

2022 年
广州市番禺区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区退役军人事务局 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、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区退役军人事务局概况

一、主要职责

广州市番禺区退役军人事务局的主要职责是：负责退役军人思想政治和管理保障体系建设等工作，褒扬彰显退役军人等为党、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、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作和待遇保障工作；组织开展退役教育培训、优待抚恤等；组织指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。

二、部门机构设置

设办公室、优抚安置科、双拥科 3 个内设机构。

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：广州市番禺区退役军人服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,309.05	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	11,933.28
		九、卫生健康支出	307.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	68.26
		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	12309. 05	本年支出合计	12309. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	12309.05	支出总计	12309.05

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
21007	计划生育事务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.19	14.19	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	293.32	293.32	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	293.32	293.32	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	68.26	68.26	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	68.26	68.26	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	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	12309.05	850.26	11458.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,933.28	770.21	11,163.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	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	40.46	40.46	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,068.44	0.00	4,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	585.09	0.00	585.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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							
2080805	义务兵优待	488.10	0.00	488.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,457.25	0.00	2,457.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,319.03	0.00	6,319.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,037.28	0.00	4,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	203.65	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,023.60	0.00	1,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,054.50	0.00	1,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,382.59	678.99	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	418.72	418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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							
2082804	拥军优属	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	260.27	260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	266.60	0.00	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.51	14.19	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	293.32	0.00	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	293.32	0.00	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.26	65.86	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.26	65.86	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	65.86	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,309.05	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	11,933.28
		九、卫生健康支出	307.51
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	68.26
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	12309.05	本年支出合计	12309.05
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	12309.05	支出总计	12309.05

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	12309.05	850.26	11458.79
[208]社会保障和就业支出	11,933.28	770.21	11,163.07
[20805]行政事业单位养老支出	91.22	91.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.53	30.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	0.00
[20807]就业补助	72.00	0.00	72.00
[2080705]公益性岗位补贴	72.00	0.00	72.00
[20808]抚恤	4,068.44	0.00	4,068.44
[2080801]死亡抚恤	28.00	0.00	28.00
[2080802]伤残抚恤	200.00	0.00	200.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	585.09	0.00	585.09
[2080805]义务兵优待	488.10	0.00	488.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	300.00	0.00	300.00
[2080808]烈士纪念设施管理维护	10.00	0.00	10.00
[2080899]其他优抚支出	2,457.25	0.00	2,457.25
[20809]退役安置	6,319.03	0.00	6,319.03
[2080901]退役士兵安置	4,037.28	0.00	4,037.28
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	203.65	0.00	203.65
[2080905]军队转业干部安置	1,023.60	0.00	1,023.60
[2080999]其他退役安置支出	1,054.50	0.00	1,054.50
[20828]退役军人管理事务	1,382.59	678.99	703.60
[2082801]行政运行	418.72	418.72	0.00
[2082802]一般行政管理事务	163.00	0.00	163.00
[2082804]拥军优属	274.00	0.00	274.00
[2082850]事业运行	260.27	260.27	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	266.60	0.00	266.60
[210]卫生健康支出	307.51	14.19	293.32
[21007]计划生育事务	14.19	14.19	0.00
[2100717]计划生育服务	14.19	14.19	0.00
[21014]优抚对象医疗	293.32	0.00	293.32
[2101401]优抚对象医疗补助	293.32	0.00	293.32
[221]住房保障支出	68.26	65.86	2.40
[22102]住房改革支出	68.26	65.86	2.40
[2210201]住房公积金	68.26	65.86	2.40

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	850.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	454.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	54.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	210.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	84.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	277.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	24.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	67.53
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	57.89

表 6

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	69.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.91
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.84

表 6

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	30.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.19
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.42
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.42

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	525.72	525.72	0.00	0.00
“三公”经费	24.90	24.90	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	23.90	23.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	11,458.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	113.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	103.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	540.95
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	359.65
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30205]水费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	98.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	92.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	30.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10,660.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4,475.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5,664.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	293.32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	228.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	44.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	24.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	8.00

