

2023 年
河源市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 河源市退役军人事务局 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 河源市退役军人事务局概况

一、主要职责

负责军官转业安置工作；负责军队（含武警部队）移交地方管理的离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责退役士兵、复员干部、伤病残军人的接收安置工作；组织实施推进退役士兵职业技能培训；负责安置牺牲病故部队干部家属；负责协调驻军和地方的关系，调处军民矛盾和纠纷；指导全市开展拥军优属拥政爱民、军民共建及争创“双拥模范城（县）活动”；负责拥军和市双拥工作领导小组的日常工作。负责“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）和复员退伍军人、军属的抚恤、补助、优待工作；负责追认烈士的审核报批及抚恤金的发放工作；负责伤残军人标准及调级换证的审核工作和退役特、一等伤残军人的接收安置；负责烈士纪念建筑物的立项审核工作，指导光荣院、烈士纪念建筑物和管理工作；负责退役军人权益维护、管理服务中心、管理军休保障单位等工作。

二、部门机构设置

河源市退役军人事务局为正处级市政府工作部门，内设办公室、移交安置和就业创业科、优抚褒扬和军休管理科、政策法规和权益维护科、双拥工作科、秘书科。直属事业单位2个，分别是河源市退役军人服务中心、河源市军队离休

退休干部休养所。

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：河源市退役军人服务中心、河源市军队离休退休干部休养所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1200.81	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	1133.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：河源市退役军人事务局

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	67.51
		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	1200.81	本年支出合计	1200.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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	1200.81	支出总计	1200.81

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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			
2082804	拥军优属	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.00	63.00	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	67.51	67.51	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	67.51	67.51	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	67.51	67.51	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： 河源市退役军人事务局

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	1200.81	927.81	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1133.31	860.31	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	150.09	143.09	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	957.01	691.01	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	490.55	487.55	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1200.81	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	1133.31
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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	67. 51
		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	1200. 81	本年支出合计	1200. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1200. 81	支出总计	1200. 81

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： 河源市退役军人事务局

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	1200. 81	927. 81	273. 00
[208]社会保障和就业支出	1133. 31	860. 31	273. 00
[20805]行政事业单位养老支出	26. 21	26. 21	0. 00
[2080502]事业单位离休	26. 21	26. 21	0. 00
[20809]退役安置	150. 09	143. 09	7. 00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	7. 00	0. 00	7. 00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	143. 09	143. 09	0. 00
[20828]退役军人管理事务	957. 01	691. 01	266. 00
[2082801]行政运行	490. 55	487. 55	3. 00
[2082802]一般行政管理事务	50. 00	0. 00	50. 00
[2082804]拥军优属	150. 00	0. 00	150. 00
[2082850]事业运行	203. 46	203. 46	0. 00
[2082899]其他退役军人事务理支出	63. 00	0. 00	63. 00
[221]住房保障支出	67. 51	67. 51	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市退役军人事务局

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
[22102]住房改革支出	67. 51	67. 51	0. 00
[2210201]住房公积金	67. 51	67. 51	0. 00

注： 无。

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： 河源市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	927.81
[301]工资福利支出	815.07
[30101]基本工资	168.04
[30102]津贴补贴	236.60
[30103]奖金	85.74
[30107]绩效工资	95.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.58
[30109]职业年金缴费	38.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.61
[30112]其他社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	67.51
[30199]其他工资福利支出	19.50
[302]商品和服务支出	89.54
[30201]办公费	19.35

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： 河源市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 95
[30204]手续费	0. 20
[30207]邮电费	2. 58
[30211]差旅费	5. 05
[30213]维修（护）费	3. 13
[30214]租赁费	0. 80
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	2. 10
[30228]工会经费	7. 60
[30229]福利经费	4. 38
[30231]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	30. 59
[30299]其他商品和服务支出	4. 31

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： 河源市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	23.20
[30302]退休费	23.20

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： 河源市退役军人事务局

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	53.60	53.60	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市退役军人事务局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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： 河源市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	273. 00
[302]商品和服务支出	178. 45
[30201]办公费	3. 00
[30213]维修（护）费	0. 45
[30216]培训费	3. 00
[30227]委托业务费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	169. 00
[303]对个人和家庭的补助	91. 55
[30305]生活补助	2. 55
[30399]其他对个人和家庭的补助	89. 00
[399]其他支出	3. 00
[39999]其他支出	3. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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	927. 81	927. 81	927. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市退役军人 事务局 小计	526. 65	526. 65	526. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	469. 99	469. 99	469. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支 出	56. 66	56. 66	56. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市退役军人 服务中心 小计	246. 75	246. 75	246. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	208. 67	208. 67	208. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 88	14. 88	14. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭 的补助	23. 20	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市军队离休 退休干部休养管 理所 小计	154. 41	154. 41	154. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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		
工资福利支出	136.41	136.41	136.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展退役军人安置、优抚、权益维护等工作,做好新时代双拥工作,让退役军人的获得感成色更足;做好走好慰问工作,切实把党和政府的关心关爱送到退役军人和其他优抚对象的心坎上;做好相关设施和数据维护工作。
河源市退役军人事务局 小计	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序开展退役军人安置、优抚、权益维护等工作,做好新时代双拥工作,让退役军人的获得感成色更足。
弘扬烈士精神经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	烈士纪念设施调查认定,烈士纪念设施保护等级评审,在媒体或印发宣传册宣传报导烈士事迹,对困难烈士遗属给予适当援助。
烈士评定的调查取证和评审	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	烈士评定的调查取证、邀请相关单位和专家进行评审。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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			
经费								
落实军休干部士官“两个”待遇经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请军休人员出席重大政治活动，重大节日慰问军休人员，组织军休人员疗养、到外地参加学习，对医疗困难和生活困难的军休人员给予援助。
开展军休干部医疗保健知识普及活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对军休干部士官开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部士官科学保健、健康养生。
优抚对象身份认定调查和审定经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象身份认定调查和审定，将符合政策规定的退役军人纳入优抚范畴，享受相应待遇。
军休干部服务管理机构人员教育培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度内开展各一次教育培训、岗位练兵、业务竞赛，提高工作人员思想政治素质、政策理论水平和服务管理能力。
优抚对象“一站式”结算中	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证优抚对象“一站式”结算中心

