

2024年
广州市天河区军队离休干部第二休养所部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区军队离退休干部第二休养所概况

- 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 广州市天河区军队离退休干部第二休养所概况

一、主要职责

（一）承担军休干部服务管理具体工作，按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇。

（二）帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇，协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，组织开展军休干部文化体育活动。

（三）协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗嘱待遇。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、保障部、服务管理部三个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离休干部第二休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,373.89	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	306.80	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	3,638.83
		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
		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	41.86
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,680.69	本年支出合计	3,680.69
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,680.69	支出总计	3,680.69

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	3,680.69	3,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,638.83	3,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	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	73.66	73.66	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	3,565.17	3,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,588.95	2,588.95	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	976.22	669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	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	41.86	41.86	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	3,680.69	666.42	3,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,638.83	624.57	3,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,565.17	550.91	3,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	2,588.95	0.00	2,588.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	976.22	550.91	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,373.89	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	3,332.03
		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
		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	41.86
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,373.89	本年支出合计	3,373.89
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,373.89	支出总计	3,373.89

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：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	3,373.89	666.42	2,707.46
[208]社会保障和就业支出	3,332.03	624.57	2,707.46
[20805]行政事业单位养老支出	73.66	73.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.66	73.66	0.00
[20809]退役安置	3,258.37	550.91	2,707.46
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	2,588.95	0.00	2,588.95
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	669.42	550.91	118.51
[221]住房保障支出	41.86	41.86	0.00
[22102]住房改革支出	41.86	41.86	0.00
[2210201]住房公积金	41.86	41.86	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	666.42
[301]工资福利支出	528.55
[30101]基本工资	59.32
[30102]津贴补贴	88.77
[30103]奖金	102.48
[30107]绩效工资	102.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.11
[30109]职业年金缴费	18.55
[30112]其他社会保障缴费	2.36
[30113]住房公积金	41.86
[30199]其他工资福利支出	75.79
[302]商品和服务支出	64.21
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.60
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	4.31
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.90
[30214]租赁费	1.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	4.86
[30229]福利费	14.22
[30231]公务用车运行维护费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	4.82
[303]对个人和家庭的补助	73.66
[30302]退休费	72.16
[30309]奖励金	1.50

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,707.46
[301]工资福利支出	9.00
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	82.45
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	63.39
[30227]委托业务费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	14.56
[303]对个人和家庭的补助	2,577.09
[30301]离休费	40.00
[30302]退休费	2,424.00
[30304]抚恤金	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.09
[310]资本性支出	38.92
[31002]办公设备购置	14.97
[31003]专用设备购置	23.95

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	666.42	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00
广州市天河区军队离退休干部第二休养所	666.42	666.42	666.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	528.55	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.66	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	3,014.26	2,707.46	2,707.46	0.00	0.00	0.00	306.80	
广州市天河区军队离退休干部第二休养所	3,014.26	2,707.46	2,707.46	0.00	0.00	0.00	306.80	
天河区军队离退休干部离退休费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担军休干部服务管理具体工作，按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；组织开展军休干部文化体育活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。
房屋维护维修经费	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.75	通过开展房屋维护维修经费项目，提高军体干部和工作人员居住、生活、工作环境，消除小区内安全隐患，提升工作人员工作积极性，更好的为军休干部提供管理服务。
编外人员聘用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费，保障单位各项工作顺利开展，完成单位日常和上级部门交待的各项工作任务。
业务工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证单位的正常运行，更好的发行本单位的职能，高效地完成上级部门交待的项目任务，弥补本单位公用经费不足部分，提高工作运行效率。

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			
业务用房物业管理费	63.39	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	我所是军休服务管理机构，服务于军队离退休人员。为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效地完成上级部门交代的各项任务，聘请物业管理公司为我单位公共区域提供安全、保洁、车辆管理、水电管理、设备设施维护保养等服务，从而提高工作运行效率。
节日慰问军队离退休干部活动经费	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展节日慰问军队离退休干部活动经费项目，落实军休干部“两个待遇”，确保军休干部日常生活有关爱，提高军休干部幸福感。
离退休老人住宅加装电梯经费	98.00	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	74.05	依法、依规协调推进旧楼加装电梯，大大改善了军休老干部出行条件。
办公设备、办公家具购置经费	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时更新购置办公设备改善工作环境，提高工作效率，保障本单位各项工作正常开展。

注：无。

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3,680.69万元，比上年增加870.88万元，增长31%，主要原因是区财局在中央经费下达前保障2个月的军休干部经费；支出预算3,680.69万元，比上年增加870.88万元，增长31%，主要原因是区财局在中央经费下达前保障2个月的军休干部经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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11万元（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11万元，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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排426.61万元，其中：货物类采购预算39.92万元，工程类采购预算306.80万元，服务类采购预算79.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,169.92万元，分布构成情况为：房屋5,088.15平方米，车辆5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38.92万元，主要是老旧住宅加装电梯和购置办公设备和家具等。

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
业务用房物业管理费	63.39	本单位是军休服务管理机构，服务于军队离退休人员。为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，高效地完成上级部门交代的各项任务，聘请物业管理公司为我单位公共区域提供安全、保洁、车辆管理、水电管理、设备设施维护保养等服务，从而提高工作运行效率。

注：无。

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。