10月价格临时补贴。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306001	广州市发展改革委等5部门关于发放2019年11月价格临时补贴的通知(穗发改[2019]793号)	91.10									91.10	2019年11月价格临时补贴	主要用于发放优抚对象2019年11月价格临时补贴。
306001	中央财政2019年优抚对象补助资金(穗退役军人字[2019]15号、粤财政法[2018]137号)	4.47									4.47	中央财政2019年优抚对象补助资金	主要用于中央财政2019年优抚对象补助等方面。
306001	中央2019年退役安置经费财政补贴项目(粤财政法[2018]152号)	80.67									80.67	中央2019年退役安置经费财政补贴	主要用于发放中央2019年退役安置财政补贴。
306001	参战涉核军队退伍人员生活补助和优待金	1,301.24	1,301.24	1,301.24								参战涉核军队退伍人员生活补助和优待金。	用于参战涉核军队退伍人员生活补助和优待金,参战人员约2250人,保障按月按标准发放到位。
306001	优抚对象医疗门诊补助	430.00	430.00	430.00								优抚对象医疗门诊补助	用于发放优抚对象医疗门诊补助,优抚对象约3050人,保障按月按标准发放到位。
306001	优抚对象“三难”及在乡复员退伍军人困难补助经费	300.00	300.00	300.00								优抚对象“三难”及在乡复员退伍军人困难补助经费	主要用于为困难优抚对象、退役军人、军属等提供生活、住房和医疗帮助,保障及时发放困难优抚对象、退役军人、军属等提供生活、住房和医疗帮助资金。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306001	优抚对象优待金(农村税费改革转移支付)	2,195.53	2,195.53	2,195.53								用于发放优抚对象优待金(农村税费改革转移支付)	用于发放优抚对象优待金和2018年9月入伍的义务兵家庭优待金,全区2018年9月入伍义务兵约350人,保障按月按标准发放到位。
306001	优抚对象优待金(农村税费改革转移支付)	107.07									107.07	用于发放优抚对象优待金(农村税费改革转移支付)	用于发放优抚对象优待金和2018年9月入伍的义务兵家庭优待金,全区2018年9月入伍义务兵约350人,保障按月按标准发放到位。
306001	冬季退役士兵经济补助及转业士官自谋职业金	3,150.00	3,150.00	3,150.00								发放退役士兵一次性经济补助金及转业士官自谋职业金。	用于支付完成2019年退役士兵一次性经济补助金,及转业士官自谋职业金发放工作,大约退役士兵350人,保障资金准时足额发放。
306001	军队无军籍退休退职职工生活津贴	50.00	50.00	50.00								用于发放无军籍退职职工退休费、各项补贴及住房补贴。	用于发放无军籍退职职工退休费、各项补贴及住房补贴,保障无军籍退职职工能及时足额发放退休费、各项补贴及住房补贴。
306001	接管退休人员工资及补贴	28.00	28.00	28.00								用于发放接管退休人员退休费及补贴。	用于发放接管退休人员退休费及补贴,保障接管退休人员退休费及补贴能足额准时发放。
306001	符合政府安排工作部分退役士兵社保接续经费	683.00	683.00	683.00								《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》(厅字〔2019〕3号)和《广东省解决部分退役士兵社会保险问题工作小组关于印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案〉》(粤退役士兵社保组发〔2019〕1号)。	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见〉的通知》(厅字〔2019〕3号)和《广东省解决部分退役士兵社会保险问题工作小组关于印发〈关于解决部分退役士兵社会保险问题的工作方案〉》(粤退役士兵社保组发〔2019〕1号),准时足额发放符合政府安排工作部分退役士兵社保接续经费。
306001	其他优抚对象定恤定补资金	1,195.60	1,195.60	1,195.60								退役优抚对象定恤定补资金。	发放优抚对象定恤定补资金,保障资金准时足额发放。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306001	60周 岁以上农村 籍退役士兵 老年生活补 助金	370.00	370.00	370.00								60周岁以上农村籍退役 士兵老年生活补助金	用于发放60周岁以上农村籍退役士兵老年生 活补助，保障按月按标准发放到位。
306001	双拥 工作经费	220.00	220.00	220.00								双拥工作经费	支持全区拥政爱民、拥军优属工作，扩大社 会影响力，确保双拥工作落实，营造全社会 关心退役军人、关心国防建设的美好局面。
306001	涉军 维稳工作及 身份认定经 费	7.50	7.50	7.50								涉军维稳工作及身份认 定经费	参与涉军上访、涉法等维稳工作，调查认定 参战人员身份，确保涉军人员可控，甄别参 战身份真伪，预期稳定可控，甄别真伪，预 防造成不良影响。
306001	优抚 对象医疗补 助金	30.00	30.00	30.00								优抚对象医疗补助金	主要用于为优抚对象提供医疗救助，辅助为 医疗困难的优抚对象提供补助，确保其病有 所医。
306001	伤残 抚恤人员定 恤定补资金	622.02	622.02	622.02								伤残抚恤人员定恤定补 资金	用于发放伤残抚恤人员定恤定补资金，保障 按月按标准发放到位。
306001	双拥 和优抚业务 培训经费	30.00	30.00	30.00								双拥和优抚业务工作经 费，用于区、镇、村三 级军人服务体系双拥和 优抚业务培训，包括印 刷资料、租用场地、会 议保障、交流学习等。	双拥和优抚业务培训经费，主要用于对 2020年举办双拥和优抚业务培训。
306001	2019 年下半年部 分退役士兵 购买社保资 金	400.00	400.00	400.00								为2019年退役士兵购买 社保	按照国家有关文件通知规定，我局计划为符 合条件的退役士兵购买社会保险。
306001	优抚 对象医疗补 助金（用于 其他社会公 益事业的彩 票公益金支 出）	30.00	30.00			30.00						每年由福利彩票中心支 付优抚对象医疗补助金 30万元。	每年由社会公益事业的彩票公益金支出30万 元用于优抚对象医疗补助金。



# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306002	运行保障类	247.00	247.00	247.00									
306002	办公 设备购置	35.00	35.00	35.00								因新组建单位，需要购置办公设备一批，保障日常工作顺利进行。	因我单位是新组建的单位，需要配置一批新的具有保密功能的办公设备为退役军人工作营造完善的办公环境。
306002	退役 军人全员适 应性培训费	50.00	50.00	50.00								保障自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部全员适应性培训费用支出。	用于自主就业退役士兵、自主择业军转干部、复员干部全员适应性培训费用支出。
306002	物业 管理费	10.00	10.00	10.00								物业管理费	用于支付退役军人工作办公场所的物业管理费。
306002	工作 服装购置费	12.00	12.00	12.00								工作服装购置费	用于购置服务中心工作人员的工作服装，保障工作人员的整洁统一形象。
306002	退役 军人综合服 务系统维护 费	15.00	15.00	15.00								退役军人综合服务系统维护费	为更好的营造完善的办公条件，需要支付电子设备维护费用于退役军人综合服务系统维护，确保日常工作顺利进行。
306002	退役 军人服务中 心工作经费	30.00	30.00	30.00								退役军人服务中心工作经费	用于我局有关退役军人方面，保障高质量完成当年退役军人安置优抚等工作。
306002	聘请 劳务派遣人 员	80.00	80.00	80.00								聘请劳务派遣人员	用于支付服务中心聘请劳务派遣人员，为保障服务中心工作的顺利进行聘请劳务派遣人员。
306002	车辆 购置费	15.00	15.00	15.00								购置一辆公务车。	服务中心是新组建的单位，现因工作需要购置一辆公务车，保障日常有关公务工作出行。
306002	经济 和社会发展 类	2,761.90	2,761.90	2,761.90									
306002	自主 择业军转干 部住房改革 补贴	216.00	216.00	216.00								自主择业军转干部住房改革补贴	发放自主择业军转干部住房改革补贴，保障准时发放到位。
306002	自主 择业军转干 部地方补贴	22.70	22.70	22.70								编委办《增城市财政供养人员经费统一支付实施方案的通知》增府[2000]24号。	根据编委办《增城市财政供养人员经费统一支付实施方案的通知》增府[2000]24号，准时发放自主择业军转干部地方补贴。

