

2023 年
汕尾市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市退役军人事务局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业。

(二) 负责军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工接收安置和休养工作。

(三) 承担退役军人政策咨询、权益维护、法律援助和信息服务等工作。

二、部门机构设置

汕尾市退役军人事务局内设机构有 6 个,分别为:办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

三、部门预算构成

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:汕尾市军队离休退休干部休养所、汕尾市退役军人服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1901.72	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	1780.35
		九、卫生健康支出	27.33
		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： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
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	94.04
		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	1901.72	本年支出合计	1901.72

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
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	1901.72	支出总计	1901.72

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	合计	1901.72	1245.72	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1780.35	1129.35	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	418.86	182.86	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	1195.66	785.66	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	585.32	585.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	22.33	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1901.72	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	1780.35
		九、卫生健康支出	27.33
		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：汕尾市退役军人事务局

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	94.04
		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	1901.72	本年支出合计	1901.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1901.72	支出总计	1901.72

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾市退役军人事务局

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	1901.72	1245.72	656.00
[208]社会保障和就业支出	1780.35	1129.35	651.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.60	150.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.65	7.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.65	47.65	0.00
[20808]抚恤	5.00	0.00	5.00
[2080899]其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
[20809]退役安置	418.86	182.86	236.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	182.86	182.86	0.00
[2080999]其他退役安置支出	236.00	0.00	236.00
[20828]退役军人管理事务	1195.66	785.66	410.00
[2082801]行政运行	585.32	585.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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
[2082804]拥军优属	40.00	0.00	40.00
[2082850]事业运行	200.34	200.34	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	370.00	0.00	370.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.24	10.24	0.00
[210]卫生健康支出	27.33	22.33	5.00
[21011]行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.44	13.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.89	8.89	0.00
[21014]优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00
[2101499]其他优抚对象医疗支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	94.04	94.04	0.00
[22102]住房改革支出	94.04	94.04	0.00
[2210201]住房公积金	94.04	94.04	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1245.72
[301]工资福利支出	1070.03
[30101]基本工资	170.98
[30102]津贴补贴	195.21
[30103]奖金	368.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.30
[30109]职业年金缴费	47.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.33
[30112]其他社会保障缴费	10.23
[30113]住房公积金	94.05
[30199]其他工资福利支出	47.42
[30107]绩效工资	18.16
[302]商品和服务支出	165.04
[30201]办公费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	3.60
[30203]咨询费	9.00
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	3.10
[30206]电费	9.60
[30207]邮电费	1.40
[30209]物业管理费	9.50
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	4.40
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	1.50
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	1.52
[30218]专用材料费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	21.00
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	14.88
[30229]福利费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	6.94
[30239]其他交通费用	14.16
[30299]其他商品和服务支出	14.45
[303]对个人和家庭的补助	7.65
[30302]退休费	7.65
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市退役军人事务局

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	87.19	87.19	0.00	0.00
“三公”经费	8.46	8.46	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	6.94	6.94	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	6.94	6.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.52	1.52	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

