

2024年
惠州市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 惠州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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市退役军人事务局概况

一、主要职责

惠州市退役军人事务局是惠州市人民政府工作部门，主要负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责双拥优抚工作，完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、移交安置科、就业创业科、思想政治与权益维护科、双拥工作科；直属机构1个，为市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。下属预算组成单位2个，分别是：惠州市退役军人服务中心、惠州市军队离休退休干部休养所。

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：惠州市退役军人服务中心、惠州市军队离休退休干部休养所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,104.83	一、一般公共服务支出	3.39
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	6,650.97
		九、卫生健康支出	226.68
		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	1.00
		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	222.79
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,104.83	本年支出合计	7,104.83
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	7,104.83	支出总计	7,104.83

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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			
	合计	7,104.83	7,104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,650.97	6,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.14	401.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.66	79.66	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	79.66	79.66	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	2,425.83	2,425.83	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	1,039.72	1,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,386.11	1,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,744.34	3,744.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	960.72	960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2082804	拥军优属	1,131.92	1,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	422.57	422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.68	226.68	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	105.48	105.48	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	65.06	65.06	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	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	222.79	222.79	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	222.79	222.79	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	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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	7,104.83	2,841.60	4,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,650.97	2,513.33	4,137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.14	399.71	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.51	76.51	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	210.36	210.36	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	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,425.83	0.00	2,425.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,039.72	0.00	1,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,386.11	0.00	1,386.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,744.34	2,113.62	1,630.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	960.72	960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,131.92	0.00	1,131.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082806	信息化建设	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	422.57	0.00	422.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.68	105.48	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.79	222.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,104.83	一、一般公共服务支出	3.39
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	6,650.97
		九、卫生健康支出	226.68
		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	1.00
		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	222.79
		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	7,104.83	本年支出合计	7,104.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,104.83	支出总计	7,104.83

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：惠州市退役军人事务局

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	7,104.83	2,841.60	4,263.23
[201]一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39
[20136]其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39
[2013699]其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39
[208]社会保障和就业支出	6,650.97	2,513.33	4,137.64
[20805]行政事业单位养老支出	401.14	399.71	1.43
[2080501]行政单位离退休	7.66	7.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.51	76.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.36	210.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.18	105.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.43	0.00	1.43
[20808]抚恤	79.66	0.00	79.66
[2080899]其他优抚支出	79.66	0.00	79.66
[20809]退役安置	2,425.83	0.00	2,425.83
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1,039.72	0.00	1,039.72
[2080905]军队转业干部安置	1,386.11	0.00	1,386.11
[20828]退役军人管理事务	3,744.34	2,113.62	1,630.72
[2082801]行政运行	960.72	960.72	0.00
[2082802]一般行政管理事务	75.93	0.00	75.93
[2082804]拥军优属	1,131.92	0.00	1,131.92
[2082806]信息化建设	0.30	0.00	0.30
[2082850]事业运行	1,152.90	1,152.90	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	422.57	0.00	422.57
[210]卫生健康支出	226.68	105.48	121.20

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
[21011]行政事业单位医疗	105.48	105.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	65.06	65.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
[21099]其他卫生健康支出	121.20	0.00	121.20
[2109999]其他卫生健康支出	121.20	0.00	121.20
[213]农林水支出	1.00	0.00	1.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	222.79	222.79	0.00
[22102]住房改革支出	222.79	222.79	0.00
[2210201]住房公积金	222.79	222.79	0.00

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：惠州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,841.60
[301]工资福利支出	2,537.12
[30101]基本工资	327.64
[30102]津贴补贴	637.12
[30103]奖金	231.06
[30107]绩效工资	622.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.35
[30109]职业年金缴费	105.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.28
[30111]公务员医疗补助缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	222.79
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	194.58
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	2.15
[30206]电费	11.50
[30207]邮电费	10.50
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	8.70
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	0.20
[30215]会议费	1.10

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.90
[30226] 劳务费	0.80
[30227] 委托业务费	3.50
[30228] 工会经费	26.90
[30229] 福利费	49.86
[30231] 公务用车运行维护费	19.32
[30239] 其他交通费用	1.20
[30299] 其他商品和服务支出	32.80
[303] 对个人和家庭的补助	109.90
[30302] 退休费	84.17
[30399] 其他对个人和家庭的补助	25.73

