

2023 年

广州市荔湾区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区退役军人事务局 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 广州市荔湾区退役军人事务局概况

一、主要职责

主要工作职责是：在荔湾区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务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，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、宣传表彰等，组织指导全区拥军优属工作，承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作，以及上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市荔湾区退役军人事务局内设科室3个，分别是办公室、业务科和双拥科。下属单位具体包括：1、广州市荔湾区退役军人服务中心；2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所；3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所；4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所；5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所；6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

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：1、广州市荔湾区退役军人服务中心；2、广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所；3、广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所；4、广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所；5、广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所；6、广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16759.82	一、一般公共服务支出	5.00
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	16559.78
		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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	195.03
		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	16759.82	本年支出合计	16759.82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	16759.82	支出总计	16759.82

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
221	住房保障支出	195.03	195.03	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	195.03	195.03	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	195.03	195.03	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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	16,759.82	2,441.82	14,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,559.78	2,246.78	14,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.36	78.36	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	172.97	172.97	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	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,036.31	0.00	5,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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							
2080802	伤残抚恤	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	788.24	0.00	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,397.05	0.00	1,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,644.89	0.00	2,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10,118.81	1,246.30	8,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,463.19	0.00	2,463.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,432.67	93.92	4,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,727.98	1,152.38	575.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,487.47	0.00	1,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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							
20828	退役军人管理事务	1,066.84	662.66	404.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	389.49	389.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.73	0.00	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	273.17	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	349.45	0.00	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.03	195.03	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： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,759.82	一、一般公共服务支出	5.00
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	16,559.78
		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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	195.03
		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	16,759.82	本年支出合计	16,759.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,759.82	支出总计	16,759.82

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	16,759.82	2,441.82	14,318.00
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2010308]信访事务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	16,559.78	2,246.78	14,313.00
[20805]行政事业单位养老支出	337.82	337.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.36	78.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.97	172.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49	0.00
[20808]抚恤	5,036.31	0.00	5,036.31
[2080801]死亡抚恤	46.42	0.00	46.42
[2080802]伤残抚恤	138.89	0.00	138.89
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	788.24	0.00	788.24

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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
[2080805]义务兵优待	1,397.05	0.00	1,397.05
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	20.81	0.00	20.81
[2080899]其他优抚支出	2,644.89	0.00	2,644.89
[20809]退役安置	10,118.81	1,246.30	8,872.51
[2080901]退役士兵安置	2,463.19	0.00	2,463.19
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	4,432.67	93.92	4,338.75
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1,727.98	1,152.38	575.60
[2080904]退役士兵管理教育	7.50	0.00	7.50
[2080905]军队转业干部安置	1,487.47	0.00	1,487.47
[20828]退役军人管理事务	1,066.84	662.66	404.18
[2082801]行政运行	389.49	389.49	0.00
[2082804]拥军优属	54.73	0.00	54.73
[2082850]事业运行	273.17	273.17	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	349.45	0.00	349.45

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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
[221]住房保障支出	195.03	195.03	0.00
[22102]住房改革支出	195.03	195.03	0.00
[2210201]住房公积金	195.03	195.03	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： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 441. 82
[301]工资福利支出	446. 21
[30101]基本工资	54. 66
[30102]津贴补贴	194. 88
[30103]奖金	87. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34. 55
[30109]职业年金缴费	17. 27
[30112]其他社会保障缴费	0. 36
[30113]住房公积金	36. 40
[30199]其他工资福利支出	20. 65
[301]工资福利支出	1, 718. 35
[30101]基本工资	238. 49
[30102]津贴补贴	293. 56
[30103]奖金	138. 70

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	412.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.43
[30109]职业年金缴费	69.21
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	158.64
[30199]其他工资福利支出	267.23
[302]商品和服务支出	31.50
[30201]办公费	10.97
[30207]邮电费	1.96
[30228]工会经费	3.41
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	10.66
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	60.97

