

2022 年  
珠海市退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市退役军人事务局 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 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

## 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 珠海市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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；

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随军家属的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

（三）组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等；

（四）组织指导我市拥军优属工作；

（五）组织实施烈士纪念活动及退役军人荣誉奖励等工作。

## 二、部门机构设置

珠海市退役军人事务局内设 6 个职能科室，秘书科、办公室、移交安置科、就业创业科、双拥工作科、思想政治与权益维护科。

## 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：珠海市退役军人服务中心、珠海市军队离休退休干部服务中心、珠海烈士陵园。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 31552.69 | 一、一般公共服务支出    | 23.35    |
| 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   | 31448.37 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 73.47    |
|          |          | 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： 珠海市退役军人事务局

单位： 万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 7. 50     |
|        |           | 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       | 0. 00     |
|        |           | 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 | 31552. 69 | 本年支出合计          | 31552. 69 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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          | 31552.69 | 支出总计          | 31552.69 |

注： 1. 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。2. 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： 珠海市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]







表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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 |        |          |             |
| 213     | 农林水支出   | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出 | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.50 | 7.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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               | 31552.69 | 3874.08  | 27678.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 23.35    | 0.00     | 23.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 23.35    | 0.00     | 23.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 23.35    | 0.00     | 23.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31448.37 | 3,800.61 | 27647.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 494.78   | 494.78   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.90    | 22.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 212.50   | 212.50   | 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 | 256.43   | 256.43   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.95     | 2.95     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 2255.91  | 0.00     | 2,255.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 2255.91  | 0.00     | 2,255.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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         |          |          |           |          |           |        |      |
| 20809   | 退役安置         | 7386.20  | 0.00     | 7,386.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置       | 6785.00  | 0.00     | 6,785.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育     | 189.40   | 0.00     | 189.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出     | 411.80   | 0.00     | 411.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 21311.48 | 3,305.83 | 18,005.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行         | 1414.59  | 1,364.59 | 50.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务     | 54.40    | 0.00     | 54.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属         | 17551.93 | 0.00     | 17,551.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行         | 1987.24  | 1,941.24 | 46.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 303.32   | 0.00     | 303.32    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 73.47    | 73.47    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 73.47    | 73.47    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 28.84    | 28.84    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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    |       |       |      |          |           |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗  | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出   | 7.50  | 0.00  | 7.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出 | 7.50  | 0.00  | 7.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.50  | 0.00  | 7.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 31552.69 | 一、一般公共服务支出    | 23.35    |
| 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   | 31448.37 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 73.47    |
|            |          | 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      | 7.50     |
|            |          | 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： 珠海市退役军人事务局

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       | 0. 00     |
|        |           | 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 | 31552. 69 | 本年支出合计          | 31552. 69 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 31552. 69 | 支出总计            | 31552. 69 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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                       | 31552.69 | 3874.08 | 27678.61 |
| [201]一般公共服务支出             | 23.35    | 0.00    | 23.35    |
| [20136]其他共产党事务支出          | 23.35    | 0.00    | 23.35    |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 23.35    | 0.00    | 23.35    |
| [208]社会保障和就业支出            | 31448.37 | 3800.61 | 27647.76 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 494.78   | 494.78  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 22.90    | 22.90   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 212.50   | 212.50  | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.43   | 256.43  | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 2.95     | 2.95    | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 2255.91  | 0.00    | 2255.91  |
| [2080899]其他优抚支出           | 2255.91  | 0.00    | 2255.91  |
| [20809]退役安置               | 7386.20  | 0.00    | 7386.20  |
| [2080901]退役士兵安置           | 6785.00  | 0.00    | 6785.00  |