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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			
心机房维护经费（2023）								机房正常运转。
双拥专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国双拥模范城创建工作；开展双拥宣传，建设双拥主题公园，组织双拥活动；在“八一”建军节和春节等重要节日慰问部队、优抚对象、优抚事业单位，慰问过往、驻训我市部队；根据工作和实际需要，支持爱国拥军促进会和退役军人志愿者服务队等社会拥军组织。
市委退役军人事务工作领导小组联络经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市委退役军人事务工作领导小组会议、印发材料等。
自主择业军转干部档案整理归档保管经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善保管自主择业军队转业干部档案，并将当年度接收的自主择业军转干部档案整理归档。
军官转业安置上岗前培训和选岗考务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军转干部上岗前培训和维稳，保证军转干部适应新的岗位，尽快融入社会。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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			
退役军人创业就业工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举行退役士兵专场招聘会、聘请相关专家教授进行职业介绍、就业指导，困难人员实施就业援助，加强与兄弟省市交流与合作。
“9.30”烈士纪念日活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	如期安全开展“9.30”烈士纪念日公祭活动，缅怀先烈，进行爱国主义教育。
退役军人褒扬经费（2023）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问表彰功臣模范。
退役军人维稳专项经费（2023年）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展退役军人维稳专项工作。
市领导走访慰问困难帮扶对象经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节前夕、八一期间等重要节点，市领导开展走访慰问退役军人，送去党和政府的关怀。
退役军人（含军休干部）接收安置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审查接收的档案，组织选岗考试，检查安置接收，印刷安置政策宣传册，举办就业供需见面会，接收安置残疾军人和患重病退役军人，对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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			
								刚退出现役返乡确实有经济困难的退役军人给予适当援助。
河源市退役军人服务中心 小计	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护服务大厅服务设施;开展系列排忧解难送温暖等活动,促进社会和谐稳定,在“八一”建军节和春节等重要节日慰问优抚对象。
服务大厅服务设施维护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护服务大厅服务设施。
帮扶援助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列排忧解难送温暖等活动,促进社会和谐稳定,在“八一”建军节和春节等重要节日慰问优抚对象。
河源市军队离休退休干部休养管理所 小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息数据调查完善和信息数据库载体维护,确保数据准确;在“八一”建军节、春节,对全市军休干部士官进行走访慰问,对患重病军休干部士官进行走访慰问。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市退役军人事务局

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			
军休信息数据 调查完善和维 护	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	信息数据调查完善和信息数据库 载体维护，确保数据准确。
走访慰问全市 军休干部活动 经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	在“八一”建军节、春节，对全市 军休干部士官进行走访慰问，对患 重病军休干部士官进行走访慰问。

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 1200.81 万元，比上年减少 625.37 万元，下降 34.24%，主要原因是企业军转干部生活困难补助金、拟发放自主择业军转干部住房补贴、市直安排工作退役军人待安置期间发放补助资金、符合安排工作的退役军人社保断保接续资金等项目资金未纳入部门预算；支出预算 1200.81 万元，比上年减少 625.37 万元，下降 34.24%，主要原因是企业军转干部生活困难补助金、拟发放自主择业军转干部住房补贴、市直安排工作退役军人待安置期间发放补助资金、符合安排工作的退役军人社保断保接续资金等项目资金未纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.10 万元，比上年减少 6 万元，下降 42.55%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 6 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 6 万元，比上年减少 6 万元。）比上年减少 6 万元，下降 50%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 2.10 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 53.60 万元，比上年 增加 5.37 万元，增长 11.13%，主要原因是**工资福利支出增加**。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 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 353.18 万元，分布构成情况为：房屋 364.94 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 8 万元，主要是视频会议系统、桌椅、电脑、打印机、复印机等。

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
		开展全国双拥模范城创建工作 ;开展双拥宣传，建设双拥主题公园，组织双拥活动；在“八一”

双拥工作经费	150.00	建军节和春节等重要节日慰问部队、优抚对象、优抚事业单位，慰问过往、驻训我市部队；根据工作和实际需要，支持爱国拥军促进会和退役军人志愿者服务队等社会拥军组织。
帮扶援助资金	50.00	开展系列排忧解难送温暖等活动，促进社会和谐稳定，在“八一”建军节和春节等重要节日慰问优抚对象。

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。