

2023 年
清远市清新区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区退役军人事务局 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 清远市清新区退役军人事务局概况

一、主要职责

一是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照中央、省、市、区工作要求，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；二是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；三是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；四是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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

清远市清新区退役军人事务局内设机构：办公室、思想政治和权益维护股、安置与拥军优抚股（双拥办）。清远市清新区退役军人服务中心为我局下属公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区退役军人服务中心，为非独立核算单位，因此没有独立公开，纳入本局进行汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2878.89	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	2769.69
		九、卫生健康支出	18.57
		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： 清远市清新区退役军人事务局

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	90.63
		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	2878.89	本年支出合计	2878.89

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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	2878.89	支出总计	2878.89

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：清远市清新区退役军人事务局

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			
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	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	4.97	4.97	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	90.63	90.63	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	90.63	90.63	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	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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	2878.89	475.99	2402.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769.69	366.79	2,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	37.55	37.55	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,112.40	0.00	1,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	812.40	0.00	812.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	563.25	0.00	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	107.25	0.00	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,035.88	308.63	727.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	237.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	263.85	0.00	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.02	71.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	463.40	0.00	463.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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							
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,878.89	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	2769.69
		九、卫生健康支出	18.57
		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： 清远市清新区退役军人事务局

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	90.63
		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	2878.89	本年支出合计	2878.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2878.89	支出总计	2878.89

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： 清远市清新区退役军人事务局

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	2878.89	475.99	2402.90
[208]社会保障和就业支出	2,769.69	366.79	2,402.90
[20805]行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.83	1.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	0.00
[20808]抚恤	1,112.40	0.00	1,112.40
[2080805]义务兵优待	300.00	0.00	300.00
[2080899]其他优抚支出	812.40	0.00	812.40
[20809]退役安置	563.25	0.00	563.25
[2080901]退役士兵安置	430.00	0.00	430.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	12.00	0.00	12.00
[2080905]军队转业干部安置	107.25	0.00	107.25
[2080999]其他退役安置支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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
[20828]退役军人管理事务	1,035.88	308.63	727.25
[2082801]行政运行	237.61	237.61	0.00
[2082804]拥军优属	263.85	0.00	263.85
[2082850]事业运行	71.02	71.02	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	463.40	0.00	463.40
[210]卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.60	13.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
[221]住房保障支出	90.63	90.63	0.00
[22102]住房改革支出	90.63	90.63	0.00
[2210201]住房公积金	36.48	36.48	0.00
[2210203]购房补贴	54.15	54.15	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	475.99
[301]工资福利支出	316.63
[30101]基本工资	56.28
[30102]津贴补贴	129.74
[30103]奖金	48.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.87
[30109]职业年金缴费	14.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.60
[30113]住房公积金	24.96
[301]工资福利支出	106.09
[30101]基本工资	20.59
[30102]津贴补贴	13.26
[30103]奖金	15.77
[30107]绩效工资	26.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.68
[30109]职业年金缴费	4.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.97
[30113]住房公积金	11.52
[302]商品和服务支出	24.66
[30201]办公费	4.50
[30211]差旅费	0.20
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	6.66
[302]商品和服务支出	7.70
[30201]办公费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.20
[30211] 差旅费	0.10
[30215] 会议费	0.90
[30228] 工会经费	1.50
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	20.91
[30302] 退休费	0.88
[30399] 其他对个人和家庭的补助	20.03

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区退役军人事务局

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	27.86	27.86	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：一、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。

二、“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、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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： 清远市清新区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2402.90
[302]商品和服务支出	654.25
[30227]委托业务费	644.25
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	1,748.65
[30305]生活补助	1,242.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	506.25

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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	475.99	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	422.72	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区退役军人事务局	475.99	475.99	475.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	422.72	422.72	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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	2402.90	2402.90	2402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 退役军人事务 局	2,402.90	2,402.90	2,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗救助一站 式系统维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人医疗 保险经费.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士纪念、公 祭、烈属拜祭经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚数据核查 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士设施维护 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
革命烈士后裔	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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			
助学金								
中秋节慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实国家的优待抚恤政策，保障对优抚对象的抚恤优待；二是保障抚恤优待对象的生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平。
立功受奖经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部分对象维稳专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节慰问经费	96.85	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实国家的优待抚恤政策，保障对优抚对象的抚恤优待；二是保障抚恤优待对象的生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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			
八一建军节慰问经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是落实国家的优待抚恤政策,保障对优抚对象的抚恤优待;二是保障抚恤优待对象的生活,逐步提高抚恤优待对象生活水平。
大学生入伍奖励金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励大学毕业生积极参军入伍,提高兵源质量,响应国家相关强军强国政策,完成征兵任务。
义务兵和部分优抚对象家庭优待金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实军人抚恤优待政策的要求,是维护现役士兵自身权益,激励现役军人安心服役的需要。
优抚对象抚恤及生活补助金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的文件规定,每月及时、足额发放优抚对象抚恤生活补助到优抚对象的个人账户,保障优抚对象的合法权益,促进社会的和谐稳定。
全区退役军人购买“仁军保”意外保险费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥商业保险在退役军人帮扶援助中的作用,支持国防和军队现代化建设,立足帮助退役军人摆脱困

