

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

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 2024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	16,725.09	一、一般公共服务支出	44.10
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	16,485.64
		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
		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	195.35
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	16,725.09	本年支出合计	16,725.09
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	16,725.09	支出总计	16,725.09

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

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			
	合计	16,725.09	16,725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,485.64	16,485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.65	534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.86	270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,010.44	5,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,011.52	2,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,569.54	2,569.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9,882.34	9,882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,530.56	4,530.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,391.06	1,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,472.53	1,472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,058.22	1,058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	30.00	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	300.36	300.36	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	301.65	301.65	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	195.35	195.35	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	195.35	195.35	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	195.35	195.35	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	16,725.09	2,619.95	14,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,485.64	2,424.60	14,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.65	534.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.86	270.86	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	175.86	175.86	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	87.93	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,010.44	0.00	5,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	138.48	0.00	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	234.56	0.00	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,011.52	0.00	2,011.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,569.54	0.00	2,569.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9,882.34	1,163.39	8,718.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,452.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,530.56	0.00	4,530.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,391.06	1,163.39	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,472.53	0.00	1,472.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,058.22	726.57	331.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	301.65	0.00	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.35	195.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	16,725.09	一、一般公共服务支出	44.10
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	16,485.64
		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
		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	195.35
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	16,725.09	本年支出合计	16,725.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	16,725.09	支出总计	16,725.09

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：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	16,725.09	2,619.95	14,105.14
[201]一般公共服务支出	44.10	0.00	44.10
[20104]发展与改革事务	44.10	0.00	44.10
[2010408]物价管理	44.10	0.00	44.10
[208]社会保障和就业支出	16,485.64	2,424.60	14,061.04
[20805]行政事业单位养老支出	534.65	534.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	270.86	270.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	0.00
[20808]抚恤	5,010.44	0.00	5,010.44
[2080801]死亡抚恤	36.91	0.00	36.91
[2080802]伤残抚恤	138.48	0.00	138.48
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	234.56	0.00	234.56
[2080805]义务兵优待	2,011.52	0.00	2,011.52
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	19.43	0.00	19.43
[2080899]其他优抚支出	2,569.54	0.00	2,569.54
[20809]退役安置	9,882.34	1,163.39	8,718.95
[2080901]退役士兵安置	2,452.00	0.00	2,452.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	4,530.56	0.00	4,530.56
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1,391.06	1,163.39	227.67
[2080904]退役士兵管理教育	36.20	0.00	36.20
[2080905]军队转业干部安置	1,472.53	0.00	1,472.53
[20828]退役军人管理事务	1,058.22	726.57	331.65
[2082801]行政运行	426.21	426.21	0.00

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	30.00	0.00	30.00
[2082850]事业运行	300.36	300.36	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	301.65	0.00	301.65
[221]住房保障支出	195.35	195.35	0.00
[22102]住房改革支出	195.35	195.35	0.00
[2210201]住房公积金	195.35	195.35	0.00

注：无。

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	2,619.95
[301]工资福利支出	2,247.34
[30101]基本工资	284.38
[30102]津贴补贴	498.13
[30103]奖金	98.86
[30107]绩效工资	396.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.86
[30109]职业年金缴费	87.93
[30112]其他社会保障缴费	7.17
[30113]住房公积金	195.35
[30199]其他工资福利支出	502.69
[302]商品和服务支出	101.69
[30201]办公费	14.20
[30207]邮电费	1.90
[30228]工会经费	24.10
[30229]福利费	18.70
[30231]公务用车运行维护费	23.75
[30239]其他交通费用	11.62
[30299]其他商品和服务支出	7.42
[303]对个人和家庭的补助	270.93
[30302]退休费	269.28
[30309]奖励金	1.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：无。

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	14,105.14
[301]工资福利支出	24.00
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	572.19
[30201]办公费	184.45
[30202]印刷费	5.90
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	14.60
[30209]物业管理费	105.44
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	149.50
[30226]劳务费	72.00
[30227]委托业务费	19.30
[30299]其他商品和服务支出	16.80
[303]对个人和家庭的补助	13,491.09
[30302]退休费	4,445.64
[30303]退职（役）费	3,870.00
[30304]抚恤金	905.79
[30305]生活补助	3,873.42
[30307]医疗费补助	114.36
[30309]奖励金	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	273.90
[310]资本性支出	17.86
[31002]办公设备购置	16.66

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	1.20

注：无。

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	434.41	434.41	0.00	0.00
“三公”经费	23.75	23.75	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	23.75	23.75	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	23.75	23.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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：本部门2024年无政府性基金预算。

