

2023 年
广州市天河区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区退役军人事务局 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 广州市天河区退役军人事务局概况

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：广州市天河区退役军

人服务（权益维护）中心、广州市天河区军队离退休干部第一休养所、广州市天河区军队离退休干部第二休养所、广州市天河区军队离退休干部第三休养所。其中广州市天河区退役军人服务（权益维护）中心未独立核算，2023 年预算并在局本级。

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	33647.13	一、一般公共服务支出	83.17
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	484.33	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	33816.52
		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	231.77
		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	34131.46	本年支出合计	34131.46

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局

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	34131.46	支出总计	34131.46

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	34131.46	33647.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.17	83.17	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	83.17	83.17	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	83.17	83.17	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	33816.52	33332.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59	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	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3782.56	3782.56	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	2535.35	2535.35	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	1247.21	1247.21	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	28591.51	28107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.33	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局

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			
22102	住房改革支出	231.77	231.77	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	148.77	148.77	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	83.00	83.00	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

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	34131.46	2342.13	31789.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	83.17	0.00	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33816.52	2110.36	31706.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3782.56	0.00	3782.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2535.35	0.00	2535.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1247.21	0.00	1247.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	28591.51	1127.55	27463.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5590.92	0.00	5590.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局

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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13172.51	0.00	13172.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1960.85	1127.55	833.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7599.23	0.00	7599.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1303.85	844.22	459.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	672.73	642.13	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军拥属	368.62	0.00	368.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	222.09	202.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.77	231.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.77	148.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区退役军人事务局

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							
2210203	购房补贴	83.00	83.00	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	33647.13	一、一般公共服务支出	83.17
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	33332.19
		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	231.77
		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	33647.13	本年支出合计	33647.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33647.13	支出总计	33647.13

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

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	33647.13	2342.13	31305.00
[201]一般公共服务支出	83.17	0.00	83.17
[20104] 发展与改革事务	83.17	0.00	83.17
[2010408] 物价管理	83.17	0.00	83.17
[208]社会保障和就业支出	33332.19	2110.36	31221.82
[20805]行政事业单位养老支出	138.59	138.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	138.59	138.59	0.00
[20808]抚恤	3782.56	0.00	3782.56
[2080805]义务兵优待	2535.35	0.00	2535.35
[2080899]其他优抚支出	1247.21	0.00	1247.21
[20809]退役安置	28107.18	1127.55	26979.63
[2080901]退役士兵安置	5590.92	0.00	5590.92
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	13172.51	0.00	13172.51
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1476.52	1127.55	348.97

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

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
[2080905]军队转业干部安置	7599.23	0.00	7599.23
[2080999]其他退役安置支出	268.00	0.00	268.00
[20828]退役军人管理事务	1303.85	844.22	459.63
[2082801]行政运行	672.73	642.13	30.60
[2082804]拥军拥属	368.62	0.00	368.62
[2082850]事业运行	222.09	202.09	20.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	40.41	0.00	40.41
[221]住房保障支出	231.77	231.77	0.00
[22102]住房改革支出	231.77	231.77	0.00
[2210201]住房公积金	148.77	148.77	0.00
[2210203]购房补贴	83.00	83.00	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	2342.13
[301]工资福利支出	1935.08
[30101]基本工资	219.11
[30102]津贴补贴	431.18
[30103]奖金	365.75
[30107]绩效工资	308.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.99
[30109]职业年金缴费	66.35
[30112]其他社会保障缴费	5.71
[30113]住房公积金	148.77
[30199]其他工资福利支出	260.26
[302]商品和服务支出	217.60
[30201]办公费	11.12
[30202]印刷费	1.70

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.35
[30205]水费	1.88
[30206]电费	14.34
[30207]邮电费	7.60
[30209]物业管理费	40.75
[30211]差旅费	4.30
[30213]维修（护）费	4.96
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.38
[30216]培训费	0.38
[30217]公务接待费	0.26
[30226]劳务费	0.95
[30227]委托业务费	11.11
[30228]工会经费	16.29

