

2023 年
江门市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市退役军人事务局 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 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市退役军人事务局概况

一、主要职责

江门市退役军人事务局是主管全市退役军人工作的职能部门。主要职能：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

江门市退役军人事务局科室总数共6个。其中内设科室5个，包括办公室、移交安置与就业创业科（军休服务管理科）、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科；中共江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科不在市退役军人事务局内设机构排列序号，但计入市退役军人事务局科室总数。

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：江门市军队离休退休干部休养所和江门市退役军人服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4456.85	一、一般公共服务支出	5.00
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	4749.76
		九、卫生健康支出	64.00
		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： 江门市退役军人事务局

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	186.12
		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	4456.85	本年支出合计	5004.88

收支总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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	247.93	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	300.10		
收入总计	5004.88	支出总计	5004.88

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：江门市退役军人事务局

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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,749.78	1,744.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
210	卫生健康支出	64.00	64.00	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	64.00	64.00	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	16.77	16.77	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72	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	186.12	186.12	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	186.12	186.12	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	80.95	80.95	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	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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	5004.88	1215.04	3789.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,749.76	964.92	3,784.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.23	55.23	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	94.42	94.42	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	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,264.14	0.00	1,264.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	530.54	0.00	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,274.41	753.71	2,520.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	490.79	490.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	728.13	0.00	728.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	305.71	262.92	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,749.78	0.00	1,749.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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							
2101103	公务员医疗补助	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.17	105.17	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：江门市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4456.85	一、一般公共服务支出	5.00
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	4201.73
		九、卫生健康支出	64.00
		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：江门市退役军人事务局

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	186.12
		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	4456.85	本年支出合计	4456.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4456.85	支出总计	4456.85

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市退役军人事务局

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	4456.85	1215.04	3241.81
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	4,201.73	964.92	3,236.81
[20805]行政事业单位养老支出	211.20	211.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.71	12.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.23	55.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.21	47.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00
[20809]退役安置	764.04	0.00	764.04
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	730.00	0.00	730.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	30.54	0.00	30.54
[2080904]退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50
[20828]退役军人管理事务	3,226.48	753.71	2,472.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市退役军人事务局

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
[2082801]行政运行	490.79	490.79	0.00
[2082804]拥军优属	728.13	0.00	728.13
[2082850]事业运行	262.92	262.92	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1,744.64	0.00	1,744.64
[210]卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.72	37.72	0.00
[221]住房保障支出	186.12	186.12	0.00
[22102]住房改革支出	186.12	186.12	0.00
[2210201]住房公积金	80.95	80.95	0.00
[2210203]购房补贴	105.17	105.17	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： 江门市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1215.04
[301]工资福利支出	1045.49
[30101]基本工资	133.89
[30102]津贴补贴	267.90
[30103]奖金	239.79
[30107]绩效工资	95.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.42
[30109]职业年金缴费	47.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.28
[30111]公务员医疗补助缴费	34.17
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	80.95
[30199]其他工资福利支出	24.36
[302]商品和服务支出	98.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	35.28
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.16
[30206]电费	3.10
[30207]邮电费	5.10
[30213]维修（护）费	2.39
[30217]公务接待费	0.75
[30228]工会经费	8.48
[30229]福利费	9.90
[30231]公务用车运行维护费	5.02
[30239]其他交通费用	20.18
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭的补助	70.89
[30302]退休费	67.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.55

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：江门市退役军人事务局

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	218.11	218.11	0.00	0.00
“三公”经费	7.77	7.77	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	7.02	7.02	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	7.02	7.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.75	0.75	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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	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： 江门市退役军人事务局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3241.81
[301]工资福利支出	45.30
[30101]基本工资	25.30
[30106]伙食补助费	20.00
[302]商品和服务支出	1013.21
[30201]办公费	41.00
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	26.90
[30213]维修（护）费	4.40
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	33.96
[30227]委托业务费	764.78

