

2024年
广州市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 广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 广州市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行移交安置、就业创业、思想政治工作与权益维护、军休服务管理、双拥工作和优抚褒扬等职责，指导退役军人服务保障体系建设。

二、部门机构设置

广州市退役军人事务局目前内设9个处（室）：办公室、法规与财务处、移交安置处、就业创业处、思想政治工作与权益维护处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚褒扬处、人事处；另设机关党委。下属单位9个：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权益维护中心、广州市军用供应站、广州市优抚康养中心、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

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9个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市军队转业干部管理服务中心、广州市退役军人服务中心、广州市退役军人权

益维护中心、广州市军用供应站、广州市优抚康养中心、广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心、广州起义烈士陵园、广州市军休服务管理中心、广州市黄花岗公园。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广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	51,928.01	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	329.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,964.53
		九、卫生健康支出	13.56
		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
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,520.57
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	51,928.01	本年支出合计	51,928.01
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	51,928.01	支出总计	51,928.01

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	51,928.01	51,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	329.35	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	259.20	259.20	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	46,964.53	46,964.53	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	2,390.91	2,390.91	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	26.95	26.95	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	1,065.52	1,065.52	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	867.99	867.99	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	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29,852.37	29,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	4,326.15	4,326.15	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	18,516.22	18,516.22	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	2,383.23	2,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,541.00	1,541.00	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	56.00	56.00	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			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	497.77	497.77	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	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	171.00	171.00	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	12,319.81	12,319.81	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	2,459.02	2,459.02	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	978.91	978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	975.20	975.20	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	6,082.28	6,082.28	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	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	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	4,520.57	4,520.57	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	4,520.57	4,520.57	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	1,037.37	1,037.37	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	3,483.21	3,483.21	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	51,928.01	15,521.72	36,406.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	329.35	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	329.35	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46,964.53	10,987.59	35,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,390.91	2,390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,065.52	1,065.52	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	867.99	867.99	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	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29,852.37	0.00	29,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	4,326.15	0.00	4,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18,516.22	0.00	18,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,383.23	0.00	2,383.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	497.77	0.00	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	117.46	0.00	117.46	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							
2080999	其他退役安置支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12,319.81	8,596.68	3,723.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2,459.02	2,442.02	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	978.91	0.00	978.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,199.20	0.00	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	975.20	0.00	975.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	6,082.28	6,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	625.20	72.37	552.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,520.57	4,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,520.57	4,520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,037.37	1,037.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,483.21	3,483.21	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	51,928.01	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	329.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46,964.53
		九、卫生健康支出	13.56
		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
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,520.57
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	51,928.01	本年支出合计	51,928.01
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	51,928.01	支出总计	51,928.01

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：广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	51,928.01	15,521.72	36,406.29
[206]科学技术支出	329.35	0.00	329.35
[20605]科技条件与服务	329.35	0.00	329.35
[2060503]科技条件专项	70.15	0.00	70.15
[2060599]其他科技条件与服务支出	259.20	0.00	259.20
[208]社会保障和就业支出	46,964.53	10,987.59	35,976.94
[20805]行政事业单位养老支出	2,390.91	2,390.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.95	26.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,065.52	1,065.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.99	867.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	430.45	430.45	0.00
[20808]抚恤	29,852.37	0.00	29,852.37
[2080801]死亡抚恤	7,010.00	0.00	7,010.00
[2080808]褒扬纪念	4,326.15	0.00	4,326.15
[2080899]其他优抚支出	18,516.22	0.00	18,516.22
[20809]退役安置	2,383.23	0.00	2,383.23
[2080901]退役士兵安置	1,541.00	0.00	1,541.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	56.00	0.00	56.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	497.77	0.00	497.77
[2080905]军队转业干部安置	117.46	0.00	117.46
[2080999]其他退役安置支出	171.00	0.00	171.00
[20828]退役军人管理事务	12,319.81	8,596.68	3,723.14
[2082801]行政运行	2,459.02	2,442.02	17.00
[2082802]一般行政管理事务	978.91	0.00	978.91

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
[2082804]拥军优属	1,199.20	0.00	1,199.20
[2082805]军供保障	975.20	0.00	975.20
[2082850]事业运行	6,082.28	6,082.28	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	625.20	72.37	552.83
[20899]其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	18.20	0.00	18.20
[210]卫生健康支出	13.56	13.56	0.00
[21007]计划生育事务	13.56	13.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.56	13.56	0.00
[219]援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
[21999]其他支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	4,520.57	4,520.57	0.00
[22102]住房改革支出	4,520.57	4,520.57	0.00
[2210201]住房公积金	1,037.37	1,037.37	0.00
[2210203]购房补贴	3,483.21	3,483.21	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	15,521.72
[301]工资福利支出	11,960.59
[30101]基本工资	1,490.48
[30102]津贴补贴	3,143.07
[30103]奖金	2,436.42
[30107]绩效工资	1,875.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	935.97
[30109]职业年金缴费	464.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	62.85
[30113]住房公积金	1,037.37
[30199]其他工资福利支出	511.17
[302]商品和服务支出	1,158.09
[30201]办公费	82.09
[30202]印刷费	8.50
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	3.10
[30205]水费	13.68
[30206]电费	85.43
[30207]邮电费	63.90
[30209]物业管理费	64.40
[30211]差旅费	39.65
[30213]维修（护）费	33.80
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	13.15

