

2023 年
江门市新会区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区退役军人事务局 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 江门市新会区退役军人事务局 概况

一、主要职责

江门市新会区退役军人事务局主要职责是：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

江门市新会区退役军人事务局设置 3 个相关职能股室并执行相关规定职能，包括：办公室，思想政治工作与权益维护股，优抚安置与就业创业股。

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：江门市新会区退役军人服务中心，江门市新会区军队离退休干部休养所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11856.30	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	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	11581.51
		九、卫生健康支出	186.34
		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： 江门市新会区退役军人事务局

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	88.45
		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	11856.30	本年支出合计	11856.30

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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	11856.30	支出总计	11856.30

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：江门市新会区退役军人事务局

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			
210	卫生健康支出	186.34	186.34	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	86.34	86.34	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	10.84	10.84	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	8.94	8.94	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	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	100.00	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	88.45	88.45	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	88.45	88.45	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	40.44	40.44	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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	11856.30	655.64	11200.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,581.51	480.85	11,100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.85	65.85	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	42.42	42.42	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	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,238.40	0.00	6,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,903.40	0.00	4,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,543.65	57.55	3,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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							
2080901	退役士兵安置	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	477.55	57.55	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	676.10	0.00	676.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,663.95	287.79	1,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	138.59	104.79	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	852.36	0.00	852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.34	86.34	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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							
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11856.30	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	11581.51
		九、卫生健康支出	186.34
		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：江门市新会区退役军人事务局

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	88.45
		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	11856.30	本年支出合计	11856.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11856.30	支出总计	11856.30

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：江门市新会区退役军人事务局

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	11856.30	655.64	11200.66
[208]社会保障和就业支出	11,581.51	480.85	11,100.66
[20805]行政事业单位养老支出	135.51	135.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.89	4.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	65.85	65.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
[20808]抚恤	6,238.40	0.00	6,238.40
[2080805]义务兵优待	1,335.00	0.00	1,335.00
[2080899]其他优抚支出	4,903.40	0.00	4,903.40
[20809]退役安置	3,543.65	57.55	3,486.10
[2080901]退役士兵安置	2,220.00	0.00	2,220.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	477.55	57.55	420.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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
[2080904] 退役士兵管理教育	110.00	0.00	110.00
[2080905] 军队转业干部安置	676.10	0.00	676.10
[2080999] 其他退役安置支出	60.00	0.00	60.00
[20828] 退役军人管理事务	1,663.95	287.79	1,376.16
[2082801] 行政运行	183.00	183.00	0.00
[2082804] 拥军优属	490.00	0.00	490.00
[2082850] 事业运行	138.59	104.79	33.80
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	852.36	0.00	852.36
[210] 卫生健康支出	186.34	86.34	100.00
[21011] 行政事业单位医疗	86.34	86.34	0.00
[2101101] 行政单位医疗	10.84	10.84	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	66.56	66.56	0.00
[21014] 优抚对象医疗	100.00	0.00	100.00
[2101401] 优抚对象医疗补助	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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
[221]住房保障支出	88.45	88.45	0.00
[22102]住房改革支出	88.45	88.45	0.00
[2210201]住房公积金	40.44	40.44	0.00
[2210201]购房补贴	48.01	48.01	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	655.64
[301]工资福利支出	491.36
[30101]基本工资	77.02
[30102]津贴补贴	115.38
[30103]奖金	82.24
[30107]绩效工资	63.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.42
[30109]职业年金缴费	21.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.04
[30111]公务员医疗补助缴费	12.29
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	40.44
[30199]其他工资福利支出	22.89
[302]商品和服务支出	33.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.90
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.26
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	3.98
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	3.63
[30229]福利费	0.64
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	7.29
[30240]税金及附加费用	1.04
[30299]其他商品服务支出	5.84
[303]对个人和家庭的补助	131.25
[30302]退休费	70.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	61.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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	9.90	9.90	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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： 江门市新会区退役军人事务局

