

# 贵州省退役军人事务厅 2020 年部门预算 及“三公”经费预算公开信息

## 目 录

### 第一部分 贵州省退役军人事务厅部门概况

|                   |     |
|-------------------|-----|
| (一) 部门主要职责.....   | -2- |
| (二) 部门机构设置情况..... | -3- |
| (三) 部门人员构成.....   | -3- |

### 第二部分 贵州省退役军人事务厅部门预算公开报表

|                          |      |
|--------------------------|------|
| (一) 部门收支总表.....          | -4-  |
| (二) 部门收入总表.....          | -5-  |
| (三) 部门支出总表.....          | -7-  |
| (四) 财政拨款收支总表.....        | -9-  |
| (五) 一般公共预算支出表.....       | -10- |
| (六) 一般公共预算基本支出表.....     | -12- |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出表..... | -14- |
| (八) 政府性基金预算支出表.....      | -15- |

### 第三部分 贵州省退役军人事务厅部门预算安排说明

|                   |      |
|-------------------|------|
| (一) 部门收支总体情况..... | -16- |
|-------------------|------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| (二) 部门收入总体情况.....         | -16- |
| (三) 部门支出总体情况.....         | -16- |
| (四) 财政拨款收支总体情况.....       | -17- |
| (五) 一般公共预算支出情况.....       | -17- |
| (六) 一般公共预算基本支出情况.....     | -18- |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况..... | -18- |
| (八) 政府性基金预算支出情况.....      | -18- |

#### 第四部分 其他重要事项说明

|                     |      |
|---------------------|------|
| (一) 机关运行经费说明.....   | -19- |
| (二) 政府采购情况.....     | -19- |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | -19- |
| (四) 预算绩效管理情况.....   | -19- |
| (五) 项目支出安排情况说明..... | -19- |
| (六) 国有资本经营预算.....   | -21- |
| (七) 专有名词解释.....     | -21- |

### 第一部分 贵州省退役军人事务厅概况

贵州省退役军人事务厅是省政府组成部门，为正厅级，组建于2018年12月。依据《深化党和国家机构改革方案》《贵州省机构改革方案》等有关文件，退役军人事务厅负责贯彻落实党中央、省委省政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

## 一、部门主要职能

主要职能职责是：履行拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置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、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

## 二、部门机构设置

贵州省退役军人事务厅纳入 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。预算单位共计 5 个，包括：

（一）行政单位 1 个：贵州省退役军人事务厅机关。贵州省退役军人事务厅部门机构设置属涉密信息，不予公开。

（二）直属事业单位 4 个，其中：贵州省军队离退休干部服务管理中心、贵州省退役军人服务中心均为财政全额拨款事业单位（公益一类），贵州省荣誉军人康复医院为财政全额拨款事业单位（公益二类），贵州省退役军人培训中心为财政全额拨款事业单位（从事生产经营活动类）。

## 三、部门人员构成

贵州省退役军人事务厅纳入 2020 年部门预算汇编单位总编制数 139 人，实有在职人数 100 人，其中：行政编制 37 名（实有在职人数 33 人）、事业编制 99 名（实有在职人数 64 人）、军转干编制 0 名、后勤服务人员编制 3 名（实有在职人数 3 人）、离退休人员 83 人。

## 第二部分 贵州省退役军人事务厅部门预算公开报表

(表1) 贵州省退役军人事务厅2020年部门收支预算总表

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 2020年收入             |             | 2020年支出     |             | 备注 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 项目                  | 预算数         | 项目          | 预算数         |    |
| 一、一般公共预算收入          | 77,424.2440 | 一、社会保障和就业支出 | 76,292.7040 |    |
| 1.原一般公共预算拨款收入       | 77,405.3440 | 二、卫生健康支出    | 1,000.0000  |    |
| 2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 18.9000     | 三、住房保障支出    | 131.5400    |    |
| 二、政府性基金预算拨款收入       |             |             |             |    |
| 三、财政专户管理非税收入        |             |             |             |    |
| 四、事业收入              |             |             |             |    |
| 五、事业单位经营收入          |             |             |             |    |
| 六、其他收入              |             |             |             |    |
|                     |             |             |             |    |
|                     |             |             |             |    |
| 本年收入合计              | 77,424.2440 | 本年支出合计      | 77,424.2440 |    |
| 上年结转                | 0.0000      | 结转下年        | 0.0000      |    |
| 收 入 总 计             | 77,424.2440 | 支 出 总 计     | 77,424.2440 |    |

