

2023 年
韶关市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市退役军人事务局 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 韶关市退役军人事务局概况

一、主要职责

主要职责是贯彻落实退役军人思想政治、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；组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定相关工作及退役军人荣誉奖励，按照省规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室 5 个，分别是办公室、机关党委(人事科)、权益维护科、移交安置科、双拥工作科。

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：韶关军用供应站，韶关市退役军人服务中心，韶关市军队离休退休干部惠民路休养所，韶关市军队离休退休干部五祖路休养所，韶关市军队离休退休干部工业东路休养所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,532.10	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	8,292.97
		九、卫生健康支出	63.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	100.28
		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	8,532.10	本年支出合计	8,532.10

收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	8,532.10	支出总计	8,532.10

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： 韶关市退役军人事务局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	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	100.28	100.28	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	100.28	100.28	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	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	8,532.10	1,622.63	6,909.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,292.97	1,458.50	6,834.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.11	341.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.48	141.48	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	112.05	112.05	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	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,328.22	300.75	1,027.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	614.91	0.00	614.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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							
2080808	烈士纪念设施管理维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	653.31	300.75	352.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,691.36	0.00	4,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	163.30	0.00	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,510.96	0.00	4,510.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,890.68	775.04	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	364.29	364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	608.64	0.00	608.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	189.02	171.02	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	698.73	239.73	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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							
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,457.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	75.00	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	8,292.97
		九、卫生健康支出	63.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75.00
		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： 韶关市退役军人事务局

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	100.28
		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	8,532.10	本年支出合计	8,532.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,532.10	支出总计	8,532.10

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： 韶关市退役军人事务局

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	8,457.10	1,622.63	6,834.47
[208]社会保障和就业支出	8,292.97	1,458.50	6,834.47
[20802]民政管理事务	41.60	41.60	0.00
[2080201]行政运行	41.60	41.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	341.11	341.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.84	12.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	141.48	141.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.05	112.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.03	56.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.71	18.71	0.00
[20808]抚恤	1,328.22	300.75	1,027.47
[2080805]义务兵优待	614.91	0.00	614.91
[2080808]烈士纪念设施管理维护	60.00	0.00	60.00
[2080899]其他优抚支出	653.31	300.75	352.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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
[20809]退役安置	4,691.36	0.00	4,691.36
[2080901]退役士兵安置	163.30	0.00	163.30
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	17.10	0.00	17.10
[2080905]军队转业干部安置	4,510.96	0.00	4,510.96
[20828]退役军人管理事务	1,890.68	775.04	1,115.64
[2082801]行政运行	364.29	364.29	0.00
[2082804]拥军优属	608.64	0.00	608.64
[2082805]军供保障	30.00	0.00	30.00
[2082850]事业运行	189.02	171.02	18.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	698.73	239.73	459.00
[210]卫生健康支出	63.85	63.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.03	20.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
[221]住房保障支出	100.28	100.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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
[22102]住房改革支出	100.28	100.28	0.00
[2210201]住房公积金	100.28	100.28	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,622.63
[301]工资福利支出	1,342.91
[30101]基本工资	270.00
[30102]津贴补贴	262.04
[30103]奖金	198.59
[30107]绩效工资	224.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.05
[30109]职业年金缴费	56.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.85
[30112]其他社会保障缴费	18.97
[30113]住房公积金	100.28
[30199]其他工资福利支出	36.67
[302]商品和服务支出	123.54
[30201]办公费	10.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.38
[30205]水费	1.05
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.60
[30209]物业管理费	3.80
[30211]差旅费	7.70
[30213]维修（护）费	1.10
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.65
[30226]劳务费	0.16
[30227]委托业务费	0.15
[30228]工会经费	14.26
[30229]福利费	12.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	13.74
[30299]其他商品和服务支出	20.97
[303]对个人和家庭的补助	156.18
[30302]退休费	153.24
[30304]抚恤金	1.87
[30309]奖励金	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.49