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

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	656.00
[302]商品和服务支出	120.00
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	1.50
[30203]咨询费	0.50
[30211]差旅费	8.60
[30214]租赁费	1.00
[30227]委托业务费	40.20
[30229]福利费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	44.70
[303]对个人和家庭的补助	100.00
[30305]生活补助	100.00
[399]其他支出	436.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	436.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
合 计	1245.72	1245.72	1245.72	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市退役军人事务局	756.41	756.41	756.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	646.87	646.87	646.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.89	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市退役军人服务中心	255.55	255.55	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.45	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				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		
汕尾市军队离休退休干部休养所	233.76	233.76	233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	202.71	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
合 计	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市退役军人事务局	641.00	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人专场招聘会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广东省促进退役军人就业创业的若干政策措施》，进一步拓宽退役军人就业渠道。
关爱功臣送医送药经费（优抚医院）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为传递党和政府对优抚对象的关心关爱,根据全省优抚工作安排,结合“老兵永远跟党走”等专题活动。
军民共建文化表演及寻找“最美退役军人”宣传活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选树退役军人典型,讲好退役军人故事,展现退役军人风采,进一步激发广大退役军人的荣誉感,责任感、使命感。开展最美退役军人学习宣传活动。
双拥经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入贯彻习近平总书记关于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								加强军政军民团结的重要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，推动创建双拥模范城（县）活动广泛深入持久地开展。
对退役军人军属培训及走访和村镇县级工作人员培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役士兵安置工作，维护军人军属和优抚对象的合法权益，营造尊法学法用法的良好社会风尚，为退役军人工作发展提供全方位法律支撑。
维稳经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会矛盾专项治理，切实维护好退役军人合法权益，保持我市涉军退群体的总体稳定。
临时救助补助金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会矛盾专项治理，切实维护好退役军人合法权益，保持我市涉军退群体的总体稳定。
自主择业军转干部市级配套	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实自主择业军转干部保障待遇，促进部队战斗力建设与社会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
资金医疗费管理服务经费住房改革补贴								稳定性发展。
退役军人一次性经济补助和就业资金费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作,真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处,显著提高退役士兵的获得感、荣誉感。
解决部分退役士兵社会保险问题补助费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央办公厅、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》解决好部分退役士兵社会保险问题。
随军家属安置补偿金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障军人随军家属就业安置优待政策落实,促进部队战斗力建设与社会和谐发展,根据《国防法》《军人抚恤优待条例》《军人随军家属就业安置办法》和《广东省军人随军家属就业安置实施细则》等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								有关规定。
优抚对象医疗健康档案经费 (优抚医院)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述的具体举措。及时传递党和政府的关心和关爱,提高优抚对象的获得感和荣誉感。
企业军转干部生活困难补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我省部分企业军转干部解困稳定工作。
全市优抚业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市优抚业务经费包含核定全市两参人员工作、带优抚对象疗养、送医送药工作经费、发放优抚证工作经费。
汕尾市退役军人服务中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展 2023 年星级示范创建工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量,打造一批党委政府认可、退役军人信赖、服务功能清晰、服务质量高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市退役军人事务局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				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			
								效的“退役军人之家”。
开展 2023 年 志愿服务建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥志愿服务在推动新时代精神文明建设、服务基层社会治理中的重要作用,动员和激励退役军人通过志愿服务为改革发展和社会稳定作出积极贡献,推进全省退役军人志愿服务常态化、规范化、制度化。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1901.72万元，比上年增加139.71万元，增长7.93%，主要原因是人员经费调增；支出预算1901.72万元，比上年增加139.71万元，增长7.93%，主要原因是人员经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.46万元，比上年减少2.94万元，下降25.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0万元，下降0.00%，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6.94万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费6.94万元，比上年减少2.86万元。）比上年减少2.86万元，下降29.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费1.52万元，比上年减少0.08万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排87.19万元，比上年减少6.08万元，下降6.52%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排53.40万元，其中：货物类采购预算14.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算39.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额631.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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32.00万元，主要是会议桌、会议椅、复印机、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
自主择业军转干部市级配套资金医疗费管理服务经费住房改革补贴	36.00	严格落实自主择业军转干部保障待遇，促进部队战斗力建设与社会稳定性发展。
退役军人一次性经济补助和就业资金费用	50.00	进一步加强和改进由政府安排工作退役士兵就业安置工

		作，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，显著提高退役士兵的获得感、荣誉感。
解决部分退役士兵社会保险问题补助费	50.00	为贯彻落实中共中央办公厅、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》解决好部分退役士兵社会保险问题。
随军家属安置补偿金	300.00	为保障军人随军家属就业安置优待政策落实，促进部队战斗力建设与社会和谐发展，根据《国防法》《军人抚恤优待条例》《军人随军家属就业安置办法》和《广东省军人随军家属就业安置实施细则》等有关规定。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。