(表2) 贵州省退役军人事务厅2020年部门收入总表

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 科目      |                  | 合计          | 上年结转 | 一般公共预算收入    | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入    | 备注 |
|---------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|------------|------|--------|---------|----|
| 科目编码    | 科目名称             |             |      |             |             |            |      |        |         |    |
| 208     | 社会保障和就业收入        | 76,292.7040 |      | 76,273.8040 |             |            |      |        | 18.9000 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老收入       | 266.6200    |      | 266.6200    |             |            |      |        |         |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.5000      |      | 2.5000      |             |            |      |        |         |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 147.2600    |      | 147.2600    |             |            |      |        |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.8600    |      | 116.8600    |             |            |      |        |         |    |
| 20808   | 抚恤               | 13,371.1800 |      | 13,352.2800 |             |            |      |        | 18.9000 |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 317.0000    |      | 317.0000    |             |            |      |        |         |    |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 805.9900    |      | 805.9900    |             |            |      |        | 18.9000 |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 12,229.2900 |      | 12,229.2900 |             |            |      |        |         |    |
| 20809   | 退役安置             | 44,307.9000 |      | 44,307.9000 |             |            |      |        |         |    |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 2,674.0000  |      | 2,674.0000  |             |            |      |        |         |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 159.0000    |      | 159.0000    |             |            |      |        |         |    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 391.0000    |      | 391.0000    |             |            |      |        |         |    |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 83.9000     |      | 83.9000     |             |            |      |        |         |    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 41,000.0000 |      | 41,000.0000 |             |            |      |        |         |    |

|         |                |               |  |               |  |  |  |  |          |  |
|---------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|----------|--|
| 20828   | 退役军人管理事务       | 1, 975. 7740  |  | 1, 975. 7740  |  |  |  |  |          |  |
| 2082801 | 行政运行           | 436. 1100     |  | 436. 1100     |  |  |  |  |          |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务       | 373. 4940     |  | 373. 4940     |  |  |  |  |          |  |
| 2082804 | 拥军优属           | 520. 0000     |  | 520. 0000     |  |  |  |  |          |  |
| 2082805 | 部队供应           | 110. 0000     |  | 110. 0000     |  |  |  |  |          |  |
| 2082850 | 事业运行           | 109. 7800     |  | 109. 7800     |  |  |  |  |          |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 426. 3900     |  | 426. 3900     |  |  |  |  |          |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业收入    | 16, 371. 2300 |  | 16, 371. 2300 |  |  |  |  |          |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 16, 371. 2300 |  | 16, 371. 2300 |  |  |  |  |          |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 1, 000. 0000  |  | 1, 000. 0000  |  |  |  |  |          |  |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 1, 000. 0000  |  | 1, 000. 0000  |  |  |  |  |          |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗优抚对象医疗补助 | 1, 000. 0000  |  | 1, 000. 0000  |  |  |  |  |          |  |
| 221     | 住房保障支出         | 131. 5400     |  | 131. 5400     |  |  |  |  |          |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 131. 5400     |  | 131. 5400     |  |  |  |  |          |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 131. 5400     |  | 131. 5400     |  |  |  |  |          |  |
| 合计      |                | 77, 424. 2440 |  | 77, 405. 3440 |  |  |  |  | 18. 9000 |  |

