

2023 年

罗定市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市退役军人事务局 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 罗定市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规。

(二) 负责部分退役军人的移交安置和自主择业等退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作。

(四) 组织实施上级制定的退役军人特殊保障政策，拟定本级实施方案。

(五) 组织协调、落实地方的部分退役军人的住房、医疗、社保等待遇保障工作。

(六) 负责伤病残退役军人的服务管理和抚恤工作。

(七) 负责全市拥军优属工作。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士申报等相关工作。

(九) 监督检查退役军人的相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

二、部门机构设置

内设 4 个股室：办公室、拥军优抚和权益保障股、移交安置和就业创业股、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股；

下属 2 个事业单位:罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)、罗定市退役军人服务中心。

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。纳入编制范围的下属单位具体包括:罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)、罗定市退役军人服务中心,均为非独立核算单位。局机关内设 4 个股室:办公室、拥军优抚和权益保障股、移交安置和就业创业股、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股,机关行政编制 12 名,在职 11 人;罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子),编制人数 6 名,在职 6 人,退休 4 人;罗定市退役军人服务中心,编制 22 名,在职 19 人,退休 3 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10912.93	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	10846.21
		九、卫生健康支出	15.52
		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：罗定市退役军人事务局

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	51.20
		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	10912.93	本年支出合计	10912.93

收支总体情况表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

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	10912.93	支出总计	10912.93

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：罗定市退役军人事务局

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			
2101499	其他优抚对象医疗支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无

支出总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	10912.93	659.93	10253	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	188	0	188	0	0	0	0
20306	国防动员	188	0	188	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	188	0	188	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10699.41	644.41	10055	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.17	18.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0	0	0	0	0
20808	抚恤	7451	0	7451	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	543	0	543	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	1380	0	1380	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2950	0	2950	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	1328	0	1328	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1200	0	1200	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	50	0	50	0	0	0	0
20809	退役安置	1542	0	1542	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1110	0	1110	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	75	0	75	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	30	0	30	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	300	0	300	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	27	0	27	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	1629.20	567.2	1062	0	0	0	0
2082801	行政运行	687.2	567.2	120	0	0	0	0
2082803	机关服务	100	0	100	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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							
2082804	拥军优属	299	0	299	0	0	0	0
2082850	事业运行	48	0	48	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	495	0	495	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.52	15.52	10	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.6	4.6	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	10	0	10	0	0	0	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	10	0	10	0	0	0	0

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10912.93	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	10846.21
		九、卫生健康支出	15.52
		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：罗定市退役军人事务局

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	51.20
		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	10912.93	本年支出合计	10912.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10912.93	支出总计	10912.93

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：罗定市退役军人事务局

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	10912.93	659.93	10253
203 国防支出	188	0	188
20306 国防动员	188	0	188
2030699 其他国防动员支出	188	0	188
208 社会保障和就业支出	10699.41	644.41	10055
20805 行政事业单位养老支出	77.21	77.21	0
2080502 事业单位离退休	18.17	18.17	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0
20808 抚恤	7451	0	7451
2080801 死亡抚恤	543	0	543
2080802 伤残抚恤	1380	0	1380
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	2950	0	2950
2080805 义务兵优待	1328	0	1328

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

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
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	1200	0	1200
2080899 其他优抚支出	50	0	50
20809 退役安置	1542	0	1542
2080901 退役士兵安置	1110	0	1110
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	75	0	75
2080904 退役士兵管理教育	30	0	30
2080905 军队转业干部安置	300	0	300
2080999 其他退役安置支出	27	0	27
20828 退役军人管理事务	1629.2	567.2	1062
2082801 行政运行	687.2	567.2	120
2082803 机关服务	100	0	100
2082804 拥军优属	299	0	299
2082850 事业运行	48	0	48
2082899 其他退役军人事务管理支出	495	0	495
210 卫生健康支出	25.52	15.52	10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

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
21011 行政事业单位医疗	15.52	15.52	0
2101101 行政单位医疗	10.92	10.92	0
2101102 事业单位医疗	4.6	4.6	0
21014 优抚对象医疗	10	0	10
2101499 其他优抚对象医疗支出	10	0	10