注： 本表金额转换为万元时，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： 广州市番禺区退役军人事务局

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	850.26	850.26	850.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	731.36	731.36	731.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出合计	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助合计	44.53	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等 支出合计	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区退 役军人事务局	537.97	537.97	537.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出	454.18	454.18	454.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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		
对个人和家庭的补助	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
区退役军人服务中心	312.29	312.29	312.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.18	277.18	277.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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	11,458.79	11,458.79	11,458.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区退役军人事务局	11,358.79	11,358.79	11,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战人员帮扶就业财政补贴项目	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、解决参战人员帮扶就业问题。
企业军转干部生活补贴财政补贴项目	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放企业军转干部有关生活补助，是政府对广大企业军队转业干部的关心关爱，是落实部分企业军转干部解困稳定工作的具体举措，对推动“让军人成为全社会尊崇的职业”将产生积极的影响。
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	3,952.00	3,952.00	3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《退役安置条例》和部门规范性文件等规定。落实退役士兵自主就业及转业士官自谋职业一次性经济补助发放工作，切实

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
								保障退役士兵合法权益。 2、及时足额把生活补助发放到对象手中。 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
应安置退役士兵待安置生活补助财政补贴项目	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《退役士兵安置条例》和部门规范性文件等规定。 落实应安置退役士兵待安置生活补助发放工作,切实保障退役士兵合法权益。 2、及时足额把生活补助发放到对象手中。 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
优抚对象缴纳基本养老保险	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
财政补贴项目								2、及时足额把生活补助发放到优抚对象手中。 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
优抚对象牺牲病故抚恤财政补贴项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、及时足额把慰问金发放到优抚对象手中。 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
自主择业军队转业干部住房改革补贴	516.00	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自主择业军队转业干部住房改革补贴发放,是政府对广大自主择业军队转业干部的关心关爱,是落实中央、省、市政策的具体举措,对推动“让军人成为全社会尊崇的职业” 将产生积极的影响。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
军队离退休干部财政补贴项目	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实《关于调整我区军休干部享受地方岗位津贴等待遇政策的通知》文件等规定； 2. 及时发放军队离退休人员地方岗位津贴、节日津贴。
无军籍退休职工人员财政补贴项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实《对区民政局关于调整我区接收安置的无军籍退休退职职工退休生活补贴待遇请示的批复》文件等规定。 2、及时发放 11 名无军籍离退休人员的离退休费、地方津贴、住房补贴、年度慰问金。
优抚对象门诊补助	213.72	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对参加社会医疗保险的优抚对象给予医疗门诊补助，完善优抚对象医疗保障体系，保障优持铎象医疗待遇，妥善解决优抚对象医疗诊治问题

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
优抚对象体检经费	79.60	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实冬季退役士兵欢迎及表彰大会举办工作,做好退役士兵返乡报到场地布置。
春节、八一军政座谈会经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进番禺军地双方开展交流互动, 畅叙鱼水情。 2. 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设。
冬季退役士兵欢迎及表彰大会经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实冬季退役士兵欢迎及表彰大会举办工作,做好退役士兵返乡报到场地布置。
军队转业干部安置工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 贯彻落实上级关于“八一”期间走访慰问部分军转干部政策。 2. 利用座谈、走访慰问时机,及时、准确宣传军转干部政策规定。 3. 充分发挥好基层党组织对军转干的教育管理职能,宣传党和政府对他们的关心, 凝聚社会正能量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策文件要求做好退役军人返乡报到及全员适应性培训工作
清明节、烈士纪念日扫祭烈士墓活动经费	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
双拥工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进双拥模范区创建工作，落实科技拥军、文化拥军，协助提高部队士兵的科技和文化素养。
八一慰问部队经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间，区领导率领慰问团慰问上级军事机关、区双拥办慰问驻区和区外部队，需购买慰问品，广泛征求部队意见，统计好部队人数。
春节、八一慰问优抚对象经费	410.60	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、及时足额把慰问金发放到优抚对象手中。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
								3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
春节慰问部队经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、及时足额把慰问金发放到优抚对象手中。 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
军队离退休干部节日慰问金及活动费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实上级文件要求， 2、及时足额把节日慰问金发放给对象，在春节、八一期间组织开展活动。
红色革命遗址保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实红色革命遗址保护规划、建设管理、利用等工作。
军队离退休人员管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障离退休干部医疗费用。 2、安排军休干部探亲。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
								3、组织安排军休干部外出活动。
参战复退人员招用工岗位补贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定。 2、解决参战人员帮扶就业问题。
在校大学生义务兵家庭优待金及大学毕业生入伍补助	488.10	488.10	488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求发放在校大学生义务兵家庭优待金及大学毕业生入伍补助。
编外人员聘用经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文电、会务、档案等工作；落实政府采购的监督、检查、管理工作；落实本系统科技和信息化应用推广工作；落实机关和直属单位的党建、侨务、统战、工、青、妇等工作；落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担退役军人残疾等级评定报批、“两参”人员报批、医疗保