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	49.62
[30231]公务用车运行维护费	26.40
[30239]其他交通费用	10.03
[30240]税金及附加费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	12.18
[303]对个人和家庭的补助	189.45
[30302]退休费	176.75
[30304]抚恤金	10.00
[30309]奖励金	2.70

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

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	186.92	186.92	0.00	0.00
“三公”经费	26.66	26.66	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	26.40	26.40	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	26.40	26.40	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

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

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	31305.00
[301]工资福利支出	44.00
[30199]其他工资福利支出	44.00
[302]商品和服务支出	459.87
[30201]办公费	6.33
[30202]印刷费	2.90
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	0.12
[30209]物业管理费	196.00
[30211]差旅费	3.20
[30213]维修（护）费	3.79
[30216]培训费	6.65
[30227]委托业务费	42.35

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	197.63
[303]对个人和家庭的补助	30608.98
[30302]退休费	396.06
[30303]退职（役）费	1575.03
[30304]抚恤金	60.00
[30305]生活补助	4257.70
[30307]医疗费补助	75.03
[30311]代缴社会保险费	23.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	24221.84
[309]资本性支出（基本建设）	168.00
[30906]大型修缮	168.00
[310]资本性支出	24.15
[31003]专用设备购置	24.15

注：无。

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

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	2342.13	2342.13	2342.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1935.08	1935.08	1935.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	217.59	217.59	217.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	189.45	189.45	189.45	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
广州市天河区退役军人事务局	904.54	904.54	904.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	812.72	812.72	812.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.82	91.82	91.82	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

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

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		
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
对个人和家庭的补助	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区军队 离退休干部第二休 养所	535.76	535.76	535.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	414.21	414.21	414.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区军队 离退休干部第三休 养所	457.45	457.45	457.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	381.88	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
商品和服务支出	34.70	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.86	40.86	40.86	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	31789.33	31305.00	31305.00	0.00	0.00	0.00	484.33	
广州市天河区 退役军人事务 局	28242.36	28242.36	28242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
天河区优抚对 象补助经费	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助金,让优抚对象受到党和政府的关怀、关爱,使优抚抚恤对象的基本生活得到有效保障。
区退役军人服 务中心专项经 费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	展现役士兵立功送喜报、走访慰问、退役军人服务站工作人员业务培训等一系列拥军优属活动,使退役军人权益得到保障,军政军民关系更加紧密。
天河区优抚工 作经费	67.00	67.00	67.00	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

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

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			
								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	10,328.00	10,328.00	10,328.00	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。
天河区双拥管理专项经费	91.50	91.50	91.50	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

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

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			
								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	2, 535. 35	2, 535. 35	2, 535. 35	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, 彰显其为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向, 更好地体现国家和社会对义务兵的优待, 鼓励适龄公民积极履行兵役义务, 同时保障义务兵家庭的合法权益, 激励适龄青年服兵役热情。
业务工作专项经费	45. 60	45. 60	45. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 主要用于聘请律师服务、安保服务费等机关运行辅助工作, 为退役军人权益服务提供后勤保障支持; 2. 按照一区一镇支援新疆西藏退役军人服务站的标准化建设、改善服务站办公设备, 充分体现对新疆西藏各族人民的亲切关怀。

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

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			
天河区自主择业军转干部住房改革补贴专项经费	2,976.79	2,976.79	2,976.79	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区自主择业军转干部住房补贴发放的保障工作,让自择军转干部感受到党和政府的关心。
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	做好我区自主择业军转干部地方差额补贴的发放工作,让自择军转干部感受到党和政府的关心。
天河区自谋职业随军家属生活补贴和社保补贴	265.87	265.87	265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放自谋职业随军家属基本生活补贴和社保补贴,使随军家属生活得到有效保障。
天河区军转干部体检专项经费	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	好企业军转干部体检保障工作,让这部分群体感受到党和国家的关心。
天河区企业退休军转干部补助资金	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补贴,医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企业军转干部的基本生活