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	12.13
[30299]其他商品和服务支出	43.04
[303]对个人和家庭的补助	2,183.30
[30301]离休费	42.80
[30302]退休费	651.91
[30305]生活补助	1,382.99
[30307]医疗费补助	24.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	81.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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	国有资本经营预算		
合 计	1215.04	1215.04	1215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市退役军人事务局-小计	755.27	755.27	755.27	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	706.93	706.93	706.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	48.34	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市军队离休退休干部休养所-小计	191.67	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	180.59	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市退役军人服务中心-小计	268.10	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	246.74	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	21.36	21.36	21.36	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： 江门市退役军人事务局

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	3789.84	3241.81	3241.81	0.00	0.00	0.00	548.03	1. 实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规, 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军家属工作等, 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓及纪念活动等, 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。 2. 保障军人的各项生活待遇, 走访慰问军队、优抚对象, 提升不对官兵和重点优抚对象满意度。 3. 加强双拥宣传教育, 营造良好的双拥氛围, 维护全国双拥模范城称号。
江门市退役军人事务局-小计	2,341.06	2,340.96	2,340.96	0.00	0.00	0.00	0.10	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
专项业务支出	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--物业管理支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--维修(维护)支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--差旅支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项业务支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部经费	1,284.80	1,284.80	1,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我市企业军转干部生活困难问题,确保年度军转安置工作顺利开展,保障实施安置考试和举办军转干部适应性培训班。
--企业军转干部困难补助、职	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
级补贴、医疗和养老补助								
一军队转业干部安置专项经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问经费	367.20	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升部队官兵和重点优抚对象满意度，传达党和政府对部队官兵、军休干部和重点优抚对象的关心和爱护，在社会形成良好的拥军优属氛围。
一春节、八一慰问军队	367.20	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥服务保障经费	305.23	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的双拥氛围，成功创建全国双拥模范城。
一未就业随军家属就业补助资金	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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			
一烈士纪念设施修缮管理维护费(含烈士公祭日、江门市英烈网建设维护费)	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 双拥业务费等(含双拥办日常工作经费)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 优抚对象数据核查	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 双拥保障金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 开展军地两用人才工作培训	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 双拥常态化创建委托业务	76.30	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
费								
退役军人事务保障	253.83	253.83	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00	开展走访慰问活动和各种形式的先进典型宣传工作,进一步传递社会正能量。对自主就业退役军人进行就业创业技能培训,提高我市退役军人服务人员专项业务水平和综合素质能力。在全市范围内深挖感人故事,并进行宣讲,增强退役军人的个人使命感、自豪感和荣誉感,开创退役军人党建工作新局面。
—聘请律师提供法律服务	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
—信访经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—退役军人党建工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—信息采集数	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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			
据核查								
一80岁以上高龄退役军人养老保险经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一设立“江门市退役军人思想政治理论研究和工作开展”课题	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一走访慰问重点优抚对象经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一优秀退役军人典型评选表彰宣讲活动经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一退役军人事	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
务工作领导小组 督查考核工 作经费								
—普法宣传 费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
—提升退役 人就业创业 工作专项 经费	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人 职业培训 就业创业 补助经费	3.60	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.10	
—退役军 人职业培 训就业 创业补 助经费 (全员 适应性 培训 补助)	3.60	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.10	
江门市 军队离 休退休 干部休	1,326.67	778.74	778.74	0.00	0.00	0.00	547.93	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
养所-小计								
专项业务支出	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79	
--物业管理支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	
--档案管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	
--办公(服务)场所运作支出	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	
--办公设备购置支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
--培训支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
--差旅支出	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
--其他专项业务支出	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28	
慰问经费	22.14	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	5.14	提升部队官兵和重点优抚对象满意度，传达党和政府对部队官兵、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
								军休干部和重点优抚对象的关心和爱护,在社会形成良好的拥军优属氛围。
--上门走访慰问军休干部	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	
--春节八一拥军优属慰问活动经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人事务保障	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	开展走访慰问活动和各种形式的先进典型宣传工作,进一步传递社会正能量。对自主就业退役军人进行就业创业技能培训,提高我市退役军人服务人员专项业务水平和综合素质能力。在全市范围内深挖感人故事,并进行宣讲,增强退役军人的个人使命感、自豪感和荣誉感,开创退役军人党建工作新局面。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
一军休区域中心服务大楼建设项目	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
拥军优属慰问活动经费预算	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
一拥军优属慰问活动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政提前下达 2023 年退役安置补助经费预算(离退休人员补助经费)	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一中央财政提前下达 2023 年退役安置补助经费预算(离退休人员补助经	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
费)								
中央财政提前 下达 2023 年退 役安置补助经 费预算(服务管 理机构经费)	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
—中央财政提 前下达 2023 年 退役安置补助 经费预算(服务 管理机构经费)	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市退役军 人服务中心-小 计	122.11	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—其他专项业 务支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
退役军人事务保障	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	开展走访慰问活动和各种形式的先进典型宣传工作,进一步传递社会正能量。对自主就业退役军人进行就业创业技能培训,提高我市退役军人服务人员专项业务水平和综合素质能力。在全市范围内深挖感人故事,并进行宣讲,增强退役军人的个人使命感、自豪感和荣誉感,开创退役军人党建工作新局面。
一走访慰问帮扶救助工作	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一退役军人信息化红色党建服务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一宣传政策培训教育	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
一退役军人志愿服务工作经费	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

