

2024年
广州市天河区退役军人事务局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 广州市天河区退役军人事务局（本级）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 广州市天河区退役军人事务局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 负责退役军人服务保障体系建设。

(二) 承担计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵、复原干部和随军随调家属移交安置工作。

(三) 负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四) 配合或组织指导退役军人相关教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 负责双拥创建活动的组织、协调、督促、指导。

(六) 做好退役军人和其他优抚对象的抚恤优待、帮扶援助，以及英雄烈士褒扬纪念和权益维护等相关工作。

(七) 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

(八) 配合做好指导退役军人党建工作。

二、部门机构设置

局本级内设机构有3个，分别为综合科、双拥科、优抚科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,448.42	一、一般公共服务支出	83.32
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	34,365.10
		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	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

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	34,448.42	本年支出合计	34,448.42
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	34,448.42	支出总计	34,448.42

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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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	34,448.42	34,448.42	0.00	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	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.32	83.32	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	34,365.10	34,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,569.27	11,569.27	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	4,221.00	4,221.00	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	7,348.27	7,348.27	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	21,303.62	21,303.62	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	7,630.92	7,630.92	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	9,493.50	9,493.50	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	4,179.20	4,179.20	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	1,472.21	1,472.21	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	1,033.79	1,033.79	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	384.87	384.87	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	53.55	53.55	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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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	34,448.42	977.99	33,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,365.10	977.99	33,387.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,569.27	0.00	11,569.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4,221.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,348.27	0.00	7,348.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,303.62	0.00	21,303.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7,630.92	0.00	7,630.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9,493.50	0.00	9,493.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	4,179.20	0.00	4,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,472.21	977.99	494.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,033.79	977.99	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	384.87	0.00	384.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.55	0.00	53.55	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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	34,448.42	一、一般公共服务支出	83.32
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	34,365.10
		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	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、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	34,448.42	本年支出合计	34,448.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	34,448.42	支出总计	34,448.42

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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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	34,448.42	977.99	33,470.43
[201]一般公共服务支出	83.32	0.00	83.32
[20104]发展与改革事务	83.32	0.00	83.32
[2010408]物价管理	83.32	0.00	83.32
[208]社会保障和就业支出	34,365.10	977.99	33,387.11
[20801]人力资源和社会管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080101]行政运行	20.00	0.00	20.00
[20808]抚恤	11,569.27	0.00	11,569.27
[2080805]义务兵优待	4,221.00	0.00	4,221.00
[2080899]其他优抚支出	7,348.27	0.00	7,348.27
[20809]退役安置	21,303.62	0.00	21,303.62
[2080901]退役士兵安置	7,630.92	0.00	7,630.92
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	9,493.50	0.00	9,493.50
[2080905]军队转业干部安置	4,179.20	0.00	4,179.20
[20828]退役军人管理事务	1,472.21	977.99	494.22
[2082801]行政运行	1,033.79	977.99	55.80
[2082804]拥军优属	384.87	0.00	384.87
[2082899]其他退役军人事务管理支出	53.55	0.00	53.55

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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	977.99
[301]工资福利支出	867.04
[30101]基本工资	85.45
[30102]津贴补贴	247.01
[30103]奖金	144.97
[30107]绩效工资	77.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.49
[30109]职业年金缴费	27.75
[30112]其他社会保障缴费	1.99
[30113]住房公积金	62.38
[30199]其他工资福利支出	164.90
[302]商品和服务支出	99.70
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.90
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	26.69
[30211]差旅费	1.06
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.38
[30216]培训费	0.38
[30217]公务接待费	0.26
[30227]委托业务费	0.70

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.40
[30229]福利费	20.83
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	8.86
[30299]其他商品和服务支出	9.73
[303]对个人和家庭的补助	11.25
[30302]退休费	11.07
[30309]奖励金	0.18

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	33,470.43
[301]工资福利支出	20.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	207.45
[30201]办公费	3.10
[30202]印刷费	6.90
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	21.50
[30211]差旅费	21.60
[30213]维修（护）费	4.70
[30216]培训费	5.40
[30226]劳务费	0.05
[30227]委托业务费	68.55
[30299]其他商品和服务支出	72.95
[303]对个人和家庭的补助	33,242.98
[30301]离休费	982.55
[30302]退休费	8,495.70
[30303]退职（役）费	10,227.29
[30304]抚恤金	145.00
[30305]生活补助	4,794.19
[30307]医疗费补助	1,751.95
[30311]代缴社会保险费	39.32

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	6,806.98

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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	1,898.50	1,898.50	0.00	0.00
“三公”经费	4.66	4.66	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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	977.99	977.99	977.99	0.00	0.00	0.00
广州市天河区退役军人事务局	977.99	977.99	977.99	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	867.04	867.04	867.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.70	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.25	11.25	11.25	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：广州市天河区退役军人事务局（本级）

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	33,470.43	33,470.43	33,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区退役军人事务局	33,470.43	33,470.43	33,470.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区优抚对象补助经费	811.00	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象受到党和政府及全社会的关怀尊崇，达到优抚对象享受改革开放、维护社会稳定目的
区退役军人服务中心专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务中心加强与退役军人服务与沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人走访慰问、志愿服务、就业创业扶持、优抚帮扶、权益维护，推进服务保障体系建设，强化工作人员能力培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。
天河区优抚工作经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中央和地方各级人民政府的共同努力，使优抚对象的生活与当地人民生活水平相适应。保证年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人的生活达到当地农村居民平均生活水平。
天河区无军籍职工离退休费	9,478.50	9,478.50	9,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好无军籍职工的生活待遇，确保离退后生活得到保障，促进无军籍职工队伍的和谐与稳定。
穗退役军人便【2019】70号TYAZ补助经费（粤财社【2019】186号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保军休人员按政策规定享受相关待遇。