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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     |
| [2080904]退役士兵管理教育     | 189.40   | 0.00    | 189.40   |
| [2080999]其他退役安置支出     | 411.80   | 0.00    | 411.80   |
| [20828]退役军人管理事务       | 21311.48 | 3305.83 | 18005.65 |
| [2082801]行政运行         | 1414.59  | 1364.59 | 50.00    |
| [2082802]一般行政管理事务     | 54.40    | 0.00    | 54.40    |
| [2082804]拥军优属         | 17551.93 | 0.00    | 17551.93 |
| [2082850]事业运行         | 1987.24  | 1941.24 | 46.00    |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 303.32   | 0.00    | 303.32   |
| [210]卫生健康支出           | 73.47    | 73.47   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗       | 73.47    | 73.47   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗       | 28.84    | 28.84   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗       | 34.37    | 34.37   | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助      | 10.26    | 10.26   | 0.00     |
| [213]农林水支出            | 7.50     | 0.00    | 7.50     |
| [21399]其他农林水支出        | 7.50     | 0.00    | 7.50     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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 |
| [2139999]其他农林水支出 | 7.50     | 0.00    | 7.50 |

注： 无

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： 珠海市退役军人事务局

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             | 3874.08 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1452.76 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 315.01  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 441.30  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 258.97  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 119.12  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 28.60   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 10.09   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.31    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 107.23  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 172.13  |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 1548.59 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 568.14  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 335.93  |

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： 珠海市退役军人事务局

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     |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出  | 298.69 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 137.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出  | 34.09  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出  | 0.17   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 3.17   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 146.07 |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 25.02  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 143.78 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 9.00   |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 1.00   |
| [30205]水费             | [50201]办公经费    | 3.30   |
| [30206]电费             | [50201]办公经费    | 2.50   |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 3.00   |
| [30209]物业管理费          | [50201]办公经费    | 12.00  |

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： 珠海市退役军人事务局

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 10.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 6.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 5.00   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 3.50   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 1.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 2.00   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 7.19   |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 20.55  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 29.88  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 27.86  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 488.45 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 20.00  |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 1.00   |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出   | 3.00   |

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： 珠海市退役军人事务局

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      |
|---------------|----------------|---------|
| [30205]水费     | [50502]商品和服务支出 | 2. 79   |
| [30206]电费     | [50502]商品和服务支出 | 11. 60  |
| [30207]邮电费    | [50502]商品和服务支出 | 3. 21   |
| [30209]物业管理费  | [50502]商品和服务支出 | 11. 30  |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出 | 5. 00   |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 15. 00  |
| [30214]租赁费    | [50502]商品和服务支出 | 0. 48   |
| [30216]培训费    | [50502]商品和服务支出 | 2. 50   |
| [30217]公务接待费  | [50502]商品和服务支出 | 2. 00   |
| [30218]专用材料费  | [50502]商品和服务支出 | 3. 02   |
| [30226]劳务费    | [50502]商品和服务支出 | 2. 15   |
| [30227]委托业务费  | [50502]商品和服务支出 | 324. 94 |
| [30228]工会经费   | [50502]商品和服务支出 | 8. 48   |
| [30229]福利费    | [50502]商品和服务支出 | 24. 24  |

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： 珠海市退役军人事务局

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      |
|--------------------|-------------------|---------|
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出    | 10. 50  |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出    | 1. 15   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 36. 09  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 234. 51 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 232. 51 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助    | 0. 50   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 1. 50   |
| [309]资本性支出（基本建设）   | [504]机关资本性支出（二）   | 1. 00   |
| [30902]办公设备购置      | [50404]设备购置       | 1. 00   |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位资本性补助   | 5. 00   |
| [31002]办公设备购置      | [50601]资本性支出（一）   | 5. 00   |

注： 无

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： 珠海市退役军人事务局

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             | 372.98 | 372.98 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 22.00  | 22.00  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.50  | 10.50  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 10.50  | 10.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 5.50   | 5.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无



表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市退役军人事务局

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

## 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 31552.69 万元，比上年增加 6064.06 万元，增长 23.79%，主要原因是增加上级提前下达的 2022 年经费预算；支出预算 31552.69 万元，比上年增加 6064.06 万元，增长 23.79%，主要原因是增加上级提前下达的 2022 年经费预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.00 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 4.22%，主要原因是珠海烈士陵园车辆老化，造成维修费用增加。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0.50 万元。）比上年增加 0.50 万元，增长 5.00%，主要原因是珠海烈士陵园车辆老化，造成维修费用增加；公务接待费 5.50 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 5.17%，主要原因是减少接待国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等。