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	17.92
[30218] 专用材料费	6.50
[30226] 劳务费	3.00
[30227] 委托业务费	54.39
[30228] 工会经费	164.30
[30229] 福利费	201.17
[30231] 公务用车运行维护费	76.68
[30239] 其他交通费用	89.48
[30240] 税金及附加费用	8.70
[30299] 其他商品和服务支出	124.25
[303] 对个人和家庭的补助	2,398.22
[30301] 离休费	25.24
[30302] 退休费	2,344.48
[30305] 生活补助	3.86
[30309] 奖励金	14.25
[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.38
[310] 资本性支出	4.82
[31002] 办公设备购置	0.50
[31099] 其他资本性支出	4.32

注：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：广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	36,406.29
[301]工资福利支出	43.00
[30199]其他工资福利支出	43.00
[302]商品和服务支出	9,096.09
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	23.20
[30205]水费	124.00
[30206]电费	183.00
[30207]邮电费	10.22
[30209]物业管理费	941.15
[30211]差旅费	53.24
[30213]维修（护）费	873.72
[30214]租赁费	4.50
[30215]会议费	21.50
[30216]培训费	204.77
[30218]专用材料费	208.73
[30225]专用燃料费	15.00
[30226]劳务费	154.50
[30227]委托业务费	4,673.91
[30299]其他商品和服务支出	1,599.64
[303]对个人和家庭的补助	26,096.37
[30304]抚恤金	7,010.00
[30305]生活补助	127.60
[30309]奖励金	127.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	18,830.97

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	554.66
[30906]大型修缮	547.86
[30921]文物和陈列品购置	6.80
[310]资本性支出	616.17
[31002]办公设备购置	57.02
[31003]专用设备购置	44.55
[31006]大型修缮	214.00
[31007]信息网络及软件购置更新	215.99
[31013]公务用车购置	25.00
[31022]无形资产购置	0.68
[31099]其他资本性支出	58.93

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	850.81	850.81	0.00	0.00
“三公”经费	119.60	119.60	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	101.68	101.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	76.68	76.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.92	17.92	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广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		
合计	15,521.72	15,521.72	15,521.72	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人事务局	3,267.69	3,267.69	3,267.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,874.62	2,874.62	2,874.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.17	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人服务中心	948.46	948.46	948.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	880.61	880.61	880.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.84	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
广州市退役军人权益维护中心	982.38	982.38	982.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	914.32	914.32	914.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.56	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
广州市军用供应站	1,818.92	1,818.92	1,818.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,382.84	1,382.84	1,382.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.11	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	314.96	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00
广州市优抚康养中心	1,376.57	1,376.57	1,376.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,112.43	1,112.43	1,112.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.39	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.94	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.82	1.82	1.82	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心	1,226.37	1,226.37	1,226.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	890.24	890.24	890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	258.82	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州起义烈士陵园	2,287.71	2,287.71	2,287.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,095.20	1,095.20	1,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	127.75	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,064.75	1,064.75	1,064.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市军休服务管理中心	1,613.37	1,613.37	1,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,410.09	1,410.09	1,410.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.32	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.96	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄花岗公园	1,353.36	1,353.36	1,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	819.81	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.60	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	436.45	436.45	436.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市军队转业干部管理服务	646.90	646.90	646.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	580.42	580.42	580.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.06	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.43	10.43	10.43	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	36,406.29	36,406.29	36,406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市退役军人事务局	11,504.88	11,504.88	11,504.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	414.12	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运营及维护我局微信公众号和门户网站，宣传我市退役军人事务系统工作成效，开展普法宣传普及法律法规政策，提升退役军人荣誉感幸福感；汇编工作文件、制度、整理档案，开展疫情防控，办公区域设施设备维修维护，保障办公正常运行；积极推进法治政府建设，推动立法、执法、普法各项工作；积极落实财务管理各项工作，保障机关正常运行。
计划安置项目经费	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年接收的符合政府安排工作条件的退役士兵、退出消防员和军转干部及随调家属的安置工作，积极落实军人退役安置相关政策，依法保障符合条件的退役军人合法权益。
优抚褒扬项目经费	328.14	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各项退役军人优抚褒扬活动，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。
军休服务管理项目经费	56.00	56.00	56.00	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部进行慰问，组织军休干部荣誉疗养、开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进军休队伍的和谐与稳定。
就业创业项目经费	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大退役军人就业创业的支持力度，加强对退役军人就业创业的指导和服，鼓励和扶持退役军人就业创业，创新鼓励和扶持退役军人就业创业方式，促进我市退役军人高质量充分就业和成功创业。

