

2023 年度  
南京市退役军人事务局  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、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、退休士官、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，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动等。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（规划财务处）、思想政治和权益维护处、移交安置处、就业创业处、优抚军休褒扬处、人事教育处、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、机关党委。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年全市退役军人事务工作的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述精神，按照省、市统一部署，围绕“维护军人军属合法权益、让军人成为全社会尊崇的职业”“做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结”目标任务，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务的方针，持续深化全市退役军

人工作改革创新，全面做好思想政治、就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理和双拥共建等各项工作，扎实推进全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感，充分调动干事创业的积极性、主动性、创造性，推动全市退役军人工作高质量发展走在前列取得新突破，为建设人民满意的社会主义现代化典范城市作出新的更大贡献。具体做好以下六方面工作：

- 一是强化思想政治引领，展现退役军人风采
- 二是畅通移交安置渠道，提高安置岗位质量
- 三是提升就业帮扶能力，完善创业帮扶体系
- 四是健全优待抚恤机制，提升服务保障水平
- 五是强化拥军褒扬工作，服务强国强军事业
- 六是建强服务保障体系，依法维护合法权益。

第二部分  
2023 年度  
南京市退役军人事务局  
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,813.24 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,113.58 |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        |          |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 699.66   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计         | 2,813.24 | 本年支出合计          | 2,813.24 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,813.24 | 支出总计            | 2,813.24 |

公开 02 表

# 收入总表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称       | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |            |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |            | 2,813.24 | 2,813.24 | 2,813.24   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 726      | 南京市退役军人事务局 | 2,813.24 | 2,813.24 | 2,813.24   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 726001   | 南京市退役军人事务局 | 2,813.24 | 2,813.24 | 2,813.24   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

支出总表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 2,813.24 | 2,281.36 | 531.88 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,113.58 | 1,581.70 | 531.88 |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.34   | 177.34   |        |              |        |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.81    | 10.81    |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.02   | 111.02   |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.51    | 55.51    |        |              |        |               |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1,936.24 | 1,404.36 | 531.88 |              |        |               |
| 2082801 | 行政运行             | 1,404.36 | 1,404.36 |        |              |        |               |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 531.88   |          | 531.88 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出           | 699.66   | 699.66   |        |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 699.66   | 699.66   |        |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 213.96   | 213.96   |        |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 485.70   | 485.70   |        |              |        |               |

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,813.24 | 一、本年支出          | 2,813.24 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,813.24 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 2,113.58 |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |
|               |          | （十三）农林水支出       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |
|               |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |
|               |          | （十八）援助其他地区支出    |          |

|      |          |                   |          |
|------|----------|-------------------|----------|
|      |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |
|      |          | (二十) 住房保障支出       | 699.66   |
|      |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |
|      |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |
|      |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |
|      |          | (二十四) 预备费         |          |
|      |          | (二十五) 其他支出        |          |
|      |          | (二十六) 转移性支出       |          |
|      |          | (二十七) 债务还本支出      |          |
|      |          | (二十八) 债务付息支出      |          |
|      |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |
|      |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 2,813.24 | 支出总计              | 2,813.24 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市退役军人事务局 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 合计      |                  | 2,813.24 | 2,281.36 | 2,116.39 | 164.97 | 531.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,113.58 | 1,581.70 | 1,416.73 | 164.97 | 531.88 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.34   | 177.34   | 176.67   | 0.67   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.81    | 10.81    | 10.14    | 0.67   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.02   | 111.02   | 111.02   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.51    | 55.51    | 55.51    |        |        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1,936.24 | 1,404.36 | 1,240.06 | 164.30 | 531.88 |
| 2082801 | 行政运行             | 1,404.36 | 1,404.36 | 1,240.06 | 164.30 |        |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 531.88   |          |          |        | 531.88 |
| 221     | 住房保障支出           | 699.66   | 699.66   | 699.66   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 699.66   | 699.66   | 699.66   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 213.96   | 213.96   | 213.96   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 485.70   | 485.70   | 485.70   |        |        |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 2,281.36   | 2,116.39 | 164.97 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,023.69   | 2,023.69 |        |
| 30101        | 基本工资           | 327.48     | 327.48   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 830.07     | 830.07   |        |
| 30103        | 奖金             | 395.10     | 395.10   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.02     | 111.02   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.51      | 55.51    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.51      | 42.51    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.78       | 6.78     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 213.96     | 213.96   |        |
| 30114        | 医疗费            | 27.76      | 27.76    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.50      | 13.50    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 162.54     |          | 162.54 |
| 30201        | 办公费            | 20.00      |          | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.00       |          | 6.00   |
| 30211        | 差旅费            | 10.00      |          | 10.00  |
| 30215        | 会议费            | 2.00       |          | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 2.00       |          | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00       |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 16.20      |          | 16.20  |
| 30229        | 福利费            | 3.00       |          | 3.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.88       |          | 2.88   |
| 30239        | 其他交通费用         | 62.64      |          | 62.64  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 35.82      |          | 35.82  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 41.13      | 38.70    | 2.43   |
| 30302        | 退休费            | 38.70      | 38.70    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.43       |          | 2.43   |
| 399          | 其他支出           | 54.00      | 54.00    |        |
| 39999        | 其他支出           | 54.00      | 54.00    |        |