(表3) 贵州省退役军人事务厅2020年部门支出总表

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 科目      |                  | 合计          | 基本支出       | 项目支出        | 事业单位经营支出 | 其他支出    | 备注 |
|---------|------------------|-------------|------------|-------------|----------|---------|----|
| 科目编码    | 科目名称             |             |            |             |          |         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76,292.7040 | 1,346.2900 | 74,927.5140 |          | 18.9000 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.6200    | 266.6200   | 0.0000      |          |         |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.5000      | 2.5000     |             |          |         |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 147.2600    | 147.2600   |             |          |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.8600    | 116.8600   |             |          |         |    |
| 20808   | 抚恤               | 13,371.1800 | 481.3900   | 12,870.8900 |          | 18.9000 |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 317.0000    |            | 317.0000    |          |         |    |
| 2080804 | 优抚事业单位支出         | 805.9900    | 481.3900   | 324.6000    |          | 18.9000 |    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 12,229.2900 |            | 12,229.2900 |          |         |    |
| 20809   | 退役安置             | 44,307.9000 | 0.0000     | 44,307.9000 |          |         |    |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 2,674.0000  |            | 2,674.0000  |          |         |    |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 159.0000    |            | 159.0000    |          |         |    |
| 2080904 | 退役士兵管理教育         | 391.0000    |            | 391.0000    |          |         |    |

|         |                |               |              |               |  |          |  |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|----------|--|
| 2080905 | 军队转业干部安置       | 83. 9000      |              | 83. 9000      |  |          |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出       | 41, 000. 0000 |              | 41, 000. 0000 |  |          |  |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 1, 975. 7740  | 598. 2800    | 1, 377. 4940  |  |          |  |
| 2082801 | 行政运行           | 436. 1100     | 436. 1100    |               |  |          |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务       | 373. 4940     |              | 373. 4940     |  |          |  |
| 2082804 | 拥军优属           | 520. 0000     |              | 520. 0000     |  |          |  |
| 2082805 | 部队供应           | 110. 0000     |              | 110. 0000     |  |          |  |
| 2082850 | 事业运行           | 109. 7800     | 109. 7800    |               |  |          |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 426. 3900     | 52. 3900     | 374. 0000     |  |          |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 16, 371. 2300 | 0. 0000      | 16, 371. 2300 |  |          |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 16, 371. 2300 |              | 16, 371. 2300 |  |          |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 1, 000. 0000  | 0. 0000      | 1, 000. 0000  |  |          |  |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 1, 000. 0000  | 0. 0000      | 1, 000. 0000  |  |          |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗优抚对象医疗补助 | 1, 000. 0000  |              | 1, 000. 0000  |  |          |  |
| 221     | 住房保障支出         | 131. 5400     | 131. 5400    |               |  |          |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 131. 5400     | 131. 5400    |               |  |          |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 131. 5400     | 131. 5400    |               |  |          |  |
| 合计      |                | 77, 424. 2440 | 1, 477. 8300 | 75, 927. 5140 |  | 18. 9000 |  |

(表4) 贵州省退役军人事务厅2020年财政拨款收支总表

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 收 入                  |             | 支 出             |             |             |         |          | 备注 |
|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------|----------|----|
| 项 目                  | 预算数         | 项 目             | 合计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 |    |
| 一、本年收入               | 77424.2440  | 一、本年支出          | 77424.2440  | 77424.2440  | 0.0000  | 0.0000   |    |
| (一) 一般公共预算拨款         | 77424.2440  | (八) 社会保障和就业支出   | 76292.7040  | 76292.7040  |         |          |    |
| 1. 原一般公共预算拨款         | 77405.3440  | (九) 卫生健康支出      | 1000.0000   | 1000.0000   |         |          |    |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 18.9000     | (十八) 住房保障支出     | 131.5400    | 131.5400    |         |          |    |
| (二) 政府性基金预算拨款        | 0.0000      |                 |             |             |         |          |    |
| (三) 财政专户管理非税         | 0.0000      |                 |             |             |         |          |    |
|                      |             |                 |             |             |         |          |    |
| 二、上年结转               | 0.0000      | 二、结转下年          | 0.0000      | 0.0000      |         |          |    |
| (一) 一般公共预算财政拨款       |             | (一) 一般公共预算财政拨款  |             |             |         |          |    |
| (二) 政府性基金预算财政拨款      |             | (二) 政府性基金预算财政拨款 |             |             |         |          |    |
|                      |             |                 |             |             |         |          |    |
| 收入总计                 | 77,424.2440 | 支出总计            | 77,424.2440 | 77,424.2440 |         |          |    |

