

2022 年

广州市黄埔区退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区退役军人事务局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区退役军人事务局 概况

## 一、主要职责

(一) 主要负责贯彻落实国家、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署；

(二) 组织指导全区拥军优属工作；

(三) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作等职责。

## 二、部门机构设置

根据部门职能分工，黄埔区退役军人事务局设下列内设机构：办公室、安置科、优抚科、双拥科。

## 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：广州市黄埔区退役军人服务中心、广州市黄埔区军队离退休干部休养服务中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,069.44	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	3,410.12	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	23,571.20
		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：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.17
		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	904.19
		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	24,479.56	本年支出合计	24,479.56

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	24,479.56	支出总计	24,479.56

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：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
20808	抚恤	4,238.40	4,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	3,062.00	3,062.00	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	332.00	332.00	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	844.40	844.40	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	17,127.09	13,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.12	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,376.00	2,376.00	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	7,937.58	6,796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.96	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	5,369.80	3,100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.16	0.00	0.00	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.17	4.17	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	904.19	904.19	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	904.19	904.19	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	270.19	270.19	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	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	24,479.56	3,595.43	20,884.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,571.20	2,691.24	20,879.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.62	334.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.32	103.32	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	147.35	147.35	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	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,238.40	0.00	4,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,062.00	0.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	844.40	0.00	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17,127.09	1,446.52	15,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,937.58	0.00	7,937.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5,369.80	1,446.52	3,923.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	713.71	0.00	713.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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							
20828	退役军人管理事务	1,871.10	910.10	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	663.02	663.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	247.08	247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	904.19	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	904.19	904.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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							
2210201	住房公积金	270.19	270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21,069.44	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	20,161.08
		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	4.17
		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：广州市黄埔区退役军人事务局

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	904.19
		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	21,069.44	本年支出合计	21,069.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,069.44	支出总计	21,069.44

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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	21,069.44	3,595.43	17,474.01
[208]社会保障和就业支出	20,161.08	2,691.24	17,469.84
[20805]行政事业单位养老支出	334.62	334.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.32	103.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.35	147.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.28	3.28	0.00
[20808]抚恤	4,238.40	0.00	4,238.40
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	3,062.00	0.00	3,062.00
[2080805]义务兵优待	332.00	0.00	332.00
[2080899]其他优抚支出	844.40	0.00	844.40
[20809]退役安置	13,716.97	1,446.52	12,270.45
[2080901]退役士兵安置	2,376.00	0.00	2,376.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	6,796.62	0.00	6,796.62
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	3,100.64	1,446.52	1,654.12
[2080905]军队转业干部安置	730.00	0.00	730.00
[2080999]其他退役安置支出	713.71	0.00	713.71
[20828]退役军人管理事务	1,871.10	910.10	961.00
[2082801]行政运行	663.02	663.02	0.00
[2082804]拥军优属	212.00	0.00	212.00
[2082850]事业运行	247.08	247.08	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	749.00	0.00	749.00
[213]农林水支出	4.17	0.00	4.17
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4.17	0.00	4.17
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.17	0.00	4.17
[221]住房保障支出	904.19	904.19	0.00
[22102]住房改革支出	904.19	904.19	0.00
[2210201]住房公积金	270.19	270.19	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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
[2210203]购房补贴	634.00	634.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,595.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	851.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	261.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	304.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,228.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	293.92
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	571.64
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	223.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	105.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	53.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	200.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	770.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	194.37
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.26
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	11.27
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.07
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	54.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	21.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.67
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.86
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.94

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	192.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	192.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	35.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	35.00

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：广州市黄埔区退役军人事务局

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	58.44	58.44	0.00	0.00
“三公”经费	31.34	31.34	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	29.16	29.16	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	29.16	29.16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.18	2.18	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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：广州市黄埔区退役军人事务局

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：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	17,474.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	392.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	93.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	264.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	503.96
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	188.74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	220.62

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	36.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性支出	1,085.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1,085.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15,493.06
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,686.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4,480.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	1,900.50
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	1,982.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	5,061.94
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	50.00
[30309]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	332.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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		
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区军队 离退休干部休养服 务中心	2,252.18	2,252.18	2,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,882.80	1,882.80	1,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.92	165.92	165.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	32.00	32.00	32.00	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：广州市黄埔区退役军人事务局