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			
天河区双拥管理专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发扬天河区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固和加强军政军民团结，有效保障驻区军人军属权益，促进军地双方联动、协调，共谋工作、共建情谊、共创发展。积极促进我区双拥工作健康有序发展，努力打造具有鲜明特色的双拥品牌，为我区开展广东省双拥模范区创建工作打下坚实基础。
天河区义务兵家庭优待金支出经费	4,221.00	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务兵家庭优待金，褒扬投身国防的军人，彰显其为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
业务工作专项经费	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费为公用经费的补充，主要用于保障局办公用，如水费、电费，律师服务费、审计费，安保服务等。保障局机关办公正常运转，提高工作效率，改善工作条件。
天河区自主择业军转干部住房改革补贴专项经费	2,976.00	2,976.00	2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区自主择业军转干部按实际工作安排合法合规及时发放，让军转干部得到有效保障。
天河区自主择业军转干部地方差额补贴节日费	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目不适合公开
天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴	254.87	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴按实际工作安排合法合规及时发放，让随军家属得到有效保障。
天河区军转干部体检专项经费	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目不适合公开
天河区企业退休军转干部补助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目不适合公开

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			
天河区退役士兵社保接续补助支出	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照当时国家层面确定的安置政策，转业志愿兵（士官）和城镇义务兵等人员应由政府安排工作，他们中退役时选择由政府安排工作的人员，回到地方后因为种种原因没有稳定就业和稳定收入来源。国家出台社保补缴政策，就是为了让他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待/退役士兵待安置期间，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费记入个人账户，所需费用由区人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安置期按规定参加职工基本医疗保险（含生育保险），单位缴费部分由区人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，确保待遇连续享受
天河区转业士官待安置期间生活补助经费	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区转退役士兵的接收安置工作，让转业退役士兵感受到党和国家的关心。
天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费	6,018.00	6,018.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行《中华人民共和国兵役法》《中国人民解放军士官退出现役安置暂行办法》《退伍义务兵安置条例》等法律法规和有关规定，积极鼓励、扶持退役士兵自谋职业，促进国防建设、经济发展和社会和谐稳定；为做好城镇退役士兵安置工作，对符合政府安排工作退役士兵实行自谋职业、岗位安置相结合的方式，对全州退役士兵发放自谋职业补助金，做好“为部队服务、为国防建设服务”的长期任务，加强国防和军队建设，促进经济和社会发展，维护社会稳定。
编外人员聘用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保障专职人员经费，提高服务质量。
01穗财保[2023]156号中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过发放抚恤补助和生活补助，落实抚恤补助标准动态增长机制，确保抚恤补助标准与经济社会发展水平相适应，更好保障优抚对象生活，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。2.国家体现贡献、统筹平衡的抚恤优待量化标准落实率为100%。

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			
穗财保[2023]152号优抚褒扬转移支付项目经费	666.13	666.13	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放参战涉核人员生活补助，1-6级残疾军人门诊补助和其他优抚对象医疗，六级以上残疾军人液化气补助，春节、“930”慰问金，对烈士纪念建筑物进行维修等，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
穗财保[2023]152号军休服务管理转移支付项目经费	115.84	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	落实军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进军休队伍的和谐与稳定。
穗财保[2023]152号权益维护转移支付项目经费	3,383.30	3,383.30	3,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
穗财保[2023]152号就业创业转移支付项目经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法、退役士兵安置条例及我市关于一次性经济补助金的发放政策规定，确保退役军人合法权益，确保自主就业士兵基本生活保障并扶持其就业创业，9月30日前发放到位。
天河区低收入居民价格临时补贴（退役军人事务局）	83.32	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	及时启动社会救助和保障标准与物价上涨联动机制，足额发放价格临时补贴，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。
穗财保[2022]128号退役军人保障工作经费预算（服务站经费）	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设，加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济社会发展，保持社会稳定。
穗财保[2022]95号计划安置转移支付项目经费	156.29	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据规定，按时发放选择自谋职业的退役士兵一次性经济补助金，完成当年度退役士兵接收安置工作。

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34,448.42万元，比上年增加5,301.52万元，增长18.19%，主要原因是部分上级经费提前下达；支出预算34,448.42万元，比上年增加5,301.52万元，增长18.19%，主要原因是部分上级经费提前下达。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.66万元，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4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加--（基数为0，不可比）万元；公务用车运行维护费4.4万元，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0.26万元，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1,898.5万元，比上年增加1,711.58万元，增长915.68%，主要原因是为细化预算编制，将全年预计发生的军转干部、无军籍职工和优抚对象医疗支出纳入“医疗费补助”科目。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排61.59万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算59.59万元等。

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1,202.41万元，分布构成情况为：房屋2,135.10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0万元，主要是本年度无购置固定资产计划等。

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
天河区无军籍职工离退休费	9478.50	发扬天河区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，巩固和加强军政军民团结，有效保障驻区军人军属权益，促进军地双方联动、协调，共谋工作、共建情谊、共创发展。积极促进我区双拥工作健康有序发展，努力打造具有鲜明特色的双拥品牌，为我区开展广东省双拥模范区创建工作打下坚实基础。

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。