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：江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,200.66
[301]工资福利支出	84.16
[30199]其他工资福利支出	84.16
[302]商品和服务支出	937.00
[30211]差旅费	20.00
[30206]电费	4.00
[30216]培训费	100.00
[30227]委托业务费	20.00
[30226]劳务费	4.80
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品服务支出	778.20
[303]对个人和家庭的补助	9,964.50
[30303]退职（役）费	2,220.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2,165.00
[30307]医疗费补助	100.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,479.50
[310]资本性支出	215.00
[31099]其他资本性支出	215.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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	655.64	655.64	655.64	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区退役军人事务局一小计	303.07	303.07	303.07	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	287.62	287.62	287.62	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区退役军人服务中心一小计	158.94	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	151.97	151.97	151.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区军队离退休干部休养所一小计	193.63	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	189.67	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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		
公用经费类	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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	11,200.66	11,200.66	11,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 退役军人事务 局-小计	10,479.30	10,479.30	10,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
区退役军人事 务部门专项业 务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一公共事务管 理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一系统、网络维 护及日常维修 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一委托业务管 理费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
优待抚恤经费	6,069.00	6,069.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放各类抚恤及生活补助等，使优待对象的基本生活得到有效保障。
—烈士亲属异地祭扫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好烈士亲属异地祭扫组织服务工作，保障烈士亲属权益，体现政府和社会各界的共同责任，对大力张扬烈士精神、关心关爱烈士亲属具有重要意义。
—优抚对象抚恤补助经费	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向重点优抚对象发放抚恤补助，保障他们的基本生活水平，体现国家对重点优抚对象的关心关怀，增强他们的幸福感、获得感。
—一至三类困难优抚对象补助资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对一至三类困难优抚对象子女读书进行补助、租住廉租房的对象进行租金补贴以及购买社保进行补贴，减轻他们的生活负担，增强他们的幸福感获得感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
一优抚对象医疗保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为重点抚恤对象提供医疗保险补助,保障他们的医疗待遇,增强他们的幸福感获得感。
一资助参战人员体检费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对参战涉核退役人员进行体检,是政府对重点优抚对象的关怀,也是维护社会稳定的举措。
一退役军人及其他优抚对象困难救助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过救助我区退役军人及其他优抚对象,减轻退役军人及其他优抚对象在意外和重疾而造成家庭困难。
一烈士纪念日活动	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	倡导社会学习烈士英雄事迹,继承烈士遗志,激发爱国热情和凝聚力、向心力,让正能量在全社会广泛传播。
一义务兵家庭优待金	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向义务兵家庭发放优待金,提高义务兵家属的生活水平,增强社会拥军优属的氛围,增强“一人参军全家光荣”的荣誉感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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			
一援越抗美退 役人员节日慰 问金、困难慰问	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时向援抗美退役人员发放专项慰问金,使援越抗美退役人员基本生活得到有效保障,提高社会尊重感。
一优抚对象 “解三难”经 费	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内所有符合条件的退役军人救助申请及时受理审核,及时发放救助金,使申请人在生活、医疗、住房得到有效的保障,提高他们的获得感,维护社会稳定。
一参战涉核退 役人员延缴生 活补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为参战涉核退役人员延缴生活补贴是区政府基于关怀参战老兵和维护社会稳定而作出的决策,可以保障他们的退休生活水平。
一烈士纪念设 施规划建设修 缮管理维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强烈士纪念设施巡查巡检,重修和修缮设施,方便瞻仰、悼念英雄烈士,保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清淨环境和氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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			
退役安置经费	3,021.10	3,021.10	3,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放各类货币补助安置,保障他们的生活水平和基本待遇,体现政府对退役士兵的关心关怀,提高他们的幸福感和获得感。
一 转业士官安置期间社保及生活补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向政府安排工作的退役士兵发放待安置期间的生活补助和社保补贴,保障他们的生活水平和基本待遇,体现政府对退役士兵的关心关怀,提高他们的幸福感和获得感。
一 退役士兵一次性安置补助金	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为退役士兵发放一次性安置补助金是国家对退役军人的优待措施,是对退役军人为国防事业作出贡献的肯定,也是帮助他们退役后适应社会重新就业的重要举措。
一 退役军人培训费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对退役军人进行适应性培训和就业创业技能培训及对参加学历教育给予补助,帮助退役军人提高创业就业水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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			
军转干部补贴 及节日慰问金	626.10	626.10	626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	向企业军转干部和自主择业干部发放生活补贴和节日慰问金,保障他们的生活水平,增强他们的幸福感和获得感。
一军转及军休 干部管理专项 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强军队转业干部的学习培训、政治教育,提高他们的综合素质;提升对他们的服务保障水平,提升他们的获得感、荣誉感。
一部分退役士 兵社保接续补 助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的退役士兵办理社保接续,是中央作出的决策,体现了党和国家对退役军人的关心关怀,增强退役军人的荣誉感和获得感。
双拥服务保障 经费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进军政军民团结,巩固双拥成果。开展双拥办日常工作。开展新一届省级双拥模范城创建系列活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
--双拥常态化工作	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进军政军民团结,巩固双拥成果。开展双拥办日常工作。开展新一届省级双拥模范城创建系列活动。
退役军人管理事务经费	346.80	346.80	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好退役军人管理事务各项工作,提升退役军人服务水平。
--随军家属生活补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向随军未就业的随军家属发放未就业生活补贴,保障随军家属的基本生活,增强拥军优属的氛围。
--退伍安置及就业创业工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年在退役士兵集中报到阶段,要做好“一站式”服务工作,营造良好的迎接返乡氛围,举办座谈会,介绍就业创业政策。举办欢迎会和专场招聘会,上好退役第一课,打好就业的思想基础。
--信访维稳经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各级要求,做好当前形势下涉军群体(军烈属)等的防控、维稳和应急处突工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
一聘用人员经费支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用 4 名工作人员,维护退役军人事务局日常工作正常开展,提升退役军人服务。
一退役军人档案管理利用建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包加工整理服务,加强涉密工作,对全区退役军人人事档案管理工作科学化、规范化、数字化、系统化。
慰问经费	449.40	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类型慰问,做好拥军优属工作。
一社区退役军人节日座谈会经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护我区社会和谐稳定,体现党委政府对退役军人重点优抚对象和特殊群体的关爱,做好退役军人群体稳定工作。
一区领导联系信访对象经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	区领导每年春节八一前夕对各自联系的退役军人信访对象进行走访慰问,表达政府对他们的关心关怀,增强社会拥军优属的氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
一参战涉核退役人员节日慰问金	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参战退役人员进行节日慰问，体现政府对退役军人的关怀举，维护社会和谐稳定。
一重点优抚对象节日活动经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护我区社会和谐稳定，体现党委政府对退役军人重点优抚对象和特殊群体的关爱，做好退役军人群体稳定工作。
一退役军人权益维护	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问立功新会子弟兵（送喜报）和走访慰问，悬挂更换光荣牌，聘请法律顾问等，营造入伍光荣，退伍有权益保障的氛围。
一春节八一拥军优属慰问费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成春节八一慰问计划，营造拥军优属拥政爱民的良好氛围。
基建修缮工程	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五层办公大楼装修及修缮工程，从而高质量提升部门服务水平。
一办公用房改造经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五层办公大楼装修及修缮工程，从而高质量提升部门服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
								平。
江门市新会区 退役军人服务 中心-小计	301.36	301.36	301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
区退役军人事 务部门专项业 务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—公共事务管 理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
退役军人管理 事务经费	289.36	289.36	289.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好退役军人管理事务各项工作，提升退役军人服务水平。
—星级退役军 人服务站建设 经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨星级退役军人服务站升级改造，加强退役军人服务保障体系建设，保障退役服务工作。
—退役军人服 务站专职人员 费用	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨专职人员经费，聘请专职人员或政府购服务从而加强和规范我区退役军人管理服务体系建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区退役军人事务局