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			
权益维护项目经费	225.60	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好退役军人思想政治和权益维护工作，根据处室职责，通过开展最美典型学习宣传活动、扎实做好退役军人信访稳定工作，向社会宣传英雄模范事迹，做好帮扶救助等工作，切实提升退役军人归属感、幸福感，确保我市退役军人整体稳定。
双拥项目经费	1,199.20	1,199.20	1,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议，积极开展双拥活动，支持国防和军队建设，支持驻穗部队建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵，在全社会形成尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围。
购置经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展设备购置经费项目，优化办公家具和办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本，保障工作正常运行。
室外营院、机构用房维修维护经费	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下塘西路481号首层业务用房维修改造项目及下塘西路485号首层办公用房维修改造项目质量保证金的支付及营院零星维修项目。
援疆援藏项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好退役军人事务部、退役军人事务厅关于退役军人事务系统的援疆、援藏工作部署，积极支持新疆、西藏退役军人事务系统建设。
烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金	7,010.00	7,010.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放一次性抚恤金，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。
退役士兵教育培训补助金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放符合条件的退役士兵教育培训补助金，促进退役士兵就业创业和教育培训工作高质量发展。
部队长者长寿保健金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放部队长者长寿保健金及百岁老人慰问金，积极落实部队高龄老人福利优待政策，依法保障部队高龄老人合法权益。

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			
广州市退役军人事务局 2023年-2024年信息化设备与系统运行维护项目	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市退役军人事务局的信息化资产（包括基础设施、软件及信息资源等）正常运行，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。
广州市退役军人事务局 2024年信息系统适应性改造项目	70.15	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	改造本单位信息化系统中的应用层，以适应数字化发展的客观要求，完善公共支撑体系、优化信息化基础运行环境，全力推进退役军人工作数字化转型，有效提高退役军人事务的便利性和工作效率。
广州市退役军人事务局 2024年-2025年信息化运维项目	69.96	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市退役军人事务局的信息化资产（包括基础设施、软件及信息资源等）正常运行，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。
广州市退役军人服务中心	180.89	180.89	180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	88.64	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，进一步贯彻落实党的二十大精神，全面提升退役军人工作赋能，强化退役军人事务员培训工 作，进一步提升服务效能，增强全市服务体系服务能力，进一步推进退役军人服务体系高质量发展；拓宽退役军人宣传矩阵，加强退役军人意识形态宣传阵地，树立先进典型，促进经济和社会发展，保持社会稳定，增强退役军人荣誉感、尊崇感，让军人成为社会尊崇的职业。
其他运行经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为示范创建走访、服务保障体系培训、查阅档案、走访慰问退役军人等日常公务出行工作提供后勤保障等服务，提供安全驾驶服务，保持出行车辆干净整洁，完成车辆日常保养、维修等工作。
业务用房物业管理费	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提升单位安保能力及保障来访大厅及办公场所干净、卫生、整洁，加强单位巡查检查，及时发现解决安全隐患，为退役军人提供安全、舒适的办事环境，提高办公效率。

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			
广州市退役军人服务中心2023-2024年信息化运维项目	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的设备保修维护服务和综合安全技术支持服务，确保服务大厅及办公区域桌面设施设备、音频设施设备和生产系统监控正常稳定运行，保障业务系统的可靠性和连续性。
退役军人服务保障项目经费	51.67	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	不断深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚持建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量。加强业务培训，提升人才队伍能力水平；培树先进典型，激发服务体系内生动力；抓好思想引领，营造尊崇尊重浓厚氛围；开展关爱百岁老兵活动，落实常态化联系制度；抓实新媒体宣传工作，提升新闻宣传质效；着力提升政务服务水平。
广州市退役军人权益维护中心	402.08	402.08	402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按中心工作现代化建设要求，通过实施退役军人信访大厅及周边环境物业管理项目，保持单位物业的正常运行，给予服务对象及工作人员提供卫生、整洁、安全的环境。
专项工作经费	79.71	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项工作经费运行，进一步提升抖音号视频稿件播放量、粉丝量、点赞量，进一步打捞、挖掘市内红棉老兵先进典型，加强退役社会宣传；通过对区、镇（街）村居服务站工作人员党建和思想政治工作培训，加强思想政治工作引领，进一步提高工作人员为退役军人服务履职能力及业务素质；有力推进单位工作正常运转，为退役军人提供更好更优服务管理保障工作。
其他运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心负责承担退役军人来访接待、信访维稳、维权援助、党员教育管理、志愿服务队伍建设、政策法规宣传、信息化建设等工作。通过其他运行经费维持正常办公秩序，提高工作效率，服务好来访退役军人。

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			
退役军人权益维护项目经费	139.28	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《退役军人保障法》规定之退役军人权益保障要求，做好我市退役军人信访稳定工作和依法依规维护退役军人合法权益，及时进行思想引导等，加大对退役军人信访特殊群体的帮扶范围和力度，积极链接社会资源，配强相关专业人才，为信访退役军人提供情绪疏导、心理咨询、法律援助、走访慰问、老兵调解、个案化帮扶等服务，深入化解各类疑难复杂信访矛盾，全方位关心关爱退役军人，全面做好退役军人信访矛盾化解、社会帮扶工作，努力实现退役军人权益落实到位，矛盾化解到位，困难帮扶到位，增强退役军人获得感、幸福感、安全感。
退役军人志愿服务项目经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红棉老兵志愿服务通过凝聚广州市退役军人力量，引导广大退役军人融入社会志愿服务事业，发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会综合治理、促进社会和谐稳定等方面的作用，进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感，社会效益显著。
广州市退役军人权益维护中心2023-2024年信息化设备与系统运行维护项目	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市退役军人权益维护中心的信息系统正常运行和系统功能优化升级，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。
广州市军用供应站	976.66	976.66	976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供保障环境设施维护维修项目经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按军供工作现代化建设要求，通过实施该项目，做好军供站军供保障基础设施设备建设，大力提高军供保障能力和保障水平，不断满足部队官兵和国防建设的需要。
购置经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置厨具用品及货车等相关工作，提升常规、应急保障能力质量和信息化等工作水平，不断满足部队官兵和国防建设的需要。