### 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 372.98 万元，比上年增加 107.07 万元，增长 40.27%，主要原因是局机关人员相继到位后，相应增加机关运行支出。

#### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 327.60 万元，其中：货物类采购预算 78.60 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 239.00 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2034.68 万元，分布构成情况为：房屋 4048.27 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 1090.20 万元，主要是一是购买会议桌、会议椅、沙发、办公桌、办公椅、文件柜、档案柜等办公家具以及服务对象使用的运动器材设备，二是军休干部服务用房，资金来源为中央财政退役安置补助经费，经市政府批准购置军休干部服务保障用房，经市财政部门同意，不需要办理政府采购手续等。

#### **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                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 党建经费                        | 23.35 万元 | 全面落实新时代党的建设总要求，深入贯彻党的十九大和省委、市委全会精神，强化政治担当，以党建引领退役军人事务工作，将党建与退役军人各项工作紧密结合，统一谋划、统一落实、统一推进，围绕中心、服务大局；重点加强基层党组织和党员思想政治建设、组织建设、党员队伍建设、作风建设，不断提升党建工作质量，达到党组织充分发挥政治引领和政治核心作用，党员充分发挥先锋模范作用，党组织书记充分发挥“领头雁”的作用，为新时代珠海经济特区“二次创业”加快发展提供坚强保证。 |
| 法律顾问费                       | 3.00 万元  | 为适应新时代退役军人法律服务多样化需求，全面推进依法行政和退役军人法治建设，预计开展购买法律服务，工作内容包括聘请律师作为法律顾问，完善法律顾问和法律咨询机制，预计达到提升退役军人事务局依法决策、依法行政的能力，切实维护退役军人合法权益的目的。                                                                                                       |
| 办公大楼物业管理费                   | 50.00 万元 | 保障局日常工作顺利开展                                                                                                                                                                                                                      |
| 档案整理费用                      | 1.40 万元  | 2021 年将单位各项业务档案整理归档留存。                                                                                                                                                                                                           |
| 新大楼办公家具及窗帘购置经费              | 50.00 万元 | 购置新大楼办公家具及窗帘以保障局日常工作顺利开展。                                                                                                                                                                                                        |
| 宣传经费                        | 40.00 万元 | 宣传退役军人政策法规，让更多的人了解退役军人政策法规等。                                                                                                                                                                                                     |
| 组织“珠海市最美退役军人”学习宣传活动及先进事迹报告会 | 6.00 万元  | 为了深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，落实全国宣传思想工作会议部署要求和全国退役军人事务厅（局）长会议精神，通过选树退役军人典型，讲好退役军人故事，展现退役军人风采，预计开展 2022 年度“珠海市最美退役军人”学习宣传活动，工作内容包括购买社会机构服务、组织“珠海市最美退役军人”                                                                            |