(表5) 贵州省退役军人事务厅2020年一般公共预算支出表

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计        | 基本支出      | 项目支出       |            |            | 其他支出    |
|------|----|----|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------|
| 类    | 款  | 项  |                  |            |           | 小计         | 省本级支出      | 省对下支出      |         |
| 合计   |    |    |                  | 77424.2440 | 1477.8300 | 75927.5140 | 13795.9240 | 62131.5900 | 18.9000 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 76292.7040 | 1346.2900 | 74927.5140 | 13765.9240 | 61161.5900 | 18.9000 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 266.6200   | 266.6200  | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     |         |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.5000     | 2.5000    |            |            |            |         |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 147.2600   | 147.2600  |            |            |            |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.8600   | 116.8600  |            |            |            |         |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 13371.1800 | 481.3900  | 12870.8900 | 801.3900   | 12069.5000 | 18.9000 |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤             | 317.0000   |           | 317.0000   | 100.0000   | 217.0000   |         |
| 208  | 08 | 04 | 优抚事业单位支出         | 824.8900   | 481.3900  | 324.6000   | 84.6000    | 240.0000   | 18.9000 |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 12229.2900 |           | 12229.2900 | 616.7900   | 11612.5000 |         |
| 208  | 09 |    | 退役安置             | 44307.9000 | 0.0000    | 44307.9000 | 551.5700   | 43756.3300 |         |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 2674.0000  |           | 2674.0000  | 18.0000    | 2656.0000  |         |
| 208  | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 159.0000   |           | 159.0000   |            | 159.0000   |         |
| 208  | 09 | 04 | 退役士兵管理教育         | 391.0000   |           | 391.0000   |            | 391.0000   |         |

|     |    |    |              |            |          |            |            |            |  |
|-----|----|----|--------------|------------|----------|------------|------------|------------|--|
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置     | 83.9000    |          | 83.9000    | 33.5700    | 50.3300    |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出     | 41000.0000 |          | 41000.0000 | 500.0000   | 40500.0000 |  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务     | 1975.7740  | 598.2800 | 1377.4940  | 1267.4940  | 110.0000   |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行         | 436.1100   | 436.1100 |            |            |            |  |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务     | 373.4940   |          | 373.4940   | 373.4940   |            |  |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属         | 520.0000   |          | 520.0000   | 520.0000   |            |  |
| 208 | 28 | 05 | 部队供应         | 110.0000   |          | 110.0000   |            | 110.0000   |  |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行         | 109.7800   | 109.7800 |            |            |            |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 426.3900   | 52.3900  | 374.0000   | 374.0000   |            |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  | 16371.2300 | 0.0000   | 16371.2300 | 11145.4700 | 5225.7600  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出  | 16371.2300 |          | 16371.2300 | 11145.4700 | 5225.7600  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 1000.0000  | 0.0000   | 1000.0000  | 30.0000    | 970.0000   |  |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗       | 1000.0000  | 0.0000   | 1000.0000  | 30.0000    | 970.0000   |  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助     | 1000.0000  |          | 1000.0000  | 30.0000    | 970.0000   |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 131.5400   | 131.5400 | 0.0000     | 0.0000     | 0.0000     |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 131.5400   | 131.5400 |            |            |            |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 131.5400   | 131.5400 |            |            |            |  |

