

2023 年
江门市江海区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区退役军人事务局 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 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 江门市江海区退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

(四) 完成区委、区政府与市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市江海区退役军人事务局内设 3 个机构，分别是：办公室、移交安置和就业创业股、拥军优抚和权益维护股。本部门管理一个公益一类事业单位，江门市江海区退役军人服务中心。

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。下属单位具体包括：江门市江海区退役军人服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,815.80	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	1,913.87
		九、卫生健康支出	21.28
		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： 江门市江海区退役军人事务局

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	63.04
		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	1,815.80	本年支出合计	1,998.19

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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
七、上年结转结余	182.39		
收入总计	1,998.19	支出总计	1,998.19

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：江门市江海区退役军人事务局

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			
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	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	9.87	9.87	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	63.04	63.04	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	63.04	63.04	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	25.90	25.90	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

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	1,998.19	500.22	1,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,913.87	416.89	1,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	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	26.68	26.68	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	668.40	0.00	668.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

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							
2080905	军队转业干部安置	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,065.00	369.43	695.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	284.69	271.19	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	636.68	0.00	636.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124.24	98.24	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.39	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.28	20.28	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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							
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.14	37.14	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： 江门市江海区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,815.80	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	1,731.47
		九、卫生健康支出	21.28
		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：江门市江海区退役军人事务局

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	63.04
		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	1,815.80	本年支出合计	1,815.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,815.80	支出总计	1,815.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

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	1,815.80	500.22	1,315.58
[208]社会保障和就业支出	1,731.47	416.89	1,314.58
[20805]行政事业单位养老支出	47.46	47.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
[20808]抚恤	513.40	0.00	513.40
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	510.00	0.00	510.00
[2080899]其他优抚支出	3.40	0.00	3.40
[20809]退役安置	107.00	0.00	107.00
[2080901]退役士兵安置	34.00	0.00	34.00
[2080905]军队转业干部安置	73.00	0.00	73.00
[20820]临时救助	6.00	0.00	6.00
[2082001]临时救助支出	6.00	0.00	6.00
[20828]退役军人管理事务	1,057.61	369.43	688.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

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
[2082801]行政运行	284.69	271.19	13.50
[2082804]拥军优属	636.68	0.00	636.68
[2082850]事业运行	124.24	98.24	26.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00
[210]卫生健康支出	21.28	20.28	1.00
[21011]行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.87	9.87	0.00
[21014]优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
[2101401]优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	63.04	63.04	0.00
[22102]住房改革支出	63.04	63.04	0.00
[2210201]住房公积金	25.90	25.90	0.00
[2210203]购房补贴	37.14	37.14	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： 江门市江海区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.22
[301]工资福利支出	463.38
[30101]基本工资	156.53
[30102]津贴补贴	92.50
[30103]奖金	69.63
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	22.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.68
[30109]职业年金缴费	20.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.41
[30111]公务员医疗补助缴费	9.87
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	25.90
[30114]医疗费	2.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	23.75
[302]商品和服务支出	36.34
[30201]办公费	14.46
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.23
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	5.10
[30229]福利费	7.24
[30231]公务用车运行维护费	1.86
[30299]其他商品和服务支出	3.25
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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：江门市江海区退役军人事务局

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	75.39	75.39	0.00	0.00
“三公”经费	2.09	2.09	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	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.23	0.23	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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： 江门市江海区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,315.58
[301]工资福利支出	1.00
[30106]伙食补助费	1.00
[302]商品和服务支出	174.54
[30201]办公费	24.36
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	13.30
[30214]租赁费	8.28
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	3.70
[30227]委托业务费	8.75
[30239]其他交通费用	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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	99.15
[303]对个人和家庭的补助	1,135.08
[30305]生活补助	1,135.08
[310]资本性支出	4.96
[31002]办公设备购置	4.96

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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	500.22	500.22	500.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	463.38	463.38	463.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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：江门市江海区退役军人事务局

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	1,497.97	1,315.58	1,315.58	0.00	0.00	0.00	182.39	无
办公场所日常 管护经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
—办公场所日 常管护经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
退役军人权益 服务保障经费	1,238.08	1,238.08	1,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强退役军人的保障工作,维护退役军人的合法权益,增强退役军人的幸福感,让军人成为成社会尊崇的职业。
—拥军优属	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实优抚政策,定期走访慰问驻军部队,常态化联系退役军人,不断改进和完善拥军优属工作,加大退役军人和重点优抚对象走访慰问的覆盖面,建立政府机关慰问、社会化慰问、双拥共建单位慰问,慈善慰问等多种方式的常态化慰问机制,把党和政府对退役军人的关心关爱落到实处。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

