

2023 年
云浮市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市退役军人事务局（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 云浮市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

云浮市退役军人事务局是市人民政府组成部门，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等工作的政策法规，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、就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置：云浮市退役军人事务局内设 4 个职能科室，办公室、移交安置与就业创业科、拥军优抚与褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科、代管市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。编制 16 人，2022 年末实有人员 17 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政

单独批复、独立公开预算，故本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： 云浮市退役军人事务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1050.12	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	710.30
		九、卫生健康支出	5.74
		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： 云浮市退役军人事务局（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	109. 16
		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	224. 92
本年收入合计	1050. 12	本年支出合计	1050. 12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	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	1050.12	支出总计	1050.12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局（本级）

单位：万元

[illegible]

注： 本表反映本单位 2023 年预算总收。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	1050.12	519.20	530.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.30	404.3	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.17	65.17	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	43.45	43.45	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	644.79	338.79	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.92	0.00	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	224.92	0.00	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.92	0.00	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年预算总支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	825.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	224.92	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	710.30
		九、卫生健康支出	5.74
		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： 云浮市退役军人事务局（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	109. 16
		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	224. 92
本年收入合计	1050. 12	本年支出合计	1050. 12
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1050. 12	支出总计	1050. 12

注： 本表反映本单位 2023 年预算收入支出总情况。

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	825. 20	519. 20	306. 00
[208]社会保障和就业支出	710. 30	404. 30	306. 00
[20805]行政事业单位养老支出	65. 17	65. 17	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 45	43. 45	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 72	21. 72	0. 00
[20828]退役军人管理事务	644. 79	338. 79	306. 00
[2082801]行政运行	338. 79	338. 79	0. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	306. 00	0. 00	306. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 74	5. 74	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 74	5. 74	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 74	5. 74	0. 00
[221]住房保障支出	109. 16	109. 16	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： 云浮市退役军人事务局（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
[22102]住房改革支出	109.16	109.16	0.00
[2210201]住房公积金	46.55	46.55	0.00
[2210203]购房补贴	62.61	62.61	0.00

注： 本表主要反映本单位 2023 年按功能分类科目一般公共预算支出情况。

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： 云浮市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	519.20
[301]工资福利支出	486.34
[30101]基本工资	84.24
[30102]津贴补贴	191.94
[30103]奖金	79.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.45
[30109]职业年金缴费	21.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.93
[30111]公务员医疗补助缴费	1.81
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	46.55
[30199]其他工资福利支出	12.52
[302]商品和服务支出	32.86
[30201]办公费	14.42

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： 云浮市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1. 36
[30231] 公务用车运行维护费	2. 10
[30239] 其他交通费用	14. 98

注： 本表反映本单位 2023 年按经济分类科目一般公共预算支出情况。

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： 云浮市退役军人事务局（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	32.86	32.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.46	3.46	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.36	1.36	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	224.92	0.00	224.92
229	其他支出	224.92	0.00	224.92
22960	彩票公益金安排的支出	224.92	0.00	224.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.92	0.00	224.92

注： 本表主要反映 2023 年安排本单位的政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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： 本单位 2023 年没有国有经营资本预算支出。

表 10

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	306.00
[303]对个人和家庭的补助	306.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	306.00

注： 本表反映本单位 2023 年按经济分类科目一般公共预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	519.20	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市退役军人事务局	519.20	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.34	486.34	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.86	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本单位 2023 年部门预算基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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	530.92	530.92	306.00	224.92	0.00	0.00	0.00	做好退役军人相关工作，提升服务水平
云浮市退役军人事务局	530.92	530.92	306.00	224.92	0.00	0.00	0.00	做好退役军人相关工作，提升服务水平
优抚对象医疗补助经费	34.28	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00	配套优抚对象医疗补助经费划拨至各县（市、区）财政局，及时使用重点优抚对象医疗补助，以便重点优抚对象享受医疗补助及享受医疗优惠待遇。
双拥模范市工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	全面提高新形势下双拥工作水平，发挥双拥工作联系军地军民的桥梁纽带作用，大力推动双拥工作创新发展，聚力开创我市军政军民团结新局面，全面推进各项双拥工作。
大学毕业生入伍奖励金市级	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励大学毕业生参军入伍，提高大学毕业生入伍积极性，对符合条件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市退役军人事务局（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			
配套资金								的大学生按时足额发放补助资金，直接支付到士兵家庭或个人账户
市直企业退休军转干部生活困难补助费及救助特困企业军转干部资金	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	开展好补助发放和慰问工作,加强和改进市直部分企业军转干部解困工作,提高解困力度,确保群体稳定和社会大局稳定
退役军人慰问经费	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	通过开展走访慰问等活动,努力巩固新时代“同呼吸、心连心”的军政军民关系之路
配套参战和参加核试验等退役人员生活补助	84.64	84.64	0.00	84.64	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

注： 本表反映本单位 2023 年部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 1050.12 万元，比上年增加 353.58 万元，增长 50.76%，主要原因是人员经费及项目经费增加；支出预算 1050.12 万元，比上年增加 353.58 万元，增长 50.76%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.46 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/%，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 2.1 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 2.1 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 1.36 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 32.86 万元，比上年增加 18.52 万元，增长 129.14%，主要原因是人员经费及其他交通费用增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7 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 169.15 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，主要是购置办公设备设施等。

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
大学毕业生入伍奖励金市级配套资金	306	鼓励大学毕业生参军入伍，提高大学毕业生入伍积极性，对符合条件的大学生按时足额发放补助资金，直接支付到士兵家庭或个人账户
配套参战和参加核试验退役人员生活补助	84.64	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
退役军人慰问经费	71	通过开展走访慰问等活动，努力巩固新时代“同呼吸、心连心”的军政军民关系之路

注： 2023 年，本单位有 3 个 50 万元以上的重点项目。

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。