

2024年
云浮市云城区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城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 云浮市云城区退役军人事务局概况

一、主要职责

主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策法规；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；负责军队专业干部、复员干部、离退休干部、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；组织指导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；做好英烈烈士及家属、伤病伤残退役军人优待、抚恤工作；落实移交地方离退休军人住房、医疗、社会保险等待遇工作等。

二、部门机构设置

内设部门科室机构主要有办公室、思想政治安置就业与维权维护股、拥军优抚与褒扬纪念股和退役军人服务中心等，配备公务员行政编制6个，机关工勤编制1个，事业编制10个。

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：云浮市云城区退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,591.58	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	3,454.03
		九、卫生健康支出	40.36
		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	97.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,591.58	本年支出合计	3,591.58
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	3,591.58	支出总计	3,591.58

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：云浮市云城区退役军人事务局

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	3,591.58	3,591.58	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	3,454.02	3,454.02	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	53.78	53.78	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	5.67	5.67	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	32.07	32.07	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,347.37	2,347.37	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	1,963.70	1,963.70	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	377.67	377.67	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	6.00	6.00	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	563.55	563.55	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	540.58	540.58	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	5.00	5.00	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	15.00	15.00	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	2.96	2.96	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	0.00	0.00	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	489.32	489.32	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	249.32	249.32	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	230.00	230.00	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	10.00	10.00	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.22	24.22	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	97.20	97.20	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	97.20	97.20	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	38.23	38.23	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	58.97	58.97	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：云浮市云城区退役军人事务局

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	3,591.58	398.84	3,192.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,454.02	303.10	3,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	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	32.07	32.07	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,347.37	0.00	2,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,963.70	0.00	1,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	377.67	0.00	377.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	563.55	0.00	563.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	540.58	0.00	540.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	489.32	249.32	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00	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							
210	卫生健康支出	40.36	12.94	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	12.94	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	11.10	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.20	82.80	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.20	82.80	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.97	44.57	14.40	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：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,591.58	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	3,454.03
		九、卫生健康支出	40.36
		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	97.20
		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	3,591.58	本年支出合计	3,591.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,591.58	支出总计	3,591.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

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	3,591.58	398.84	3,192.74
[208]社会保障和就业支出	3,454.02	303.10	3,150.92
[20805]行政事业单位养老支出	53.78	53.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.67	5.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	0.00
[20808]抚恤	2,347.37	0.00	2,347.37
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1,963.70	0.00	1,963.70
[2080805]义务兵优待	377.67	0.00	377.67
[2080899]其他优抚支出	6.00	0.00	6.00
[20809]退役安置	563.55	0.00	563.55
[2080901]退役士兵安置	540.58	0.00	540.58
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	5.00	0.00	5.00
[2080904]退役士兵管理教育	15.00	0.00	15.00
[2080905]军队转业干部安置	2.96	0.00	2.96
[2080999]其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
[20828]退役军人管理事务	489.32	249.32	240.00
[2082801]行政运行	249.32	249.32	0.00
[2082804]拥军优属	230.00	0.00	230.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	40.36	12.94	27.42
[21011]行政事业单位医疗	16.14	12.94	3.20
[2101101]行政单位医疗	14.30	11.10	3.20
[2101103]公务员医疗补助	1.84	1.84	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
[21014]优抚对象医疗	24.22	0.00	24.22
[2101401]优抚对象医疗补助	24.22	0.00	24.22
[221]住房保障支出	97.20	82.80	14.40
[22102]住房改革支出	97.20	82.80	14.40
[2210201]住房公积金	38.23	38.23	0.00
[2210203]购房补贴	58.97	44.57	14.40

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：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	398.84
[301]工资福利支出	375.61
[30101]基本工资	65.26
[30102]津贴补贴	77.26
[30103]奖金	76.13
[30107]绩效工资	42.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.07
[30109]职业年金缴费	16.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.10
[30111]公务员医疗补助缴费	1.84
[30113]住房公积金	37.26
[30199]其他工资福利支出	15.66
[302]商品和服务支出	17.56
[30201]办公费	12.24
[30231]公务用车运行维护费	0.99
[30239]其他交通费用	4.33
[303]对个人和家庭的补助	5.67
[30302]退休费	5.67

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：云浮市云城区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,192.74
[302]商品和服务支出	41.00
[30299]其他商品和服务支出	41.00
[303]对个人和家庭的补助	3,151.74
[30302]退休费	5.00
[30305]生活补助	1,966.66
[30307]医疗费补助	24.22
[30309]奖励金	172.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	983.35

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：云浮市云城区退役军人事务局

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	13.23	13.23	0.00	0.00
“三公”经费	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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：云浮市云城区退役军人事务局

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
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：云浮市云城区退役军人事务局