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
								障协调落实等工作。
租赁岗位合同工经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实文电、会务、档案等工作；落实政府采购的监督、检查、管理工作；落实本系统科技和信息化应用推广工作；落实机关和直属单位的党建、侨务、统战、工、青、妇等工作；落实现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担退役军人残疾等级评定报批、“两参”人员报批、医疗保障协调落实等工作。
各类优抚对象定期抚恤和生活补助	1,085.09	1,085.09	1,085.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照最新的标准落实优抚对象的定期抚恤补助和生活补助。
现役军人家属、退役军人和其他优抚对象临时	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现役军人家属、退役军人和其他优抚对象因生活、住房、医疗等造成困难进行救助，化解矛盾，维护

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
困难救助								社会稳定，预计需经费 160 万元。
业务用房经费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常的办公秩序,保持办公场所整洁,加强模范机关建设,确保人员、财产安全。
购置经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备、家具购置,维持正常的办公秩序,保持办公场所整洁,加强模范机关建设。
退役士兵接续保经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策文件要求做好部分退役士兵接续保工作。
退役军人事务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关各项工作正常开展,完成机构日常履职任务。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政机日常运行工作,申请车辆购置经费。
广州追加提前下达自主就业退役士兵一次性经济补助金#穗财	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推动提升退役军人就业创业能力,加大退役军人就业支持力度,优化退役军人创业环境,促进退役军人更加充分更高质量就业

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
保（2021）101 号								创业，更好实现自身价值，助推经济社会发展，服务国防和军队建设。
广州追加提前下达参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(两参生活补助)#穗财保（2021）101 号	1, 107. 31	1, 107. 31	1, 107. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	抚恤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。
广州追加提前下达解决全市六级以上残疾军人液化气补助#穗财保（2021）101 号	2. 35	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	抚恤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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
								到有效保障。
广州追加提前下达烈士纪念设施维护经费#穗财保（2021）101号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤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。
广州追加提前下达社会化管理退休（职）军转干部生活补贴#穗财保（2021）101号	172.55	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业退休军转干部落实个人体检，体现党和国家对企业军转干部的关心重视，促进我市社会和谐稳定。
广州追加提前下达社会化管理	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业退休军转干部落实个人体检，体现党和国家对企业军转

