

2023 年
佛山市三水区退役军人事务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区退役军人事务局（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 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 佛山市三水区退役军人事务局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 负责组织实施退役军人思想政治、管理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。

(二) 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、就业的退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织实施退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗

战老兵等有关人员的优待工作。

（八）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。拟订全区退役军人工墓建设规划、管理维护等政策并指导实施。审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

本单位佛山市三水区退役军人事务局（本级）内设股室 3 个，分别为办公室、双拥优抚安置股、权益维护股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3958.53	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	3901.19
		九、卫生健康支出	18.35
		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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	38.99
		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	3958.53	本年支出合计	3958.53

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	107.77	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	107.77
收入总计	4066.30	支出总计	4066.30

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：佛山市三水区退役军人事务局（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	4066.30	3958.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.77	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4005.81	3901.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	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	7.00	7.00	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	42.94	42.94	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1256.32	1210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.07	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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			
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.51	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00
2101401	优抚对象 医疗补助	15.51	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.99	38.99	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	38.99	38.99	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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	4066.30	538.87	3419.67	0.00	0.00	0.00	107.77
208	社会保障和就业支出	4005.81	493.88	3407.31	0.00	0.00	0.00	104.62
20805	行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	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	42.94	42.94	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	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1256.32	0.00	1210.25	0.00	0.00	0.00	46.07
2080805	义务兵优待	434.67	0.00	422.60	0.00	0.00	0.00	12.07
2080899	其他优抚支出	821.65	0.00	787.65	0.00	0.00	0.00	34.00
20809	退役安置	1598.73	0.00	1553.14	0.00	0.00	0.00	45.59
2080901	退役士兵安置	1038.11	0.00	1038.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18.09	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	2.88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2080904	退役士兵管理教育	28.04	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	10.29
2080905	军队转业干部安置	355.59	0.00	355.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	157.78	0.00	126.48	0.00	0.00	0.00	31.30
20828	退役军人管理事务	1079.35	422.47	643.92	0.00	0.00	0.00	12.97
2082801	行政运行	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	566.28	0.00	566.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.97	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	12.97
210	卫生健康支出	21.50	5.99	12.36	0.00	0.00	0.00	3.15
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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							
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	15.51	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	3.15
2101401	优抚对象医疗补助	15.51	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	3.15
221	住房保障支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	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：佛山市三水区退役军人事务局（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	3958.53	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	3901.19
		九、卫生健康支出	18.35
		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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	38.99
		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	3958.53	本年支出合计	3958.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3958.53	支出总计	3958.53

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：佛山市三水区退役军人事务局（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	3958.53	538.87	3419.67
[208]社会保障和就业支出	3901.19	493.88	3407.31
[20805]行政事业单位养老支出	71.41	71.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
[20808]抚恤	1210.25	0.00	1210.25
[2080805]义务兵优待	422.60	0.00	422.60
[2080899]其他优抚支出	787.65	0.00	787.65
[20809]退役安置	1553.14	0.00	1553.14
[2080901]退役士兵安置	1038.11	0.00	1038.11
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	15.21	0.00	15.21
[2080904]退役士兵管理教育	17.75	0.00	17.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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
[2080905]军队转业干部安置	355.59	0.00	355.59
[2080999]其他退役安置支出	126.48	0.00	126.48
[20828]退役军人管理事务	1066.39	422.47	643.92
[2082801]行政运行	422.47	422.47	0.00
[2082802]一般行政管理事务	32.64	0.00	32.64
[2082804]拥军优属	566.28	0.00	566.28
[2082899]其他退役军人事务管理支出	45.00	0.00	45.00
[210]卫生健康支出	18.35	5.99	12.36
[21011]行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.97	4.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
[21014]优抚对象医疗	12.36	0.00	12.36
[2101401]优抚对象医疗补助	12.36	0.00	12.36
[221]住房保障支出	38.99	38.99	0.00
[22102]住房改革支出	38.99	38.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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
[2210201]住房公积金	38.99	38.99	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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	538.87
[301]工资福利支出	479.63
[30101]基本工资	54.20
[30102]津贴补贴	175.02
[30103]奖金	4.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.94
[30109]职业年金缴费	21.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.65
[30111]公务员医疗补助缴费	0.95
[30113]住房公积金	38.99
[30199]其他工资福利支出	137.83
[302]商品和服务支出	50.83
[30201]办公费	8.80
[30205]水费	0.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	7.31
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	2.50
[30212]因公出国（境）费用	0.20
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.91
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.46
[303]对个人和家庭的补助	8.40
[30302]退休费	7.00
[30307]医疗费补助	1.40