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			
一优抚对象临时救济(解三难)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好区发展改革部门和财政部门发放价格临时补贴,解决困难退役军人生活、医疗、住房、子女上学等方面的困难。
一伤残抚恤金和重点优抚对象定恤定补(在乡、孤老复员军人、参战人员等生活补助)	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放江海区重点优抚对象、伤残军人、60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助,落实优抚政策,确保优抚政策的落实,让优抚对象感受党和政府的关怀。
一退役军人购买商业保险经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区农村籍退役军人、高龄退役军人及优抚对象等特殊退役军人群体进行财政出资统保购买、升级保险保障,提高生活质量,不断提升退役军人的获得感、幸福感。
一优抚对象医疗救助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效解决优抚对象医疗难问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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			
一军转干部(含转业士官)待遇经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时足额发放军队转业干部(含转业士官)补贴待遇,使其应享受的待遇补贴和基本生活得到有效保障。
一退役军人维稳工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调动广大退役军人积极性、主动性、创造性、引导广大退役军人增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,为江门奋力打造珠江西岸新增长极和沿海经济带上的江海门户提供强大精神力量和道德支撑。
一优抚金(南方职院义务兵家庭优待金和一次性补助金以及节日慰问金)	584.68	584.68	584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各类政策文件规定,按时足额发放各类优抚资金,包括但不限于南方职院义务兵家庭优待金、退役士兵一次性补助金、春节、八一慰问金等。
退役军人权益保障经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强退役军人保障工作,维护退役军人合法权益,让军人成为成社会尊崇的职业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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			
一退役军人就业创业工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升退役军人学历水平、职业技能水平及就业竞争水平,提高江海区退役军人就业率和创业率,增强江海区退役军人幸福感、荣誉感。
一双拥工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助力江门市创建双拥模范城,营造军爱民、民拥军,军民鱼水一家亲的社会氛围,做好双拥工作,确保各项任务全面落实。
一综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市江海区退役军人事务局用于区分管领导(丑继明)年度管理费用。
一退役军人服务保障体系建设经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强《退役军人保障法》学习宣传加强政治引领、升级改造服务场所、推进村(社区)星级示范创建。
一退役军人服务中心工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保服务中心能够正常运营,同时不断提升工作人员的业务知识水平,提供优质高效服务。实现维护服务中心的日常工作开展打好基

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区退役军人事务局

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			
								础。
参战参试退役 人员生活补助	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	按时足额发放给参战参试退役人员生活补助资金,使参战参试退役人员的基本生活得到有效保障,提高参战参试人员幸福感。
一江财社 (2021)168号, 提前下达2022 年市财政参战 参试退役人员 生活补助资金	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39	按时足额发放给参战参试退役人员生活补助资金,使参战参试退役人员的基本生活得到有效保障,提高参战参试人员幸福感。
中央财政优抚 对象补助经费 预算(第一批) (江海区)	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	该项目信息不宜公开。
一江财M(2022) 70号,2022年 中央财政优抚	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	该项目信息不宜公开。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区退役军人事务局

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			
对象补助经费 预算(第一批)								
2022年退役军人现代学徒制 专项试点(江海区)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	完成教学点建设,配合院校开展培 训工作。确保每个学员在退役军 人事务部门教学点完成10%(即250 学时)的集中教学任务。
一江财社 (2022)130号, 下达2022年省 财政退役军人 现代学徒制补 助资金预算	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	完成教学点建设,配合院校开展培 训工作。确保每个学员在退役军 人事务部门教学点完成10%(即250 学时)的集中教学任务。

注： 其他资金为上年结余结转金额

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1,998.19万元，比上年增加105.58万元，增长5.58%，主要原因是用于民生支出福利补贴等相关财政拨款收入增多；支出预算1,998.19万元，比上年增加105.58万元，增长5.58%，主要原因是用于民生支出福利补贴等相关支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.09万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元，增长0%，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1.86万元（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1.86万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.23万元，比上年增加0万元，增长0%，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75.39万元，比上年减少51.07万元，下降40.38%，主要原因是本年办公费等减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，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128.71万元，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1万元，主要是办公桌椅、空调等。

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	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。