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	32.60
[30228]工会经费	3.67
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	184.78
[30302]退休费	183.66
[30309]奖励金	1.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	31.50	31.50	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14,318.00
[302]商品和服务支出	124.59
[30201]办公费	61.14
[30202]印刷费	4.70
[30209]物业管理费	33.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	7.95
[310]资本性支出	191.35
[31002]办公设备购置	2.35
[31006]大型修缮	189.00
[301]工资福利支出	16.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	16. 00
[302]商品和服务支出	296. 50
[30201]办公费	112. 11
[30202]印刷费	2. 00
[30209]物业管理费	76. 40
[30213]维修（护）费	13. 10
[30226]劳务费	81. 00
[30227]委托业务费	4. 39
[30299]其他商品和服务支出	7. 50
[310]资本性支出	280. 50
[31002]办公设备购置	14. 00
[31006]大型修缮	266. 50
[303]对个人和家庭的补助	13, 409. 06
[30302]退休费	4, 342. 53

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30303] 退职（役）费	3,268.09
[30304] 抚恤金	971.20
[30305] 生活补助	4,396.16
[30307] 医疗费补助	115.29
[30309] 奖励金	7.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	308.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	2, 441. 82	2, 441. 82	2, 441. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区退役 军人事务局	571. 63	571. 63	571. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	446. 21	446. 21	446. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 50	31. 50	31. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	93. 92	93. 92	93. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区军队 离休退休干部第一 休养所	153. 00	153. 00	153. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	137. 15	137. 15	137. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	3. 19	3. 19	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	12. 66	12. 66	12. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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		
广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所	467. 41	467. 41	467. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	435. 85	435. 85	435. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 92	16. 92	16. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	14. 64	14. 64	14. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市荔湾区军队离休退休干部第三休养所	423. 53	423. 53	423. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	396. 02	396. 02	396. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 04	17. 04	17. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	10. 48	10. 48	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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		
广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所	277.01	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	229.33	229.33	229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所	198.60	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	184.81	184.81	184.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区退役军人服务中心	350.63	350.63	350.63	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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		
工资福利支出	335.20	335.20	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.65	5.65	5.65	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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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	10472.00	10472.00	10472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 退役军人事务局	9,715.80	9,715.80	9,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运行 管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我局办公场所及军休干部活动中心物业管理费、保安服务费、办公软件维护、专项审计及办公资料印刷办公耗材购置等日常运行开支,确保我局日常业务的顺利开展。
购置经费	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备及办公家具,有效改善办公环境以及推进信息化建设,提高工作人员工作效率。
退役军人 事务系统能力 提升和工作保	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,全面提升退役军人事务系统工作人员业务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
障经费								水平。
自主择业 军队转业干部 管理服务经费	1, 487. 47	1, 487. 47	1, 487. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过项目开展,足额对标按时发放各种补贴和待遇,确保自主择业军队转业干部得到身体健康情况检查和管理,增强自主择业干部归属感,保障自主择业干部权益,促进群体稳定。
退役军人 及随调家属接 收安置经费	1, 866. 01	1, 866. 01	1, 866. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过项目开展,保障计划分配军转干部及随调家属顺利接收安置,确保干部权益得到保障和群体稳定,促进社会和经济发展,加强军队与国防建设。2. 接收安置退役士兵的工作是一项长期的政治任务,做好此项工作,对于促进国防和军队建设,维护社会稳定具有重要的意义。通过发放一次性经济补助金,落实对退役士兵的补助,保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
								退役士兵的权利。通过发放待安置期间的生活补助,接续待安置期养老保险和医疗保险,保障退役士兵待安置期间的生活。通过召开退役士兵欢迎大会,对退役士兵离开部队投入地方建设表示欢迎,了解退役士兵的生活状况、思想动态,以便进一步做好退役士兵工作。
无军籍退休退职人员管理服务经费	401.75	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实国家、省、市、区对无军籍退休退职职工的退休待遇,保障无军籍退休退职职工的合法权益; 2、开展对无军籍退休退职职工的关心关爱,组织职工疗养和慰问活动,提高退休后职工的生活质量。 3、做好无军籍退休退职职工的服务,切实解决其合理诉求,提高无军籍职工的满意度。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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 就业创业帮扶 经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，以“全面推动退役军人就业创业，让军人成为全社会尊崇的职业”为目标，认真落实省、市关于加强退役军人培训和就业帮扶的工作部署，筑牢退役士兵充分稳定就业和成功创业的基础。