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			
业务用房物业管理费	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范物业管理，开展军供大楼及外场地区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护等工作，为职工提供良好的办公环境、提升军供保障能力，为部队提供安全舒适整洁的就餐及住宿场所。
机构运行辅助经费	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，进一步拓展和丰富军供工作，提升军供保障实战化和应急保障水平，提高军供烹饪技能等。
专项工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好军供站正规化建设迎检工作，通过正面宣传，提高军供站的认知度；加强法制建设，规范行政行为，努力推动军供保障工作高质量发展，提升军供站正规化建设水平。
其他运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类设施、设备的维护维修保养工作，保障各类设施设备正常运行及功能作用的充分发挥，消除安全事故隐患，保障军供站日常工作正常开展及军供保障任务的顺利完成。
广州市军用供应站 2023-2024年信息化运维项目	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	结合信息化实际情况，建立初步的运行服务管理体系，满足日常运行服务需求、快速恢复用户使用，将无序的突发事件有序化，将纸制的配置管理信息化，问题管理科学化，实施管理风险可控制化，以及变更管理记录化，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统正常运行，进而保障广州市军用供应站业务工作的顺利开展，更好地服务国防建设，服务部队。
接兵及应急保障演练项目经费	261.50	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成过往广州部队的接军供保障任务，为部队服务，为国防建设服务，为提升部队战斗力服务，达到接待过往部队的任务完成率100%，部队满意率98%以上，不错供、不漏供、不晚供率为100%的目标。
天河军供大楼外墙排险拆除维护项目	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展天河军供大楼的外立面改造及内部环境设施设备升级改造，完善军供站军供保障基础设施设备建设，消除安全事故隐患，提高军供保障能力和保障水平

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			
广州市优抚康养中心	1,028.14	1,028.14	1,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	322.95	322.95	322.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展单位业务用房、中心各活动场所及室内外公共区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护、消防安全系统保养维修等工作，为职工提供良好的办公环境、提升服务社会发展能力，为优抚对象提供安全舒适整洁的疗养场所。
专项工作经费	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对特种设备开展检测、保养、维修、维护，持续保持中心的生机活力，实现功能作用的充分发挥，保障职工和优抚对象的安全；开展空气、物品、水质监测和防雷装置检测，对安全生产评估并排查安全事故隐患，并根据有关文件要求为优抚对象购买公众责任险，保障优抚对象及中心职工生命财产安全；租用电视信号及网络，保障单位日常业务正常运行。
其他运行经费	290.73	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展其他运行经费项目，采购优抚保障用具、用品、餐厅原材料、水费、电费等，保障日常工作运行，为优抚对象提供优质的服务，提高优抚接待水平。
市优抚康养中心复退军人设施维修项目	99.91	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展复退军人设施维修项目，加强安全隐患的排查确保达到国家规定的安全使用标准，提高了优抚接待水平，进一步维护了社会和谐稳定。
购置经费	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置项目，对部分陈旧且无维修价值的设备进行更换，为优抚对象和军休老干部提供舒适的疗养环境，持续增强优抚对象的幸福感获得感。

