

2023 年
广州市天河区军队离退休干部第一休养所
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区军队离休老干部第一休养所 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 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 广州市天河区军队离退休干部 第一休养所概况

一、主要职责

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。

二、部门机构设置

本单位设有办公室和服务管理部两个内设机构。

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 2023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退休干部第一休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1111.90	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	48.00	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	1133.57
		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

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一休养所

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	26.33
		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	1159.90	本年支出合计	1159.90

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一休养所

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	1159.90	支出总计	1159.90

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。

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一休养所

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			
2210201	住房公积金	26.33	26.33	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一休养所

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	1159.90	444.39	715.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1133.57	418.05	715.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1065.07	349.55	715.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	473.25	0.00	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	591.52	349.55	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.33	26.33	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一休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1111.90	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	1085.57
		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

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一休养所

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	26.33
		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	1111.90	本年支出合计	1111.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1111.90	支出总计	1111.90

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：广州市天河区军队离退休干部第一休养所

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	1111.90	444.39	667.52
[208]社会保障和就业支出	1085.57	418.05	667.52
[20805] 行政事业单位养老支出	68.50	68.50	0.00
[2080502] 事业单位离退休	68.50	68.50	0.00
[20809] 退役安置	1017.07	349.55	667.52
[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	473.25	0.00	473.25
[2080903] 军队移交政府离退休干部管理机构	543.82	349.55	194.27
[221]住房保障支出	26.33	26.33	0.00
[22102] 住房改革支出	26.33	26.33	0.00
[2210201] 住房公积金	26.33	26.33	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一休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	444.39
[301]工资福利支出	326.27
[30101]基本工资	38.70
[30102]津贴补贴	46.64
[30103]奖金	64.99
[30107]绩效工资	68.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.01
[30109]职业年金缴费	12.50
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	26.33
[30199]其他工资福利支出	44.00
[302]商品和服务支出	39.62
[30201]办公费	1.84
[30204]手续费	0.10

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一休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	1.10
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.40
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	5.96
[30228]工会经费	2.90
[30229]福利费	9.89
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	1.33
[303]对个人和家庭的补助	78.50
[30302]退休费	67.60
[30304]抚恤金	10.00

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一休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.90

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：广州市天河区军队离退休干部第一休养所

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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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一休养所

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一休养所

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

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一休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	667.52
[309]资本性支出（基本建设）	104.16
[30906]大型修缮	104.16
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	74.91
[30209]物业管理费	74.91
[303]对个人和家庭的补助	473.45
[30302]退休费	0.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	473.25

注：无

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一休养所

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	国有资本经营预算		
合 计	444.39	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	326.27	326.27	326.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区军队离退休干部第一休养所	444.39	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	326.27	326.27	326.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.62	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对人和家庭的补助	78.50	78.50	78.50	0.00	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一休养所

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	715.52	667.52	667.52	0.00	0.00	0.00	48.00	
广州市天河区 军队离退休干部 第一休养所	715.52	667.52	667.52	0.00	0.00	0.00	48.00	
编外人员 聘用经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务工作经费项目,加强对军队离退休干部的服务质量,提高工作水平和效率。
军休干部 社会工作服务 项目经费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	通过开展军休干部社会工作服务项目经费,进一步提升军休干部服务管理水平等。
2022 年中 中央财政退役安 置补助经费预 算(第一批)(服 务管理机构用 房保障经费) _	104.16	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目改善大院内军休干部居住环境,让军休干部感受到组织的温暖。

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一休养所

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			
划转 097001								
粤财社 【2021】201 号 文	422.25	422.25	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,确保军休干部待遇得到充分保障,实现“老有所养”“老有所依”。
区管退休 干部节日慰问 项目	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,为区管退休干部提供情感支持和精神关爱。
业务用房 物业管理费 (23n)	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目,为军休干部提供更加安全,更加宜居的居住环境,从而提高军休干部的社会荣誉感及晚年生活幸福感。
业务用房 物业管理费	52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目,为军休干部提供更加安全,更加宜居的居住环境,从而提高军休干部的社会荣誉感及晚年生活幸福感。

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一休养所

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			
天河区军队离退休干部慰问活动费	51.00	51.00	51.00	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。

注：无

第三部分 广州市天河区军队离退休干部第一休养所 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1,159.90万元,比上年增加569.02万元,增长96.30%,主要原因是增加了“粤财社【2021】201号文”及“2022年中央财政退役安置补助经费预算(第一批)(服务管理机构用房保障经费)_划转097001”两个项目;支出预算1,159.90万元,比上年增加569.02万元,增长96.30%,主要原因是增加了“粤财社【2021】201号文”及“2022年中央财政退役安置补助经费预算(第一批)(服务管理机构用房保障经费)_划转097001”两个项目。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.60万元,比上年增加0万元,增长0.00%,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--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费6.60万元(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6.60万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.00%,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--%,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0万元，比上年增加0万元，增长--%，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

2023年本部门政府采购安排169.38万元，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算104.16万元，服务类采购预算64.92万元等。

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1775.61万元，分布构成情况为：房屋7,056.67平方米，车辆3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，主要是本年无购置计划等。

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
业务用房物业管理	52.72	通过开展业务用房物业管理

		费项目，为军休干部提供更加安全，更加宜居的居住环境，从而提高军休干部的社会荣誉感及晚年生活幸福感。
--	--	---

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。