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	399.41	399.41	0.00	0.00
“三公”经费	38.15	38.15	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	35.50	35.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.65	2.65	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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： 韶关市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,834.47
[302]商品和服务支出	1,134.60
[30201]办公费	12.90
[30202]印刷费	4.50
[30206]电费	0.60
[30209]物业管理费	65.00
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	309.79
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	40.76
[30224]被装购置费	2.20
[30226]劳务费	113.10
[30227]委托业务费	43.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	521.75
[303]对个人和家庭的补助	5,634.57
[30305]生活补助	4,911.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	722.65
[310]资本性支出	65.30
[31002]办公设备购置	11.30
[31003]专用设备购置	10.00
[31006]大型修缮	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	6.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	1,622.63	1,622.63	1,622.63	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人事务局	539.21	539.21	539.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	472.82	472.82	472.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.56	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人服务中心	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.42	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关军用供应站	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	382.45	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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		
商品和服务支出	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退 休干部五祖路休养 所	118.22	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退 休干部工业东路休 养所	132.22	132.22	132.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	97.06	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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		
对个人和家庭的补助	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	149.56	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	115.82	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.17	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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	6,909.47	6,909.47	6,834.47	75.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市退役军人事务局	6,584.73	6,584.73	6,584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转 干部慰问金	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部节日慰问金,增加企业军转干部收入,为我市社会稳定和发展起到正面作用。
退役军人 志愿服务工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于退役军人志愿服务活动开展、后勤保障、队服采购、队员意外险购买等支出。
特困慰问 金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人部发[2019]62号,退役军人事务部等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见,将帮扶援助资金列入财政预算予以保障,加强困难退役军人帮扶援助、促进社会和谐稳定,对符合条件的帮扶援助对象,要着力提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
								帮扶援助力度，做到即尽力而为，又量力而行。切实做到应帮尽帮、应援尽帮、帮援尽时。切实做好本地区困难退役军人帮扶援助工作。
企业军转 干部生活补助	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放企业军转干部生活补助，确保这一群体总体稳定，为韶关社会安全起到促进作用，将带来良性可持续影响。
2023 年自 主择业军转干 部经费	368.96	368.96	368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放与支出 101 名自主择业军转干部相应经费，适当增加自主择业军转干部收入，鼓励更多军转干部选择自主择业，减轻地方政府安置压力。
军休活动 中心经费	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全市近 200 名军休人员有集中统一的活动场所，实现老干部“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”，体现他们的归属感和尊崇感

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
2023 年无军籍职工退休退职职工补贴	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障无军籍职工生活水平,使他们老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐,安度晚年生活。
2023 年市级城镇退役士兵自主就业一次性经济补助金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决历史遗留应安置未安置退役士兵安置待遇,切实保障退役士兵的合法权益,维护社会的公平公正,促进社会和谐稳定。
2023 年度营级以下职务军转干部考试韶考考区考务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实军转干部科学考试安置制度,组织军转干部参加考试,为我市退役军人安置工作提供保障。
2023 年退役军人就业创业工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助提升退役军人就业创业水平,促进退役军人就业创业,为韶关市退役军人营造良好的就业创业氛围

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
2023 年部分优抚对象节日慰问金经费	163.62	163.62	163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现我市各级党委、政府对享受定期抚恤补助优抚对象的关系和爱护，加强军政军民团结，抚慰优抚对象情绪，促进社会稳定。
2023 年退伍军人生活困难补助经费	128.94	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市 122 团退伍军人和参战涉核退役人员生活困难补助工作，加强军政，军民团结，抚慰优抚对象的情绪，切实保障退伍军人的生活，促进社会稳定。
2023 年春节等节日慰问及双拥经费	541.90	541.90	541.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步密切了军民情谊，使广大优抚对象感受到了党委、政府和人民对他们的无限关怀，春节、“八一”期间，我市各级党委、政府及有关部门和单位计划开展丰富多彩的拥军优属活动，积极主动为部队和优抚对象排忧解难。一是组织慰问驻韶驻粤驻湘部队，送去慰问（品）金和慰问信。二是走访慰问

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
								重点优抚对象。举办 2022 年“幸福双拥·缘定韶关”军地联谊活动，切实为广大官兵解决后顾之忧。举办双拥晚会，开展群众性双拥文化活动。
2023 年烈士公祭活动暨向烈士纪念碑敬献花篮仪式经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了缅怀烈士功绩、弘扬烈士精神，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，传承中华民族气节血脉，培育和践行社会主义核心价值观，增强中华民族的凝聚力，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第五条“每年 9 月 30 日为烈士纪念日，国家在首都北京天安门广场人民英雄纪念碑前举行纪念仪式，缅怀英雄烈士。县级以上地方人民政府、军队有关部门应当在

