

2024年
珠海市退役军人服务中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市退役军人服务中心概况

- 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 珠海市退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）协助做好退役军人政策宣传，指导下级退役军人服务中心（站）业务；

（二）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转移和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好发展退役军人党员工作和党员教育管理；

（三）负责全市退役军人和优抚对象信息数据建设、管理服务；

（四）统筹退役军人四级服务机构信息数据采集、使用、分类建档、更新维护、信息发布等工作；

（五）负责搭建退役军人、军属就业创业帮扶援助平台；提供就业创业指导、政策咨询、就业援助等服务；

（六）协助开展职业教育和技能培训等服务；

（七）承办招聘会、推介会、就业论坛工作；

（八）协助做好退役军人和优抚对象来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及退役军人舆情的搜集、引导等工作；

（九）协助开展欢送新兵入伍和退役士兵返乡迎接、悬挂光荣牌、上门送立功授奖喜报等工作；

（十）协助做好重大节日走访慰问、纪念、座谈等活动。

二、部门机构设置

本单位设三个非职数机构，分别为：办公室、权益维护和宣教部、综合服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为珠海市退役军人服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市退役军人服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	363.23	一、一般公共服务支出	0.96
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	354.80
		九、卫生健康支出	7.48
		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	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	363.23	本年支出合计	363.23
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	363.23	支出总计	363.23

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：珠海市退役军人服务中心

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	363.23	363.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	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	354.80	354.80	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	29.08	29.08	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	19.39	19.39	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	9.69	9.69	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	324.74	324.74	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	244.01	244.01	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	80.73	80.73	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	0.97	0.97	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	0.97	0.97	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	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：珠海市退役军人服务中心

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	363.23	281.54	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.80	274.07	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.08	29.08	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	19.39	19.39	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	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	324.74	244.01	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.73	0.00	80.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	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：珠海市退役军人服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	363.23	一、一般公共服务支出	0.96
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	354.80
		九、卫生健康支出	7.48
		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	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	363.23	本年支出合计	363.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	363.23	支出总计	363.23

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：珠海市退役军人服务中心

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	363.23	281.54	81.69
[201]一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
[20136]其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
[2013699]其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
[208]社会保障和就业支出	354.80	274.07	80.73
[20805]行政事业单位养老支出	29.08	29.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00
[20828]退役军人管理事务	324.74	244.01	80.73
[2082850]事业运行	244.01	244.01	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	80.73	0.00	80.73
[20899]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
[210]卫生健康支出	7.48	7.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.48	7.48	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：珠海市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	281.54
[301]工资福利支出	249.38
[30101]基本工资	33.28
[30102]津贴补贴	54.77
[30103]奖金	30.92
[30107]绩效工资	62.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.39
[30109]职业年金缴费	9.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.29
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	23.11
[30199]其他工资福利支出	7.55
[302]商品和服务支出	32.17
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.60
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	5.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	3.17
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.55
[30228]工会经费	1.72
[30229]福利费	4.92

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.95
[30299]其他商品和服务支出	7.95

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：珠海市退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	81.69
[302]商品和服务支出	44.79
[30209]物业管理费	10.60
[30214]租赁费	3.73
[30299]其他商品和服务支出	30.46
[303]对个人和家庭的补助	36.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.90

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：珠海市退役军人服务中心

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

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市退役军人服务中心

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市退役军人服务中心

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：珠海市退役军人服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	281.54	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市退役军人服务中心	281.54	281.54	281.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.38	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.17	32.17	32.17	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：珠海市退役军人服务中心