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：佛山市三水区退役军人事务局（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	50.83	50.83	0.00	0.00
“三公”经费	4.90	4.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.20	0.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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：本表反映单位本年度政府性基金预算支出情况。我单位没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算支出情况。我单位没有使用国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3419.67
[302] 商品和服务支出	212.34
[30209] 物业管理费	25.60
[30211] 差旅费	1.30
[30216] 培训费	6.00
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	7.04
[30227] 委托业务费	56.50
[30299] 其他商品和服务支出	113.90
[303] 对个人和家庭的补助	3,207.33
[30305] 生活补助	144.85
[30307] 医疗费补助	12.36
[30399] 其他对个人和家庭的补助	3,050.12

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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	538.87	538.87	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区退役军人事务局（本级）	538.87	538.87	538.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	479.63	479.63	479.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.83	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40	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：佛山市三水区退役军人事务局（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	3419.67	3419.67	3419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 退役军人事务 局（本级）	3419.67	3419.67	3419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象 医疗补助专项 资金	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象 生活补助专项 资金	1,208.25	1,208.25	1,208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和省、市、区各项优抚政策，逐步提高抚他们基本生活水平，让他们充分享受经济社会发展成果，有更多的荣誉感和获得感。
军转干部 生活补助专项 资金	348.22	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥业务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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			
工作经费								
拥军优属 专项资金	564.28	564.28	564.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购- 物业管理服务	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购 服务-退役军人 业务工作	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主退役 士兵一次性经 济补助金	1,038.11	1,038.11	1,038.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人 业务工作专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人 安置补助专项 资金	123.81	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局（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			
退役军人 维稳救助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
采购辅助 人员服务经费	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

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4066.30万元，比上年增加388.71万元，增长10.57%，主要原因是一是加大对退役军人及优抚对象补助资金投入，落实相关保障待遇；二是上级补助收入107.77万元；支出预算3958.53万元，比上年增加280.94万元，增长7.60%，主要原因是一是加大对退役军人及优抚对象补助资金投入，落实相关保障待遇；二是上级补助收入107.77万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.90万元，比上年增加0.50万元，增长11.00%，主要原因是上年项目支出公务接待费没纳入三公预算。其中：因公出国（境）费0.20万元，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；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少1.10万元。）比上年减少1.10万元，下降30.56%，主要原因是公务用车运行维护费标准下调；公务接待费2.20万元，比上年增加1.60万元，增长266.67%，主要原因是上年项目支出公务接待费没纳入三公预算。

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50.83万元，比上年减少0.33万元，下降0.33%，主要原因是按要求压减机关运行经费

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.00万元等。

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454.16万元，分布构成情况为：房屋2678.80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0.00万元，主要是无等。

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
优抚对象生活补助专项资金	1208.25	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和省、市、区各项优抚政策，逐步提高抚他们基本生活水平，让他们充分享受经济社会发展成果，有更多的荣誉感和获得感。
军转干部生活补助专项资金	348.22	落实军队转业干部有关政

		策，提升生活困难的企业军转干部生活水平，让军队转业干部回到地方工作后获得更多的幸福感、荣誉感。
自主退役士兵一次性经济补助金	1038.11	保障自主就业退役士兵经济待遇，维护社会和谐稳定。
拥军优属专项资金	564.28	落实随军家属自谋职业补助政策，提高慰问对象获得感、幸福感，军人军属在社会上受到尊崇。

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。