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
								烈士纪念日举行纪念活动。”自2014年起，我市已连续六年举办“9.30”烈士公祭活动暨向烈士纪念碑敬献花篮仪式。
2023 年双拥工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步密切了军民情谊，使广大优抚对象感受到了党委、政府和人民对他们的无限关怀，春节、“八一”期间，我市各级党委、政府及有关部门和单位计划开展丰富多彩的拥军优属活动，积极主动为部队和优抚对象排忧解难。
2023 年退役军人工作宣传经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人法律法规政策和退役军人工作宣传，弘扬新时代退役军人正能量，用心用情用力做好新时代退役军人工作；通过在报纸、网络、官网、户外等多渠道宣传，提升全社会对退役军人保障法等法律法规的知晓度，维护退役军人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
								合法权益，维护社会大局稳定；推动我市退役军人工作高质量发展。
2023 年大学毕业生入伍补助经费	88.30	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励大学毕业生应征入伍，支持国防和军队建设，根据《中华人民共和国兵役法》、《广东省人民政府征兵办公室 广东省教育厅 广东省财政厅 广东省退役军人事务厅关于印发大学毕业生入伍补助发放暂行办法的通知》（粤征〔2019〕47 号）等有关规定，做好我市大学毕业生入伍补助发放工作。
2023 年进疆进藏入退伍士兵和在校大学生入退伍奖励补贴	614.91	614.91	614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	为了鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，维护社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
韶关市退役军人服务中心	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务 运转类项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成政策宣传、走访慰问、帮扶救急、信访维稳、退役军人党员活动、业务培训、社保接续等工作，推进相关岗位人员配置。推动本中心相关职责的落实。
退役军人服务保障工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实社保接续、医疗保障、社会救助、就业创业等各项政策，夯实维稳基础。完成好下跨一级业务培训、大厅接访法律服务、心理咨询、慰问联系退役军人以及对县区服务中心（站）督导检查等工作。
烈士陵园 建设管理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护好陵园内建筑物、围墙、纪念碑等基础设施，做好园内绿化、保洁、值班等日常维护，保持陵园庄严肃穆整洁的环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
2023 年市 退役军人服务 中心更新公务 车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定、流程和预算完成公务车更新工作。
韶关军用供应 站	135.00	135.00	60.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
军供站维 修修缮工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	按照重点军供站建设要求,完善军供厨房设施设备,改善站内环境,维修修缮军供场所,消除安全隐患,达到基本简洁美观级别。
中央补助 资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按全国重点军供站现代化建设评估标准及韶财社(2017)54号文的要求,对军供站进行维修修缮、环境美化及购置军供设施设备(含信息化建设设备)和陈展宣传,为过往部队提供更优质的服务,切实提高应急保障供应能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
接兵经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照全国重点军供站建设要求,提升完善站内军供保障设施设备,加强工作人员培训,提高军供应急保障能力。
韶关市军队离休退休干部五祖路休养所	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省财政拥军优属慰问活动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	五祖路军休所慰问军休干部 20 人,增强军人的获得感幸福感,密切军政军民关系。
韶关市军队离休退休干部工业东路休养所	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省财政拥军优属慰问活动经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	工业东军休所八一慰问军休干部,使军人军属权益得到维护,军人受到社会尊崇,军政军民关系更加紧密。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市退役军人事务局

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			
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省财政拥军优属慰问活动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	惠民路军休所八一慰问军休干部，使军人军属权益得到维护，军人受到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。

注： 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 8,532.1 万元，比上年减少 9,686.28 万元，下降 53.2%，主要原因是本年度省财政优抚抚恤补助经费、中央财政优抚对象医疗保障经费等项目有增减变化；支出预算 8,532.1 万元，比上年减少 9,686.28 万元，下降 53.2%，主要原因是本年度省财政优抚抚恤补助经费、中央财政优抚对象医疗保障经费等项目有增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.15 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 4.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年预算数基数为 0，不可比）%，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 35.5 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年减少 2 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元，比上年增加 0.5 万元。）比上年减少 1.5 万元，下降 4.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支；公务接待费 2.65 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 12.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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 399.41 万元，比上年减少 162.1 万元，下降 28.9%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减办公费、维修（护）费及公务接待费等一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 216.24 万元，其中：货物类采购预算 90.74 万元，工程类采购预算 39 万元，服务类采购预算 86.5 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 1,516.25 万元，分布构成情况为：房屋 15,635.31 平方米，车辆 8 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 86.3 万元，主要是购置服务中心公务用车、购置电脑等信息设备、军供厨房设施设备及食品安全检验设备等。

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：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。