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			
								设，提升管理能力和服务水平。
一聘用人员经费支出	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用 4 名工作人员,维护退役军人事务局日常工作正常开展,提升退役军人服务。
一退役军人服务中心经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护服务中心日常的正常运作,确保服务中心各项工作规范有序开展,不断提升工作人员的业务水平,提供优质高效服务。
一区退役军活动中心常态化经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心日常运作,提升退役军人服务。
一退役军人服务保障体系建设经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨村级服务站经费,及时精准掌握退役军人信息动态;开展各类走访慰问和聚餐座谈活动、思想政治教育、文体活动等,进一步做好我区退役军人服务保障体系建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区退役军人事务局

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			
江门市新会区 军队离退休干 部休养所-小计	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役安置经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放安置人员生活补助,服务好退役安置工作。
一军队无军籍 退休职工生活 补贴及房补	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨无军籍职工生活补贴,提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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11856.30万元，比上年减少444.46万元，下降3.61%，主要原因是因财政预算资金紧张，节约开支压减各项工作经费预算；支出预算11856.30万元，比上年减少444.46万元，下降3.61%，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.70万元，比上年减少18.37万元，下降58.87%，主要原因是去年有公务用车购置，今年没有。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，比上年减少0.37万元。）比上年减少18.37万元，下降80.32%，主要原因是去年有公务用车购置，今年没有；公务接待费1.20万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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 9.90 万元，比上年减少 947.75 万元，下降 98.97%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 607.60 万元，其中：货物类采购预算 55.50 万元，工程类采购预算 170.00 万元，服务类采购预算 382.10 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 666.66 万元，分布构成情况为：房屋 1541.93 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 55.50 万元，主要是办公家具、空调机等。

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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。