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,263.23
[301]工资福利支出	18.81
[30199]其他工资福利支出	18.81
[302]商品和服务支出	1,095.43
[30201]办公费	19.91
[30202]印刷费	20.10
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	129.60
[30211]差旅费	11.30
[30213]维修（护）费	14.70
[30216]培训费	42.64
[30227]委托业务费	165.27
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	688.71
[303]对个人和家庭的补助	2,948.54
[30301]离休费	2.52
[30302]退休费	794.67
[30305]生活补助	981.50
[30306]救济费	3.60
[30307]医疗费补助	128.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,037.67
[310]资本性支出	0.45
[31002]办公设备购置	0.45
[399]其他支出	200.00
[39999]其他支出	200.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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	147.39	147.39	0.00	0.00
“三公”经费	21.22	21.22	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	19.32	19.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.32	19.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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	2,841.60	2,841.60	2,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市退役军人事务局	1,279.11	1,279.11	1,279.11	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,206.66	1,206.66	1,206.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	72.45	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市退役军人服务中心	652.85	652.85	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	605.24	605.24	605.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	47.61	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市军队离休退休干部 休养所	909.64	909.64	909.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	835.12	835.12	835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	74.52	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市退役军人事务局

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	4,263.23	4,263.23	4,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障部门运转顺畅有力，办公环境规范有序，自身建设进一步加强。 2. 顺利推进转业军官和政府安排工作退役士兵移交安置工作，确保公平公正公开，阳光安置；按时、足额为市直自谋职业随调配偶发放生活费和缴纳社保费；做好营级以下军转干部考试工作；做好计划分配军转干部转岗培训工作。 3. 促进高质量就业创业，对市直自主择业军队转业干部发放工资补贴；组织开展退役军人专场招聘会，就业创业能力提升培训班活动，足额发放补助补贴，搭建平台、提升能力，为退役军人就业创业创造好条件。 4. 加大退役军人典型选树和宣传，营造浓厚尊崇氛围，更好的发挥退役军人作用；巩固提升退役军人思想政治素质，丰富精神文化生活，加大帮扶解困力度，促进群体和谐稳定。 5. 坚决落实上级优抚政策，不断提高我市优抚对象生活保障水平；做好春节、“八一”期间组织开展慰问部队及优抚对象活动；扎实做好随军家属就业安置工作；积极做好烈士纪念设施日常维护工作，开展烈士纪念日祭奠活动。 6. 按规定落实军休干部及无军籍职工的政治生活待遇，保障好各类津补贴并及时发放到位，开展形式多样的军休活动，提升军休干部及无军籍职工的幸福满意度，使他们充分享受应有的关怀和待遇。持续打造“康乐”军休品牌，推动惠州军休高质量发展。
惠州市退役军人事务局	2,912.54	2,912.54	2,912.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
优抚及褒扬经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市优抚日常性工作的开展，完成优抚业务培训，提高全市优抚业务水平。为困难优抚对象提供临时救助；做好烈士纪念日和烈士纪念设施宣传、保护和管理
双拥创建经费	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	工作。完成双拥创建相关工作，保障市双拥和优抚日常性工作的开展，完成双拥优抚业务培训，提高全市双拥业务水平。
双拥慰问经费	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密切军政军民关系，解决驻地部队的实际问题，巩固和发展军政军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面。走访慰问驻惠部队实现全覆盖。
基层党组织活动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，提升党员素养，发挥党员作用。
市直优抚对象慰问经费	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	春节和八一慰问市直优抚对象；进一步传承和发扬我市拥军优属的优良传统，使优抚对象真正感受到党和政府的关怀之情。
市直安置自谋职业随调配偶生活费和社保费	494.08	494.08	494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照文件规定落实自谋职业随调配偶待遇，保证自谋职业随调配偶群体稳定。
市直自主择业军转干部原渠道补助、医疗保险及慰问经费	890.64	890.64	890.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市直自主择业军转干部差额补贴、原渠道补助、医疗保险及慰问经费准时发放，促进社会和谐稳定。
思想政治与权益维护工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展退役军人相关主题宣传教育，发挥先进典型示范作用，持续巩固提升退役军人的思想政治素质，积极引导形成正面良好的舆论氛围，及时有效地调处退役军人矛盾隐患，引导退役军人依法理性诚信表达诉求，切实维护退役军人合法权益，促进群体和谐稳定。
拥军支前工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密切军政军民关系，采取拥军支前方式，解决驻地部队实际问题，巩固和发展军政军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面。
第一书记补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第一书记驻村的生活、工作需求。

