

2024年
珠海市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 珠海市退役军人事务局（本级）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 珠海市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

珠海市退役军人事务局（本级）是市人民政府组成部门，主要职责是：

（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（本级）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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下

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，均已在主管单位（珠海市退役军人事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,650.76	一、一般公共服务支出	15.86
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	15,579.54
		九、卫生健康支出	47.87
		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
		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	15,650.76	本年支出合计	15,650.76
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	15,650.76	支出总计	15,650.76

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市退役军人事务局（本级）

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	15,650.76	15,650.76	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	15.86	15.86	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	15.86	15.86	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	15.86	15.86	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	15,579.54	15,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	68.83	68.83	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	193.56	193.56	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	40.79	40.79	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	101.85	101.85	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	50.93	50.93	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	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	46.10	46.10	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	15,270.92	15,270.92	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	1,165.43	1,165.43	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	5.50	5.50	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	13,925.44	13,925.44	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	174.55	174.55	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	0.13	0.13	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	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	47.87	47.87	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	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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（本级）

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	15,650.76	1,406.99	14,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,579.54	1,359.12	14,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	68.83	0.00	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.79	40.79	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	101.85	101.85	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	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15,270.92	1,165.43	14,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,165.43	1,165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	13,925.44	0.00	13,925.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	174.55	0.00	174.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	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							
210	卫生健康支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.50	11.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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：珠海市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,650.76	一、一般公共服务支出	15.86
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	15,579.54
		九、卫生健康支出	47.87
		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
		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	15,650.76	本年支出合计	15,650.76

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	15,650.76	支出总计	15,650.76

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：珠海市退役军人事务局（本级）

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	15,650.76	1,406.99	14,243.78
[201]一般公共服务支出	15.86	0.00	15.86
[20136]其他共产党事务支出	15.86	0.00	15.86
[2013699]其他共产党事务支出	15.86	0.00	15.86
[208]社会保障和就业支出	15,579.54	1,359.12	14,220.42
[20801]人力资源和社会管理事务	68.83	0.00	68.83
[2080101]行政运行	68.83	0.00	68.83
[20805]行政事业单位养老支出	193.56	193.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.79	40.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.85	101.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.93	50.93	0.00
[20809]退役安置	46.10	0.00	46.10
[2080904]退役士兵管理教育	46.10	0.00	46.10
[20828]退役军人管理事务	15,270.92	1,165.43	14,105.49
[2082801]行政运行	1,165.43	1,165.43	0.00
[2082802]一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
[2082804]拥军优属	13,925.44	0.00	13,925.44
[2082899]其他退役军人事务管理支出	174.55	0.00	174.55
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	47.87	47.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.87	47.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.36	36.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.50	11.50	0.00

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
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

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：珠海市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,406.99
[301]工资福利支出	1,182.27
[30101]基本工资	143.87
[30102]津贴补贴	623.67
[30103]奖金	89.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.85
[30109]职业年金缴费	50.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.45
[30111]公务员医疗补助缴费	11.50
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	116.98
[30199]其他工资福利支出	7.13
[302]商品和服务支出	178.43
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	9.00
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	21.05
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	6.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	7.61

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	23.34
[30239]其他交通费用	28.99
[30299]其他商品和服务支出	27.43
[303]对个人和家庭的补助	43.79
[30302]退休费	40.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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：珠海市退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,243.78
[302]商品和服务支出	435.03
[30201]办公费	6.26
[30202]印刷费	3.20
[30205]水费	0.05
[30209]物业管理费	68.83
[30211]差旅费	4.27
[30213]维修（护）费	13.62
[30216]培训费	46.10
[30226]劳务费	2.30
[30227]委托业务费	3.00
[30239]其他交通费用	4.52
[30299]其他商品和服务支出	282.88
[303]对个人和家庭的补助	13,808.75
[30305]生活补助	4.50
[30307]医疗费补助	103.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	13,700.78

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：珠海市退役军人事务局（本级）

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	395.70	395.70	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市退役军人事务局（本级）

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：珠海市退役军人事务局（本级）

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：珠海市退役军人事务局（本级）

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	1,406.99	1,406.99	1,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市退役军人事务局	1,406.99	1,406.99	1,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,182.27	1,182.27	1,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	178.43	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	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：珠海市退役军人事务局（本级）