党建纪检 思想政治和人 事管理经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	了解掌握考察对象政治立场、思想品质、价值取向、见识见解、适应能力、性格特点、心理素质等方面情况，以及缺点和不足，鉴别印证有关问题，深化对考察对象的研判。 开展纪律教育活动，营造风清气正的政治生态。 加强思想政治引领，探索将思想政治工作，加强退役军人党员管理、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
								思想政治教育，营造政治氛围。
权益维护 信访和矛盾化解经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是确保了我区信访工作的有序进行。二是做好重大活动、敏感时间节点协调工作。三是完成省市等上级部门交办的任务和目标。
军队离休 退休人员管理服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，全面落实军休干部“两个待遇”，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。
双拥工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好双拥工作，密切军政军民关系，让广大现役军人和驻区部队在荔湾感受更温暖、更和谐、更幸福的融洽氛围，促进军政军民团结一致，促进新时代强军兴军，能打胜仗，推动我区双拥工作整体水平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
								再上新台阶。
优抚褒扬 和服务管理经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策,维护抚恤优待对象的合法权益。
优抚对象 抚恤补助和慰 问经费	2,103.92	2,103.92	2,103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策,维护抚恤优待对象的合法权益,把落实优抚政策作为社会和谐稳定的基础性工作来抓、每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助及其他补助。
就业创业 转移支付项目 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定,确保退役军人合法权益,确保自主就业退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业,当年 9 月 30 日前发放到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
军休服务 管理处转移支 付项目经费	79.89	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇,在重大节日对军休干部进行慰问,开展丰富多彩的军休干部文体活动,促进了军休队伍的和谐与稳定。
优抚褒扬 转移支付项目 经费	552.96	552.96	552.96	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤优待实行国家和社会相结合,保障抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,按时足额发放优抚对象抚恤(医疗、生活)补助、慰问金等资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
权益维护 转移支付项目 经费	1,582.31	1,582.31	1,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
上级对口帮扶任务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省和市有关援疆援藏工作要求，通过对口帮扶，不断提高受援地区退役军人服务保障水平，努力实现双方退役军人事务系统工作共同发展。
一楼办公服务保障场地综合改造项目经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔房办会记【2022】2号，我局拟将浣花路39号1楼原区城管局办公场地维修改造为办公服务保障场地，提高服务对象幸福感和归属感，有效维护社会和谐稳定。
计划安置转移支付项目经费	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。
2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
2023 年省 财政优抚抚恤 补助经费	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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;2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实;3、保障优抚医疗机构医疗救助活动(含送医送药)顺利开展。
2023 年中 央财政优抚对 象医疗保障经 费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
2023 年省 财政拥军优属 慰问活动经费	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列拥军优属活动,使军人军属权益得到维护,军人受到社会尊崇,军 政军民关系更加紧密。
广州市荔湾区 军队离休退休 干部第一休养 所	67.27	67.27	67.27	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： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
军队离休 退休人员管理 服务经费	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休离退休干部离退休费按时发放，落实军休干部“两个待遇”，维护军休干部的合法权益。
军休所办 公（服务）运行 经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量，保障军休服务机构的正常运行，更好地为军休干部服务。
购置经费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量，保障军休服务机构的正常运行，更好地为军休干部服务。
广州市荔湾区 军队离休退休 干部第二休养 所	264.72	264.72	264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休 退休人员管理 服务经费	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军队离休退休干部管理服务经费按时发放，落实军休干部“两个待遇”，维护军休干部的合法权益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
其他人员 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休服务管理机构的正常运行和保障,使军休人员的服务质量得到提升。
购置经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量,保障军休服务机构的正常运行,更好地为军休干部服务。
军休所办公(服务)运行 经费	204.60	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维护保障军休所办公服务场地的正常运行,改善办公服务场地环境,更好地为军休干部服务。
广州市荔湾区 军队离休退休 干部第三休养 所	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休 退休人员管理 服务经费	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军队离退休干部离退休费按时发放,落实军休干部“两个待遇”,维护军休干部的合法权益。
其他人员 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休服务管理机构的正常运行和保障,使军休人员的服务质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
								得到提升。
购置经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量,保障军休服务机构的正常运行,更好地为军休干部服务。
军休所办公(服务)运行经费	76.20	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地运行维护,有利于服务军休干部。办公场地运行维护,有利于服务军休干部。
广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所	90.59	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,保障军休干部按时领取节日慰问金及参加慰问活动。
其他人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休服务管理机构的正常运行和保障,使军休人员的服务质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
								得到提升。
购置经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量,保障军休服务机构的正常运行,更好地为军休干部服务。
军休所办公(服务)运行经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量,保障军休服务机构的正常运行,更好地为军休干部服务。
广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策,落实军休干部政治待遇和生活待遇维护军休的合法权益;完善军休干部服务保障和教育机制,做好军休干部服务管理工作。确保军休离退休干部离退休费