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：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	659.93
[301]工资福利支出	611.46
[30101]基本工资	138.00
[30102]津贴补贴	65.10
[30103]奖金	82.60
[30107]绩效工资	80.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.36
[30109]职业年金缴费	19.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.52
[30113]住房公积金	51.20
[30199]其他工资福利支出	120.00
[302]商品和服务支出。	30.30
[30201]办公费	25.90
[30231]公务用车运行维护费	4.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	18.17
[30302]退休费	18.17

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：罗定市退役军人事务局

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	25.90	25.90	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：罗定市退役军人事务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 罗定市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10253.00
[302]商品和服务支出	1088.00
[30201]办公费	223.00
[30216]培训费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	835.00
[303]对个人和家庭的补助	9165.00
[30304]抚恤金	1923.00
[30305]生活补助	5853.00
[30307]医疗费补助	60.00
[30309]奖励金	104.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1225.00

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

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	659.93	659.93	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市退役军人事务局	659.93	659.93	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	611.46	611.46	611.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	18.17	18.17	18.17	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市退役 军人事务局	10253	10253	10253	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转工 作经费	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	开展局机关日常工作。
为立功受奖 军人家庭送 喜报	4	4	4	0	0	0	0	通过为立功受奖军人家庭送喜报，提升军人的荣誉感和获得感，能够激发广大适龄青年奉献青春、立志军营的报国热情，营造“一人参军，全家光荣，一人立功，无上光荣”的浓厚氛围。
义务兵优待	1328	1328	1328	0	0	0	0	按时足额发放义务兵优待金，切实发挥优待金的褒扬激励作用，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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			
								队建设，对平衡兵役义务、鼓励青年参军报国、服务部队备战打仗具有积极意义。
企业军转干生活补助	300	300	300	0	0	0	0	保障企业军转干生活补助正常发放。
优抚对象医疗补助	50	50	50	0	0	0	0	保障优抚对象医疗待遇，完善优抚对象医疗补助制度，切实为优抚对象解决医疗难题，规范和保障优抚对象医疗保障体系，促进优抚医疗保障机制健康发展。
伤残抚恤	1380	1380	1380	0	0	0	0	落实伤残人员抚恤补助，按时足额发放伤残抚恤补助资金，保障伤残人员的生活水平，维护伤残人员合法权益，可以稳定军心，促进社会稳定、和谐、平稳发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

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			
其他优抚对象医疗支出	10	10	10	0	0	0	0	开展“关爱功臣送医送药”活动，是拥军优属系列活动的一项重要举措，有利于营造“拥军优属 崇尚英雄”的良好社会氛围，进一步提高优抚对象医疗服务保障水平，切实把对优抚对象的关心关怀落到实处。
军队离退休干部（6人）	75	75	75	0	0	0	0	保障军队离退休干部待遇得到较好落实。
农村籍退役士兵老年生活补助	1200	1200	1200	0	0	0	0	通过按时足额发放农村籍退役士兵老年生活补助，使其基本生活得到有效保障，让优抚政策落实到位，解决农村籍老兵生活困难问题，更好营造崇尚军人、关爱军人的社会氛围，维护社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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			
								会和谐稳定。
双拥办经费	45	45	45	0	0	0	0	进一步拓宽双拥领域，丰富双拥内容，按时按标准落实各项政策，开展“拥军优属拥政爱民”活动，巩固和促进军政军民关系，更好地为全市经济社会发展和部队建设作出积极贡献。
各级退役军人服务中心（站）建设、巩固和升级经费	70	70	70	0	0	0	0	完善各级退役军人服务站建设，进一步加强退役军人服务保障能力建设，满足退役军人日益增长的美好生活需求。
在乡复员、退伍军人生活补助	2950	2950	2950	0	0	0	0	通过发放在乡复员、退伍军人生活补助，保障其基本生活质量，缓解在乡复员、退

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

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			
							伍军人因孤老、年老体弱、丧失劳动能力导致生活困难的压力，营造崇尚军人、关爱军人氛围，促进社会大局稳定。
大学毕业生 入伍补助	88	88	88	0	0	0	有效落实习近平强军思想和党中央、国务院、中央军委关于加强和改进征兵工作的部署要求，激励引导大学毕业生应征入伍，提高大学毕业生入伍率。
大学生入伍 奖励金	100	100	100	0	0	0	有效落实习近平强军思想和党中央、国务院、中央军委关于加强和改进征兵工作的部署要求，激励引导大学生应征入伍，提高大学生入伍率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

