

2023 年
韶关市曲江区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区退役军人事务局 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 韶关市曲江区退役军人事务局 概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。协调各方力量更好地为军人军属服务，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

本部门设三个机构，分别是办公室、军休安置管理股，拥军优抚与褒扬纪念股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：韶关曲江区退役军人服务中心、韶关市曲江区烈士纪念设施管理中心（以上 2 个单位未独立核算）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1392.90	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	1392.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	0.00
本年收入合计	1392.90	本年支出合计	1392.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	1392.90	支出总计	1392.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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			
2080999	其他退役安置	83. 40	83. 40	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	270. 00	270. 00	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	471. 35	471. 35	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	162. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	双拥经费	210. 00	210. 00	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	44. 35	44. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	1392.90	206.35	1186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1392.90	206.35	1186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	501.55	0.00	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复原、退伍军人生活补助	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待金	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的退休人员安置	58.40	0.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置（自主退役士兵一次性退役金）	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	退役军人事务局管理	471.35	206.35	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	双拥经费	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1392.90	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	1392.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	0.00
本年收入合计	1392.90	本年支出合计	1392.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1392.90	支出总计	1392.90

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： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	1392. 90	206. 35	1186. 55
[208]社会保障和就业支出	1392. 90	206. 35	1186. 55
[20808]抚恤	501. 55	0. 00	501. 55
[2080802]伤残抚恤	15. 92	0. 00	15. 92
[2080803]在乡复原、退伍军人生活补助	20. 50	0. 00	20. 50
[2080805]义务兵优待金	402. 75	0. 00	402. 75
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	62. 38	0. 00	62. 38
[20809]退役安置	390. 00	0. 00	390. 00
[2080902]军队移交政府的退休人员安置	58. 40	0. 00	58. 40
[2080904]退役士兵管理教育	8. 20	0. 00	8. 20
[2080999]其他退役安置	83. 40	0. 00	83. 40
[2080901]退役士兵安置（自主退役士兵一次性退役金）	270. 00	0. 00	270. 00
[20828]退役军人事务管理	471. 35	206. 35	265. 00
[2082801]行政运行	162. 00	162. 00	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： 韶关市曲江区退役军人事务局

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
[2082802]一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
[2082804]双拥经费	210.00	0.00	210.00
[2082850]事业运行	44.35	44.35	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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： 韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	206.35
[301]工资福利支出	191.05
[30101]基本工资	64.12
[30102]津贴补贴	75.77
[30103]奖金	4.42
[30108]机关事业单位养老保险缴费	18.86
[30109]职业年金缴费	8.43
[30113]住房公积金	19.45
[302]商品和服务	15.30
[30201]办公费	12.50
[30217]公务接待	0.50
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	0.80

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	15.30	15.30	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算收入。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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

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： 韶关市曲江区退役军人事务局

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

注： 本表本年无发生额。

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： 韶关市曲江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1186.55
[303]对家人和个人补助	1186.55
[30302]退休费	86.14
[30305]生活补助	759.18
[30307]医疗费补助	60.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	280.69

注： 本表反映部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	206. 35	206. 35	206. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	191. 05	191. 05	191. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 30	15. 30	15. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本年度部门预算基本支出预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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	1186.55	1186.55	1186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚经费	501.55	501.55	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均水平。
安置经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实国家退役士兵安置政策,维护自主就业退役士兵合法权利,进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作。
安置经费(自主退役士兵一次性退役金)	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好退役士兵安置工作,严格落实国家退役士兵安置政策,维护自主就业退役士兵合法权利。
复退军人服务体系经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新复退军人服务工作措施和方式,建立常态化服务机制,增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区退役军人事务局

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			
双拥经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持部队建设，巩固国防，稳定部队官兵思想，建设和谐韶关；为提高广大适龄青年参军入伍的热情，加强纪念烈士，弘扬爱国主义、集体主义精神文明和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。

注： 本表反映本年度部门预算项目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 1392.90 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 0.001%，主要原因是单位各类预算经费减少、优抚对象减员，生活补助减少；支出预算 1392.90 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 0.001%，主要原因是单位各类预算经费减少、优抚对象减员，生活补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.30 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 160.00%，主要原因是去年我单位新购公务车一辆，今年新增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是我部门无因公出国（境）情况，且上一年预算数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 0.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.80 万元，比上年增加 0.80 万元。）比上年增加 0.80 万元，增长--%，主要原因是去年我单位新购公务车一辆，今年新增公务用车运行维护费；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 15.30 万元，比上年减少 2.65 万元，下降 14.80%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制单位运行经费开支，压缩了办公费、会议费和其他交通费用等开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 153.95 万元，分布构成情况为：房屋 131.00 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 8.00 万元，主要是采购更换局办公设备、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
优抚经费	501.55	为做好服务退役军人有抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活

		不低于当地的平均水平。
安置经费(自主退役士兵一次性退役金)	270.00	为做好退役士兵安置工作，严格落实国家退役士兵安置政策，维护自主就业退役士兵合法权益。
安置经费	150.00	严格落实国家退役士兵安置政策，维护自主就业退役士兵合法权益，进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作。
双拥经费	210.00	支持部队建设，巩固国防，稳定部队官兵思想，建设和谐韶关；为提高广大适龄青年参军入伍的热情，加强纪念烈士，弘扬爱国主义、集体主义精神文明和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设。
复退军人服务体系经费	55.00	创新复退军人服务工作措施和方式，建立常态化服务机制，增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感。

注： 本表是部门本年度重点项目绩效目标情况。

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。