

2022 年
江门市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 江门市退役军人事务局 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

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 江门市退役军人事务局概况

一、主要职责

江门市退役军人事务局是主管全市退役军人工作的职能部门。主要职能：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

江门市退役军人事务局科室总数共 6 个。其中内设科室 5 个，包括办公室、移交安置与就业创业科（军休服务管理科）、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科；中共江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科不在市退役军人事务局内设机构排列序号，但计入市退役军人事务局科室总数。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市军队离休退休干部休养所和江门市退役军人服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4631.81	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	4531.37
		九、卫生健康支出	57.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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	99.20
		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	4631.81	本年支出合计	4688.12

收支总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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	52.57	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3.74		
收入总计	4688.12	支出总计	4688.12

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	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	57.55	57.55	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	57.55	57.55	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	16.39	16.39	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	15.77	15.77	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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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	4688.12	1152.15	3535.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,531.37	995.40	3,535.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.51	19.51	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	79.04	79.04	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	890.19	30.40	859.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.49	30.40	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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							
2080904	退役士兵管理教育	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,439.48	813.31	2,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	841.47	0.00	841.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	358.24	283.40	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,709.86	0.00	1,709.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.53	22.53	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： 江门市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4631.81	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	4475.06
		九、卫生健康支出	57.55
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市退役军人事务局

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	99.20
		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	4631.81	本年支出合计	4631.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4631.81	支出总计	4631.81

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市退役军人事务局

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	4631.81	1152.15	3479.65
[208]社会保障和就业支出	4,475.06	995.40	3,479.65
[20805]行政事业单位养老支出	151.69	151.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.88	11.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.51	19.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.04	79.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.52	39.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00
[20809]退役安置	882.60	30.40	852.20
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	30.40	30.40	0.00
[2080904]退役士兵管理教育	144.20	0.00	144.20
[2080999]其他退役安置支出	708.00	0.00	708.00
[20828]退役军人管理事务	3,390.76	813.31	2,577.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市退役军人事务局

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
[2082801]行政运行	529.91	529.91	0.00
[2082804]拥军优属	841.47	0.00	841.47
[2082850]事业运行	318.40	283.40	35.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1,700.98	0.00	1,700.98
[20899]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	57.55	57.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.39	25.39	0.00
[221]住房保障支出	99.20	99.20	0.00
[22102]住房改革支出	99.20	99.20	0.00
[2210201]住房公积金	76.66	76.66	0.00
[2210203]购房补贴	22.53	22.53	0.00

注：无

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：江门市退役军人事务局

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	1152.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	635.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	230.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	136.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	347.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.39

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：江门市退役军人事务局

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	47.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	176.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	67.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.30

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：江门市退役军人事务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.38
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.33
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.65
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.60

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：江门市退役军人事务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.02
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	61.19
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.77

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：江门市退役军人事务局

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	321.22	321.22	0.00	0.00
“三公”经费	8.07	8.07	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	7.02	7.02	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	7.02	7.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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： 我局无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市退役军人事务局

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： 我局无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市退役军人事务局

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		3479.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	14.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	5.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,113.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	55.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	159.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	714.58

[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	104.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2,217.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	77.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	570.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1,310.23
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	24.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	234.64
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			1,152.15	1,152.15	1,152.15				
173001	江门市退役军人事务局	江门市退役军人事务局-小计	714.93	714.93	714.93				
173001	江门市退役军人事务局	工资福利支出	635.02	635.02	635.02				
173001	江门市退役军人事务局	商品和服务支出	66.69	66.69	66.69				
173001	江门市退役军人事务局	对个人和家庭补助支出	13.21	13.21	13.21				
173002	江门市军队离休退休干部休养所	江门市军队离休退休干部休养所-小计	170.11	170.11	170.11				
173002	江门市军队离休退休干部休养所	工资福利支出	101.28	101.28	101.28				
173002	江门市军队离休退休干部休养所	商品和服务支出	11.08	11.08	11.08				

173002	江门市军队离休退休干部休养所	对个人和家庭补助支出	57.75	57.75	57.75				
173003	江门市退役军人服务中心	江门市退役军人服务中心-小计	267.12	267.12	267.12				
173003	江门市退役军人服务中心	工资福利支出	245.76	245.76	245.76				
173003	江门市退役军人服务中心	商品和服务支出	21.36	21.36	21.36				