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 合计      |                  | 2,813.24 | 2,281.36 | 2,116.39 | 164.97 | 531.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,113.58 | 1,581.70 | 1,416.73 | 164.97 | 531.88 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.34   | 177.34   | 176.67   | 0.67   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.81    | 10.81    | 10.14    | 0.67   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.02   | 111.02   | 111.02   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.51    | 55.51    | 55.51    |        |        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 1,936.24 | 1,404.36 | 1,240.06 | 164.30 | 531.88 |
| 2082801 | 行政运行             | 1,404.36 | 1,404.36 | 1,240.06 | 164.30 |        |
| 2082802 | 一般行政管理事务         | 531.88   |          |          |        | 531.88 |
| 221     | 住房保障支出           | 699.66   | 699.66   | 699.66   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 699.66   | 699.66   | 699.66   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 213.96   | 213.96   | 213.96   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 485.70   | 485.70   | 485.70   |        |        |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计           |                | 2,281.36     | 2,116.39 | 164.97 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,023.69     | 2,023.69 |        |
| 30101        | 基本工资           | 327.48       | 327.48   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 830.07       | 830.07   |        |
| 30103        | 奖金             | 395.10       | 395.10   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.02       | 111.02   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 55.51        | 55.51    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.51        | 42.51    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.78         | 6.78     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 213.96       | 213.96   |        |
| 30114        | 医疗费            | 27.76        | 27.76    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.50        | 13.50    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 162.54       |          | 162.54 |
| 30201        | 办公费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 6.00         |          | 6.00   |
| 30211        | 差旅费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30228        | 工会经费           | 16.20        |          | 16.20  |
| 30229        | 福利费            | 3.00         |          | 3.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.88         |          | 2.88   |
| 30239        | 其他交通费用         | 62.64        |          | 62.64  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 35.82        |          | 35.82  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 41.13        | 38.70    | 2.43   |
| 30302        | 退休费            | 38.70        | 38.70    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.43         |          | 2.43   |
| 399          | 其他支出           | 54.00        | 54.00    |        |
| 39999        | 其他支出           | 54.00        | 54.00    |        |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费   |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |       |
| 4.88     | 0.00     | 2.88         | 0.00    | 2.88      | 2.00  | 2.00 | 18.50 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市退役军人事务局 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 162.54   |
| 302   |           | 162.54   |
| 30201 | 办公费       | 20.00    |
| 30207 | 邮电费       | 6.00     |
| 30211 | 差旅费       | 10.00    |
| 30215 | 会议费       | 2.00     |
| 30216 | 培训费       | 2.00     |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00     |
| 30228 | 工会经费      | 16.20    |
| 30229 | 福利费       | 3.00     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.88     |
| 30239 | 其他交通费用    | 62.64    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.82    |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市退役军人事务局

单位：万元

| 采购品目大类     | 专项名称   | 经济科目   | 采购品目名称   | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      |           | 总计   |
|------------|--------|--------|----------|--------|----------|-------|------|-----------|------|
|            |        |        |          |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |      |
| 合计         |        |        |          |        | 9.95     |       |      |           | 9.95 |
| 货物类        |        |        |          |        | 9.95     |       |      |           | 9.95 |
| 南京市退役军人事务局 |        |        |          |        | 9.95     |       |      |           | 9.95 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 触控一体机    | 分散采购   | 0.28     |       |      |           | 0.28 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 文件柜      | 分散采购   | 1.20     |       |      |           | 1.20 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 保密柜      | 分散采购   | 0.32     |       |      |           | 0.32 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他计算机    | 分散采购   | 1.30     |       |      |           | 1.30 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A4 彩色打印机 | 分散采购   | 0.30     |       |      |           | 0.30 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公桌      | 分散采购   | 0.46     |       |      |           | 0.46 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机    | 分散采购   | 2.91     |       |      |           | 2.91 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 多功能一体机   | 分散采购   | 1.80     |       |      |           | 1.80 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A3 彩色打印机 | 分散采购   | 0.90     |       |      |           | 0.90 |
| 南京市退役军人事务局 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 三人沙发     | 分散采购   | 0.48     |       |      |           | 0.48 |