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：本部门2024年无国有资本经营预算。

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	2,619.95	2,619.95	2,619.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区退役军人事务局（本级）	664.95	664.95	664.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	502.30	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	128.26	128.26	128.26	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	173.40	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	154.49	154.49	154.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区军队离休退休干部第二休养所	503.14	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	456.40	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.55	27.55	27.55	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	424.05	424.05	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	394.77	394.77	394.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所	252.77	252.77	252.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	182.95	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	62.50	62.50	62.50	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	219.01	219.01	219.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	192.51	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区退役军人服务中心	382.64	382.64	382.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	363.92	363.92	363.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.73	6.73	6.73	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	10,105.14	10,105.14	10,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区退役军人事务局	9,682.92	9,682.92	9,682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运行管理经费	75.04	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运行维护以及开展后勤保障相关工作，以提高综合保障水平，确保我局日常业务的顺利高效开展。
购置经费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置办公设备及家具，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障经费	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水平。
自主择业军队转业干部管理服务经费	1,472.53	1,472.53	1,472.53	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。
企业军转干部管理服务经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题的政策框架，在内容上包括切实保障基本生活、认真解决养老问题、落实基本医疗保障待遇、积极提供各项服务。
退役军人及随调家属接收安置经费	2,002.00	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 and 经济发展，加强军队与国防建设。接收安置退役士兵，落实对退役士兵的补助，保障退役士兵待安置期间的生活，了解退役士兵的生活状况、思想动态，有效促进国防和军队建设，维护社会稳定。

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			
无军籍退休退职人员管理服务经费	360.00	360.00	360.00	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。
退役军人就业创业帮扶经费	36.20	36.20	36.20	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	4.00	4.00	4.00	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、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	7.00	7.00	7.00	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”。
双拥工作经费	30.00	30.00	30.00	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。

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			
优抚对象抚恤补助和慰问经费	2,736.23	2,736.23	2,736.23	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	450.00	450.00	450.00	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。
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	554.01	554.01	554.01	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	924.10	924.10	924.10	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。
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	103.50	103.50	103.50	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。

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			
区退役军人政府购买服务经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，参照市退役军人事务局和兄弟区的做法，采取政府购买服务的方式，聘请综合素质较高、服务意识较强的专职工作人员，协助开展退役军人各项服务工作，包括开展退役军人政策宣传、就业创业指导、社保接续、指导镇（街）、村（居）服务站开展工作等。
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（第一批）	700.40	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
优抚对象价格临时补贴	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我区在册的优抚对象价格临时补贴，提高优抚对象生活水平，维护合法权益。
广州市荔湾区军队离休退休干部第一休养所	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	6.30	6.30	6.30	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。
军休所办公（服务）运行经费	26.50	26.50	26.50	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。
购置经费	0.75	0.75	0.75	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	103.53	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	54.92	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，每年春节、八一、中秋发放军休干部慰问金和慰问活动经费，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”。

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	0.61	0.61	0.61	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	40.00	40.00	40.00	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	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	85.10	85.10	85.10	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。
其他人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务军队离退休干部，按时发放离退休费，落实军休干部“两个待遇”，维护军休干部的合法权益。
购置经费	2.70	2.70	2.70	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	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实军休干部“两个待遇”，更好地为军休干部服务，保障办公服务各项工作顺利开展。
广州市荔湾区军队离休退休干部第五休养所	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	19.48	19.48	19.48	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得到提升。
购置经费	0.80	0.80	0.80	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。
军休所办公（服务）运行经费	38.60	38.60	38.60	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。

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			
广州市荔湾区军队离休退休干部第七休养所	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队离休退休人员管理服务经费	22.93	22.93	22.93	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	3.54	3.54	3.54	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	20.00	20.00	20.00	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	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务体系建设经费	16.00	16.00	16.00	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。
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。

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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,725.09万元，比上年减少34.73万元，下降0.21%，主要原因是基本支出较上年增加178.13万元，项目支出较上年减少212.86万元；支出预算16,725.09万元，比上年增减少34.73万元，下降0.21%，主要原因是基本支出较上年增加178.13万元，项目支出较上年减少212.86万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.75万元，比上年减少1.25万元，下降5%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，根据规定压减5%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.75万元（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23.75万元，比上年减少1.25万元。）比上年减少1.25万元，下降5%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，根据规定压减5%；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排434.41万元，比上年增加402.91万元，增长1279.08%，主要原因是本年度行政经费包含了项目支出相关经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排337.66万元，其中：货物类采购预算32.12万元，工程类采购预算145.5万元，服务类采购预算160.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额13,866.33万元，分布构成情况为：房屋5,821.51平方米，车辆11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33.71万元，主要是购置办公家具及设备,如空调、会议桌椅、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1472.53	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
退役军人及随调家属接收安置经费	2002	通过开展项目，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，促进社会和经济的发展，加强军队与国防建设。接收安置退役士兵，落实对退役士兵的补助，保障退役士兵待安置期间的生活，了解退役士兵的生活状况、思想动态，有效促进国防和军队建设，维护社会稳定。
优抚对象抚恤补助和慰问经费	2736.23	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。