

2024年
广州市海珠区退役军人事务局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区退役军人事务局（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 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 广州市海珠区退役军人事务局 (本级) 概况

一、主要职责

广州市海珠区退役军人事务局是海珠区人民政府组成部分，主要工作职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委、区政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导区退役军人服务保障体系建设。

二、部门机构设置

本预算为广州市海珠区退役军人事务局本级预算，不包括下属事业单位预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区退役军人事务局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,653.13	一、一般公共服务支出	72.78
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	20,423.49
		九、卫生健康支出	0.37
		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	156.50
		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、债务付息支出	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	20,653.13	本年支出合计	20,653.13
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	20,653.13	支出总计	20,653.13

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：广州市海珠区退役军人事务局（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			
	合计	20,653.13	20,653.13	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	72.78	72.78	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	72.78	72.78	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	72.78	72.78	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	20,423.49	20,423.49	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	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	38.52	38.52	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,705.02	8,705.02	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	8,705.02	8,705.02	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	11,181.08	11,181.08	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,272.00	1,272.00	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	2,413.08	2,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,296.00	3,296.00	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	467.70	467.70	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	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00	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	65.00	65.00	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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	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	156.50	156.50	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	156.50	156.50	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	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.66	115.66	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：广州市海珠区退役军人事务局（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	20,653.13	4,304.33	16,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,423.49	4,147.47	16,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	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	38.52	38.52	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,705.02	0.00	8,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,705.02	0.00	8,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11,181.08	3,685.08	7,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2,413.08	2,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,296.00	0.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	467.70	392.70	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	392.70	392.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.00	0.00	65.00	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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.66	115.66	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：广州市海珠区退役军人事务局（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	20,653.13	一、一般公共服务支出	72.78
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	20,423.49
		九、卫生健康支出	0.37
		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	156.50
		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、债务付息支出	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	20,653.13	本年支出合计	20,653.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,653.13	支出总计	20,653.13

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：广州市海珠区退役军人事务局（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	20,653.13	4,304.33	16,348.80
[201]一般公共服务支出	72.78	0.00	72.78
[20104]发展与改革事务	72.78	0.00	72.78
[2010408]物价管理	72.78	0.00	72.78
[208]社会保障和就业支出	20,423.49	4,147.47	16,276.02
[20805]行政事业单位养老支出	69.69	69.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.90	11.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
[20808]抚恤	8,705.02	0.00	8,705.02
[2080899]其他优抚支出	8,705.02	0.00	8,705.02
[20809]退役安置	11,181.08	3,685.08	7,496.00
[2080901]退役士兵安置	4,200.00	0.00	4,200.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1,272.00	1,272.00	0.00
[2080905]军队转业干部安置	2,413.08	2,413.08	0.00
[2080999]其他退役安置支出	3,296.00	0.00	3,296.00
[20828]退役军人管理事务	467.70	392.70	75.00
[2082801]行政运行	392.70	392.70	0.00
[2082802]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082804]拥军优属	65.00	0.00	65.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
[21007]计划生育事务	0.37	0.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.37	0.37	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
[221]住房保障支出	156.50	156.50	0.00
[22102]住房改革支出	156.50	156.50	0.00
[2210201]住房公积金	40.84	40.84	0.00
[2210203]购房补贴	115.66	115.66	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：广州市海珠区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,304.33
[301]工资福利支出	502.77
[30101]基本工资	59.65
[30102]津贴补贴	202.77
[30103]奖金	96.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.52
[30109]职业年金缴费	19.26
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	40.84
[30199]其他工资福利支出	45.32
[302]商品和服务支出	76.94
[30201]办公费	0.60
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	3.40
[30209]物业管理费	38.49
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.22
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	1.88
[30239]其他交通费用	11.44

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	3,724.63
[30302]退休费	3,724.27
[30309]奖励金	0.36

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：广州市海珠区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,348.80
[302]商品和服务支出	3,391.00
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	0.25
[30206]电费	0.25
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30227]委托业务费	5.70
[30299]其他商品和服务支出	3,376.50
[303]对个人和家庭的补助	12,957.80
[30302]退休费	3,293.83
[30303]退职（役）费	840.00
[30304]抚恤金	70.00
[30305]生活补助	8,676.19
[30306]救济费	72.78
[30307]医疗费补助	5.00

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：广州市海珠区退役军人事务局（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	84.18	84.18	0.00	0.00
“三公”经费	1.88	1.88	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	1.88	1.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.88	1.88	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：广州市海珠区退役军人事务局（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	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：广州市海珠区退役军人事务局（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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区退役军人事务局（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	4,304.33	4,304.33	4,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区退役军人事务局	4,304.33	4,304.33	4,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	502.77	502.77	502.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.94	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,724.63	3,724.63	3,724.63	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：广州市海珠区退役军人事务局（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	16,348.80	16,348.80	16,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区退役军人事务局	16,348.80	16,348.80	16,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役军人保障工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务，有效地推进专项工作的进度，提高服务能力和水平。
2024年机构运行保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对日常物业、水电、办公环境等的维护，有效加强管理，提高工作效率
2024年优抚对象补助经费	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时足额发放各类优抚对象抚恤补助及优待金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。
2024年退役安置补助经费（区）	3,296.00	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》，按照相关政策，准确、足额、及时发放无军籍职工离退休待遇、符合政府安排工作条件退役士兵社保接续、安置期间生活补助及企业军转干部生活补贴及企业军转干部生活补贴待遇。
2024年自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在政府提供一定经济补助和优惠政策条件下，倡导和鼓励退役士兵自谋职业，不再由政府安排工作。

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			
2024年双拥工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市创建全国双拥模范城“十连冠”工作方案（2021-2024）》的通知、广州市双拥办关于转发省政府关于“八一”建军节期间开展拥军优属活动的通知及《关于印发〈海珠区退役军人事务系统开展退役军人及其他优抚对象常态化规范化走访慰问工作实施办法（试行）〉的通知》，每年春节、八一对部队、立功授奖人员进行慰问，并为创建“省双拥模范区”开展一系列活动经费及宣传工作，创建良好的社会拥军爱民氛围。
自谋职业退役士兵一次性经济补助金	160.00	160.00	160.00	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。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	680.00	680.00	680.00	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，9月30日前发放到位。
优抚褒扬转移支付项目经费	883.19	883.19	883.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员生活补助，1-6级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗，六级以上残疾军人液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
社会化管理退休(职)军转干部生活医疗补贴	2,609.83	2,609.83	2,609.83	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。
低收入居民价格临时补贴	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，及时发放价格临时补贴，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响；依托农副产品价格调控项目库单位，完成农副产品价格调控，引导市场价格平稳运行，实现稳价惠民。
企业军转干部生活补助（区）	689.00	689.00	689.00	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。

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			
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（海珠区）	1,323.00	1,323.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过发放抚恤补助和生活补助，落实抚恤补助标准动态增长机制，确保抚恤补助标准与经济社会发展水平相适应，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。 2.国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。

注：无。

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20,653.13万元，比上年增加764.19万元，增长3.84%，主要原因是社会保障和就业支出增加；支出预算20,653.13万元，比上年增加764.19万元，增长3.84%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.88万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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1.88万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.88万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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84.18万元，比上年减少150.36万元，下降64.11%，主要原因是依据“紧日子”要求正常增减变动。

四、政府采购情况

2024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2024年1月6日，本部门固定资产金额268.13万元，分布构成情况为：房屋2321.80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
社会化管理退休(职)军转干部生活医疗补贴	2609.828	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。

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。