

2023 年
珠海市香洲区退役军人事务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区退役军人事务局（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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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 (本级) 概况

一、主要职责

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、部门机构设置

珠海市香洲区退役军人事务局(本级)内设安置创业室、双拥工作室和办公室共3个股室。实有在岗人员30名,其中公务员9名,后勤服务人员13名(区退役军人事务局负责职工的供给、养老上线工作,区人民武装部负责日常管理、考核等工作),与我局签订长期无固定期限合同的聘用人员2名,另有劳务派遣人员6名(其中2名,合同管理、经费供给由区退役军人事务局负责,日常管理与考核等工作由区人民武装部负责。

因本级财政预算编制覆盖包括主管部门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,帮本部门下属单位具体包括:珠海市香洲区退役军人服务中心,均已在主管部门(珠海市香洲区退役军人事务局)公开专栏汇总公开。

三、部门预算构成

本单位无下属单位,单位预算珠海市香洲区退役军人事务局本级预算。

第二部分 2023 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（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13257.33	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	13162.17
		九、卫生健康支出	95.17
		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（本级）

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	13257.33	本年支出合计	13257.33

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（本级）

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	13257.33	支出总计	13257.33

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： 珠海市香洲区退役军人事务局（本级）

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（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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	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	0.89	0.89	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	95.17	95.17	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	25.17	25.17	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	21.79	21.79	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	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	70.00	70.00	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（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	13257.33	869.26	12388.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13162.17	844.09	12318.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	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	55.59	55.59	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6129.65	0.00	6129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5720.65	0.00	5720.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5413.87	0.00	5413.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2169.27	0.00	2169.27	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（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							
2080904	退役士兵管理教育	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1527.02	752.47	774.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	669.27	669.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	136.50	83.20	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	652.25	0.00	652.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.17	25.17	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市的香洲区退役军人事务局（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							
2101401	优抚对象医疗补助	70.00	0.00	70.00	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（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	13257.33	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	13162.17
		九、卫生健康支出	95.17
		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（本级）

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	13257.33	本年支出合计	13257.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13257.33	支出总计	13257.33

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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（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	13257.33	869.26	12388.07
[208]社会保障和就业支出	13162.17	844.09	12318.07
[20805]行政事业单位养老支出	90.73	90.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.34	7.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00
[20808]抚恤	6129.65	0.00	6129.65
[2080805]义务兵优待	406.00	0.00	406.00
[2080808]烈士纪念设施管理维护	3.00	0.00	3.00
[2080899]其他优抚支出	5720.65	0.00	5720.65
[20809]退役安置	5413.87	0.00	5413.87
[2080901]退役士兵安置	2169.27	0.00	2169.27
[2080904]退役士兵管理教育	12.60	0.00	12.60

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（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
[20828]退役军人管理事务	1527.02	752.47	774.55
[2082801]行政运行	669.27	669.27	0.00
[2082802]一般行政管理事务	136.50	83.20	53.30
[2082804]拥军优属	69.00	0.00	69.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	652.25	0.00	652.25
[20899]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
[210]卫生健康支出	95.17	25.17	70.00
[21011]行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.79	21.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.37	3.37	0.00
[21014]优抚对象医疗	70.00	0.00	70.00
[2101401]优抚对象医疗补助	70.00	0.00	70.00

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（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	869.26
[301]工资福利支出	741.40
[30101]基本工资	88.77
[30102]津贴补贴	394.64
[30103]奖金	55.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.59
[30109]职业年金缴费	27.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.26
[30111]公务员医疗补助缴费	3.37
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	71.47
[30199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	120.63
[30201]办公费	38.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.50
[30206]电费	5.00
[30226]劳务费	61.20
[30228]工会经费	4.25
[30229]福利费	3.54
[30239]其他交通费用	7.31
[30299]其他商品和服务支出	0.11
[303]对个人和家庭的补助	7.23
[30302]退休费	7.23

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（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	395.59	395.59	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	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	0.80	0.80	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（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。

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（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12388.07
[301]工资福利支出	89.53
[30112]其他社会保障缴费	89.53
[302]商品和服务支出	198.70
[30216]培训费	12.60
[30217]公务接待费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	185.30
[303]对个人和家庭的补助	12099.84
[30302]退休费	602.25
[30304]抚恤金	505.77
[30305]生活补助	4058.19
[30307]医疗费补助	327.12
[30309]奖励金	450.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	2904.51

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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	869. 26	869. 26	869. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区退役军人事务局	869. 26	869. 26	869. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	741. 40	741. 40	741. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	120. 63	120. 63	120. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	7. 23	7. 23	7. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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	12388.07	12388.07	12388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区退役军人事务局	12388.07	12388.07	12388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
部分困难优抚对象帮扶慰问经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进全区复退军人和谐稳定，根据文件要求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，七大节日期间对两参人员增加慰问力度，给予他们关心关怀，提高他们的生活水平。
节日慰问优抚对象及烈士纪念日慰问烈属经费	306.50	306.50	306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进地方和谐稳定，通过慰问我区享受待遇的优抚对象和烈属持证人，工作内容包括在春节、建军节、中秋节及烈士纪念日发放慰问金，体现党和政府对他们的关心关怀，有效促进地方政府和复退军

