

2022 年
珠海市香洲区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区退役军人事务局 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 珠海市香洲区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）做好就业安置、优待褒扬、权益维护、双拥共建、服务管理等五大方面的工作。

（二）协助做好关系接转、档案移交、信息采集、资料管理、情况反映、困难帮扶、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等具体事务。

（三）协助做好退役军人流动党员的管理。协助做好退役军人来信来访接待、办理等工作。

（四）负责提供就业创业服务和政策咨询。

（五）协助开展职业教育和技能培训，承办招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人及军属帮扶援助平台。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

珠海市香洲区退役军人事务局内设安置创业优抚室、双拥室和办公室共 3 个股室。实有在岗人员 29 名，其中公务员 9 名，后勤服务人员 14 名，与我局签订长期无固定期限合同的聘用人员 2 名，另有派驻我局的劳务派遣人员 4 名。

珠海市香洲区退役军人服务中心内设办公室、综合服务室、

权益维护宣教服务室、服务大厅共 4 个股室，编制内实有人数 12 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：珠海市香洲区退役军人事务局（行政单位）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：珠海市香洲区退役军人服务中心，为公益一类事业单位。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17309.23	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	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	17261.54
		九、卫生健康支出	47.68
		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： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17309.23	本年支出合计	17309.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

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	17309.23	支出总计	17309.23

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

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			
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	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	7.97	7.97	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”， 本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

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	17309.23	1447.91	15861.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17261.54	1400.22	15861.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.82	102.82	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	68.55	68.55	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	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8258.54	0.00	8258.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	927.50	0.00	927.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7326.04	0.00	7326.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6996.96	0.00	6996.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1903.23	1297.40	605.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	934.34	934.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

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							
2082802	一般行政管理事务	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	365.06	363.06	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”， 本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17309.23	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	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	17261.54
		九、卫生健康支出	47.68
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

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	17309.23	本年支出合计	17309.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17309.23	支出总计	17309.23

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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	17309. 23	1447. 91	15861. 32
[208]社会保障和就业支出	17261. 54	1400. 22	15861. 32
[20805]行政事业单位养老支出	102. 82	102. 82	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 55	68. 55	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34. 27	34. 27	0. 00
[20808]抚恤	8258. 54	0. 00	8258. 54
[2080805]义务兵优待	927. 50	0. 00	927. 50
[2080808]烈士纪念设施管理维护	5. 00	0. 00	5. 00
[2080899]其他优抚支出	7326. 04	0. 00	7326. 04
[20809]退役安置	6996. 96	0. 00	6996. 96
[20828]退役军人管理事务	1903. 23	1297. 40	605. 82
[2082801]行政运行	934. 34	934. 34	0. 00
[2082802]一般行政管理事务	127. 82	0. 00	127. 82
[2082804]拥军优属	120. 00	0. 00	120. 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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
[2082850]事业运行	365.06	363.06	2.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	356.00	0.00	356.00
[210]卫生健康支出	47.68	47.68	0.00
[21007]计划生育事务	17.00	17.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	17.00	17.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.68	30.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00

注： 参照《地方预决算公开操作规程》第二十四条“对于部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。”， 本单位不公开涉密的科目和该科目同一级次的“其他支出”科目。

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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	1447.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	973.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	88.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	425.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	375.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	33.39

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	168.95
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	91.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.35
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.48
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.99

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.49
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.00

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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	107.57	107.57	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局

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： 珠海市香洲区退役军人事务局

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 17309.23 万元，比上年增加 2817.25 万元，增长 19.44%，主要原因是适应新政策、新法规、新标准调整；支出预算 17309.23 万元，比上年增加 2817.25 万元，增长 19.44%，主要原因是适应新政策、新法规、新标准调整。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 20.00%，主要原因是进一步规范接待管理及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。其中：因公出国（境）费 0.00 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 3.50 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 3.50 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 37.50%，主要原因是进一步规范接待管理及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。

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 107.57 万元，比上年增加 53.18 万元，增长 97.77%，主要原因是会计科目调整，统计口径的变动导致。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 14.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.00 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 136.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 3.00 万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
区负担优抚对象抚恤生活医疗补助金	1405.00	为了提高优抚对象的生活水平，我局现根据上级文件规定为优抚对象发放抚恤金、生活补助金和医疗补助金，工作内容包括及时调整抚恤补助标

		准，足额发放抚恤补贴，在生活和医疗方面尽量给予关怀，以保障优抚对象的合法权益。
节日慰问优抚对象及烈士纪念日慰问烈属经费	300.00	通过慰问在册的我区优抚对象和烈属持证人，向他们送上节日的慰问和祝贺，体现政府对他们的关心和关怀，能有效促进军地间以及地方政府和复退军人间的融洽关系，促进地方和谐稳定。
区负担退役士兵一次性经济补助金（安置费）	957.82	根据《关于调整完善征兵优待政策的实施意见》（珠府〔2019〕35号）文件精神，预计接收退役士兵 175 人，预计经费 19156321.5 元/年，市、区一半为 9578160.75 元。
部分困难优抚对象帮扶慰问经费	229.30	为了提高部分困难优抚对象生活水平，计划每月对享受待遇的两参人员和 60 周岁以上农村籍退役士兵给予一对一帮扶慰问，预计达到关怀他们的生活，稳定他们的情绪，促进全区复退军人和谐稳定的目的。
区负担烈属和义务兵家属优待金	927.50	为了体现地方政府尊重现役军人家属，重视和加强军人抚恤优待工作，预计年中分批次向现役义务兵、预备消防士家庭发放优待金，鼓励现役军人更好的保家卫国，履行参军服役义务。
春节建军节走访慰问军警部队慰问经费	100.00	为发扬拥军优属的光荣传统，巩固和发展我区军民“同呼吸、共命运、心连心”的大好局面，感谢驻珠军警部队对我区经济社会发展做出的重要贡献，区四套班子春节、建军节走访慰问驻珠 9 支军警部队。
区负担困难优抚对象临时补助金	383.60	通过向申请发放临时补助金的优抚对象发放临时补助金，为有特定病种的部分优抚对象发放特定病种门诊补贴，达到体现党和政府对困难优抚

		对象关心关怀的目的。
--	--	------------

注： 单位为万元

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。