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			
广州市烈军属疗养院 2023-2024年信息化设备与系统运行维护项目	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市烈军属疗养院的信息资产正常运行，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网、政务办公等领域的敏感度和业务能力，具体目标包括：通过对千里马管理系统、监控系统、停车场管理系统及设备的巡检，确保广州市烈军属疗养院基础设施的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间；通过优化业务系统功能和性能，进一步完善软硬件运维体系的建设，继续以“服务”为核心，转变软硬件运维建设和维护之间被动衔接局面，拓宽服务范围，提高服务效率和质量，保障业务的长期有效稳定运行提供运维支持；3.根据信息业务和系统运维的相关情况，对业务人员开展针对性的信息技术和信息安全培训，减少资源（人力资源、设备维修、耗材等）消耗，进一步提高互联网+政务的业务水平和服务质量。本项目服务完成后，能实效提高信息工作的时效和工作质量，及时、全面的为本单位提供信息化服务。
优抚优待保障服务项目	257.85	257.85	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	对特种设备开展检测、保养、维修、维护，持续保持中心的生机活力，实现功能作用的充分发挥，保障职工和优抚对象的安全；开展空气、物品、水质监测和防雷装置检测，对安全生产评估并排查安全事故隐患，并根据有关文件要求为优抚对象购买公众责任险，保障优抚对象及中心职工生命财产安全；租用电视信号及网络，保障单位日常业务正常运行。
广州市优抚康养中心 2024-2025年信息化设备与系统运行维护项目	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，运维商每周至少一次到现场在进行维护，及时处理网络系统故障，保证信息系统和设备稳定运行，持续保障信息系统安全，进一步维护了社会和谐稳定。
广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心	833.78	833.78	833.78	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			
专项工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，提供陵园日常法律顾问咨询保障和财务事务审计，确保陵园各项业务合法合规。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付我中心2名编外人员工资，与岗位绩效挂钩实施，激励编外人员爱岗敬业，扎实工作，积极主动完成各项工作任务。
十九路军陵园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬抗战精神，传承爱国情怀，引导广大民众，尤其是未成年人厚植爱党爱国爱社会主义情怀，发挥基地作用，打造抗战文化教育平台，进一步提升陵园抗战文化品牌影响力和知名度。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展设备购置经费项目，优化中心办公设备配置结构，提高办公自动化效率并降低日常维护成本。
广州市十九路军陵园管理中心2023-2024年信息化设备与系统运行维护项目	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心的信息系统正常运行和系统功能优化升级保证系统及数据的安全；提高业务人员在信息安全互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。
十九路军陵园园区环境维护综合服务经费	322.69	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对陵园进行卫生保洁、绿化养护、有害生物防治、纪念环境氛围布置等工作，保持园内绿化景观和环境整洁安全，为社会公众营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园正常运行正常开展。
十九路军陵园园区综合设施维护经费	117.18	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强陵园纪念设施、基础设施等设备运行维护保养、各项维修任务、公园管理、后勤服务等管理，有效提升陵园的整体形象和爱国主义教育宣教氛围，提升爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位，并完成爱国主义教育基地教育工作各项目内容绩效指标。
十九路军陵园园区安全保卫经费	201.46	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，维护纪念烈士活动的秩序，加强陵园安全巡逻、落实好24小时值班执勤，加强文物建筑、纪念设施和重点区域保卫，进一步提高管理和服务水平。

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			
十九路军陵园园区纪念设施维护及文物保护管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，加强陵园的文物建筑的监测、检测和維護工作，消除文物建筑的安全隐患，做好文物建筑的保护工作；有效提升陵园的整体形象和爱国主义教育宣教氛围，提升爱国主义教育基地和广东省文物保护单位的形象和品位，并完成爱国主义教育基地教育宣传工作各项目内容绩效指标。
广州市十九路军陵园管理中心2024-2025年信息化运维项目	9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园管理中心的信息系统正常运行和系统功能优化升级保证系统及数据的安全；提高业务人员在信息安全互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。
广州起义烈士陵园	2,229.52	2,229.52	2,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陵园任务宗旨，进行宣传制作、公共防疫防控工作管理、公众及生产安全责任保险、应急预案管理、档案管理、法务管理、内控管理、审计服务、固定资产清查服务、新媒体运营、各系统运维服务、评估费、公共服务设施确权登记等管理工作，保障陵园工作正常运行。
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据陵园工作业务需求，更新或增加办公设备一批，保障工作管理正常运行。
广州起义烈士陵园2023-2024年信息化设备与系统维护项目	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的目标是在广州起义烈士陵园现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州起义烈士陵园信息化设备的正常运行、记录各类信息化设备的运行情况、进行相关信息化设备的软硬件更新、提高各信息化的性能，确保信息化设备在有效工作时间内正常运行，确保日常办公信息平台的稳定运行。

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			
广州起义烈士陵园园区环境维护综合服务经费	707.87	707.87	707.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对园内绿化、园容环境卫生清洁、水生态环境维护，做好树木安全检测防护、古树正常势态养护、松材线虫等病虫害防治工作，做好垃圾清运、处理工作，做好蚊、蝇、老鼠和蟑螂的防控，加强庄严肃穆的纪念氛围，营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园日常运行正常进行。
广州起义烈士陵园园区综合设施维护经费	138.93	138.93	138.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公共设施、基础设施开展检测、保养、维修、维护等，持续保持陵园的生机活力，实现功能作用的充分发挥，保障职工和入园游客的安全。
广州起义烈士陵园园区安全保卫经费	371.91	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展日常安全巡视、安全检查，对安全设备、设施、消防器材和安全标志进行维护保养更新，开展消防培训、落实各项应急预案的演练和消防演习，及时排查和消除各类安全事故隐患，防范重大安全事故的发生，保障职工和入园游客的安全。
广州起义烈士陵园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	336.63	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00	组织优抚褒扬纪念及宣传教育活动，充分发挥红色资源优势，拓展爱国主义宣传教育功能，扩大社会影响力。
广州起义烈士陵园园区纪念设施维护及文物保护管理经费	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	开展园区纪念设施及文物保护管理和维修改造，确保纪念设施及文物的安全，持续保持烈士纪念设施和爱国主义教育基地的生机活力，实现功能作用的充分发挥。
广州起义烈士陵园2024-2025年信息化运维项目	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目运维的目标是在广州起义烈士陵园现有的维护体系基础上，进一步完善和提升项目系统运维的手段和内容，维护广州起义烈士陵园业务系统的正常运行、提升人员服务能力、提高系统的性能、确保系统的功能正常运行以及数据完整安全，为广州起义烈士陵园信息系统的稳定高效运行提供有力保障。（二）根据通信维护服务需求，租赁通信链路1年服务。（三）根据信息安全需求，完成对广州起义烈士陵园信息安全的安全加固目标。