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年度收入、支出预算总计 2,813.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 132.54 万元，增长 4.94%。

其中：

#### （一）收入预算总计 2,813.24 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2,813.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,813.24 万元，与上年相比增加 132.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员经费增加及功能科目调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 2,813.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,813.24 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 2,113.58 万元，主要用于保障机构正常运行，具体包括行政运行、退役军人安置、就业创业、抚恤、拥军优属、部队供应等。与上年相比增加 100.77 万元，增长 5.01%。主要原因是人员经费增加及功能科目调整。

(2) 住房保障支出（类）支出 699.66 万元，主要用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 31.77 万元，增长 4.76%。主要原因是单位人员增加及政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年收入预算合计 2,813.24 万元，包括本年收入 2,813.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,813.24 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

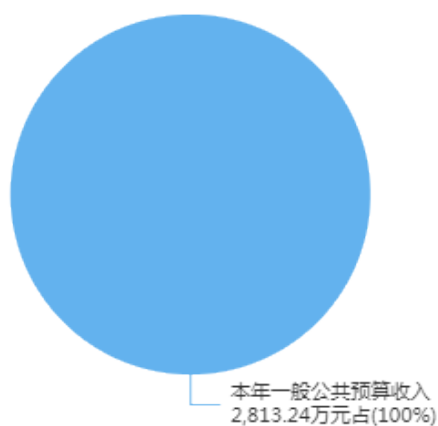
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年支出预算合计 2,813.24 万元，其中：

基本支出 2,281.36 万元，占 81.09%；

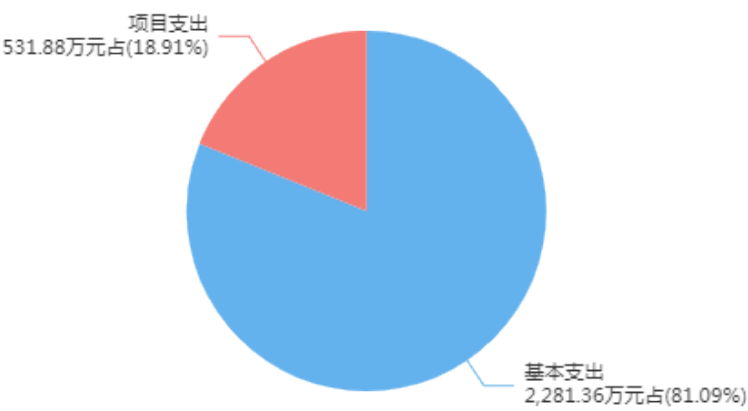
项目支出 531.88 万元，占 18.91%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,813.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员经费增加及功能科目调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年财政拨款预算支出 2,813.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员经费增加及功能科目调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 10.81 万元，与上年相比增加 4.53 万元，增长 72.13%。主要原因是单位退休人员增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 111.02 万元，与上年相比减少 2.07 万元，减少 1.83%。主要原因是人员调整，人员定额类经费随预算编制口径相应调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 55.51 万元，与上年相比减少 1.03 万元，减少 1.82%。主要原因是人员调整，人员定额类经费随预算编制口径相应调整。

4. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 1,404.36 万元，与上年相比增加 30.58 万元，增长 2.23%。主要原因是人员经费增加及政策性调整。

5. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 531.88 万元，与上年相比增加 68.76 万元，增长 14.85%。主要原因是功能科目调整，预算支出增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 213.96 万元，与上年相比增加 8.99 万元，增长 4.39%。主要原因是人员调整，人员定额类经费随预算编制口径相应调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 485.7 万元，与上年相比增加 22.78 万元，增长 4.92%。主要原因是人员调整，人员定额类经费随预算编制口径相应调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年度财政拨款基本支出预算

2,281.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,116.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 164.97 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,813.24 万元，与上年相比增加 132.54 万元，增长 4.94%。主要原因是人员经费增加及功能科目调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,281.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,116.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 164.97 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人

人和家庭的补助。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，占“三公”经费的 59.02%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 40.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.88 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.88 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务车预算经费。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南京市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是根据年度工作安排增加会议次数，预算支出有所增加。

南京市退役军人事务局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18.5 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是厉行节约，减少培训次数和参训人数。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 162.54 万元。与上年相比减少 9.74 万元，减少 5.65%。主要原因是根据预算编制工作要求，压缩定员定额经费预算，

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 9.95 万元，其中：拟采购货物支出 9.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 60,613.24 万元；本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 28,433.24 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。