

2023 年

徐闻县退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县退役军人事务局（本级）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 徐闻县退役军人事务局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）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。

（三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织实施退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调、督促落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）指导并组织实施伤残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担退役军人伤残等级评定，以及不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退

役军人、军队文职人员和烈属军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（八）承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策的落实，组织退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委县政府和上级退役军人事务部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全统一、职责清晰的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，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

本局内设股室有：1、综合股；2、移交安置与就业创业股；3、拥军优抚 与褒扬纪念股（局机关行政编制 8 名，设置局长 1 名、副局长 2 名、正副股长 4 名）；4、退役军人服务中心（事业

编制 10 名)；5、自主择业军队转业干部管理办公室（事业编制 2 名)；6、军队离退休干部休养所（事业编制 2 名）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2873.13	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	2790.48
		九、卫生健康支出	10.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县退役军人事务局

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	22. 52
		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	2873. 13	本年支出合计	2873. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局

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	2873.13	支出总计	2873.13

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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县退役军人事务局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县退役军人事务局（本级）

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			
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	2873.13	275.47	2597.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2790.48	242.82	2547.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36	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	23.57	23.57	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	498.27	0.00	498.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1037.25	0.00	1037.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	562.91	0.00	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	474.34	0.00	474.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1218.99	206.85	1012.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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							
2082802	一般行政管理事务	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	926. 64	0. 00	926. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81. 10	0. 00	81. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 97	4. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2823.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	2790.48
		九、卫生健康支出	10.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	22. 52
		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	2873. 13	本年支出合计	2873. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2873. 13	支出总计	2873. 13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县退役军人事务局（本级）

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	2823.13	275.47	2547.66
[208]社会保障和就业支出	2790.48	242.82	2547.66
[20805]行政事业单位养老支出	35.36	35.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
[20808]抚恤	498.27	0.00	498.27
[2080899]其他优抚支出	498.27	0.00	498.27
[20809]退役安置	1037.25	0.00	1037.25
[2080901]退役士兵安置	562.91	0.00	562.91
[2080999]其他退役安置支出	474.34	0.00	474.34
[20828]退役军人管理事务	1218.99	206.85	1012.14
[2082801]行政运行	206.85	206.85	0.00
[2082802]一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40
[2082804]拥军优属	926.64	0.00	926.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	81.10	0.00	81.10
[20899]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
[221]住房保障支出	22.52	22.52	0.00
[22102]住房改革支出	22.52	22.52	0.00
[2210201]住房公积金	22.52	22.52	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	275.47
[301]工资福利支出	266.72
[30101]基本工资	173.24
[30103]奖金	7.28
[30107]绩效工资	8.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.57
[30109]职业年金缴费	11.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.13
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	22.51
[30199]其他工资福利支出	9.38
[302]商品和服务支出	8.75
[30201]办公费	2.55
[30207]邮电费	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1. 40
[30239]其他交通费用	3. 00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	13.15	13.15	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2547.66
[302]商品和服务支出	85.50
[30217]公务接待费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	81.10
[303]对个人和家庭的补助	2462.16
[30305]生活补助	2124.12
[30309]奖励金	55.00
[30311]代缴社会保险费	283.04

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	275.47	275.47	275.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266.71	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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	2597.66	2597.66	2547.66	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县退役军人事务局	2547.66	2547.66	2547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
光荣牌悬挂工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部管理工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部自主择业工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥办经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业军转干部工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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			
烈士陵园管理费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退伍办经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人信息采集工作经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人应急救助工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务中心工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人权益保障经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵就业创业工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵社保接续工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.30 烈士纪念日、清明节扫墓	12.00	12.00	12.00	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： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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			
活动经费								
乡镇退役军人服务站工作经费资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象抚恤县级补助	443.27	443.27	443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素。
军队无军籍退休职工补助	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放军队无军籍退休职工补助，使他们的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素。
历年符合政府安排工作城镇退役士兵自谋职业金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县退役军人事务局（本级）

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			
困难企业军转干长效机制生活补贴经费（工资）	256.64	256.64	256.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放困难企业军转干部的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素
困难企业军队退役人员社保单位缴费缓缴部分资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县创建省双拥模范县工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县大学毕业生入伍补助金和大学生入伍奖励金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
现役义务兵军属和烈属优待金	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放现役义务兵军属和烈属转优待金，确保社会稳定因素

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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			
符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主就业退役士兵一次性经济补助金	562.91	562.91	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关政策，按时发放自主就业退役士兵补助金，确保社会稳定因素
自主择业军转干部住房改革补贴经费	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业军转干部医疗保险费配套经费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决部分符合政府安排工作退役士兵社会保险接续经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放退役军人社会保险经费到有效保障，确保社会稳定因素

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 徐闻县退役军人事务局（本级）

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			
随军家属未就业基本生活补贴	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级以下烈士纪念设施维护和修缮经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

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2873.13万元,比上年减少28.51万元,下降1.0%,主要原因是财政核定人员经费及项目烈士陵园修缮经费减少;支出预算2873.13万元,比上年减少28.51万元,下降1.0%,主要原因是财政核定人员经费及项目烈士陵园修缮经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.8万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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1.4万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.4万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.4万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

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 13.15 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 4.8%，主要原因是人员工资调增，支出增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 63.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是无购置资产计划等。

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
优抚对象有恤县级补助	443.27	按时足额发放军队无军籍退休职工补助，使他们的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素
困难企业军转长效机制生活补助	256.64	按时发放困难企业军转干部的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素
自主就业退役士兵一次性经济补助金	562.91	按相关政策，按时发放自主就业退役士兵补助金，确保社会稳定因素
现役义务军军属和烈属优待金	670.0	按时发放现役义务兵军

		属和烈属转优待金，确保社会稳定因素
军队无军籍退休职工补助	119.6	按时足额发放军队无军籍退休职工补助，使他们的基本生活得到有效保障，确保社会稳定因素
解决部分符合政府安排工作退役士兵保险接续经费	200.0	按时发放退役军人社会保险经费到有效保障，确保社会稳定因素

注： 无。

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。