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			
广州起义纪念碑修缮项目	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州起义纪念碑为免费开放的公益性项目，仅具备社会效益。广州起义纪念碑落成于1987年，经历了36年的风雨洗礼，目前已出现自然风化破损，在百年建军大业到来之际，通过修缮广州起义纪念碑及改造周边环境，能提供给广大群众一个更好的爱国主义教育场所，不仅有利于提升广州起义烈士陵园的历史厚重感和红色氛围，更有利于广大群众沉浸式了解广州起义，体会到中国共产党人和人民群众勇敢探索中国革命道路的实践，培养广大群众的红色情怀，提高广大群众的爱国精神。
广州起义烈士陵园英烈馆建设项目	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	广州起义英烈馆拟为免费开放，仅具备社会效益。结合百年建军大业和广州起义一百年到来之际，通过建设广州起义英烈馆，采用声光电等多功能手段，提供给广大群众一个现代的、高互动性的红色历史科教场所，让广大群众沉浸式体验、了解英烈事迹，体会到中国共产党人和人民群众勇敢探索中国革命道路的实践，在缅怀先烈的同时，学习“高举强军思想，建设世界一流军队”理念的重要性和必要性，提高广大群众的思想觉悟，培养广大群众的红色情怀。
广州市军休服务管理中心	707.72	707.72	707.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律顾问对中心合同审查，内控制度和流程图手册的建立，有效加强内部控制，规范部门资金管理行为，防控财政管理风险、业务风险和廉政风险；通过录制军休干部典型人物等宣传视频，更好地传承红色精神和党的光荣传统，激发民众爱国情感，弘扬民族优秀传统文化；通过组织军休干部参加相关比赛活动和长期居住省外军休干部的慰问，切实可提升军休干部的归属感、幸福感、获得感。

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			
市军休中心业务用房物业管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范物业管理，开展单位业务用房、军休大院各活动场所及院内公共区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护等工作，为职工提供良好的办公环境、提升服务社会发展能力，为军休干部提供舒适整洁的活动场所。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳务派遣项目，加强军休服务工作后勤保障，提高军休服务工作效率，推动军休服务工作全面发展。
购置经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军休大学建设，为军休干部提供悦老适老服务环境、知老敬老服务团队、老有所为服务平台，实现社会关爱军休干部和军休干部奉献社会良性发展。
市军休中心军休干部活动经费	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展全市和本级军休干部文体活动，促进军休干部的友谊，增加凝聚力，利于军休干部身心健康，真正的做到老有所养，老人所乐；通过组织艺术团参加各类活动，展现军休干部的风采，发扬我军传统、弘扬军旅文化，宣传教育后代，促进社会主义精神文明建设。
市军休中心军休干部节日慰问及补贴经费	120.24	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“春节”“八一”“中秋”组织慰问活动，提升军休干部幸福感，使他们切实感受到党和政府的关心，以实际行动维护社会的和谐稳定，为国防事业筑牢根基。
市军休中心军休干部活动场所运作及设备更新经费	72.27	72.27	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断完善军休干部活动场所设施设备的维修保养更新和服务管理工作，为军休干部提供更加舒适活动场所、周到、优质的服务，提升军休干部幸福感。
市军休中心基础设施维护项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中心老、破、旧设施进行维修维护，为老干部安享晚年提供美好居住环境，提升军休干部幸福感。
广州市军休中心2023-2024年信息化运维项目	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业的运维服务，确保广州市军休服务管理中心的信息系统正常运行和系统功能优化升级，保证系统及数据的安全，提高业务人员在信息安全、互联网+政务等领域的敏感度和业务能力。

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			
市军休中心军休荣誉展厅建设经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军休荣誉展厅建设，加强传承榜样精神，强化红色教育，弘扬优良传统，彰显军休本色，提升军休干部荣誉感，幸福感。
市军休中心2024年军休老年大学—智慧校园综合管理平台建设（一期）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目建设的目标是建设统一的校园综合管理平台，建成标准规范的学员库与师资库和覆盖学校教学管理工作全流程的业务信息系统与领导移动查询系统，实现对教务教学管理和教学质量综合分析研判功能，为全方位、立体化管理提供数据参考和决策依据，为我市军休老年大学教学提供坚实技术支撑。
广州市黄花岗公园	1,499.79	1,499.79	1,499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照陵园任务宗旨，进行公共防疫防控工作管理、公众及生产安全责任保险、应急预案管理、法务管理、内控管理、审计服务等管理工作。
机构运行辅助经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理增加编外人员及合理提高现有编外人员待遇，进一步巩固和稳定人员队伍，更好地开展公园讲解服务接待、公园基础设施设备维护及后勤工作，提高公园公共服务水平。
购置经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定开展软件正版化工作，满足国产替代要求，保障工作的正常开展；升级公园内宣教设施；为朱执信墓、张民达墓、华侨五烈士墓、庚戌新军墓、邓荫南墓、兴中会坟场等六处辛亥墓园（市级文物）增加视频监控系统，保障文物安全。
广州市黄花岗公园2023-2024年信息化运维项目	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统，黄花岗公园各个业务系统是最先考虑的，要最大化的保证业务系统的可用性。争取在服务期内维护工作按时完成率达100%。运维系统主要有音视频系统运维系统、网络系统运维系统、云资源租赁系统、桌面运维、通信维护、网络安全运维。
原发改委城建资金项目尾款经费	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对原发改委城建资金项目尾款的支付，提高合同履行能力和管理，及时支付应支未支费用。