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	20,884.13	17,474.01	17,474.01	0.00	0.00	0.00	3,410.12	
广州市黄埔区退役军人事务局(本级)	11,869.41	11,869.41	11,869.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造双拥良好氛围、慰问驻区部队、提升军民关系融洽度、提高驻区部队满意度。
优抚事业经费	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将本区的所有优抚对象纳入保障范围； 提高发放优抚对象各类补贴的及时性； 使优抚对象生活条件改善； 提高优抚对象对发放补贴及时性的满意度（无相关投诉）； 足额发放各类抚恤补助、优待金、医疗补贴、养老缴费资助等。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
维稳业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成区政法部门对退役军人事务局平安建设考评工作。 2、推进退役军人重大矛盾纠纷的风险预警和群体性事件的应急处理工作。 3、协助区政法部门、区公安部门在重要敏感时期退役军人重点人员思想工作。
退役工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时开展退役军人工作动态宣传。
军转干部人员管理经费	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放自主择业军转干部的退役金差额补贴、住房改革补贴等；发放移交社会化管理的企业军转干部的生活补助金；落实年度体检等待遇保障。
退役军人安置经费	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自谋职业退役士兵的一次性经济补助金的发放； 无军籍职工退休费按月及时发放



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
								到位（每月 15 号前）。
信访工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成法律咨询、心理咨询的政府服务购买工作、按合同条款支付款项。
优抚对象补助经费	862.00	862.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象医疗保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将本区的所有优抚对象纳入保障范围，提高发放优抚对象各类补贴的及时性； 使优抚对象生活条件改善，提高优抚对象对发放补贴及时性的满意度（无相关投诉）；足额发放各类抚恤补助、优待金、医疗补贴、养老缴费资助等。
区东西部协作和 对口支援帮扶合作工作经费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放外派干部人才补助。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,251.00	2,251.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由区（县级市）政府向 2021 年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。
（预下达）穗财保（2021）101 号 2022 年就业创业转移支付项目经费	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本区 2021 年度自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作。
（预下达）穗财保（2021）101 号 2022 年权益维护转移支付项目经费	347.92	347.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业退休军转干部生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检，使企业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
（预下达）穗财保（2021）101 号 2022 年优抚褒扬转移支付项目经费	495.99	495.99	495.99	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

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
								等,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
(预下达)穗财保(2021)101号 2022年计划安置 转移支付项目经费	95.00	95.00	95.00	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。
粤财社[2021]213号	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2021]201号	1,861.62	1,861.62	1,861.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2021]213号	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2021]235号	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社[2021]236号 自主就业退役 士兵教育培训经	18.57	18.57	18.57	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：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
费								
粤财社[2021]236号退役士兵待分配期间管理教育医疗补助经费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
穗财保[2021]4号中央财政 2021 年退役军人保障工作经费#粤财社[2020]337 号	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区退役军人服务中心	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务中心业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好我区退役军人服务工作并按时按量的完成好就业创业、走访慰问等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，搭建好综合服务学习教育、就业创



## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区退役军人事务局

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			
离退休人员安置补助资金								费,病故人员丧葬费及家属生活补助等,及时将保障落实离退休干部的生活待遇。
军休干部安置管理活动经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面落实军休干部“两个待遇”(政治待遇、生活待遇),根据上级有关文件规定及年度计划,军休所每年计划组织军休干部外出疗养1次,对生病住院人员及时地开展走访探望慰问,为军休干部进行报刊订阅,组织团级干部进行年度体检、以及购置医疗设备、日常所需备用药物等,让军休干部真切体会到党和政府的关怀,进一步提升服务管理水平。
离退休安置经费(单位资金)	2,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.88	用于军休干部每月发放的离退休费,病故人员丧葬费及家属生活补助等,及时将保障落实离退休干部的生活待遇。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区退役军人事务局

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			
军队移交离退休人员(单位资金)	865.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.96	用于军休干部每月发放的离退休费,病故人员丧葬费及家属生活补助等,及时将保障落实离退休干部的生活待遇。
军队移交政府的离退休人员安置(2080903)(单位资金)	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	用于军休干部每月发放的离退休费,病故人员丧葬费及家属生活补助等,及时将保障落实离退休干部的生活待遇。
军移交退休干部经费(单位资金)	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40	该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房,为军休干部构建更完善、更方便的服务机构,提供更好、更方便的服务。保障军休干部生活待遇得到落实。
军休管理机构(单位资金)	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	该经费用于修缮、改建、维修管理机构用房,为军休干部构建更完善、更方便的服务机构,提供更好、更方便的服务。

### 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区退役军人事务局

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			
(预下达)穗财保(2021)101号2022年军休服务管理处转移支付项目经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放离休干部液化气补贴,保障确保老干部的生活待遇和政治待遇得道落实。