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			
市烈士陵园、 连州战斗纪念公园、光荣 院运作	48	48	48	0	0	0	0	更好地维护烈士纪念设施， 改善和美化内部环境，满足 群众日常瞻仰和活动的需 要，营造庄严肃穆的氛围； 组织开展各类爱国主义教育 活动，充分发挥革命传统教 育基地的作用。
市烈士陵园、 连州战斗纪念公园修缮 费用	150	150	150	0	0	0	0	增设烈士英名墙，提升烈士 陵园和连州战斗纪念公园的 整体形象，更好地宣扬烈士 精神，开展红色教育，传承 红色基因，促进形成崇尚英 烈、缅怀英烈、学习英烈、 捍卫英烈的社会氛围。
慰问退役军 人“四个一” 经费	60	60	60	0	0	0	0	强化军人军属荣誉激励和权 益保障，做好退役军人服务 保障工作，开展“六送”和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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			
								“四尊崇”“五关爱”“六必访”活动，不断巩固和发展军政军民团结，浓厚尊崇氛围。
拥军优属	250	250	250	0	0	0	0	购买慰问品慰问云浮驻军、罗定驻军，下拨镇街座谈会及慰问经费，慰问重点优抚对象，开展其他拥军优属活动。
死亡抚恤	543	543	543	0	0	0	0	确保顺利发放退役军人死亡抚恤，保障其家属享有其合法权益、得到国家政策规定的抚恤金、避免生活出现困难的情况，促进社会稳定发展。
清明扫墓活动经费	10	10	10	0	0	0	0	开展清明扫墓活动，切实做好新时代烈士褒扬工作，进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市退役军人事务局

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			
								一步弘扬英烈精神，大力营造崇尚英烈、缅怀英烈、捍卫英烈、关爱烈属浓厚氛围。
维稳经费	100	100	100	0	0	0	0	为合理解决退役军人上访问题，化解退役军人信访积案，做好退役军人信访维稳工作；分析研判影响社会稳定的新问题、新动向，确保维稳工作顺利开展，解决群体性事件引发的社会问题，为社会安定和经济发展创造良好的社会环境。
退伍军人一次性经济补偿金	1110	1110	1110	0	0	0	0	落实《退役士兵安置条例》要求，有效做好退役士兵安置工作，服务国家经济建设、支持部队改革强军、维护退役士兵合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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			
退役军人档案整理	105	105	105	0	0	0	0	对我局退役军人档案进行数字化管理，推动形成权责清晰、管理规范、服务优质、运转高效、安全可靠的退役军人人事档案工作制度机制，更好地维护退役军人合法权益。
退役士兵教育培训经费	30	30	30	0	0	0	0	为深入贯彻习近平同志关于退役军人工作的重要论述和重要指示批示精神，进一步加强我市退役军人适应性培训工作，聚焦帮助我市退役军人顺利实现从部队到地方的身份、角色、情感、观念和职业专换，为退役军人选择就业岗位做好思想准备，增强退役军人在市场经济条件下的就业竞争能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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			
部分退役士兵社会保险补助	27	27	27	0	0	0	0	解决我市以政府安排工作方式退出现役的退役士兵，未能及时参加基本养老、基本医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，享受养老、医疗保障待遇面临困难的问题。
零散烈士设施修缮费	100	100	100	0	0	0	0	开展零散烈士设施修缮，改善英雄烈士纪念设施整体面貌，大力提升英雄烈士纪念设施红色宣传教育功能，深入营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。

注：本年本部门预算暂未编制本表

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 10912.93 万元，比上年增加 1125.71 万元，增长 11.51%，主要原因是项目变动，按需调整经费；支出预算 10912.93 万元，比上年增加 1125.71 万元，增长 11.51%，主要原因是项目变动，按需调整经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.6 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 75%，主要原因是按需调整经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 4.4 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 4.4 万元，比上年增加 2.4 万元。）比上年增加 2.4 万元，增长 120%，主要原因是按需调整经费；公务接待费 1.2 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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25.9万元，比上年增加3.9万元，增长17.8%，主要原因是人员增加，按需增加经费。

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241.22万元，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2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购买固定资产计划等。

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
无		

注：本表本年无发生额。

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。