# 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16
306002	复退 军人职业技 能培训费	375.00	375.00	375.00								复退军人职业技能培训 费	用于上级划转我区退役士兵报读中职、高职 学费及生活补助费用，我区退役士兵大约 350人，保障全部培训到位。
306002	军转 企业干部管 理工作经费	22.20	22.20	22.20								军转企业干部管理工作 经费。	用于军转干部年度体检费及对军转干部探访 、走访、维稳等有关工作，保障管理工作顺 利进行。
306002	革命 烈士纪念建 筑物修缮维 护管理及节 日活动经费	10.00	10.00	10.00								革命烈士纪念建筑物修 缮和维护管理经费。	主要用于增城区革命烈士纪念碑的日常维 护，保障增城区革命烈士纪念碑的整洁肃穆 形象。
306002	组织 烈属前往广 西扫墓经费	40.00	40.00	40.00								组织烈属前往广西扫墓 经费。	组织增城区烈士军属到广西进行扫墓活动， 保障扫墓活动工作的顺利进行。
306002	优抚 对象体检费 补助	186.00	186.00	186.00								优抚对象体检费补助	主要用于优抚对象体检费补助，大约预计人 员为3050人，保障优抚对象体检费补助及时 发放。
306002	修缮 增城区革命 烈士纪念碑 挡土墙	120.00	120.00	120.00								修缮增城区革命烈士纪 念碑挡土墙	主要用于修缮增城区革命烈士纪念碑挡土 墙，保障增城区革命烈士纪念碑周边环境保 存整洁肃穆的形象。
306002	镇街 退役军人服 务站建设和 工作经费	190.00	190.00	190.00								镇街退役军人服务站建 设和工作经费	主要下拨镇街退役军人服务站，用于13个镇 街的军人服务站建设、办公等用途，保障其 工作顺利进行。
306002	优抚 对象节日慰 问经费	550.00	550.00	550.00								优抚对象节日慰问经费	用于优抚对象八一、春节慰问活动。
306002	优抚 对象参加基 本养老保险 费补助资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00								优抚对象参加基本养老 保险费补助资金	用于优抚对象缴纳基本养老保险补助。
306002	解决 退役军人、 军属福利待 遇遗留问题 经费	30.00	30.00	30.00								解决退役军人、优抚对 象历史遗留问题经费	解决退役军人、优抚对象历史遗留问题经费 。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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
行政经费	32.94	32.94		
“三公”经费总额	17.10	17.10		
其中：（一）因公出国（境）费				
（二）公务用车购置及运行维护费	17.10	17.10		
1. 公务用车购置费	15.00	15.00		
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10		
（三）公务接待费				

# 政府采购预算表

部门名称：广州市增城区退役军人事务局

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	政府采购项目 名称	政府采购项目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	<b>合 计</b>						169.10	169.10	169.10			
	货物类						50.00	50.00	50.00			
	服务类						119.10	119.10	119.10			
306001	广州市增城区退役军人事务局											
	<b>项目支出</b>											
306001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	项	0.50	0.50	0.50			
306001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	2.66	吨	1.60	1.60	1.60			
306001	物业费	物业管理服务	其他服务	C99	1	项	117.00	117.00	117.00			
306002	广州市增城区退役军人服务中心						50	50	50			
306002	办公设备购置	吸顶音箱	音频设备	A020912	1000	套	0.60	0.60	0.60			
306002	办公设备购置	反馈抑制器	音频设备	A020912	1	台	0.30	0.30	0.30			
306002	办公设备购置	调音台	音频设备	A020912	1	台	0.45	0.45	0.45			
306002	办公设备购置	激光打印机彩色	激光打印机	A0201060102	2	台	1.40	1.40	1.40			
306002	办公设备购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	14	台	8.40	8.40	8.40			
306002	办公设备购置	座机电话	电话通信设备	A020807	20	台	0.40	0.40	0.40			
306002	办公设备购置	查询一体机	触控一体机	A020208	1	台	1.00	1.00	1.00			
306002	办公设备购置	微单相机	照相机及器材	A020205	2	台	4.00	4.00	4.00			
306002	办公设备购置	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80			
306002	办公设备购置	叫号机	触控一体机	A020208	1	台	1.50	1.50	1.50			
306002	办公设备购置	麦克风设备	音频设备	A020912	1	套	0.50	0.50	0.50			
306002	办公设备购置	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	2	台	6.00	6.00	6.00			
306002	办公设备购置	LED挂钟	钟表及定时仪器	A021009	2	个	0.10	0.10	0.10			
306002	办公设备购置	打印复印扫描一体机	多功能一体机	A020204	1	台	7.00	7.00	7.00			
306002	办公设备购置	传真机	传真机	A020216	1	台	0.25	0.25	0.25			
306002	办公设备购置	专业功放	音频设备	A020912	1	台	0.30	0.30	0.30			
306002	办公设备购置	激光打印机黑白A4	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60			
306002	车辆购置费	公务用车	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00			
306002	办公设备购置	碎纸机	碎纸机	A02021101	5	台	0.40	0.40	0.40			

