

2023 年

连州市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 连州市退役军人事务局 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 连州市退役军人事务局概况

一、主要职责

连州市退役军人事务局是市政府工作部门，主要承担退役军人权益维护、退役安置、就业服务、军休安置、优待抚恤、双拥工作等职能。

二、部门机构设置

本部门设有 2 个内设机构，分别为办公室和综合业务股

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连州市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为连州市退役军人服务中心。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1925.27	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	1863.52
		九、卫生健康支出	10.82
		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：连州市退役军人事务局

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	50.94
		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	1925.27	本年支出合计	1925.27

收支总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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
收入总计	1925.27	支出总计	1925.27

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局收支总体情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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			
2210203	购房补贴	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局收入总体情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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	1925.27	274.27	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1863.52	212.52	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62	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	23.08	23.08	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	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	800	0.00	800	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	850	0.00	850	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	178.9	177.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	177.9	177.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局支出总体情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1925.27	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	1863.52
		九、卫生健康支出	10.82
		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：连州市退役军人事务局

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	50.94
		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	1925.27	本年支出合计	1925.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1925.27	支出总计	1925.27

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局财政拨款收支总体情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市退役军人事务局

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	1925.27	274.27	1651.00
[208]社会保障和就业支出	1863.52	212.52	1651.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.62	34.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
[20808]抚恤	800.00	0.00	800.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	300.00	0.00	300.00
[2080805]义务兵优待	500.00	0.00	500.00
[20809]退役安置	850.00	0.00	850.00
[2080901]退役士兵安置	500.00	0.00	500.00
[2080905]军队转业干部安置	350.00	0.00	350.00
[20828]退役军人管理事务	178.90	177.90	1.00
[2082801]行政运行	177.90	177.90	0.00
[2082804]拥军优属	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连州市退役军人事务局

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
[210]卫生健康支出	10.82	10.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
[221]住房保障支出	50.94	50.94	0.00
[22102]住房改革支出	50.94	50.94	0.00
[2210201]住房公积金	17.31	17.31	0.00
[2210203]购房补贴	33.63	33.63	0.00

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局一般公共预算支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	274.27
[301]工资福利支出	106.62
[30101]基本工资	22.24
[30102]津贴补贴	44.05
[30103]奖金	14.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.57
[30109]职业年金缴费	4.79
[30110]职工基本医疗保险教费	4.49
[30113]住房公积金	7.18
[301]工资福利支出	137.80
[30101]基本工资	34.22
[30102]津贴补贴	16.99
[30103]奖金	16.80
[30107]绩效工资	33.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.51
[30109]职业年金缴费	6.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.33
[30113]住房公积金	10.13
[302]商品和服务支出	29.85
[30201]办公费	26.35
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.50

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局一般公共预算基本支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市退役军人事务局

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	29.85	29.85	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连州市退役军人事务局

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： 连州市退役军人事务局

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： 连州市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1651.00
[302]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	1650.000
[30303]退职（役）费	350.00
[30305]生活补助	300.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1000.00

注： 1. 本表反映连州市退役军人事务局一般公共预算项目支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连州市退役军人事务局

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	274.27	274.27	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.42	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映连州市退役军人事务局部门预算基本支出预算情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连州市退役军人事务局

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	1651.00	1651.00	1651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部困难 补助等费用(部 门预算)	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步体现市委市政府对军转干部的关爱和维护我市社会和谐稳定,解决我市军转干部生活困难补助问题,我市共有军转干部 56 人,每月大概共需 21 万元,另八大节有慰问金。
优抚对象抚恤 补助(部门预 算)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市退役军人事务局 清远市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(清退役军人发(2021)9 号)每月按时足额发放我市约 3500 名优抚对象等人员抚恤和生活补助。
义务兵优待金 (部门预算)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市退役军人事务局

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			
								务兵家庭优待金发放工作的通知 (粤民规字(2017)1号)、连府 (1998)118号财政全额拨款,鼓 励广大适龄青年应征入伍,支持国 防和军队建设。
退役士兵一次 性补助(部门预 算)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于做好 2020年退役士兵接收安置工作的 通知》(粤府(2022)65号)文 件要求,做好退役士兵接收安置工 作。
双拥工作经费 (部门预算)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级双拥模范城考评工作要 求,当地财政需每年将双拥工作经 费纳入年初部门预算。

注： 1. 连州市退役军人事务局部门预算项目支出及其他支出预算情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在0.01误差。

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1925.27万元，比上年减少107.35万元，下降5.3%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助项目预算2022年为680万元，2023年为300万元。其他优抚支出项目预算2022年为300元，2023年为0。减少原因为使用上级资金发放，本级预算减少；支出预算1925.27万元，比上年减少107.35万元，下降5.3%，主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助等项目预算2022年为680万元，2023年为300万元。其他优抚支出项目预算2022年为300元，2023年为0。减少原因为使用上级资金发放，本级预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年减少18万元，下降83.7%，主要原因是2022年做了车辆购置费预算，2023年无车辆购置费，故减少。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2.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降87.8%，主要原因是2022年做了车辆购置费预算，2023年没做车辆购置费，故减少；公务接待费1万元，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29.85万元，比上年减少2.21万元，下降6.9%，主要原因是我单位公务用车年久失修，日常用车采取租车方式，2023年为节约支出停止租车，车辆维护费减少。

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28.45万元，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，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
军转干部困难补助等费用(部门预算)	350.00	为进一步体现市委市政府对军转干部的关爱和维护我市社会和谐稳定,解决我市军转干部生活困难补助问题,我市共有军转干部56人,每月大概共需21万元,另八大节有慰问金。
优抚对象抚恤补助(部门预算)	1000.00	根据《清远市退役军人事务局清远市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(清退役军人发(2021)9号)每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。
义务兵优待金(部门预算)	600.00	广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知(粤民规字(2017)1号)、连府(1998)118号财政全额拨款,鼓励广大适龄青年应征入伍,支持国防和军队建设。
退役士兵一次性补助(部门预算)	500.00	根据《广东省人民政府关于做好2020年退役士兵接收安置工作的通知》(粤府(2022)65号)文件要求,做好退役士兵接收安置工作。
双拥工作经费(部门预算)	10.00	根据上级双拥模范城考评工作要求,当地财政需每年将双拥工作经费纳入年初部门预算。

注: 本表反映连州市退役军人事务局重点项目预算绩效目标情况。

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。