

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	10,331.90	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	10,114.81
		九、卫生健康支出	109.15
		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
		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	107.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,331.90	本年支出合计	10,331.90
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	10,331.90	支出总计	10,331.90

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			
	合计	10,331.90	10,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,114.81	10,114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,922.06	1,922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	815.18	815.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	295.43	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	811.45	811.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,975.86	5,975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,213.90	1,213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,416.96	4,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,855.14	1,855.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	543.74	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	680.43	680.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	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	20.18	20.18	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	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.60	51.60	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	107.94	107.94	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	107.94	107.94	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	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报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	10,331.90	1,827.77	8,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,114.81	1,662.29	8,452.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.45	358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.86	146.86	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	127.67	127.67	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	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,922.06	229.49	1,692.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	815.18	0.00	815.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	295.43	0.00	295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	811.45	229.49	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,975.86	0.00	5,975.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,213.90	0.00	1,213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,416.96	0.00	4,416.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,855.14	1,071.05	784.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	543.74	0.00	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	680.43	496.48	183.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.15	57.55	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报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	10,331.90	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	10,114.81
		九、卫生健康支出	109.15
		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
		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	107.94
		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	10,331.90	本年支出合计	10,331.90

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,331.90	支出总计	10,331.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	10,331.90	1,827.77	8,504.12
[208]社会保障和就业支出	10,114.81	1,662.29	8,452.52
[20805]行政事业单位养老支出	358.45	358.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	146.86	146.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.83	63.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00
[20808]抚恤	1,922.06	229.49	1,692.57
[2080805]义务兵优待	815.18	0.00	815.18
[2080808]褒扬纪念	295.43	0.00	295.43
[2080899]其他优抚支出	811.45	229.49	581.97
[20809]退役安置	5,975.86	0.00	5,975.86
[2080901]退役士兵安置	45.00	0.00	45.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1,213.90	0.00	1,213.90
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	125.00	0.00	125.00
[2080905]军队转业干部安置	4,416.96	0.00	4,416.96
[2080999]其他退役安置支出	175.00	0.00	175.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.30	3.30	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.41	2.41	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	0.00
[20828]退役军人管理事务	1,855.14	1,071.05	784.09
[2082801]行政运行	418.33	418.33	0.00
[2082804]拥军优属	543.74	0.00	543.74

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
[2082805]军供保障	56.40	0.00	56.40
[2082850]事业运行	156.24	156.24	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	680.43	496.48	183.95
[210]卫生健康支出	109.15	57.55	51.60
[21011]行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.37	37.37	0.00
[21099]其他卫生健康支出	51.60	0.00	51.60
[2109999]其他卫生健康支出	51.60	0.00	51.60
[221]住房保障支出	107.94	107.94	0.00
[22102]住房改革支出	107.94	107.94	0.00
[2210201]住房公积金	107.94	107.94	0.00

注：本套报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	1,827.77
[301]工资福利支出	1,441.45
[30101]基本工资	267.67
[30102]津贴补贴	246.27
[30103]奖金	93.96
[30107]绩效工资	432.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.67
[30109]职业年金缴费	63.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.55
[30112]其他社会保障缴费	6.38
[30113]住房公积金	107.94
[30199]其他工资福利支出	37.94
[302]商品和服务支出	222.46
[30201]办公费	9.31
[30204]手续费	0.41
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.46
[30209]物业管理费	3.25
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	2.30
[30226]劳务费	88.16
[30227]委托业务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.00
[30229]福利费	12.60
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	39.57
[303]对个人和家庭的补助	163.86
[30302]退休费	162.90
[30309]奖励金	0.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	8,504.12
[302]商品和服务支出	1,348.78
[30201]办公费	147.00
[30202]印刷费	30.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	11.80
[30209]物业管理费	62.40
[30211]差旅费	16.50
[30213]维修（护）费	317.33
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	52.30
[30224]被装购置费	2.20
[30226]劳务费	34.00
[30227]委托业务费	111.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	555.55
[303]对个人和家庭的补助	7,093.84
[30301]离休费	1,198.00
[30305]生活补助	4,832.83
[30311]代缴社会保险费	175.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	888.02
[310]资本性支出	61.50
[31002]办公设备购置	3.50
[31003]专用设备购置	5.00
[31006]大型修缮	46.00

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	7.00

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	449.25	449.25	0.00	0.00
“三公”经费	22.30	22.30	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	20.00	20.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注：本套报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	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：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。