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			
黄花岗公园园区安全保卫经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保安采购项目，组织开展日常安全巡视、安全检查，对安全和应急设施设备进行维护保养更新，开展消防培训、落实各项应急预案演练和消防演练，及时排查和消除各类安全事故隐患，保持黄花岗公园整体安保力量，为来园游客创建必要的安全参观环境以及做好公园维稳和反恐防暴工作。
黄花岗公园园区纪念设施维护及文物保护管理经费	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强对黄花岗公园区内公共设施的管理，做好烈士纪念设施（文物建筑）的保养，提高管理水平及公共服务质量，打造平安、整洁、有序、优美的环境，提升景观质量。
黄花岗公园园区环境维护综合服务经费	526.85	526.85	526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好植物养护工作，做好卫生保洁工作，有害病煤生物防制，古树名木保护，公园苗木更换补种和摆花工作，公园水电费支出等，保持黄花岗公园整体良好的植物景观，维持黄花岗公园整体良好的卫生环境，为游客创造舒适优美的休憩环境。
黄花岗公园园区综合设施维护经费	132.08	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对公共服务设施、设备维修维护，对辛亥墓区的环境进行综合提质改造，完成市退役军人事务局“十四五”规划工作任务和内容，加强公共设施管理，提高管理水平和公共服务质量，做好运行保障，为烈士褒扬事业高质量发展作出贡献。
黄花岗公园优抚褒扬纪念及宣传教育保障经费	302.24	302.24	302.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展烈士纪念活动，缅怀烈士功绩，弘扬烈士精神，促进全社会形成崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围；组织开展爱国主义宣传教育活动，弘扬爱国主义精神，激发广大党员干部和人民群众的爱国热情。
广州市军队转业干部管理服务中心	17,042.83	17,042.83	17,042.83	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			
自主择业军转干部专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，落实中央和省、市文件规定，做好市管自主择业军转干部的管理服务工作，提高管理服务工作水平，帮扶自主择业军转干部的就业创业，重大节日期间对自主择业军转干部困难群体、功臣模范、先进代表进行走访慰问，体现党和政府对自主择业军转群体的关心关爱，在全社会营造热爱、关心退役军人的良好氛围。
自主择业军转干部年度体检项目	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对市管自主择业军转干部进行年度体检，落实上级文件精神，兑现体检医疗待遇，体现党和政府对自主择业军转群体的关心关爱，在全社会营造热爱、关心退役军人的良好氛围。
军转中心自主择业军队转业干部住房补贴项目	12,960.28	12,960.28	12,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，对市属管理的自主择业军转干部到地方后，未被党和国家机关、团体、企业事业单位录用聘用期间按规定标准发放的住房改革补贴，落实中央、省、市文件关于自主择业军转干部住房补贴待遇相关规定要求，兑现待遇、提高自主择业军转干部的获得感、荣誉感，发放覆盖率100%
军转中心自主择业军转干部地方补贴项目	4,030.05	4,030.05	4,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对我市自主择业军转干部发放地方补贴，落实上级文件规定，兑现补贴待遇，体现市委、市政府对自主择业军转干部群体的关心重视，使自主择业军转干部群体安心退役生活，助力我市各项建设。

注：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51,928.01万元，比上年减少4,765.91万元，下降8.41%，主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，解决退役军人“三后”问题，压减非重点、非刚性的一般性支出；支出预算51,928.01万元，比上年减少4,765.91万元，下降8.41%，主要原因是落实政府带头过“紧日子”要求，解决退役军人“三后”问题，压减非重点、非刚性的一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费119.6万元，比上年减少71.62万元，下降37.45%，主要原因是一是根据工作及车辆状况，下属单位广州市军用供应站拟购置公务用车1辆，公务用车购置费较2023年减少86.69万元；二是公务用车运行维护费较2023年增加1.4万元；三是部分单位上年未做公务接待费预算，各地来访调研学习的数量大幅增加，公务接待费支出较2023年增加13.67万元。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101.68万元（公务用车购置费25万元，比上年减少86.69万元；公务用车运行维护费76.68万元，比上年增加1.4万元。）比上年减少85.29万元，下降45.62%，主要原因是一是根据工作及车辆状况，下属单位广州市军用供应站拟购置公务用车1辆，公务用车购置费较2023年减少86.69万元；二是公务用车运行维护费较2023年增加1.4万元；公务接待费

17.92万元，比上年增加13.67万元，增长321.65%，主要原因是一方面是由于疫情原因，接待来访较少，部分单位2023年未做公务接待费预算；另一方面，随着高质量发展、“大学习、深调研、真落实”等工作的深入推进，接待各地来访调研学习的数量大幅增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排850.81万元，比上年减少278.27万元，下降24.65%，主要原因是部分信息化项目于2023年度结束，2024年不再安排预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,656.32万元，其中：货物类采购预算734.34万元，工程类采购预算1,258.33万元，服务类采购预算4,663.65万元等。