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

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			
								得到有效保障。
穗财保【2021】 112号下达2022 年退役军人保 障工作经费预 算#粤财社 【2021】275号	25.41	25.41	25.41	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,做好退役军人就业创业 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,促进经济和社会发展,保持社 会稳定。
中央财政军队 转业干部补助 经费预算(第一 批)	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	MJ
天河区退役士 兵社保接续补	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	照相关政策,做好退役士兵的社保 接续工作,共享经济社会改革发展

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

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			
助支出								成果,切实感受到党和政府的关怀与优待。
天河区转业士官待安置期间生活补助经费	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区转退役士兵的接收安置工作,通过发放转业士官待安置期间生活补助经费,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	3,992.00	3,992.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实兵役法,退役士兵安置条例及相关发放政策规定,做好自主就业退役士兵、转业士官、自谋职业退役士兵一次性经济补助金的发放,确保退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。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。
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。
穗财建【2022】97号天河区低	83.17	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放价格临时补贴,减轻物价上涨对辖区困难群众基本生

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

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			
收入居民价格 临时补贴(退役 军人事务局)								活的影响
穗财保 [2022]95 号计 划安置转移支 付项目经费	218.79	218.79	218.79	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。
穗财保 [2022]95 号就 业创业转移支 付项目经费	1,350.00	1,350.00	1,350.00	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,确保自主就业退役士兵基本生 活保障并扶持其就业创业。
穗财保 [2022]95 号权 益维护转移支 付项目经费	3,462.90	3462.90	3,462.90	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 [2022]95 号优	531.21	531.21	531.21	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚优待实行国家和社会相结合, 保障抚恤优待与国民经济和社会

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

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			
抚褒扬转移支付项目经费								发展相适应,保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平,按时足额发放优抚对象抚恤(医疗、生活)补助、慰问金等资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
穗财保 [2022]95号军 休服务管理处 转移支付项目 经费	115.84	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好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,促进了军休队伍的和谐与稳定。
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。

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

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	通过开展春节八一中秋节日走访慰问,使军休干部感受到组织的关爱和集体的温暖。
业务用房物业管理	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项目,做好大院内军休干部物业管理服务保障工作。
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。
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	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。
粤财社【2021】201 号文	422.25	422.25	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,全力落实上级部门关于

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

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			
								军休干部服务工作的决策部署,全面落实军休干部政治待遇和生活待遇,做好军休干部服务工作。按照相关文件(密件)规定标准发放军休干部离退休费、护理费、遗属生活补贴费、住院伙食补助费、探亲路费等,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	-通过开展区管退休干部节日慰问项目,为退休干部提供情感支持和精神关爱等。
业务用房物业管理费(23n)	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国民政部令第53号《军队离退休干部服务管理办法》,做好军休干部服务管理工作。
广州市天河区 军队离退休干	2,274.05	1,912.40	1,912.40	0.00	0.00	0.00	361.65	

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

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			
部第二休养所								
房屋维护维修 经费	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.60	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	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务工作经费项目，保障单位正常运转和基本职能的实现，维护工作环境的稳定，提高工作运行效率，更好的为军休干部提供服务。
军休二所离退 休老人住宅加	89.20	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	65.05	通过开展军休二所离退休老人住宅加装电梯经费项目，能够方便军

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

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			
装电梯经费								休干部办理各项业务事宜,提高办公效率,美化办公环境。
业务用房物业管理费	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目,美化军休干部居住生活环境,提高军休干部生活的安全感,加强疫情防控工作,保障军休干部的身心健康,提升军休干部幸福感。
节日慰问军队离退休干部活动经费	82.63	82.63	82.63	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。
军休干部社会工作专业服务项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	通过开展军休干部社会工作专业服务项目,更好地落实军休干部“两个待遇”,提高军休干部服务机构管理水平,帮助军休干部安享晚年。