|                                    |          |                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |          | 参观见学等，达到激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感的目<br>的。                                                                                    |
| 军转干部体检、考试项目经费                      | 6.18 万元  | 根据国家和省文件规定，组织拟报<br>考公安机关转业军官进行考前体<br>检和考试竞岗转业军官考试考务<br>工作，工作内容包括体检和考试，<br>预计体检工作在全省组织统一报<br>名考试前完成、考试考务工作按要<br>求如期顺利完成。 |
| 组织优抚对象参与省退役军人事务厅<br>开展的系列活动        | 0.92 万元  | 为了更好的服务优抚对象，预计开<br>展优抚对象开展“关爱功臣送医送<br>药”活动和组织一定数量的优抚对<br>象赴广东省第二荣军医院疗养工<br>作，工作内容包括租车、住宿、组<br>织活动等，预计达到保障优抚对象<br>医疗的目的。 |
| 为优抚对象评定残疾等级医生发放补<br>助金             | 1.50 万元  | 为了由专业医生进行医学鉴定，预<br>计开展伤残评定过程中，需要指定<br>三名医疗卫生专家出具残疾等级<br>医学鉴定意见的工作，工作内容包括<br>残疾等级评定等，预计达到保障<br>残疾评定公平公正的目的。              |
| 退役士兵、优抚对象临时补助、驻珠军<br>警部队官兵关爱慰问项目经费 | 15.00 万元 | 为了妥善解决退役士兵、优抚对象<br>临时困难，预计特殊时期进行临时<br>慰问工作，工作内容包括发放慰问<br>金，预计达到保障他们的合法权<br>益，配合做好全市的稳定工作的目<br>的。                        |
| 原珠海籍港澳烈属慰问活动经费                     | 5.00 万元  | 为了更好的关爱烈属，预计开展慰<br>问原珠海籍港澳烈属活动工作，工<br>作内容包括发慰问金等，预计达到<br>体现珠海市政府对原珠海籍港澳<br>烈属的关心慰问的目的。                                  |
| 双拥服务保障经费                           | 2.28 万元  | 根据 2018 年-2021 年该项目资金<br>使用率为 95%以上，2022 年该项目<br>将持续开展下去，预计绩效目标为<br>100%。                                               |
| 双百拥军行活动经费                          | 10.00 万元 | 为大力弘扬拥军优属、拥政爱民的<br>光荣传统，促进双拥工作在基层有<br>效落实，着力帮助基层部队官兵和<br>广大优抚对象解决实际困难，结合<br>“双拥在基层”活动，组织企业、<br>社会组织组成的拥军团到部队开           |

|                 |           |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | 展“双百拥军行”活动，深入推进“四进”军营活动（文化、学历教育、劳动技能培训、体育卫生进军营），建立起党政军三位一体、群团组织广泛参与、全方位广覆盖的双拥工作新格局。                                                                                                |
| 为驻澳门部队新兵制作行李箱   | 10.80 万元  | 为表达珠海市委市政府及珠海人民对驻澳门部队建设的支持和对官兵的关心，计划 2022 年驻澳门部队新兵进驻珠海基地时，以珠海市委市政府名义向驻澳门部队新战士每人赠送一个行李箱，大力发扬珠海市作为全国双拥模范城的拥军优属优良传统。                                                                  |
| 春节拥军优属活动经费      | 200.00 万元 | 为进一步突进珠海市争创全国双拥模范城“十连冠”，做到双拥活动制度化、经常化，年度有计划、季度有安排、节日有走访、平时有活动，计划在 2022 年春节期間党政主要领导走访慰问驻军和重点优抚对象，将珠海市委市政府的关心关爱切实送到驻军及重点优抚对象。                                                        |
| “八一”建军节拥军优属活动经费 | 94.00 万元  | 为进一步推进珠海市争创全国双拥模范城“十连冠”，做到双拥活动制度化、经常化，年度有计划、季度有安排、节日有走访、平时有活动，计划在 2022 年“八一”建军节期间党政主要领导走访慰问驻军和重点优抚对象，将珠海市委市政府的关心关爱切实送达驻军及重点优抚对象。                                                   |
| 专业社工进军营服务项目经费   | 30.00 万元  | 根据《全国双拥模范城（县）考评标准》的规定：深入推进科技、教育、文化、法律、医疗等拥军及建立各种社会拥军组织，社会化拥军活动开展经常的规定，为驻珠海军警部队及军官提供专业的社工服务。为了深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，引入专业社会工作力量深入开展拥军活动，不断完善“党委领导、政府搭台、部门联动、社会参与” |