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	81.69	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市退役军人服务中心	81.69	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织退役军人优秀代表参观学习活动	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	清明、烈士纪念日等时间节点，以红色教育、当地经济社会建设成果等主题，组织退役军人优秀代表到红色教育基地、优秀企业等场所开展参观学习活动，预计达到教育退役军人，引导退役军人的正确舆论导向，激发退役军人争先创优、干事创业的热情和潜力，积极参与地方经济社会建设。
退役军人慰问经费	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	预计在春节、八一、国庆（中秋）等重要时间节点开展慰问工作，重点慰问建国前参加革命的老战士、老革命及其配偶；“参战参试”退役军人；烈士遗属；残疾军人；荣立二等功及以上奖励的退役军人；遭遇重大变故或遇到重大困难的现役和退役军人家庭。
关爱退役军人社会工作服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展关爱退役军人社会工作服务，请社工机构为有需要的退役军人开展兴趣班等专业社工服务，为有需要的退役军人培养兴趣爱好、舒缓情绪、压力、解决困难等问题的目的。
宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在全社会营造尊崇军人的氛围，通过多方式宣传退役军人先进典型、政策法规、服务动态，宣传典型和普法的目的。
物业管理费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保服务大厅工作人员和来访服务对象的安全，确保我单位办公和服务场所干净整洁。
党建经费	0.96	0.96	0.96	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			
退役军人志愿服务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导退役军人积极参与地方社会建设，开展退役军人志愿服务活动工作，发挥自身优势，积极投身乡村振兴、基层治理、生态环保、精神文明、国防教育、拥军优属等事业。
退役军人服务联盟信息平台小程序服务器租用经费	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	租用服务器确保退役军人服务联盟信息平台小程序正常运作，为服务对象提供服务。
退役军人服务联盟信息平台运维管理经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展服务联盟信息平台（小程序）运管项目，做好小程序内容更新维护等其他日常维护服务工作，确保退役军人服务联盟信息平台正常运营，为现役军人和退役军人提供服务。

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363.23万元，比上年增加24.56万元，增长7.25%，主要原因是工资和社保政策调整；支出预算363.23万元，比上年增加24.56万元，增长7.25%，主要原因是工资和社保政策调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加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；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排17.05万元，其中：货物类采购预算0.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月9日，本部门固定资产金额64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
组织退役军人优秀代表参观学习	0.5	清明、烈士纪念日等时间节点，以红色教育、当地经济社会建设成果等主题，组织退役军人优秀代表到红色教育基地、优秀企业等场所开展参观学习活动，预计达到教育退役军人，引导退役军人的正确舆论导向，激发退役军人争先创优、干事创业的热情和潜力，积极参与地方经济社会建设。
退役军人慰问经费	36.9	预计在春节、八一、国庆（中秋）等重要时间节点开展慰问工作，重点慰问建国前参加革命的老战士、老革命及其配偶；“参战参试”退役军人；烈士遗属；残疾军人；荣立二等功及以上奖励的退役军人；遭遇重大变故或遇到重大困难的现役和退役军人家庭。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
关爱退役军人社会工作服务项目	20	开展关爱退役军人社会工作服务，请社工机构为有需要的退役军人开展兴趣班等专业社工服务，为有需要的退役军人培养兴趣爱好、舒缓情绪、压力、解决困难等问题的目的。
宣传经费	1	为在全社会营造尊崇军人的氛围，通过多种方式宣传退役军人先进典型、政策法规、服务动态，宣传典型和普法的目的。
物业管理费	10.60	确保服务大厅工作人员和来访服务对象的安全，确保我单位办公和服务场所干净整洁。
退役军人志愿服务工作经费	1	引导退役军人积极参与地方社会建设，开展退役军人志愿服务活动工作，发挥自身优势，积极投身乡村振兴、基层治理、生态环保、精神文明、国防教育、拥军优属等事业。
退役军人服务联盟信息平台小程序服务器租用经费	3.73	租用服务器确保退役军人服务联盟信息平台小程序正常运作，为服务对象提供服务。
退役军人服务联盟信息平台运维管理经费	7	开展服务联盟信息平台（小程序）运管项目，做好小程序内容更新维护等其他日常维护服务工作，确保退役军人服务联盟信息平台正常运营，为现役军人和退役军人提供服务。

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。