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
								人间的融洽关系。
区负担困难优抚对象临时补助金	452. 72	452. 72	452. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了促进全区优抚对象和谐稳定，提高其生活水平，根据文件精神发放临时困难补助和特定门诊补贴，以体现党和政府对优抚对象的关心关怀。
区负担优抚对象抚恤补助金和义务兵家庭优待金	2300. 00	2300. 00	2300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了保障优抚对象的合法权益，根据上级文件规定及时调整在册优抚对象抚恤补助金标准，及时足额发放各类抚恤补助和优待金，提高他们的生活水平，在生活方面体现党和政府对优抚对象的关心关怀。
区负担重点优抚对象和部分军队退役人员参加社会保险补贴	89. 53	89. 53	89. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府安排工	39. 27	39. 27	39. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
作退役士兵生活补助及基本保险补助								
区负担自主就业退役士兵一次性经济补助	1170.00	1170.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效构建军人荣誉体系,落实退役士兵安置补助政策,及时足额向退役士兵发放补助金,保障退役士兵合法权益。
一般管理事务经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士纪念设施管理维护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节建军节走访慰问军警部队慰问经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人培训经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
区负担自谋职业退役士兵一次性经济补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区负担烈属（因公牺牲军人遗属）生活补助金及预备消防士家庭优待金	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
区负担优抚对象医疗保障经费	257.12	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放门诊补贴和体检费，协调医院做好住院医疗减免，提高优抚对象的医疗保障水平。
退伍军人安置和优抚工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象补助经费	1160.00	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
[Z135080000006] —粤财社（2022） 284 号提前下达 2023 年中央财政 优抚对象补助经 费（第二批）（香 洲区）								
优抚对象医 疗保障经费 [Z135080000026] —粤财社（2022） 285 号提前下达 2023 年中央财政 优抚医疗保障经 费（香洲区）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象补 助经费 [Z135080000006]	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
—2023 年省财政优抚抚恤补助经费(粤财社(2022)278 号)								
市补-提前下达 2023 年退役军人各项市级补助资金-优抚对象社保补助经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-提前下达 2023 年退役军人各项市级补助资金-优抚对象三难经费	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-提前下达 2023 年退役军人各项市级补助资金-优抚对象中	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
秋节慰问经费								
市补-提前下达 2023 年退役军人各项市级补助资金-义务兵优待金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-提前下达 2023 年退役军人各项市级补助资金-退役士兵一次性经济补助金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市补-提前下达 2023 年退役军人各项市级补助资金-军休人员离退休费补差经费	602.25	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央补-提前	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区退役军人事务局（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			
下达 2023 年中央财政退役军人保障工作经费								
中央补—2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	406.00	406.00	406.00	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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13,257.33 万元，比上年减少 3,578.89 万元，下降 21.3%，主要原因是人员结构性工资调整（内容涉密）；支出预算 13,257.33 万元，比上年减少 3,578.89 万元，下降 21.3%，主要原因是人员结构性工资调整（内容涉密）。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 60.0%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 60.0%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减“三公”支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 395.59 万元，比上年增加 288.02 万元，增长 267.8%，主要原因是 2023 年预算数据口径跟 2022 年预算数据口径不同，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以及其他费用。导致数据增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 136.05 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 10 万元，主要是台式计算机、打印设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
部分困难优抚对象帮扶慰问经费	230.00	为了解决部分优抚对象生活困难，根据有关文件，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。
节日慰问优抚对象及烈士纪念日慰问烈属经费	306.50	为了体现对优抚对象和烈属的尊崇与关怀，根据相关文件，在春节、建军节、中秋节和 9.30 烈士纪念日慰问在册优抚对象和烈属持证人进行慰问。
区负担困难优抚对象临时补助金	452.72	为了解决困难优抚对象的生活困难、医疗困难和住房困难，根据有关文件为其发放临时困难补助和特定病种门诊补助。
区负担优抚对象抚恤补助金和义务兵家庭优待金	2300.00	为了保障优抚对象的合法权益，根据上级文件规定及时调整在册优抚对象抚恤补助金标准，及时足额发放各类抚恤补助和优待金，提高他们的生活水平，体现党和政府对军人军属的关心关怀。
区负担自主就业退役士兵一次性经济补助	1170.00	根据上级文件规定及时足额向退役士兵发放补助金，保障他们的合法权益。
区负担优抚对象医疗保障经费	257.12	根据上级文件规定向优抚对象发放各项医疗补贴，体现地方政府在医疗方面对优抚对象的关怀，保障他们的合法权益。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。