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云城区退役军人事务局

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	398.84	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云城区退役军人事务局	398.84	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员基本工资（月度）	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员生活性津贴（月度）	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员工作性津贴（月度）	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员年度考核年终一次性奖金（非月度）	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员基础绩效奖（月度）	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员基本养老保险（月度）	32.07	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员基本医疗保险（含工伤保险）（月度）	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员住房公积金（月度）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员职业年金缴费（月度）	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员住房改革补贴（月度）	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员公务用车改革补贴（月度）	4.33	4.33	4.33	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		
公务员移动通讯补贴（月度）	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员年度考核奖（非月度）	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员应休未休年休假工资补助（非月度）	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助（含补充险补助）（月度）	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员基本工资（月度）	36.83	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员基础性绩效工资（月度）	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员奖励性绩效工资（月度）	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员住房公积金（月度）	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员住房改革补贴（月度）	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员基础绩效奖（月度）	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员年度考核奖（非月度）	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员应休未休年休假工资补助（非月度）	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
事业人员其他（非月度）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员退休住房改革补贴（月度）	4.50	4.50	4.50	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		
公务员退休绩效慰问金（月度）	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员退休节日慰问金（非月度）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
差额单位及聘员工资	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（聘员）	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位日常公用经费（不含公检法）	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位车辆经费（不含公检法）	0.99	0.99	0.99	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：云浮市云城区退役军人事务局

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	3,192.74	3,192.74	3,192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
云浮市云城区退役军人事务局	3,192.74	3,192.74	3,192.74	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
企业退休军转干部生活困难补助	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	确保及时、足额发放企业退休军转干部梁金保、李木旺、黄锦才生活困难补助。
优抚对象医疗补助费	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区重点优抚对象医疗补助及时、足额发放，优抚对象城乡居民医疗保险。
义务兵家庭优待金-三保(区级)	221.67	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各类优抚对象权益，确保各类优抚对象抚恤补助及时、足额发放，保障义务兵合法权益，确保义务兵家庭优待金及时、足额发放。
优抚对象抚恤补助-三保(区级)	659.10	659.10	659.10	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各类优抚对象权益，确保各类优抚对象抚恤补助及时、足额发放，保障义务兵合法权益，确保义务兵家庭优待金及时、足额发放。
义务兵家庭优待金-三保（中央）	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各类优抚对象权益，确保各类优抚对象抚恤补助及时、足额发放，保障义务兵合法权益，确保义务兵家庭优待金及时、足额发放。
优抚对象抚恤补助-三保（中央）	815.00	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各类优抚对象权益，确保各类优抚对象抚恤补助及时、足额发放，保障义务兵合法权益，确保义务兵家庭优待金及时、足额发放。
优抚对象抚恤补助-三保（市级）	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各类优抚对象权益，确保各类优抚对象抚恤补助及时、足额发放，保障义务兵合法权益，确保义务兵家庭优待金及时、足额发放。

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-三保（省级）	475.13	475.13	475.13	0.00	0.00	0.00	0.00	维护各类优抚对象权益，确保各类优抚对象抚恤补助及时、足额发放，保障义务兵合法权益，确保义务兵家庭优待金及时、足额发放。
军休干部工资福利	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每月及时、足额划拨工资福利到军转离退休干部账户。
创双拥模范区工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把双拥工作纳入经济社会发展规划和部队建设规划，纳入各级党委、政府的年度综合考核目标，纳入党政军领导一把手工程，经费纳入年度财政预算，纳入领导干部政绩考核内容，纳入学习教育计划、强化双拥宣传，营造良好氛围。
区退役军人服务中心运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现我区退役军人服务体系规范化、现时代化、保障服务质量。
参军入伍大学生奖励	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高大学生参军入伍福利待遇，鼓励更多大学生参军入伍。
拥军优属及退役军人慰问经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区拥军优属工作，提高退役军人满意度，荣誉感。
符合安排工作退役士兵待安置期间生活补助金、购买社保和医保经费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放符合安排工作退役士兵待安置期间生活补助金、购买社保和医保经费。
自主择业军转干部、军休人员基本医疗保险，补充医疗险	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放自主择业军转干部6人基本医疗保险，补充医疗险。
自主择业军转干部住房改革补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发放我区自主择业军转干部6人住房补贴。
自主退役士兵一次性经济补助（三保）（区级）	262.99	262.99	262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役士兵权益，确保自主退役士兵一次性经济补助及时、足额发放。
自主退役士兵一次性经济补助（三保）（省级）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退役士兵权益，确保自主退役士兵一次性经济补助及时、足额发放。

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			
进藏、进疆服役士兵奖励	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	激励入伍人员主动进藏、进疆服役，保护国家边疆安全。
零散烈士纪念设施修缮、维护和管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好退役士兵培训管理教育工作，确保退役士兵尽快适应社会，需定期举行退役士兵全员适应性培训。
退役士兵全员适应性培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区4个零散烈士纪念设施修缮、维护和管理工 作，4个零散烈士纪念设施经费100000元/个/年=400000元。

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3,591.58万元，比上年增加257.98万元，增长7.74%，主要原因是项目支出增加257.98万元；支出预算3,591.58万元，比上年增加257.98万元，增长7.74%，主要原因是项目支出增加257.98万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.99万元，比上年减少1.11万元，下降52.86%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少1.11万元。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.99万元（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0.99万元，比上年减少1.11万元。）比上年减少1.11万元，下降52.86%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少1.11万元；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13.23万元，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。

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144.68万元，分布构成情况为：房屋0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0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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。