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
								按时发放，落实军休干部“两个待遇”，维护军休干部的合法权益。
其他人员 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休服务管理机构的正常运行和保障,使军休人员的服务质量得到提升。
购置经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量,保障军休服务机构的正常运行,更好地为军休干部服务。
军休所办 公(服务)运行 经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升军休工作人员的办公环境和服务质量,保障军休服务机构的正常运行,更好地为军休干部服务。
广州市荔湾区 退役军人服务 中心	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人 服务体系建设 经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻、落实相关文件精神,切实做好退役军人服务工作,营造全社会尊崇军人的社会氛围。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区退役军人事务局

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			
服务保障 和队伍建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策宣传和常态化联系工作，做好退役军人沟通联系、感情联络、帮扶解困、心理疏导、思想引导等工作。按要求开展大培训大练兵活动，提升工作人员水平和精准落实政策能力；建立退役军人正向激励机制，团结凝聚广大退役军人，大力倡导他们投身社会公益事业、提供志愿服务。
购置经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备及办公家具，有效改善办公环境以及推进信息化建设，提高工作人员工作效率。
编外人员 聘用经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻、落实相关文件精神，切实做好退役军人服务工作，营造全社会尊崇军人的社会氛围。

注： 根据国家保密法律法规和有关规定，本部门部分预算项目属于秘密事项，对有关涉密内容不予公开。

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 16759.82 万元，比上年减少 2572.16 万元，下降 13.31%，主要原因是区财政局压减项目预算控制数，减少了军队移交政府离退休人员安置经费年初预算；支出预算 16759.82 万元，比上年减少 2572.16 万元，下降 13.31%，主要原因是区财政局压减项目预算控制数，减少了军队移交政府离退休人员安置经费年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年减少 5 万元，下降 16.67%，主要原因是本部门下属事业单位军休一所和军休二所各报废一辆公务用车。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 25 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 25 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 16.67%，主要原因是本部门下属事业单位军休一所和军休二所各报废一辆公务用车；公务接待费 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。

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 31.5 万元，比上年增加 8.4 万元，增长 36.36%，主要原因是局本级 2023 年较 2022 年新增 3 名工作人员。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 709.41 万元，其中：货物类采购预算 23.2 万元，工程类采购预算 484.5 万元，服务类采购预算 201.71 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 14540.09 万元，分布构成情况为：房屋 5821.51 平方米，车辆 10 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 21.75 万元，主要是购置台式计算机、打印机、文件柜、相机等。

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
自主择业军队转业干部管理服务经费	1487.47	通过项目开展，足额对标按时发放各种补贴和待遇，确保自主择业军队转业干部得到身体健康情况

		检查和管理，增强自主择业干部归属感，保障自主择业干部权益，促进群体稳定。
退役军人及随调家属接收安置经费	1,866.01	1.通过项目开展，保障计划分配军转干部及随调家属顺利接收安置，确保干部权益得到保障和群体稳定，促进社会和经济发 展，加强军队与国防建设。 2.接收安置退役士兵的工作是一项长期的政治任务，做好此项工作，对于促进国防和军队建设，维护社会稳定具有重要的意义。通过发放一次性经济补助金，落实对退役士兵的补助，保障退役士兵的权利。通过发放待安置期间的生活补助，接续待安置期养老保险和医疗保险，保障退役士兵待安置期间的生 活。通过召开退役士兵欢迎大会，对退役士兵离开部队投入地方建设表示欢迎，了解退役士兵的生活状况、思想动态，以便进一步做好退役士兵工作。
优抚对象抚恤补助和慰问经费	2103.92	贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护抚恤优待对象的合法权益，把落实优抚政策作为社会和谐稳定的基础性工作来抓、每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助及其他补助。

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。