

2024年  
云浮市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮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 云浮市退役军人事务局概况

## 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本级内设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。下属事业单位共有2个，分别是云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。本部门（含下属事业单位）共有16个行政编制、16个事业编制，2023年末实有人员共35人，其中行政编制18人，事业编制17人。

## 三、部门预算构成

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：云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。

## 第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,104.44	一、一般公共服务支出	1.38
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	687.92
		九、卫生健康支出	12.01
		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	193.64
		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	209.50
本年收入合计	1,104.44	本年支出合计	1,104.44
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	1,104.44	支出总计	1,104.44

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：云浮市退役军人事务局

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	1,104.44	894.94	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.38	1.38	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	687.92	687.92	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	131.15	131.15	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	4.52	4.52	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	12.11	12.11	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	76.35	76.35	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	38.18	38.18	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	556.05	556.05	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	347.91	347.91	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	203.14	203.14	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	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			
210	卫生健康支出	12.01	12.01	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	12.01	12.01	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	5.74	5.74	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	6.27	6.27	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	193.64	193.64	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	193.64	193.64	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	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年预算总收入。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市退役军人事务局

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	1,104.44	888.56	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.92	682.92	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.11	12.11	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	76.35	76.35	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	556.05	551.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.64	193.64	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							
22102	住房改革支出	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年预算总收入。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	894.94	一、一般公共服务支出	1.38
二、政府性基金预算	209.50	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	687.92
		九、卫生健康支出	12.01
		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	193.64
		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	209.50
本年收入合计	1,104.44	本年支出合计	1,104.44

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	1,104.44	支出总计	1,104.44

注：本表反映本部门2024年预算收入支出总情况。

## 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

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	894.94	888.56	6.38
[201]一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
[20136]其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
[2013699]其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
[208]社会保障和就业支出	687.92	682.92	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.15	131.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.52	4.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.11	12.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	0.00
[20828]退役军人管理事务	556.05	551.05	5.00
[2082801]行政运行	347.91	347.91	0.00
[2082850]事业运行	203.14	203.14	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	12.01	12.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.74	5.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
[221]住房保障支出	193.64	193.64	0.00
[22102]住房改革支出	193.64	193.64	0.00
[2210201]住房公积金	79.90	79.90	0.00
[2210203]购房补贴	113.74	113.74	0.00

注：本表反映本部门2024年按功能分类科目一般公共预算支出情况。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	888.56
[301]工资福利支出	820.09
[30101]基本工资	148.11
[30102]津贴补贴	297.50
[30103]奖金	125.78
[30107]绩效工资	22.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.35
[30109]职业年金缴费	23.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.49
[30111]公务员医疗补助缴费	1.81
[30112]其他社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	79.90
[30199]其他工资福利支出	18.62
[302]商品和服务支出	44.57
[30201]办公费	23.75
[30217]公务接待费	1.84
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	14.98
[303]对个人和家庭的补助	23.91
[30302]退休费	23.91

注：本表反映本部门2024年按经济分类科目一般公共预算支出情况。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6.38
[302]商品和服务支出	6.38
[30299]其他商品和服务支出	6.38

注：本表反映本部门2024年按经济分类科目一般公共预算支出情况。

## 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

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	44.57	44.57	0.00	0.00
“三公”经费	5.84	5.84	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.84	1.84	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

## 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

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	209.50	0.00	209.50
229	其他支出	209.50	0.00	209.50
22960	彩票公益金安排的支出	209.50	0.00	209.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	209.50	0.00	209.50

注：本表反映2024年安排本部门的政府性基金预算支出情况。

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

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：云浮市退役军人事务局

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	888.56	888.56	888.56	0.00	0.00	0.00
云浮市退役军人事务局	546.06	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	507.51	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00
云浮市退役军人服务中心	245.10	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.28	235.28	235.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00
云浮市烈士陵园管理处	97.41	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.29	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年部门预算基本支出情况。

## 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

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	215.88	215.88	6.38	209.50	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	110.88	110.88	6.38	104.50	0.00	0.00	0.00	做好退役军人相关工作，提升服务水平
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。
宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位微信公众号运营、短视频制作、主题宣传等工作
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
市直单位党建活动经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。
退役军人慰问经费	69.50	69.50	0.00	69.50	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、共命运、心连心”的军政军民关系之路。
云浮市退役军人服务中心	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	保障退役军人信访接待、权益维护、走访慰问、帮扶解困工作，做好退役军人先进典型、政策宣传工作。
市退役军人服务专职人员、维稳信息员经费	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	巩固完善退役军人服务保障体系，全面提升退役军人服务中心（站）能力
市退役军人服务中心工作经费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	满足正常履职需要，保障退役军人信访接待、权益维护、走访慰问、帮扶解困工作，做好退役军人先进典型、政策宣传工作。
市退役军人服务工作“以奖代补”专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	巩固完善退役军人服务保障体系，全面提升退役军人服务中心（站）能力

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			
云浮市烈士陵园管理处	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	提升烈士纪念设施的整体效能，充分发挥爱国主义和国防教育基地的作用
云浮市烈士陵园展览陈示宣讲综合馆修建项目资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过将办公用房改造为展陈宣讲综合馆，更好地提升烈士纪念设施的整体效能，充分发挥爱国主义和国防教育基地的作用，使烈士纪念设施的褒扬、教育等功能得到强化，在全社会范围营造出缅怀烈士、崇尚烈士、学习烈士的浓厚氛围
开展国防教育及烈士纪念日活动经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	承担红色文化和国防教育宣传、推动红色资源发展；组织开展市级930烈士纪念日公祭活动；组织和配合其他单位、团体开展各种形式的爱国主义和国防教育、红色教育、党日主题教育等活动。

注：本表反映本部门2024年部门预算项目支出及其他支出预算情况。

## 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1,104.44万元，比上年减少425.43万元，下降27.81%，主要原因是去年转移支付下级资金也纳入本级预算，本年没有纳入；支出预算1,104.44万元，比上年减少425.43万元，下降27.81%，主要原因是去年转移支付下级资金也纳入本级预算，本年没有纳入。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.84万元，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--（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4万元（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4万元，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1.84万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排44.57万元，比上年增加11.71万元，增长35.64%，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

2024年本部门政府采购安排20.8万元，其中：货物类采购预算7.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额450.72万元，分布构成情况为：房屋814平方米，车辆2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4.55万元，主要是购置办公设施、办公家具等。

#### 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
退役军人慰问经费	69.5	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
市退役军人服务工作“以奖代补”专项资金	50	巩固完善退役军人服务保障体系，全面提升退役军人服务中心（站）能力

注：本部门2024年度共有2个重点绩效项目。

## 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。