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35,679.45万元，分布构成情况为：房屋71,332.69平方米，车辆35辆，单价在100

万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产84.02万元，主要是购置办公用具及设备。

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
双拥项目经费	1,199.20	落实市委、市政府和市双拥工作领导小组决议，积极组织开展双拥活动，支持国防和军队建设，支持驻穗部队建设，密切军政军民关系，动员军民积极参与双拥创建活动，争当全国双拥模范城排头兵，在全社会形成尊重退役军人、尊崇军人职业的良好氛围。
烈士遗属、因公牺牲和病故军人遗属一次性抚恤金	7,010.00	通过发放一次性抚恤金，缅怀烈士功绩、弘扬英烈精神，在全社会形成关怀、关爱抚恤优待对象，尊重退役军人的良好氛围。
退役士兵教育培训补助金	1,500.00	发放符合条件的退役士兵教育培训补助金，促进退役士兵就业创业和教育培训工作高质量发展。
退役军人服务保障项目经费	51.67	不断深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚持建强服务机构、夯实服务基础、强化服务能力、提升服务质量。培树先进典型，激发服务体系内生动力；抓好思想引领，营造尊崇尊重浓厚氛围；开展关爱百岁老兵活动，落实常态化联系制度；着力提升政务服务水平。
退役军人志愿服务项目经费	138.00	绩效目标通过凝聚广州市退役军人力量，引导广大退役军人融入社会志愿服务事业，发挥退役军人在服务军地改革创新、推动经济高质量发展、参与社会综合治理、促进社会和谐稳定等方面的作用，进一步增强广大退役军人的荣誉感、获得感和归属感，社会效益显著。
接兵及应急保障演练项目经费	261.50	圆满完成过往广州部队的接军供保障任务，为部队服务，为国防建设服务，为提升部队战斗力服务，达到接待过往部队的任务完成率100%，部队满意率98%以上，不错供、不漏供、不晚供率为100%的目标。
业务用房物业管理费	322.95	通过开展单位业务用房、各活动场所及室内外公共区域的环境卫生保洁、绿化养护、安全保卫、公共秩序维护、车辆停放管理、公共设施设备管理维护、消防安全系统保养维修等工作，为职工提供良好的办公环境、提升服务社会发展能力，为优抚对象提供安全舒适整洁的疗养场所。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
十九路军陵园园区环境维护综合服务经费	322.69	通过对陵园进行卫生保洁、绿化养护、有害生物防治、纪念环境氛围布置等工作，保持园内绿化景观和环境整洁安全，为社会公众营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园正常运行正常开展。
十九路军陵园园区安全保卫经费	201.46	通过该项目的实施，维护纪念烈士活动的秩序，加强陵园安全巡逻、落实好24小时值班执勤，加强文物建筑、纪念设施和重点区域保卫，进一步提高管理和服务水平。
广州起义烈士陵园园区环境维护综合服务经费	707.87	通过对园内绿化、园容环境卫生清洁、水生态环境维护，做好树木安全检测防护、古树正常势态养护、松材线虫等病虫害防治工作，做好垃圾清运、处理工作，做好蚊、蝇、老鼠和蟑螂的防控，加强庄严肃穆的纪念氛围，营造良好的祭奠场所和游览环境，保障陵园正常运行正常进行。
广州起义纪念碑修缮项目	540.00	广州起义纪念碑为免费开放的公益性项目，仅具备社会效益。广州起义纪念碑落成于1987年，经历了36年的风雨洗礼，目前已出现自然风化破损，在百年建军大业到来之际，通过修缮广州起义纪念碑及改造周边环境，能提供给广大群众一个更好的爱国主义教育场所，不仅有利于提升广州起义烈士陵园的历史厚重感和红色氛围，更有利于广大群众沉浸式了解广州起义，体会到中国共产党人和人民群众勇敢探索中国革命道路的实践，培养广大群众的红色情怀，提高广大群众的爱国精神。
市军休中心军休干部节日慰问及补贴经费	120.24	通过“春节”“八一”“中秋”组织慰问活动，提升军休干部幸福感，使他们切实感受到党和政府的关心，以实际行动维护社会的和谐稳定，为国防事业筑牢根基。
黄花岗公园园区环境维护综合服务经费	526.85	通过做好植物养护工作，做好卫生保洁工作，有害病媒生物防制，古树名木保护，公园苗木更换补种和摆花工作，公园水电费支出等，保持黄花岗公园整体良好的植物景观，维持黄花岗公园整体良好的卫生环境，为游客创造舒适优美的休憩环境。
自主择业军队转业干部住房补贴项目	12,960.28	通过此项目，对市属管理的自主择业军转干部到地方后，未被党和国家机关、团体、企业事业单位录用聘用期间按规定标准发放的住房改革补贴，落实中央、省、市文件关于自主择业军转干部住房补贴待遇相关规定要求，兑现待遇、提高自主择业军转干部获得感、荣誉感，发放覆盖率100%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
自主择业军转干部地方补贴项目	4,030.05	通过开展此项目，对我市自主择业军转干部发放地方补贴，落实上级文件规定，兑现补贴待遇，体现市委、市政府对自主择业军转干部群体的关心重视，使自主择业军转干部群体安心退役生活，助力我市各项建设。

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：“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。