|                  |           |                                                                                                  |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | 社会化拥军格局，特设立专业社工进军营服务项目。                                                                          |
| 帮扶工作经费           | 7.50 万元   | 为了做好我市对口阳江、茂名市乡村振兴驻镇扶村工作，已选派 1 名工作人员到信宜市平塘镇开展乡村振兴驻镇扶村工作，争取消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕。                    |
| 军休干部和遗属节日慰问金     | 70.50 万元  | 为做好双拥共建工作，预计春节和“八一”按要求开展慰问工作，工作内容包括走访和发放节日慰问金，确保我市健在的军休干部和遗属均能按标准及时领取到节日慰问金。                     |
| 军转干部高校培训经费       | 24.00 万元  | 开展军转干部进高校专项培训，是党中央关于做好深化国防和军队改革期间军转安置工作的重要部署，也正是为了解决这种“人岗不相适”的现象，提高单位接收安置的积极性，确保军转安置工作健康发展的有效举措。 |
| 随军家属自主择业安置补助金    | 742.00 万元 | 为做好我市双拥共建工作，根据国家和省、市相关政策文件要求，对符合条件随军家属按计划开展相关经费发放工作，工作内容包括发放一次性安置补助金，预计年底前完成发放任务，确保相关待遇落实到位。     |
| 退役军人创业大赛经费       | 44.70 万元  | 进一步激发退役军人双创热情，展示退役军人双创风采，在全社会营造支持退役军人就业创业的良好氛围。                                                  |
| 退役军人及军属专场招聘会项目经费 | 15.00 万元  | 退役军人专场招聘会，能精准聚焦企业、退役军人的实际需求，切实提高人岗匹配效率，实现退役军人更高质量的就业。                                            |
| 中高职教育学费资助经费      | 22.50 万元  | 加强退役士兵教育培训工作，有利于促进退役士兵提升能力素质，有利于提高就业质量，有利于经济社会高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家贡献新的力量。                        |
| 信息化建设、运行维护费      | 5.00 万元   | 为了保障退役军人事务局日常工作正常开展，需要对日常办公系统软件等进行维修（护），以便更好地为退役军人服务。                                            |



|                                      |             |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业军转干部、自主择业军转干部体检经费                  | 107.00 万元   | 为了掌握了解企业军转干部、自主择业军转干部身心状况，预计开展年度企业军转干部、自主择业军转干部体检工作，工作内容包括男、女企业军转干部体检规定内容，预计达到群体稳定，进一步了解掌握人员身体状况的目的。                                      |
| 涉军群体信访维稳应急专项经费                       | 100.00 万元   | 为了进一步做好我市退役军人服务工作，切实维护退役军人合法权益，预计开展困难退役军人走访关爱工作，工作内容包括困难退役军人走访关爱、重大节日走访慰问、临时性救助等，预计达到退役军人思想稳定的目的。                                         |
| 珠海市退役军人“十大先锋”宣传费                     | 53.70 万元    | 通过开展珠海市退役军人“十大先锋”先进典型培树活动，加强对广大退役军人的思想政治引领，讲好退役军人故事，展现退役军人风采，持续激发退役军人荣誉感、责任感、使命感。                                                         |
| 粤财社〔2021〕267号提前下达2022年省财政优抚抚恤补助经费    | 121.27 万元   | 1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。                                          |
| 粤财社〔2021〕269号财政部提前下达2022年优抚对象补助经费    | 1,952.64 万元 | 通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。                                                                                                       |
| 粤财社〔2021〕275号提前下达2022年中央财政退役军人保障工作经费 | 363.00 万元   | 退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设，加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 |
| 粤财社〔2021〕270号财政部提前下达2022年优抚对象医疗保障经费  | 182.00 万元   | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。                                                                                     |