(表6) 贵州省退役军人事务厅2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 政府预算经济分类科目 |    |            |           | 部门预算经济分类科目 |    |                |           |
|------------|----|------------|-----------|------------|----|----------------|-----------|
| 科目编码       |    | 科目名称       | 金额        | 科目编码       |    | 科目名称           | 金额        |
| 类          | 款  |            |           | 类          | 款  |                |           |
| **         | ** | 合 计        | 1477.8300 | **         | ** | 合 计            | 1477.8300 |
| 501        |    | 机关工资福利支出   | 452.5600  | 301        |    | 工资福利支出         | 452.5600  |
|            | 01 | 工资奖金津补贴    | 336.9800  |            | 01 | 基本工资           | 162.7300  |
|            |    |            |           |            | 02 | 津贴补贴           | 160.6900  |
|            |    |            |           |            | 03 | 奖金             | 13.5600   |
|            | 02 | 社会保障缴费     | 42.8500   |            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.8500   |
|            | 03 | 住房公积金      | 57.7300   |            | 13 | 住房公积金          | 57.7300   |
|            | 99 | 其他工资福利支出   | 15.0000   |            | 06 | 伙食补助费          | 15.0000   |
| 502        |    | 机关商品和服务支出  | 84.1300   | 302        |    | 商品和服务支出        | 84.1300   |
|            | 01 | 办公经费       | 64.9000   |            | 01 | 办公费            | 10.0000   |
|            |    |            |           |            | 09 | 物业管理费          | 8.2400    |
|            |    |            |           |            | 28 | 工会经费           | 6.3400    |
|            |    |            |           |            | 39 | 其他交通费用         | 40.3200   |
|            | 02 | 会议费        | 10.0000   |            | 15 | 会议费            | 10.0000   |
|            | 06 | 公务接待费      | 1.0500    |            | 17 | 公务接待费          | 1.0500    |
|            | 08 | 公务用车运行维护费  | 6.4500    |            | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.4500    |
|            | 99 | 其他商品和服务支出  | 1.7300    |            | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.7300    |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助 | 787.5100  | 301        |    | 工资福利支出         | 730.8700  |
|            |    |            |           | 302        |    | 商品和服务支出        | 56.6400   |

|     |    |           |          |     |    |                |          |
|-----|----|-----------|----------|-----|----|----------------|----------|
|     | 01 | 工资福利支出    | 730.8700 |     | 01 | 基本工资           | 282.9500 |
|     |    |           |          |     | 02 | 津贴补贴           | 12.5700  |
|     |    |           |          |     | 06 | 伙食补助费          | 4.3100   |
|     |    |           |          |     | 07 | 绩效工资           | 271.0000 |
|     |    |           |          |     | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.0100  |
|     |    |           |          |     | 12 | 其他社会保障缴费       | 12.2200  |
|     |    |           |          |     | 13 | 住房公积金          | 73.8100  |
|     | 02 | 商品和服务支出   | 56.6400  |     | 01 | 办公费            | 2.7100   |
|     |    |           |          |     | 05 | 水费             | 2.9900   |
|     |    |           |          |     | 06 | 电费             | 4.1200   |
|     |    |           |          |     | 07 | 邮电费            | 1.4900   |
|     |    |           |          |     | 08 | 取暖费            | 1.0000   |
|     |    |           |          |     | 11 | 差旅费            | 6.0400   |
|     |    |           |          |     | 26 | 劳务费            | 4.4000   |
|     |    |           |          |     | 28 | 工会经费           | 11.1600  |
|     |    |           |          |     | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.8000  |
|     |    |           |          |     | 39 | 其他交通费用         | 0.1000   |
|     |    |           |          |     | 99 | 其他商品和服务支出      | 9.8300   |
| 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 153.6300 | 303 |    | 对个人和家庭的补助      | 153.6300 |
|     | 01 | 社会福利和救助   | 4.2700   |     | 05 | 生活补助           | 4.2700   |
|     | 05 | 离退休费      | 149.3600 |     | 01 | 离休费            | 12.4600  |
|     |    |           |          |     | 02 | 退休费            | 136.9000 |