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		
合计	1,827.77	1,827.77	1,827.77	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人事务局	590.82	590.82	590.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	483.79	483.79	483.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.02	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
韶关市退役军人服务中心	323.95	323.95	323.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	255.95	255.95	255.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
韶关军用供应站	470.93	470.93	470.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	359.79	359.79	359.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.08	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部五祖路休养所	144.15	144.15	144.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部工业东路休养所	141.38	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	109.72	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	156.54	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	122.51	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报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	8,504.12	8,504.12	8,504.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市退役军人事务局	6,869.93	6,869.93	6,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年企业军转干部慰问金	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放1180名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。
2024年企业军转干部生活补助	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年10月1日起，企业军转干部生活补助标准为（每人每月）：其中破产企业团职干部3951元/人、副团3829元/人、营职干部3343元/人、副营3221元/人、连排职干部2796元/人。月，省属正常生产企业团职干部2565元/人、副团2423元/人、营职干部2280元/人、副营2137元/人、连排职干部1996元/人。月。企业军转干部预计1180人，3月体检费标准500元/人，10月预计提标0.5%，全年共预计支出38100000元。通过发放1180名企业军转干部生活补助，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。
2024年特困慰问金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年部分优抚对象节日慰问金经费	164.39	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退伍军人生活困难补助经费	126.58	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年春节等节日慰问及双拥经费	494.90	494.90	494.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据韶关市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室关于2023年元旦春节期间开展拥军优属活动的通知、韶关市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室关于转发《广东省人民政府关于2023年八一建军节期间开展拥军优属活动的通知》的通知，开展春节、八一期间的拥军优属活动。2. 关于印发《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》的通知（国拥3号）第九条：“有下列情况之一的，不能申报和推荐全国双拥模范城（县）：（二）双拥办无工作人员和经费保障的。”须落实双拥配套经费。3. 广东省双拥工作领导小组办公室 广东省退役军人事务厅关于印发《广东省双拥工作管理系统运行评价暂行办法》《广东省双拥模范城（县）考评实施细则》的通知
2024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	
2024年双拥工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关烈士陵园提质改造一期工程项目	235.43	235.43	235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关烈士陵园提质改造项目经退役军人事务部、省退役军人事务厅以及市委、市政府同意实施（详见《退役军人事务部关于同意实施有关烈士纪念设施建设项目的批复》（退役军人部函〔2021〕111号）、市政府办文编号综五-21-1005），已列入社会服务设施兜底线工程2023年中央预算内投资储备项目、省退役军人事务厅“十四五”期间优抚褒扬重点工程项目以及《韶关市2022年前期工作（预备）项目调整计划》（韶发改重点〔2022〕23号）、同时根据《关于印发《“十四五”时期社会服务设施兜底线工程实施方案》的通知（发改社会〔2021〕560号）、韶关市发展和改革局关于韶关烈士陵园提质改造一期工程项目初步设计概算的批复（韶发改投审〔2023〕30号）。

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			
建设韶关市优抚对象医疗保障“一站式”结算服务工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年进疆进藏入退伍士兵和在校大学生入退伍奖励补贴	709.18	709.18	709.18	0.00	0.00	0.00	0.00	韶府规（2018）7号文第八条：对到新疆、西藏等军队确定的高原、边远、艰苦地区服役的义务兵，除享受当年正常的优待金外，由市统一按应征地当年家庭优待金标准的1倍增发；第九条：对从韶关本市应征入伍的义务兵大学生（含大学毕业生、在校生、新生）、直招士官发放“大学生入伍一次性奖励金”，标准为大学毕业生5000元/人，大学在校生4000元/人，大学新生3500元/人，由市统一发放；第十一条：正常退役的在校（韶关学院、广东松山职业技术学院）大学生复学后，由市按每人每年2000元发给学生生活费补贴至毕业，服役期间立功受奖的，按五种类别增发500-3000元不等的补贴。
2024年退役军人就业创业工作经费	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年创建双拥模范城经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年大学毕业生入伍补助经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度自主择业军转干经费	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。
2024年度营级以下职务军转干部考试韶关考区考务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年无军籍职工退休退职职工补贴	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024军休活动中心经费	68.40	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年市级城镇退役士兵自主就业一次性经济补助金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度部分退役士兵社会保险问题财政补助资金	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役军人志愿服务工作经费	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役军人工作宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市退役军人服务中心	125.45	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务中心建设与工作规范工作经费	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务保障工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士陵园建设管理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关军用供应站	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供大楼维修修缮及管理经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接兵经费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市本级军供站补助（2024年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金）	21.00	21.00	21.00	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	491.43	491.43	491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年军休人员医疗补助经费	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年省财政拥军优属慰问活动经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役安置补助经费（机构）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役安置补助经费（人员）	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，落实军休人员待遇，维护管理机构正常运转
韶关市军队离休退休干部工业东路休养所	422.34	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年军休人员医疗补助经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024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	
2024年退役安置补助经费（机构）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役安置补助经费（人员）	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，落实军休人员待遇，维护管理机构正常运转
韶关市军队离休退休干部惠民路休养所	462.57	462.57	462.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年军休人员医疗补助经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省财政拥军优属慰问活动经费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役安置补助经费（机构）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役安置补助经费（人员）	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨各项军休经费，落实军休人员待遇，维护管理机构正常运转

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,331.9万元，比上年增加1,799.8万元，增长21.09%，主要原因是新增韶关烈士陵园提质改造一期工程项目、建设韶关市优抚对象医疗保障“一站式”结算服务工作经历、2024年创建双拥模范城经费、2024年度部分退役士兵社会保险问题财政补助资金、2024年军休人员医疗补助经费和退役安置补助经费等项目收入；支出预算10,331.9万元，比上年增加1,799.8万元，增长21.09%，主要原因是新增韶关烈士陵园提质改造一期工程项目、建设韶关市优抚对象医疗保障“一站式”结算服务工作经历、2024年创建双拥模范城经费、2024年度部分退役士兵社会保险问题财政补助资金、2024年军休人员医疗补助经费和退役安置补助经费等项目收入。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.3万元，比上年减少15.85万元，下降41.55%，主要原因是上年下属单位退役军人服务中心购置公务用车预算，今年各单位均无购置公务用车预算安排，财政拨款安排“三公”经费相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费20万元（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20万元，比上年增加2.5万元。）比上年减少15.5万元，下降43.66%，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，各单位今年未安排公务用车购置预算，公务用车购置及运行费相应减少；公务接待费2.3万元，比上年减少0.35万元，下降13.21%，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。2024年，本部门机关运行经费安排449.25万元，比上年增加49.84万元，增长12.48%，主要原因是2024年新增军休活动中心的物业管理费及维修费支出，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排173.17万元，其中：货物类采购预算43.32万元，工程类采购预算51万元，服务类采购预算78.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月7日，本部门固定资产金额1472.08万元，分布构成情况为：房屋15635.31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27.5万元，主要是购置服务中心服务保障用具、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

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。