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	14,243.78	14,243.78	14,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市退役军人事务局	14,243.78	14,243.78	14,243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼物业管理费	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干部生活困难补助经费	12,689.31	12,689.31	12,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织开展“珠海市最美退役军人”学习宣传活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感，开展2024年度“珠海市最美退役军人”参观见学活动。
企业军转干部优抚抚恤经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转业军官体检、考试项目经费	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省文件规定，组织拟报考公安、边检、海关等部门的转业军官进行考前体检和考试竞岗转业军官考试考务工作，工作内容包括体检和考试，预计体检工作在全省组织统一报名考试前完成、考试考务工作按要求如期顺利完成。
组织优抚对象参与省退役军人事务厅开展的系列活动	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的服务优抚对象，预计开展优抚对象开展“关爱功臣送医送药”活动和组织一定数量的优抚对象赴广东省第二荣军医院疗养工作，工作内容包括租车、住宿、组织活动等，预计达到保障优抚对象医疗的目的。

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			
为优抚对象评定残疾等级医生发放补助金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了由专业医生进行医学鉴定，预计开展伤残评定过程中，需要指定三名医疗卫生专家出具残疾等级医学鉴定意见的工作，工作内容包括残疾等级评定等，预计达到保障残疾评定公平公正的目的。
优抚对象临时补助、驻珠海军警部队官兵关爱慰问项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了妥善解决退役士兵、优抚对象临时困难，预计特殊时期进行临时慰问工作，工作内容包括发放慰问金，预计达到保障他们的合法权益，配合做好全市的稳定工作的目的。
原珠海籍港澳烈属慰问活动经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的关爱烈属，预计开展慰问原珠海籍港澳烈属活动工作，工作内容包括发慰问金等，预计达到体现珠海市政府对原珠海籍港澳烈属的关心慰问的目的。
为驻澳门部队新兵制作行李箱	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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2023年驻澳门部队新兵进驻珠海基地时，以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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“八一”建军节拥军优属活动经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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2024年“八一”建军节期间党政主要领导走访慰问驻军和广东省军区珠海离职干部休养所离退休干部及遗属，将珠海市委市政府的关心关爱切实送达。
随军家属自主择业安置补助金	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
退役军人及军属专场招聘会项目经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象住院医疗一站式结算服务系统运维费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理费用	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好档案管理工作，拟开展退役军人事务局各项业务档案整理工作，工作内容包括对局机关各项业务档案的整理，以便移交市档案馆留存。
宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了宣传退役军人事务工作，提高退役军人政策知晓率，预计开展信息宣传工作，“八一”建军节期间，计划于日月贝、公交站台投放庆祝标语公益广告，于珠海特区报、珠江晚报投放宣传夹报，在全社会营造军爱民、民拥军的双拥氛围，同时也为推进退役军人工作营造良好氛围。
社会组织拥军服务项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
部分退役士兵补缴社会保险财政补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障退役军人的合法权益，对退役士兵提出社会保险补缴申请的及时审核，符合条件的应补尽补。

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			
企业军转干部、自主择业军转干部体检经费	103.47	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为了掌握了解企业军转干部和自主择业军转干部身心状况，预计开展年度企业军转干部和自主择业军转干部体检工作，工作内容包括男、女企业军转干部和自主择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	67.77	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人招聘小程序维护费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息系统网络安全运维经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2023〕264号提前下达2024年省财政拥军优属慰问活动经费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	按照惯例，每年开展一系列拥军优属慰问活动。军人军属权益得到维护，军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。
粤财社〔2023〕335号提前下达2024年省财政退役军人职业培训就业创业补助经费	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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，并对经济欠发达地区自主就业退役军人参加中职教育给予补助，对被评选为省级退役军人教育培训（实训）示范基地、创业孵化示范基地的给予一次性奖补，组织开展退役军人专场招聘会，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。

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15,650.76万元，比上年增加9,301.63万元，增长146.5%，主要原因是企业军转干部生活补助经费增加；支出预算15,650.76万元，比上年增加9,301.63万元，增长146.5%，主要原因是企业军转干部生活补助经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少0.5万元，下降5.26%，主要原因是参考上年度接待费实际使用金额减少预算。其中：因公出国（境）费6万元，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；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3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是参考上年度接待费实际使用金额减少预算。