**（表7）贵州省退役军人事务厅2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表**

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 项 目           | 2020年初<br>预算数 | 2019年初<br>预算数 | 2020年与上年<br>预算数相比增<br>减变化比率 | 2020年与上年预算数相比增<br>减变化原因                                                                                              | 2020年“三公”经<br>费支出占公共财政<br>预算支出的比重 | 备 注                                                    |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 合 计           | 20.4000       | 9.7900        | 108.38%                     |                                                                                                                      | 1.38%                             |                                                        |
| 一、因公出国（境）费    | 0             | 0             | 0                           |                                                                                                                      |                                   |                                                        |
| 二、公务接待费       | 1.1500        | 0.2900        | 296.55%                     | 2019年度我厅公务接待费是按照机构改革相关规定由民政厅、人社厅按照人员经费比例调整给我厅合计0.2900万元，结合2020年度工作开展需求以及厉行节约相关要求，我厅本年度预算1.15万元公务接待费，较2019年增加296.55%。 |                                   | 2020年度一般公共预算基本支出为1477.8300万元，公务接待费支出占公共财政预算支出可忽略不计。    |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 19.2500       | 9.5000        | 102.63%                     |                                                                                                                      |                                   |                                                        |
| 1. 公务车运行维护费   | 19.2500       | 9.5000        | 102.63%                     | 2019年度公务车运行维护费9.5000万元是我厅下属事业单位荣康院的年初预算。2019年度省机关事务局调配4台公务车用于保障我厅正常运行，为此本年度此项经费预算数较2019年增加102.63%。                   | 1.38%                             | 2020年度一般公共预算基本支出为1477.8300万元，公务车运行维护费支出占公共财政预算支出1.38%。 |
| 2. 公务车购置费     | 0             | 0             | 0                           |                                                                                                                      |                                   |                                                        |

(表8) 贵州省退役军人事务厅2020年政府性基金预算支出表

制表：贵州省退役军人事务厅

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |       |       | 备注 |
|--------------|------|-----------|------|------|-------|-------|----|
|              |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |       |       |    |
|              |      |           |      | 小计   | 省本级支出 | 省对下支出 |    |
| 我厅无政府性基金预算支出 |      |           |      |      |       |       |    |
|              |      |           |      |      |       |       |    |
|              |      |           |      |      |       |       |    |
|              |      |           |      |      |       |       |    |
|              |      |           |      |      |       |       |    |
|              |      |           |      |      |       |       |    |
| 合计           |      |           |      |      |       |       |    |

### 第三部分 贵州省退役军人事务厅部门预算安排说明

#### (一) 部门收支总体情况说明（表 1）

2020 年年初财政批复我厅预算收入总计 77,424.2440 万元（较 2019 年增加 42,257.7600 万元）。当年预算安排中：原一般公共预算拨款收入 77,405.3440 万元（较 2019 年增加 42,256.9100 万元），其中：基本支出 1,477.8300 万元（较 2019 年增加 308.7200 万元），项目支出 75,927.5140 万元（较 2019 年增加 41,948.1900 万元）；原预算外转一般公共预算管理资金收入 18.9000 万元（较 2019 年增加 0.8500 万元），政府性基金预算拨款收入 0.0000 万元。

2020 年年初财政批复我厅预算支出总计 77,424.2440 万元（较 2019 年增加 42,257.7600 万元），其中：社会保障和就业支出 76,292.7040 万元（较 2019 年增加 42,126.2200 万元），卫生健康支出 1,000.0000 万元（较 2019 年保持一致），住房保障支出 131.5400 万元（较 2019 年增加 131.5400 万元）。

2020 年年度预算收支比 2019 年增加 42,257.7600 万元，主要因为机构改革，本年度预算经费因新增调入人员以及项目工作增加所致，其中开展部分退役士兵社会保险接续工作，争取到财政补助 41,000.0000 万元。

#### (二) 部门收入总体情况（表 2）

2020 年年度财政批复我厅收入总计 77,424.2440 万元，均为一般公共预算收入，占总预算收入的 100%。其中：“社会保障和就业”类收入 76,292.7040 万元（较 2019 年增加 42,126.2200 万元），占 2020 年部门收入总额的 98.6%，“卫生健康”类收入 1,000.0000 万元（较 2019 年保持一致），占部门预算收入总额的 1.3%，“住房保障”类收入 131.5400 万元（较

2019 年增加 131.5400 万元），占部门预算收入总额的 0.01%。

2020 年年度预算收入比 2019 年增加 42,257.7600 万元，增加原因与预算总收支（表 1）增加原因一直，在此不做重复叙述。

### （三）部门支出总体情况（表 3）

2020 年年初财政批复我厅预算支出总计 77,424.2440 万元，较 2019 年增加 42,257.7600 万元，增加原因与预算总收支（表 1）增加原因一直，在此不做重复叙述。

