

2023 年  
汕尾市城区退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市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 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 汕尾市城区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

汕尾市城区退役军人事务局是汕尾市城区人民政府组成部门，主要职能如下：

（1）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。

（2）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的移交安置工作含自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

（3）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和退役军人和随军之随调家属就业创业。

（4）组织指导退役军人优待保障政策。

（5）组织协调、督促落实移交地方的离休军人、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。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担退役军人残疾等级评定的审核上报工作，以及不适宜继续服役的伤病残军人管理相关工作，以及不适宜继续服役的伤病残军人管

理相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）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。

（8）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。指导全区军人公墓建设以及管理维护等工作，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典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

（9）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。

（10）完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（11）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

汕尾市城区退役军人事务局内设机构有两个，分别为：办公室、优抚安置股。

### **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。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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	1468.25	一、一般公共服务支出	0.15
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、上年结转	19.12	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	1468.06
		九、卫生健康支出	0.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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
		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	0.00
		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	19.12
本年收入合计	1487.37	本年支出合计	1487.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	1487.37	支出总计	1487.37

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： 汕尾市城区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市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			
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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	1487.37	388.53	1098.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1468.06	369.22	1098.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	595.34	0.00	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395.34	0.00	395.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	302.67	8.60	294.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市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							
20828	退役军人管理事务	570.05	360.62	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	207.34	207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	225.85	26.42	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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	1487.37	一、一般公共服务支出	0.15
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	1468.06
		九、卫生健康支出	0.04
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市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
		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	0.00
		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	19.12
本年收入合计	1487.37	本年支出合计	1487.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1487.37	支出总计	1487.37

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市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	1487.37	388.54	1098.84
[201] 一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1468.06	369.23	1098.84
[20808] 抚恤	595.34	0.00	595.34
[2080805] 义务兵优待	200.00	0.00	200.00
[2080899] 其他优抚支出	395.34	0.00	395.34
[20809] 退役安置	302.67	8.60	294.07
[2080901] 退役士兵安置	256.00	0.00	256.00
[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	8.60	8.60	0.00
[2080904] 退役士兵管理教育	38.07	0.00	38.07
[2028] 退役军人管理事务	570.05	360.63	209.43
[2082801] 行政运行	207.34	207.35	0.00



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市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
[2082804] 拥军优属	10.00	0.00	10.00
[2082850] 事业运行	126.86	126.86	0.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	225.85	26.42	199.43
[210] 卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
[21001] 卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.00
[2100101] 行政运行	0.04	0.04	0.00
[229] 其他支出	19.12	19.12	0.00
[22999] 其他支出	19.12	19.12	0.00
[2299999] 其他支出	19.12	19.12	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市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	388.54
[301]工资福利支出	354.46
[30101]基本工资	54.02
[30102]津贴补贴	48.14
[30103]奖金	106.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.96
[30109]职业年金缴费	13.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.34
[30113]住房公积金	23.16
[30199]其他工资福利支出	52.44
[30107]绩效工资	24.65
[302]商品和服务支出	25.48
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市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
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	5.08
[30228]工会经费	1.30
[30239]其他交通费用	3.30
[303]对个人和家庭的补助	8.60
[30302]退休费	8.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市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	18.70	18.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市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	1098.84
[302]商品和服务支出	113.50
[30299]其他商品和服务支出	113.50
[303]对个人和家庭的补助	985.34
[30305]生活补助	375.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	610.00

注： 本表根据本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： 汕尾市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	388. 54	388. 54	388. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市城区退役军 人事务局	388. 54	388. 54	388. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	354. 46	354. 46	354. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 48	25. 48	25. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	8. 60	8. 60	8. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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	1098.84	1098.84	1098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区退役军人事务局	1098.84	1098.84	1098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年自谋职业军转干部医疗保险	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自谋职业军转干部医保工作的正常运转，为参保人群提供及时、方便、全面的服务，保障参保人员的权益。
2023 年马岭山部队生活补助金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保马岭山部队正常运转，及时保障部队运行工作顺利开展。
2023 年烈士纪念设施日常维护管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保烈士陵园正常运转，及时处理问题，及时进行日常维护管理服务，保障烈士纪念设施实时运行工作顺利开展。
2023 年双拥工作（活动）经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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			
								属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动。
2023 年退役军人就业创业信息统计工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提高退役士兵就业能力,大力促进退役士兵充分就业。内容范围：发放职业教育和技能培训经费、适应性培训经费。
“9.30”革命烈士纪念日公祭活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。
2023 年退役军人信访维稳工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	真正成为做好退役军人工作的有益补充，解决一些区委、区政府和事务部门解决不了的困难和问题，丰富服务退役军人工作的内涵，拓展服务退役军人工作的外延，协助做好退役军人思想引导、心理疏

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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			
								导、政策宣传、就业创业、教育培训等退役军人相关工作全面深入排查信访稳定风险隐患,攻坚化解重点突出信访问题和涉稳矛盾,建立完善信访矛盾预防化解和责任落实的长效工作机制,更好推动全区退役军人信访稳定工作的高质量发展。
星级服务站创建工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进三级服务体系的建设建立,提升区及乡镇级服务中心(站)工作人员业务政策能力水平,为更好服务退役军人政策咨询,提供满意服务,使工作人员年终考核称职率100%,业务咨询满意率90%以上。
义务兵家庭优待金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实义务兵家庭优待金政策,更好的激励青年踊跃参军.对我区开展2023年义务兵家庭优待金的发放工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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			
2023 年退役士兵自主就业一次性补助金	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《退役士兵安置实施办法》，自主就业退役士兵的地方政府经济补助标准为：义务兵，按照国家退役金基本标准和服现役年限计发。
2023 年毕业大学生奖励金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的激励青年踊跃参军。对我区开展 2023 年毕业大学生奖励金发放工作。
2023 年优抚对象等人员定期抚恤金和生活补助	307.66	307.66	307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保优抚对象根据政策享受应有的待遇，提升优抚对象生活保障水平和军人荣誉感
2023 年 76 年参加对越自卫反击战退伍兵特殊补助	67.68	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保优抚对象根据政策享受应有的待遇，提升优抚对象生活保障水平和军人荣誉感
2023 年大学生入伍一次性奖	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的激励青年踊跃参军。对我区开展 2023 年大学生入伍一次性

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市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			
励金								奖励金发放工作。
指令性安置士兵待安置期间生活补助金及解决部分退役士兵社会保险问题	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障退役军人合法权益，营造和谐稳定的社会发展环境，区委、区政府决定全面落实退役士兵待安置期生活补助费和待岗期间社会保险费。
城区革命烈士纪念馆建设项目前期工作经费	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城区革命烈士纪念馆正常运转，及时处理问题，保障烈士纪念馆实时运行工作顺利开展。
(跨年)-2022年度汕尾市城区退役军人全员适应性培训工作经历费	38.06	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实提高退役士兵就业能力，大力促进退役士兵充分就业。内容范围：发放职业教育和技能培训经费、适应性培训经费。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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 1487.37 万元，比上年减少 304.36 万元，下降 16.99%，主要原因是一是新增项目支出；二是人员增加导致基本支出收入增加；支出预算 1487.37 万元，比上年减少 304.36 万元，下降 16.99%，主要原因是一是新增项目支出；二是人员新增导致基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 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 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 18.70 万元，比上年减少 40.99 万元，下降 68.67%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压缩人员经费。

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 64.22 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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，主要是本年度无购置固定资产项目计划 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	0.00	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。