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市退役军人事务局

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金 使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资 金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				
			3,535.96	3,479.65	3,479.65					52.57	3.74
173001	江门市退役军 人事务局	江门市退役军 人事务局-小计	2,608.75	2,605.01	2,605.01						3.74
173001	江门市退役军 人事务局	专项业务 支出	158.00	158.00	158.00						
173001	江门市退役军 人事务局	一物业 管理支出	55.00	55.00	55.00						
173001	江门市退役军 人事务局	一会议 支出	15.00	15.00	15.00						
173001	江门市退役军 人事务局	一维修 （维护）支出	5.00	5.00	5.00						
173001	江门市退役军 人事务局	一培训 支出	15.00	15.00	15.00						
173001	江门市退役军 人事务局	一差旅 支出	30.00	30.00	30.00						
173001	江门市退役军 人事务局	一其他 专项业务支出	38.00	38.00	38.00						

173001	江门市退役军人事务局	军转干部经费	1,244.00	1,244.00	1,244.00						
173001	江门市退役军人事务局	一企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助	1,238.00	1,238.00	1,238.00						
173001	江门市退役军人事务局	一军队转业干部安置专项经费	6.00	6.00	6.00						
173001	江门市退役军人事务局	慰问经费	459.00	459.00	459.00						
173001	江门市退役军人事务局	一春节、八一慰问军队	459.00	459.00	459.00						
173001	江门市退役军人事务局	双拥服务保障经费	320.03	320.03	320.03						
173001	江门市退役军人事务局	一未就业随军家属就业补助资金	46.23	46.23	46.23						
173001	江门市退役军人事务局	一烈士纪念设施修缮管理维护费(含烈士公祭日、江门市英烈网建设维护费)	35.00	35.00	35.00						

173001	江门市退役军人事务局	--双拥业务费等(含双拥办日常工作经费)	108.00	108.00	108.00						
173001	江门市退役军人事务局	--优抚对象数据核查	4.50	4.50	4.50						
173001	江门市退役军人事务局	--双拥保障金	30.00	30.00	30.00						
173001	江门市退役军人事务局	--开展军地两用人才工作培训	20.00	20.00	20.00						
173001	江门市退役军人事务局	--双拥常态化创建委托业务费	76.30	76.30	76.30						
173001	江门市退役军人事务局	退役军人事务保障	229.78	229.78	229.78						
173001	江门市退役军人事务局	--聘请律师提供法律服务	5.08	5.08	5.08						
173001	江门市退役军人事务局	--退役军人教育培训和就业创业工作经费	15.00	15.00	15.00						
173001	江门市退役军人事务局	--信访经费	5.00	5.00	5.00						

173001	江门市退役军人事务局	—退役 军人党建工作经 费	10.00	10.00	10.00						
173001	江门市退役军人事务局	—信息 采集数据核查	29.70	29.70	29.70						
173001	江门市退役军人事务局	—80岁 以上高龄退役军 人养老保险经费	40.00	40.00	40.00						
173001	江门市退役军人事务局	—设立“ 江门市退役军人 思想政治理论研 究和工作开展” 课题	10.00	10.00	10.00						
173001	江门市退役军人事务局	—走访 慰问重点优抚对 象经费	90.00	90.00	90.00						
173001	江门市退役军人事务局	—优秀 退役军人典型评 选表彰宣讲活动 经费	20.00	20.00	20.00						
173001	江门市退役军人事务局	—退役 军人事务工作领 导小组工作经费	5.00	5.00	5.00						

173001	江门市退役军人事务局	2021 年中 中央财政军队转业 干部补助经费预 算（第二批）	3.74	0.00							3.74
173001	江门市退役军人事务局	--2021 年中央财政军队 转业干部补助经 费预算(第二批)	3.74	0.00							3.74
173001	江门市退役军人事务局	2022 年自 主就业退役士兵 一次性经济补助 及退役军人职业 培训就业创业补 助	194.20	194.20	194.20						
173001	江门市退役军人事务局	--2022 年自主就业退役 士兵一次性经济 补助及退役军人 职业培训就业创 业补助	194.20	194.20	194.20						
173002	江门市军队离休退休干部休养所	江门市军队离休退休干部休养所 -小计	778.71	726.14	726.14					52.57	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	专项业务 支出	47.43	0.00						47.43	

