

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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

珠海市香洲区退役军人事务局负责贯彻落实上级关于退役军人事务工作的决策部署，推进落实退役军人移交安置、就业创业、双拥优抚、褒扬纪念、思想政治、权益维护等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算（本级单位为行政机关）。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。实有在岗人员 37 名，其中公务员 8 名，事业编工作人员 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。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	9696.29	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	9618.78
		九、卫生健康支出	59.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	9696. 29	本年支出合计	9696. 29
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	9696.29	支出总计	9696.29

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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： 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： 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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.00	0.00	18.00	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： 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	9696.29	1266.10	8430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9618.78	1229.57	8389.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	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	51.94	51.94	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2862.33	0.00	2862.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115.32	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	631.00	0.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2036.01	0.00	2036.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4696.08	0.00	4696.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	982.54	0.00	982.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	49.65	0.00	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1996.61	1165.81	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	922.16	922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	719.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	245.65	243.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.51	36.53	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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							
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18.00	0.00	18.00	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： 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	9678.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18.00	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	9618.78
		九、卫生健康支出	59.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.00
		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： 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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	9696. 29	本年支出合计	9696. 29
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	9696. 29	支出总计	9696. 29

注： 表中功能分类科目，根据各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： 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	9678.29	1266.10	8412.19
[208]社会保障和就业支出	9618.78	1229.57	8389.20
[20805]行政事业单位养老支出	63.76	63.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	0.00
[20808]抚恤	2862.33	0.00	2862.33
[2080801]死亡抚恤	80.00	0.00	80.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	115.32	0.00	115.32
[2080805]义务兵优待	631.00	0.00	631.00
[2080899]其他优抚支出	2036.01	0.00	2036.01
[20809]退役安置	4696.08	0.00	4696.08
[2080901]退役士兵安置	982.54	0.00	982.54
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	150.00	0.00	150.00
[2080904]退役士兵管理教育	49.65	0.00	49.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[20828]退役军人管理事务	1996.61	1165.81	830.80
[2082801]行政运行	922.16	922.16	0.00
[2082802]一般行政管理事务	109.80	0.00	109.80
[2082804]拥军优属	719.00	0.00	719.00
[2082850]事业运行	245.65	243.65	2.00
[210]卫生健康支出	59.51	36.53	22.98
[21007]计划生育事务	15.00	15.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.00	15.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.53	21.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.67	15.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00
[21014]优抚对象医疗	22.98	0.00	22.98
[2101401]优抚对象医疗补助	22.98	0.00	22.98

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： 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	1266.10
[301] 工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	469.46
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	78.58
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	201.23
[30103] 奖金	[50101] 工资奖金津补贴	6.60
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	41.18
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	7.84
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	2.14
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	16.43
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	68.90
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	46.54
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	120.34
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	19.37
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	46.98

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： 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
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	2.40
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	9.70
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	3.98
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	4.02
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	17.82
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	16.08
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	54.90
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	26.22
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.60
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4.20
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.36
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	2.80

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： 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	5. 22
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10. 00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	11. 46
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0. 80
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0. 66
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	8. 00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	608. 69
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	318. 40
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	290. 29
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	1. 26
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	1. 26

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： 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	51.68	51.68	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注：“三公”经费：指省直行政（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。

本部门公务接待费支出列入一般公共预算项目支出【30217】金额：4 万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00
2120803	城市建设支出	18.00	0.00	18.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 9696.29 万元，比上年增加 9696.29 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新设立单位；支出预算 9696.29 万元，比上年增加 9696.29 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新设立单位。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新设立单位。其中：因公出国（境）费 0 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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；公务接待费 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新设立单位。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 51.68 万元，比上年增加 51.68 万元，增长 100%，主要原因是本

部门为 2019 年机构改革新设立单位。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73.79 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 3 万元，主要是办公设备添置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
中秋、春节慰问优抚对象以及“9.30”烈士纪念日烈属慰问	239 万元	通过慰问驻区军警部队，慰问在册的我区优抚对象，体现政府对他们的关心和关怀，巩固军政军民团结，进一步密切军民之间的关系。
区负担退役士兵一次性经济补助金（安置费）	878.6 万元	预计在 2020 年 8 月向 2019 年接收的退役士兵发放一次性经济补助金，人数大约 175 人。退役士兵一次性经济补助金用于扶持退役士兵自主创业。
八一建军节慰问经费	170 万元	通过慰问驻区军警部队，慰问在册的我区优抚对象，体现政府对他们的关心和关怀，巩固军政军民团结，进一步密切军民之间的关系。
部分困难优抚对象帮扶慰问经费	236.5 万元	每月对全区两参人员和 60 周岁以上农村籍退役士兵一对一帮扶慰问，给予他们关怀，稳定促进全区退役军人和谐稳定。

解决部分企业军转干部生活困难补助	756 万元	2020 年，我区根据上级文件规定及时足额向在册企业军转干部发放生活困难补助，提高他们的生活水平，保障他们的合法权益。
区负担烈属和义务兵家属优待金	631 万元	2020 年，向现役义务兵家属发放家庭优待金，鼓励现役军人更好的保家卫国，履行参军服役义务。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。
区负担优抚对象抚恤金、生活补助金和医疗补助金	1270 万元	2020 年，我区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，及时足额向他们发放抚恤补贴，提高他们的生活水平，在生活和医疗方面给予政府对他们的关怀，同时也保障了他们的合法权益。
区负担困难优抚对象临时补助金	340 万元	2020 年，我区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，及时足额向他们发放抚恤补贴，提高他们的生活水平，在生活和医疗方面给予政府对他们的关怀，同时也保障了他们的合法权益。

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：指省直行政（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。