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395.7万元，比上年增加74.03万元，增长23%，主要原因是根据工作需要原因办公费、差旅费、水费、电费、福利费等有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排99.58万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算96.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月16日，本部门固定资产金额353.33万元，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2.5万元，主要是购买保密办公电脑等。

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
组织开展“珠海市最美退役军人”学习宣传活动经费	3.00	为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，进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感，开展2024年度“珠海市最美退役军人”参观见学活动。
转业军官体检、考试项目经费	6.16	根据国家和省文件规定，组织拟报考公安、边检、海关等部门的转业军官进行考前体检和考试竞岗转业军官考试考务工作，工作内容包括体检和考试，预计体检工作在全省组织统一报名考试前完成、考试考务工作按要求如期顺利完成。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
组织优抚对象参与省退役军人事务厅开展的系列活动	2.42	为了更好的服务优抚对象，预计开展优抚对象开展“关爱功臣送医送药”活动和组织一定数量的优抚对象赴广东省第二荣军医院疗养工作，工作内容包括租车、住宿、组织活动等，预计达到保障优抚对象医疗的目的。
为优抚对象评定残疾等级医生发放补助金	1.00	为了由专业医生进行医学鉴定，预计开展伤残评定过程中，需要指定三名医疗卫生专家出具残疾等级医学鉴定意见的工作，工作内容包括残疾等级评定等，预计达到保障残疾评定公平公正的目的。
优抚对象临时补助、驻珠海警部队官兵关爱慰问项目经费	15.00	为了妥善解决退役士兵、优抚对象临时困难，预计特殊时期进行临时慰问工作，工作内容包括发放慰问金，预计达到保障他们的合法权益，配合做好全市的稳定工作的目的。
原珠海籍港澳烈属慰问活动经费	2.50	为了更好的关爱烈属，预计开展慰问原珠海籍港澳烈属活动工作，工作内容包括发慰问金等，预计达到体现珠海市政府对原珠海籍港澳烈属的关心慰问的目的。
为驻澳门部队新兵制作行李箱	7.80	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2023年驻澳门部队新兵进驻珠海基地时，以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。
粤财社〔2023〕335号提前下达2024年省财政退役军人职业培训就业创业补助经费	46.10	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，并对经济欠发达地区自主就业退役军人参加中职教育给予补助，对被评选为省级退役军人教育培训（实训）示范基地、创业孵化示范基地的给予一次性奖补，组织开展退役军人专场招聘会，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。
“八一”建军节拥军优属活动经费	55.00	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2024年“八一”建军节期间党政主要领导走访慰问驻军和广东省军区珠海离职干部休养所离退休干部及遗属，将珠海市委市政府的关心关爱切实送达。
随军家属自主择业安置补助金	882.00	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
退役军人及军属专场招聘会项目经费	14.00	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。
档案整理费用	2.50	为了做好档案管理工作，拟开展退役军人事务局各项业务档案整理工作，工作内容包括对局机关各项业务档案的整理，以便移交市档案馆留存。
宣传经费	20.00	为了宣传退役军人事务工作，提高退役军人政策知晓率，预计开展信息宣传工作，“八一”建军节期间，计划于日月贝、公交站台投放庆祝标语公益广告，于珠海特区报、珠江晚报投放宣传夹报，在全社会营造军爱民、民拥军的双拥氛围，同时也为推进退役军人工作营造良好氛围。
社会组织拥军服务项目经费	30.00	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。
法律顾问费	3.00	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。
部分退役士兵补缴社会保险财政补助经费	50.00	为了保障退役军人的合法权益，对退役士兵提出社会保险补缴申请的及时审核，符合条件的应补尽补。
企业军转干部、自主择业军转干部体检经费	103.47	为了掌握了解企业军转干部和自主择业军转干部身心状况，预计开展年度企业军转干部和自主择业军转干部体检工作，工作内容包括男、女企业军转干部和自主择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。
粤财社〔2023〕264号提前下达2024年省财政拥军优属慰问活动经费	1.94	按照惯例，每年开展一系列拥军优属慰问活动。军人军属权益得到维护，军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。

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。