

2023 年
广州市白云区军队离休退休干部休养所 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所概 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 广州市白云区军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

（一）接收安置部队移交地方安置的离退休干部。

（二）全面落实军队离退休干部的“两个待遇”，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（三）全力做好军休干部的管理和服务，落实军休干部的政治、生活、医疗待遇，协助做好相关的政策咨询指引工作。

（四）加强军休干部思想政治引领。组织开展政治教育及文化体育活动。掌握军休干部的思想动态，及时做好解疑释惑工作。

（五）完成区退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区军队离休退休干部休养所设下列内设机构：办公室、政工部、服务管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,954.78	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	2,771.05
		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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	183.73
		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	2,954.78	本年支出合计	2,954.78

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	2,954.78	支出总计	2,954.78

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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,242.13	2,242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	420.33	420.33	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	183.73	183.73	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	183.73	183.73	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	43.99	43.99	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	139.74	139.74	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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	2,954.78	620.52	2,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,771.05	436.79	2,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.14	41.14	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	37.81	37.81	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,662.45	338.93	2,323.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,242.13	0.00	2,242.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	420.33	338.93	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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							
221	住房保障支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.74	139.74	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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,954.78	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	2,771.05
		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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	183.73
		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	2,954.78	本年支出合计	2,954.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,954.78	支出总计	2,954.78

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	2,954.78	620.52	2,334.27
[208]社会保障和就业支出	2,771.05	436.79	2,334.27
[20805]行政事业单位养老支出	97.86	97.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.14	41.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.81	37.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
[20808]抚恤	10.74	0.00	10.74
[2080899]其他优抚支出	10.74	0.00	10.74
[20809]退役安置	2,662.45	338.93	2,323.53
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	2,242.13	0.00	2,242.13
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	420.33	338.93	81.04
[221]住房保障支出	183.73	183.73	0.00
[22102]住房改革支出	183.73	183.73	0.00
[2210201]住房公积金	43.99	43.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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
[2210203]购房补贴	139.74	139.74	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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	620.52
[301]工资福利支出	480.12
[30101]基本工资	66.14
[30102]津贴补贴	91.02
[30103]奖金	107.78
[30107]绩效工资	112.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.81
[30109]职业年金缴费	18.91
[30112]其他社会保障缴费	2.32
[30113]住房公积金	43.99
[302]商品和服务支出	26.46
[30201]办公费	2.12
[30203]咨询费	1.00
[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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.50
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	1.50
[30213]维修（护）费	0.80
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	0.99
[30228]工会经费	2.45
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	6.90
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[303]对个人和家庭的补助	109.20
[30302]退休费	87.94
[30309]奖励金	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.74
[31002]办公设备购置	4.74

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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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： 广州市白云区军队离休退休干部休养所

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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,334.27
[302]商品和服务支出	81.40
[30213]维修（护）费	16.06
[30226]劳务费	65.34
[303]对个人和家庭的补助	2,252.87
[30301]离休费	901.42
[30302]退休费	1,320.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.44

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	620.52	620.52	620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区军队 离休退休干部休养 所	620.52	620.52	620.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	480.12	480.12	480.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	109.20	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.74	4.74	4.74	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：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	2,334.27	2,334.27	2,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 军队离休退休 干部休养所	2,334.27	2,334.27	2,334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院维护维修 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国退役军人保障法》等相关政策文件精神，为切实做好为军休干部服务，给军休干部营造安全、舒适的大院休养环境，同时为维持大院房屋良好居住水平，稳定国有资产出租率，确保国有资产的稳定收益，需对军休大院做好维护维修基础设施、加强安全管理、及时消除安全隐患、搞好环境卫生等工作。
后勤人员专项 经费	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财局给予我所每年后勤人员专项经费，完成后勤人员工资福

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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			
								利支出,做好后勤人员工资福利保障工作。
军队移交政府 离退休人员安 置补助资金	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,按规定落实军休干部的生活待遇,按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,做好服务保障工作、做好军休干部疫情防控保障工作、落实军休干部医疗待遇、开展适宜军休干部的文化活动、定期了解军休干部情况和需求,提供必要的关心照顾,按规定落实遗属待遇。
军队离退休干 部节日慰问金	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展军队离退休干部节日慰问金项目,体现政府对移交安置的军队离退休干部关心、关爱,让军休干部共享广州改革发展成果,增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感,保持军休干部队伍思想稳定。每年春节、建军节、中秋节发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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			
								放慰问金，组织春节、建军节慰问活动，进一步改善军休干部离退休生活待遇，使他们安享晚年。
后勤人员专项经费（预下达）	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财局给予我所每年后勤人员专项经费，完成后勤人员工资福利支出，做好后勤人员工资福利保障工作。
穗财保 202295 号军队离退休干部节日慰问金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展军队离退休干部节日慰问金项目，体现政府对移交安置的军队离退休干部的关心、关爱，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。每年春节、建军节、中秋节发放慰问金，组织春节、建军节慰问活动，进一步改善军休干部离退休生活待遇，使他们安享晚年。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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			
穗财保 202295 号军队离休干 部液化气补贴	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定落实军休干部的生活待遇，按时发放军队离休干部液化气补贴，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。

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2,954.78万元，比上年减少80.50万元，下降2.65%，主要原因是军休干部自然减员，以及本年度工程类项目减少；支出预算2,954.78万元，比上年减少80.50万元，下降2.65%，主要原因是军休干部自然减员，以及本年度工程类项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.90万元，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。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（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费6.90万元（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6.90万元，比上年增加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；公务接待费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（上年基数为0，不可比）。

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0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排55.03万元,其中:货物类采购预算5.04万元,工程类采购预算14.06万元,服务类采购预算35.93万元等。

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15,784.08万元,分布构成情况为:房屋7,496.41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4.74万元,主要是办公家具、计算机、空调等。

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
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2,230.00	通过开展该项目,按规定落实军休干部的生活待遇,按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,做好服务保障工作、做好军休干部疫情防控保障工作、落实军休干部医疗待遇、开展适宜军休干部

		的文化活动、定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾，按规定落实遗属待遇。
军队离休干部节日慰问金	12.13	通过开展军队离休干部节日慰问金项目，体现政府对移交安置的军队离休干部关心、关爱，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。每年春节、建军节、中秋节发放慰问金，组织春节、建军节慰问活动，进一步改善军休干部离退休生活待遇，使他们安享晚年。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。