1. 按支出构成情况说明：当年预算安排支出中：原一般公共预算拨款支出 77,405.3440 万元（较 2019 年增加 42,238.8600 万元）；原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 18.9000 万元（较 2019 年增加 0.8500 万元）。

2. 按支出功能科目分类说明：①“社会保障和就业”类支出 76,292.7040 万元（较 2019 年增加 42,126.2200 万元），包括：基本支出 1,346.2900 万元，主要是人员经费及公用经费；项目经费 74,927.5140 万元，主要是保障各类专项工作的开展，用于各类服务对象补助资金发放及信息化建设等专项工作；其他支出 18.9000 万元，主要是下属事业单位用于发放编外人员工资、公积金等开支，占 2020 年部门支出总额的 98.6%。②“卫生健康”类支出 1,000.0000 万元（较 2019 年保持一致），占部门预算支出总额的 1.3%。③“住房保障”类支出 131.5400 万元（较 2019 年增加 131.5400 万元），占部门预算支出总额的 0.01%。

3. 按资金使用方向说明：①基本支出 1,477.8300 万元（较 2019 年增加 308.7200 万元），占 2020 年部门支出总额的 1.90%。②项目支出 75,927.5140 万元（较 2019 年增加 41,948.1900 万元），占 2020 年部门支出总额的 98.08%。③其他支出 18.9000

万元（较 2019 年增加 0.8500 万元），占 2020 年部门支出总额的 0.02%。

#### （四）财政拨款收支总体情况（表 4）

2020 年年初财政批复我厅预算收支均为一般公共预算拨款收支，因此财政拨款收支总体情况与部门收支总体情况（表 1）一致，在此不做重复叙述。

#### （五）一般公共预算支出情况（表 5）

2020 年省退役军人厅一般公共预算支出总额 77,424.2440 万元，其中：

1. 基本支出 1477.8300 万元（较 2019 年增加 308.7200 万元），占一般公共预算支出总额的 1.90%，增幅 71.12%，主要原因是机构改革，新调入人员人数增加。

2. 项目支出 75,927.5140 万元（较 2019 年增加 42,948.1840 万元），占一般公共预算支出总额的 98.08%，增幅 55.83%，主要原因是争取到了项目预算安排经费。其中：省本级列支 13,795.9240 万元（较 2019 年增加 578.2840 万元），占一般公共预算支出总额的 18.17%；补助市县 62,131.5900 万元（较 2019 年增加 42,369.9000 万元），占一般公共预算支出总额的 81.83%。

3. 其他支出 18.9000 万元，即原预算纳入一般公共预算管理非税收入安排支出（较 2019 年增加 0.8500 万元），占一般公共预算支出总额的比重可忽略。

#### （六）一般公共预算基本支出情况（表 6）

2020 年年初财政批复我厅一般公共预算基本支出 1,477.8300 万元。其中：人员经费 1057.1300 万元，主要是按照国家 and 省相关规定核定的在职人员工资、津贴补贴、离退休

人员补贴等，占基本支出预算的 71.54%；公用经费 166.7300 万元（含公车改革补贴 40.3200 万元）主要是办公费、水电费、印刷费、差旅费等日常办公经费，占基本支出般预算的 11.29%；单位承担基本养老保险缴费及职业年金缴费 253.9700 万元，占基本支出般预算的 17.19%。

### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况（表 7）

1. 2020 年“公务接待费”年初预算安排 1.1500 万元，占一般公共预算支出可忽略，主要用于厅本级及下属事业单位接待友邻单位交流学习支出，接待上级部门检查、考核指导工作。较 2019 年增加 0.8600 万元，主要原因是：2019 年度我厅公务接待费是按照机构改革相关规定由民政厅、人社厅按照人员经费比例调整给我厅合计 0.2900 万元，结合厉行节约相关要求以及 2020 年度工作开展需求，预算 1.1500 万元用于公务接待开支。