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

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			
粤财社 [2021]201 号文	1,664.14	1,664.14	1,664.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粤财社[2021]201 号文项目，用于 2021 年中央归还各军休所代垫人员经费，保障军休人员“两个待遇”，提升军休干部生活幸福感。
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	63.84	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 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，切实做好军休服务管理机构用房的维修维护工作，提高工作效率，美化居住环境，提升军休干部生活幸福感。
业务用房物业管理费（23n）	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年 12 月 31 日止应付未付的业务用房物业管理费，影响上级部门过紧日子的要求，安排到 2023 年支付。
广州市天河区军队离退休干	557.40	482.72	482.72	0.00	0.00	0.00	74.68	

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

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			
部第三休养所								
天河区军队离 退休干部节日 费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市区要求，做好军休干部春节、八一、中秋重大节日慰问工作。
业务工作经费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《退役军人事务部等 6 部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56 号）文件要求，做好军休干部服务保障工作
业务用房物业 管理费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国民政部令第 53 号《军队离休退休干部服务管理办法》，做好军休干部服务管理工作。
军休干部活动 中心及办公区 域升级改造项	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	给军休干部提供更优质的政务服务和环境，提高办事效率，优化军人服务，提升天河区政务服务水

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

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			
目								平，促进社会和谐
军休干部社会工作专业服务项目	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	根据《退役军人事务部等 6 部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56 号），进一步提升军休干部服务管理水平，加强军休干部教育管理工作、服务保障供给、医疗健康服务等
2022 年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（服务管理机构经费）_划转 097001	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高军休干部服务质量，满足日益增加的工作和对外服务需求，保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响。
军休三所外墙立管和消防水	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	保障军休干部老有所依、住有所居，切实改善军休干部住房小区居

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

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			
表工程								住条件。
粤财社 [2021]201 号文	397.41	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据进一步提升军队移交政府安置离退人员服务保障水平的要求,保障军休干部生活待遇、政治待遇、医疗待遇
业务用房物业管理费(23n)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国民政部令第53号《军队离退干部服务管理办法》,做好军休干部服务管理工作。
军休干部服务管理机构用房结余经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	根据退役部、省退役厅的进一步提升军队移交政府安置的军队离退干部服务管理水平的要求,做好军休干部服务保障。

注：无。

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 34,131.46 万元，比上年增加 3,801.35 万元，增长 12.53%，主要原因是部分上级经费提前下达；支出预算 34,131.46 万元，比上年增加 3,801.35 万元，增长 12.53%，主要原因是部分上级经费提前下达。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.66 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.89%，主要原因是政策性因素减少经费。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 26.40 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 26.40 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 0.26 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 48.00%，主要原因是政策性因素减少经费。

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186.92万元，比上年增加46.05万元，增长32.69%，主要原因是增加企业军转干部医疗补贴、优抚对象医疗补贴。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排422.57万元，其中：货物类采购预算27.75万元，工程类采购预算171.07万元，服务类采购预算223.75万元等。

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6,586.03万元，分布构成情况为：房屋16,311.73平方米，车辆12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24.15万元，主要是军休二所离退休老人住宅加装电梯经费等。

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
天河区无军籍职工离退休费	10,328.00	通过开展无军籍离休干部和无军籍退休退职职工离退休人员支出经费项目，加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，提高做好拥军优属、拥政爱民工作水平。
天河区义务兵家庭优待金支出经费	2,535.35	通过发放义务兵家庭优待金，褒扬投身国防的军人，彰显其为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地体现国家和社会对义务兵的优待，

		鼓励适龄公民积极履行兵役义务，同时保障义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情。
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	3,992.00	落实兵役法，退役士兵安置条例及相关发放政策规定，做好自主就业退役士兵、转业士官、自谋职业退役士兵一次性经济补助金的发放，确保退役士兵基本生活保障并扶持其就业创业。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。

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。