项目 编码	项目名 称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管)部 门补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 结余	
			小计	一般公共预算											基金 预算									国有 资本 经营 预算 收入
				经费 拨款 (补 助)	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		3,789 .84	3,241 .81	2,476 .57	0.00	0.00	0.00	765.2 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.9 3	300.1 0	
4407 0021 0000 0000 3558 6	专项业 务支出	197.1 9	154.4 0	154.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79	0.00	

4407 0021 0000 0000 3657 7	军转干 部经费	1,284 .80	1,284 .80	1,284 .80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4407 0021 0000 0000 3658 1	慰问经 费	389.3 4	384.2 0	384.2 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00
4407 0021 0000 0000 3658 2	双拥服 务保障 经费	305.2 3	305.2 3	305.2 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4407 0021 0000 0000 3658 5	退役军 人事务 保障	847.9 4	347.9 4	347.9 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.0 0	300.0 0

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5004.88万元，比上年增加316.76万元，增长6.76%，主要原因是企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助经费自然增长，新增提升退役军人就业创业工作专项经费，结转军休区域中心服务大楼建设项目，中央财政提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）、中央财政提前下达2023年退役安置补助经费（服务管理机构经费）、拥军优属等慰问活动经费等提前下达；支出预算5004.88万元，比上年增加316.76万元，增长6.76%，主要原因是按照年初工作安排执行支出，扎实有效推动各项工作任务。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.77万元，比上年减少0.30万元，下降3.72%，主要原因是厉行节约，压减非急需性非刚性支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，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7.02万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.02万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.75万元，比上年减少0.30万元，下降28.57%，主要原因是厉行节约，压减非急需性非刚性支出。

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 218.11 万元，比上年减少 103.11 万元，下降 32.10%，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 78.45 万元，其中：货物类采购预算 1.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 76.6 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 344.99 万元，分布构成情况为：房屋 4773.09 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 0.25 万元，主要是档案柜等。

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
慰问经费	389.34	提升部队官兵和重点优抚对象满意度,传达党和政府对部队官兵、军休干部和重点优抚对象的关心和爱护,在社会形成良好的拥军优属氛围。
双拥服务保障经费	305.23	营造良好的双拥氛围,成功创建全国双拥模范城。
退役军人事务保障经费	847.94	开展走访慰问活动和各种形式的先进典型宣传工作,进一步传递社会正能量。对自主就业退役军人进行就业创业技能培训,提高我市退役军人服务人员专项业务水平和综合素质能力。在全市范围内深挖感人故事,并进行宣讲,增强退役军人的个人使命感、自豪感和荣誉感,开创退役军人党建工作新局面。

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。