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
理退休（职）军转干部医疗补贴#穗财保（2021）101号								干部的关心重视，促进我市社会和谐稳定。
广州追加提前下达社会化管理退休（职）军转干部节日慰问经费#穗财保（2021）101号	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业退休军转干部落实个人体检，体现党和国家对企业军转干部的关心重视，促进我市社会和谐稳定。
广州追加提前下达社会化管理退休（职）军转干部体检经费#穗财保（2021）101号	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对企业退休军转干部落实个人体检，体现党和国家对企业军转干部的关心重视，促进我市社会和谐稳定。
广州追加提前下达军队离退	3.60	3.60	3.60	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
休干部节日慰问经费#穗财保(2021) 101 号								部进行慰问,开展军休干部文体活动,达到促进军休队伍的和谐与稳定。
广州追加提前下达参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(1-6 级门诊补助)#穗财保(2021) 101 号	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤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。
广州追加提前下达参战涉核人员等优抚对象生活医疗补助(其他优抚对象医疗补助)#穗财保(2021) 101 号	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
								到有效保障。
广州追加提前下达重大节日慰问金（春节）#穗财保(2021)101号	101.88	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤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。
广州追加提前下达重大节日慰问金（“930”）#穗财保（2021）101号	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	抚恤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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区退役军人事务局

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			
区退役军人服务中心	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实推动退役军人服务体系培训教育全覆盖建设。
服务保障工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及维护退役军人合法权益,提升服务质量。
维稳专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展涉军群体维稳工作,维护社会和谐稳定。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区退役军人事务局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	850.26	财政拨款	12309.05
	项目支出	11458.79	其他资金	0
总体绩效目标	完成退役军人思想政治和管理保障体系建设等工作，褒扬彰显退役军人等为党、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、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作 and 待遇保障工作；组织开展退役教育培训、优待抚恤等；组织指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	全面落实拥军优抚安置水平等政策。	积极落实各项优抚政策、法规，及时调整优抚对象定期抚恤和生活补助标准。	1085.09	用于支付 2022 年优抚对象定期抚恤和生活补助。向我区 3354 名优抚对象发放定期抚恤和生活补助，共计约 3619.09 万元，其中中央预计承担 1300 万元（约 38%），省承担 34 万元，市承担 1200 万元（35%），区预计承担 1085.09 万元。
	创建双拥模范区。	高度重视双拥工作，坚持特事特办，大力支持部队建设，“阳光安置”军队转业干	274	1. 实行科技拥军、文化拥军，协助提高部队士兵的科技和文化素养。 2. 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。

		部，协调解决部队随军家属安置、子女入学入托等实际困难，全面解决军人的后顾之忧。		
	积极稳妥办理退役军人诉求。	积极稳妥办理退役军人诉求,坚持做到“六个到位”。	100	一是窗口服务到位。二是渠道畅通到位。三是矛盾化解到位。四是常态走访到位。五是精准援助到位。六是就业指导到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	100.0%
		质量指标	资金使用是否安全规范	是
		时效指标	资金使用是否及时	是
		社会效益指标	维护社会稳定	减少对象因未及时发放资金等问题上访情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.0%

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 12,309.02 万元，比上年增加 17.57 万元，增长 0.1%，主要原因是我区优抚对象人数增加，相应补助补贴经费增加；支出预算 12,309.02 万元，比上年增加 17.57 万元，增长 0.1%，主要原因是我区优抚对象人数增加，相应补助补贴经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.9 万元，比上年增加 20.5 万元，增长 465.9%，主要原因是 2022 年我局拟新购置一辆公务用车。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 23.9 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 3.9 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20 万元，增长 512.8%，主要原因是 2022 年我局拟新购置一辆公务用车；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100.0%，主要原因是预计 2022 年公务接待活动相较 2021 年增加。

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 525.72 万元，比上年增加 323.26 万元，增长 159.7%，主要原因是 2022 年我局在职人员比编制 2021 年预算时有所增加，相关行政经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 240.32 万元，其中：货物类采购预算 36 万元，工程类采购预算 23.42 万元，服务类采购预算 180.9 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 205.15 万元，分布构成情况为：房屋 1561.21 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 55.42 万元，主要是公务用车、办公设备、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
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	3, 952 万元	1、贯彻落实《退役安置条例》和部门规范性文件等规定。落实退役

		士兵自主就业及转业士官自谋职业一次性经济补助发放工作,切实保障退役士兵合法权益。 2、及时足额把生活补助发放到对象手中。 3、激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。
--	--	---

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。