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			
组织开展退役军人活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人宣传引导方式多元，社会尊崇尊重氛围进一步浓厚，群体和谐稳定，荣誉感、幸福感增强。
编外人员经费	18.81	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市退役军人事务局日常工作正常开展，维持良好的服务管理工作能效。
营级以下军转干部进入机关考试经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持阳光安置办法，把积分选岗作为转业军官安置必经环节，确保公平公正。
退役军人事务管理与服务经费	75.93	75.93	75.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关正常后勤等运作，提进退役军人事务发展。
退役军人就业创业创新项目经费	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育培训活动，帮助退役军人实现角色转换，加大就业创业扶持力度，扎实促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业，鼓励创业带动就业，营造有利于退役军人就业创业良好氛围。
随军家属待业期间补助金及自谋职业补助经费	310.90	310.90	310.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好随军家属就业安置一次性自谋职业金发放工作和待业期间补助发放工作。
惠州市退役军人服务中心	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
党组织活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，提升党员素养，发挥党员作用。
全市服务中心（站）能力提升培训经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	组织县（区）服务中心、乡镇（街道）退役军人服务站工作人员参加能力提升培训班，提高退役军人系统人员业务能力，增加纪律、法制、群众观念。
社工服务项目经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社工服务进一步提升服务保障能力和优质服务水平。
退役军人服务中心业务经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障该工作正常需求，顺利开展。
退役军人服务中心工作经费	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障该工作正常需求，顺利开展。
惠州市军队离休退休干部休养所	1,305.59	1,305.59	1,305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年拥军优属等慰问活动经费	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代南粤双拥创建工程，大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，慰问部分重点优抚对象和军休干部等，军人军属权益得到维护，促使军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。
2024年省财政军休人员医疗补助	121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各县（区）和市军休所军休人员实施医疗补助，有效缓解军队离退休干部（士官）、无军籍职工、离退休干部无经济收入家属及遗属医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好落实，切实保障军休人员“老有所医”目标实现，促进接收安置任务高标准完成。
优抚对象住院及门诊补助经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象医疗所需经费。保障优抚对象的医疗待遇落实，切实解决优抚对象医疗困难问题。
军休干部体检费	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	旨在保障军休干部有健康的身体，通过年度体检，发现病情能及时送医，提升军休干部的幸福感，促进退役军人服务体系完善。
军休所军队离退休干部住房改革补贴和无军籍职工地方补贴经费	1,028.44	1,028.44	1,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障军休干部和无军籍职工生活待遇，体现党和政府的关心关爱，让军休干部和无军籍职工共享地方改革发展成果。
军休服务中心物业管理经费	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	军休所统一购买物业管理服务，保障办公大楼运维正常。
基层党组织活动经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，提升党员素养，发挥党员作用。
市军休所军休干部及无军籍职工活动经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办常规活动、培训，加强军休干部思想政治引领，展示军休文化，体现军休荣誉。提高军休干部的获得感、幸福感、尊崇感。
无军籍职工遗属生活困难补助费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障无军籍退休职工死亡后遗属的基本生活，体现党和政府对他们的关心关怀。
离退休干部党组织工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步。

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			
遗属生活补助经费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按月足额发放遗属生活补助，保障事业单位工作人员遗属的基本生活。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,104.83万元，比上年减少244.53万元，下降3.32%，主要原因是市直安置自谋职业随调配偶生活费和社保费以及军休所军队离退休干部住房改革补贴和无军籍职工地方补贴经费的减少；支出预算7,104.83万元，比上年减少244.53万元，下降3.32%，主要原因是市直安置自谋职业随调配偶生活费和社保费以及军休所军队离退休干部住房改革补贴和无军籍职工地方补贴经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.22万元，比上年减少1.38万元，下降6.11%，主要原因是响应过“紧日子”的号召，在不影响正常办公情况，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.32万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费19.32万元，比上年减少1.68万元。）比上年减少1.68万元，下降8%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费1.9万元，比上年增加0.3万元，增长18.75%，主要原因是2023年因受疫情影响减少单位间的交流学习，从而减少公务接待费预算，现恢复正常交流。

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。2024年，本部门机关运行经费安排147.39万元，比上年减少43.54万元，下降22.8%，主要原因是响应过“紧日子”的号召，在不影响正常办公情况，厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排574.15万元，其中：货物类采购预算354.05万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算20.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1675.42万元，分布构成情况为：房屋7667.5平方米，车辆6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0.47万元，主要是沙发等办公场所设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直自主择业军转干部原渠道补助、医疗保险及慰问经费	890.64	通过保障市直自主择业军转干部差额补贴、原渠道补助、医疗保险及慰问经费足额准时发放，激发参军热情，实现人才资源合理配置，保持社会稳定和谐发展。
双拥慰问经费	595	密切军政军民关系，解决驻地部队的实际问题，巩固和发展军政军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面。
退役军人帮扶解困经费	550	有效缓解退役军人的各类困难，促进退役军人群体的总体稳定，浓厚尊崇军人职业、关爱退役军人的社会氛围，实施效果良好。
军休所军队离退休干部住房改革补贴和无军籍职工地方补贴经费	1028.44	切实保障军休干部和无军籍职工生活待遇，体现党和政府的关心关爱，让军休干部和无军籍职工共享地方改革发展成果。
优抚对象抚恤标准自然增长机制经费	1250	保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，随当地经济发展水平和人民生活水平提高而自然提高，切实维护优抚对象合法权益，共同享受社会发展成果。
市直参战参试退役军人生活补助经费	1027.31	进一步传承和发扬我市拥军优属的优良传统，使优抚对象真正感受到党和政府的关怀之情。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。