2. 2020 年“公务车运行维护费”年初预算安排 19.2500 万元，占一般公共预算支出的 1.38 %，主要用于厅本级及下属事业单位 10 台公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等支出。较 2019 年增加 9.7500 万元，主要原因是：2019 年度公务车运行维护费 9.5000 万元是我厅下属事业单位荣康院的预算。2019 年度省机关事务局调配 4 台公务车用于保障我厅正常运行，为此本年度此项经费预算数较 2019 年有所增加。

3. 2020 年“公务用车购置费”、“因公出国（境）经费”与 2019 年相比持平，持平原因主要是根据八项管理规定和落实厉行节约、反对浪费，我单位不安排出国（境），未开展此项工作，未安排预算资金。“公务用车购置费”由省财政实行总

额控制，届时按程序据实办理；“因公出国（境）经费”根据有关管理规定和外事部门出国任务批复从严控制。

#### （八）政府性基金预算支出情况

2020 年省退役军人厅无政府性基金预算支出。

### 第四部分 其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费说明

2020 年行政（参公）单位机关运行经费 126.4100 万元（较 2019 年增加 24.9900 万元）。其中：厅机关本级运行经费 58.8100 万元（较 2019 年增加 15.3200 万元），所属事业单位运行经费合计 67.6000 万元（较 2019 年增加 13.8900 万元），主要是因为机构改革，新调入人员人数增加以及 2019 年度省机关事务局调配 4 台公务车用于保障我厅正常运行所致。

#### （二）政府采购情况

2020 年度预算未涉及政府采购。

#### （三）国有资产占有使用情况

2020 年度预算未涉及国有资产。

#### （四）预算绩效管理情况

2020 年，实行绩效目标管理的一级项目 11 个，二级项目 31 个，涉及财政拨款预算 75,927.5140 万元。

#### （五）主要项目支出安排情况说明

1. 抚恤补助资金 11,829.5000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.30%。①用途：主要用于发放在乡复员退伍军人、带病回乡退伍军人、城乡部分参战参核人员、优抚对象慰问费、省属困难企业复员退伍军人等优抚对象生活补助以及革命伤残

军人假肢安装；②资金分配方式：因素分配法。

2. 退役安置资金 3,224.0000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.17%。①用途：主要用于 1-4 级残疾军人购房补助、退役士兵安置、退役士兵自主就业地方政府一次性经济补助、军队离退休干部医药费补助、无军籍退休退职职工地方性补贴等方面的支出；②资金分配方式：因素分配法。

3. 医疗保障资金 1,000.0000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.30%。①用途：主要用于对城乡困难群众、因病造成基本生活困难人员提供医疗救助以及保障优抚对象参保（合）缴费及医疗费用补助。②资金分配方式：因素分配法。

4. 军转干部补助资金 16,455.1300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.26%。①用途：主要用于企业退休军转干部发放生活困难补助，开展个案帮扶，八一、春节发放慰问金及特困救助。②资金分配方式：因素分配法。

5. 优抚事业单位补助资金 350.0000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.46%。①用途：主要用于省级烈士纪念建筑物维修资金以及全省军供站补助资金。②资金分配方式：因素分配法。

6. 退役军人管理事务经费 1,311.8000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7%。①用途：主要用于保障厅机关和直属事业单位开展退役军人相关工作的专项经费，退役军人援助关爱基金专项经费以及年度开展拥军优属慰问的相关经费。②资金分配方式：因素分配法。

7. 部分退役士兵社会保险接续财政补助 41,000.0000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.96%。①用途：主要用于部

分退役士兵社会保险接续的专项经费。②资金分配方式：因素分配法。

#### （六）国有资本经营预算

省退役军人厅没有国有资本经营预算拨款。

#### （七）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门核拨给行政单位的财政预算资金。

2. 其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出两部分。

4. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位因公出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 20808 款“抚恤”反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

7. 20809 款“退役安置”反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

8. 20828 款“退役军人管理事务”反映退役军人事务管理支

出。

9.20899 款“其他社会保障和就业支出”反映退役军人事务管理支出以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.21014 款“优抚对象医疗”反映优抚对象医疗方面的支出。