注： 无。



## 2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区退役军人事务局			
总体绩效目标	目标 1、政策兑现资金发放及时率达到 95%； 目标 2、服务对象（包含优抚对象、军休老干部和自主择业，企业军转干部、无军籍退休人员）对政策兑现资金发放工作的满意度达到 90%以上； 目标 3、对所有的驻区部队对发放节日慰问品。			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	做好军队离退休干部服务工作	该项目主要用于军队离退休干部每月发放离退休费、病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时保障落实离退休干部的生活待遇	津补贴发放及时性	每月 15 日前发放到位
			军休干部待遇落实情况	按要求落实军休干部生活待遇，充分体现军休干部“老有所养”的方针政策
			军休干部安置补助金发放人数	军队离退休老干部全覆盖
			对津补贴发放工作满意度达到 90%以上	对津补贴发放工作满意度达到 90%以上
做好退役士兵及无军籍职工的相 关安置及管理工作	1. 通过落实退役士兵一次性经济补助金，让退役士兵得到及时妥善安置，促进国防和部队战斗力提升；	做好“符合政府安排工作条件的退役士兵”安置工作	对上级政府下达到我区“符合政府安排工作条件的退役士兵”做好就业接收安置工作	

		2. 通过支付无军籍职工经费，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。	无军籍职工退休金发放的及时性	每月按时发放	
			退役士兵和无军籍职工对相关补贴发放的满意度	对津补贴发放工作满意度达到90%以上	
			退役士兵一次性自主就业补助金发放人数	符合政策的补贴发放全覆盖	
	优抚对象服务保障工作	使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的抚恤优待面和抚恤金兑现率实现两个100%，搞高优抚对象生活水平，增强优抚对象的获得感和荣誉感，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。		优抚对象满意度	对津补贴发放工作满意度达到90%以上
				优抚对象补贴及时率	每月按时发放
				足额发放各类抚恤补助和优待金	100%
				享受国家抚恤补助、医疗补助待遇和优待金的优抚对象人数	区内所有符合条件的优抚对象约1,200人
	开展各种形式的拥军优属活动	通过该项目的实施，大力弘扬拥军优属拥政爱民工作光荣传统，加强对退役军人的思想政治引领。		军民关系融洽度	无军民纠纷投诉
				驻区部队满意度	驻区部队对慰问形式及慰问品的满意度达到90%以上
				通过加大宣传力度，打造双拥良好氛围	作用明显
				慰问部队的数量	驻区部队及共建部队全覆盖

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 24,479.56 万元，比上年减少 6,743.48 万元，下降 21.60%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置补助资金区财政不统筹安排，由上级专项资金支出；支出预算 24,479.56 万元，比上年减少 6,743.48 万元，下降 21.60%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置补助资金区财政不统筹安排，由上级专项资金支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.34 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 2.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 29.16 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 29.16 万元，比上年减少 0.72 万元。）比上年减少 0.72 万元，下降 2.41%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 2.18 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。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排58.44万元，比上年减少18.90万元，下降24.44%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排326.90万元，其中：货物类采购预算38.66万元，工程类采购预算35.40万元，服务类采购预算248.04万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1,087.42万元，分布构成情况为：房屋1,605.79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50.00万元，主要是购置办公设备及办公家具等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
双拥工作经费	212.00 万元	打造双拥良好氛围、慰问驻区部队、提升军民关系融洽度、提高驻区部队满意度。
军转干部人员管理经费	730.00 万元	发放自主择业军转干部的退役金差额补贴、住房改革补贴等；发放移交社会化管理的企业军转干部的生活补助金；落实年度体检等待遇保障。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	2,251.00 万元	由区（县级市）政府向 2021 年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助金。
优抚事业经费	2,150.00 万元	将本区的所有优抚对象纳入保障范围； 提高发放优抚对象各类补贴的及时性； 使优抚对象生活条件改善； 提高优抚对象对发放补贴及时性的满意度（无相关投诉）； 足额发放各类抚恤补助、优待金、医疗补贴、养老缴费资助等。
退役军人安置经费	604.00	自谋职业退役士兵的一次性经济补助金的发放； 无军籍职工退休费按月及时发放到位（每月 15 号前）。
优抚对象补助经费	862.00	将本区的所有优抚对象纳入保障范围； 提高发放优抚对象各类补贴的及时性； 使优抚对象生活条件改善； 提高优抚对象对发放补贴及时性的满意度（无相关投诉）； 足额发放各类抚恤补助、优待金、医疗补贴、养老缴费资助等。
军队移交政府的离退休人员安置补助资金	4,760.00 万元	用于军休干部每月发放的离退休费，病故人员丧葬费及家属生活补助等，及时将保障落实离退休干部的生活待遇。

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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。