|                                                                        |             |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 粤财社〔2021〕259号财政部提前下达2022年退役安置补助（离退休人员经费补助）                             | 6,607.00 万元 | 粤财社〔2021〕259号财政部提前下达2022年退役安置补助（离退休人员经费补助）                                                                             |
| 粤财社〔2021〕259号财政部提前下达2022年退役安置补助（管理机构经费补助）                              | 178.00 万元   | 根据财社【2021】131号文件，该项目为涉密项目。资金相关文件为密件。                                                                                   |
| 粤财社〔2021〕278号提前下达2022年省财政拥军优属等慰问活动经费                                   | 11.73 万元    | 走访慰问部分重点优抚对象和军休干部360人。                                                                                                 |
| 粤财社〔2021〕310号提前下达2022年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助——全员适应性培训补助     | 39.40 万元    | 对自主就业退役军人进行适应性培训和就业创业技能培训，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。                                                                     |
| 粤财社〔2021〕310号提前下达2022年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助——创业创新大赛初赛      | 50.00 万元    | 举办创业创新大赛，促进退役军人就业创业，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。                                                                           |
| 粤财社〔2021〕310号提前下达2022年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助——退役军人现代学徒制教学工程 | 100.00 万元   | 促进退役军人就业创业，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。                                                                                    |
| 预算准备金                                                                  | 28.93 万元    | 已包含为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。                                                                               |
| “9.30”烈士纪念日活动经费                                                        | 3.00 万元     | 为了弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，预计开展“9.30”烈士纪念日活动，工作内容包括鲜花篮、音响、横幅、提示贴、缎带及献花等的准备，预计达到开展2020年9月30日市委、市政府开展烈士纪念日公祭活动。                     |
| 零散烈士迁移经费                                                               | 2.00 万元     | 为了充分加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作，切实增强政治责任感和使命感，预计每年将会有个别零散烈士设施因各种客观原因未能及时完成的迁移工作，工作内容包括烈士纪念设施的迁移及篆刻，预计达到把零散烈士纪念设施建设好、管理好、保护好的目的。 |
| 革命史料馆经费                                                                | 41.00 万元    | 为了弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，预计开展“9.30”烈士纪念日活动，工作内容包括鲜花篮、音响、横幅、提示贴、缎带及献花等的准备，预计达到开展2020年9月30日市委、市政府开展烈士纪念日公                         |

|                  |          |                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |          | 祭活动。                                                                                                                                                                          |
| 预算准备金            | 18.42 万元 | 已包含为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。                                                                                                                                      |
| 关爱退役军人社会工作服务项目   | 20.00 万元 | 委托社会组织至少安排2名社工为退役军人开展社工个案服务。                                                                                                                                                  |
| 宣传经费             | 7.00 万元  | 为在全社会营造尊崇军人的氛围，预计通过多方式宣传退役军人先进典型、政策法规、服务动态，工作内容包括制作宣传栏、印制政策法规宣传册等，预计达到宣传典型和普法的目的。                                                                                             |
| 新办公楼办公家具         | 35.00 万元 | 采购办公家具，确保新办公场所和退役军人活动场所正常运作。                                                                                                                                                  |
| 服务大厅特保服务经费       | 7.80 万元  | 安排1名特保人员维持秩序，确保服务大厅办事畅通、安全、有序。                                                                                                                                                |
| 退役军人慰问经费         | 41.05 万元 | 预计在春节、八一、中秋等重要时间节点开展慰问工作。                                                                                                                                                     |
| 退役军人服务联盟信息平台运营经费 | 10.00 万元 | 请专业人员维护管理退役军人服务联盟小程序，确保全年小程序正常为退役军人提供服务。                                                                                                                                      |
| 非制式统一工作服         | 0.72 万元  | 统一服装，提升服务形象。                                                                                                                                                                  |
| 军休干部特需费          | 28.80 万元 | 为了落实军队移交地方安置的离休退休干部的两个待遇（政治待遇、医疗待遇）。预计开展重大节日慰问”八一“、“春节“、军休干部住院探望等；落实军休干部学习、参观学习活动等；开展军休干部医疗保障知识普及活动等服务保障工作等；落实军休干部2年一次的探亲报销车船费；达到军休干部“六有”：“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目的。 |
| 军休干部群体信访维稳应急专项经费 | 20.00 万元 | 根据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56号文）以及《广东省退役军人事务厅等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平通知》（粤退役军人发[2021]67号），进一步做好我市军休干部服务工作，切实维护军休干                     |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  |  | 部合法权益，确保军休干部思想稳定。 |
|--|--|-------------------|

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。