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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			
								境, 增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感, 切实感受到党和政府的关怀和优待, 体会到社会尊崇, 促进社会的和谐稳定。
区镇村三级服务保障体系建设经费	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步发展完善区、镇、村三级服务保障体系建设, 更好地为退役军人服务。
大走访工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务中心(站)通过对退役军人开展常态化走访慰问, 了解需求、沟通思想、解决问题, 密切与服务对象联系, 传递党和政府温暖, 营造退役军人暖心、现役军人安心、党和政府放心的氛围。
镇村服务保障体系工作人员业务培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由区服务中心以点带面, 组织开展业务培训, 指导镇、村服务站开展工作, 解读政策, 推动地区间基础服务站资源共享。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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			
退役军人帮扶 援助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感,为保障他们共享经济社会发展成果奠定坚实基础。
军队移交政府 安置的离退休 人员生活困难 补助金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好军队移交政府安置的离退休人员生活困难补助金发放工作,保障无军籍人员合法权益,确保政策的落实。
困难企业军转 干部补助金	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障军转干部合法权益,确保优待政策的落实。
待安置期间生 活补助金及社 会保险缴费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好符合安置条件的退役士兵在待安置期间的生活补助金发放及社会保险缴费工作,保障退役士兵合法权益,确保优待政策的落实。
殉职民警遗属 欧灶培生活困 难补助金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时足额发放殉职民警遗属生活困难补助金,体现抚恤关怀。
自主择业军转 干部补助金	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障军转干部合法权益,确保优待政策的落实。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区退役军人事务局

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			
自主退役士兵 一次性经济补 助	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役士兵合法权益,确保优待政策的落实。
退役军人信访 维稳工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区退役军人信访维稳工作,维持社会和谐发展。
退役军人农业 创业试点经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区内退役军人形成合力,吸引外来资源提供助力,更好为我区退役军人就业创业提供发展平台。
双拥工作经费 (增加)	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	成功创建广东省第 12 届省级双拥模范城。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 尾差。

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2878.89万元，比上年增加154.82万元，增长5.68%，主要原因是退役士兵安置、军队移交政府的离退人员安置、行政事业单位基本养老保险、购房补贴增加154.82万元；支出预算2878.89万元，比上年增加154.82万元，增长5.68%，主要原因是退役士兵安置和军队移交政府的离退人员支出增加149.77万元，行政事业单位医疗支出增加4.48万元，购房补贴支出增加0.57万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.50万元，比上年减少20.00万元，下降61.54%，主要原因是公务用车购置及运行维护减少16.00万元，公务接待费减少4.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长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8.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少16.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少16.00万元，下降65.31%，主要原因是公务用车购置费减少16.00万元；公务接待费4.00万元，比上年减少4.00万元，下降50.00%，主要原因是公务接待费支出减少4.00万元。

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27.86万元，比上年减少68.92万元，下降71.21%，主要原因是部分办公费、办公室设备购置等费用在双拥工作经费、三级服务保障经费等项目列支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排28.50万元，其中：货物类采购预算18.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

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139.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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10.00万元，主要是购置退役军人农业创业试点会议室音箱设备、办公台、会议桌椅等。

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
区镇村三级服务保障体系建设经	279.00	进一步发展完善区、镇、

费		村三级服务保障体系建设，更好地为退役军人服务。
优抚对象抚恤及生活补助金	500.00	每月及时、足额发放3876名优抚对象抚恤生活补助
困难企业军转干部补助金	87.50	保障军转干部合法权益，确保优待政策的落实
双拥工作经费	53.40	成功创建广东省第12届省级双拥模范城。
义务兵和部分优抚对象家庭优待金	300.00	鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，深入持久开展创建双拥模范城和军民共建社会主义精神文明活动
大学生入伍奖励金	300.00	达到鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，深入持久开展创建双拥模范城和军民共建社会主义精神文明活动的目的。
开展春节、中秋、“八一”建军节慰问活动	236.85	一是落实国家的优待抚恤政策，保障对优抚对象的抚恤优待；二是保障抚恤优待对象的生活，逐步提高抚恤优待对象生活水平。
自主就业退役士兵一次性经济补助	430.00	保障退役士兵合法权益，确保优待政策的落实。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

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（单位）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。