173002	江门市军队离休退休干部休养所	一物业 管理支出	25.50	0.00						25.50	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一档案 管理支出	3.59	0.00						3.59	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一办公 (服务)场所运 作支出	8.50	0.00						8.50	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一培训 支出	4.00	0.00						4.00	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一差旅 支出	2.06	0.00						2.06	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一其他 专项业务支出	3.78	0.00						3.78	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	慰问经费	22.14	17.00	17.00					5.14	
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一上门 走访慰问军休干 部	5.14	0.00						5.14	

173002	江门市军队离休退休干部休养所	一春节八一拥军优属慰问活动经费	17.00	17.00	17.00						
173002	江门市军队离休退休干部休养所	财政部提前下达2022年退役安置补助（离退休人员经费补助）	684.00	684.00	684.00						
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一财政部提前下达2022年退役安置补助（离退休人员经费补助）	684.00	684.00	684.00						
173002	江门市军队离休退休干部休养所	财政部提前下达2022年退役安置补助（管理机构经费补助）	24.00	24.00	24.00						
173002	江门市军队离休退休干部休养所	一财政部提前下达2022年退役安置补助（管理机构经费补助）	24.00	24.00	24.00						
173002	江门市军队离休退休干部休养所	2022年拥军优属等慰问活动经费	1.14	1.14	1.14						

173002	江门市军队离休退休干部休养所	--2022年拥军优属等慰问活动经费	1.14	1.14	1.14						
173003	江门市退役军人服务中心	江门市退役军人服务中心-小计	148.50	148.50	148.50						
173003	江门市退役军人服务中心	专项业务支出	35.00	35.00	35.00						
173003	江门市退役军人服务中心	--专项业务经费	35.00	35.00	35.00						
173003	江门市退役军人服务中心	退役军人事务保障	113.50	113.50	113.50						
173003	江门市退役军人服务中心	一走访慰问帮扶救助工作	44.30	44.30	44.30						
173003	江门市退役军人服务中心	--退役军人信息化红色党建服务	6.00	6.00	6.00						
173003	江门市退役军人服务中心	--宣传政策培训教育	38.20	38.20	38.20						
173003	江门市退役军人服务中心	--退役军人志愿服务工作经费	25.00	25.00	25.00						

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市退役军人事务局

单位： 万元

项目 编码	项目名 称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管)部 门补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 结余	
			小计	一般公共预算											基金 预算									国有 资本 经营 预算 收入
				经费 拨款 (补 助)	行政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚没 收入 安排 的拨 款	专项 收入 安排 的拨 款	一般 公共 预算 上级 补助	交通 六费 替代 性收 入返 还	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	政府 住房 基金 收入	全市 统筹 发展 资金	调入 一般 公共 预算 资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		3,535.96	3,479.65	2,576.31				903.34													52.57	3.74		
4407 0021 0000 0000 3558 6	专项目 务支出	240.43	193.00	193.00																	47.43			

4407 0022 0000 0000 2087 7	2022年 自主就 业退役 士兵一 次性经 济补助 及退役 军人职 业培训 就业创 业补助	194.2 0	194.2 0					194.2 0														
4407 0022 0000 0000 2087 8	2022年 拥军优 属等慰 问活动 经费	1.14	1.14					1.14														

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市退役军人事务局（一级）

金额单位：万元

序号	项目								2022 年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计									427.55	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	专项业务经费	一次性口罩	A032027-防疫、 防护卫生装备 及器具（指一次性 医用口罩）	是	否	否	2000 个一次性口 罩	2022-02-01	0.10	0.10	0.10								
2	春节、八一慰问军队	春节、八一慰问军队	Z-分散采购项目	是	否	否	*	2022-01-12	400.00	400.00	400.00								

3	宣传政策培训教育	政策印刷	C081401-印刷服务	是	否	否	印刷全市统一宣传退役军人政策各类手册、制作《中华人民共和国退役军人保障法》、《中华人民共和国军人地位和权益保障法》、《广东省困难退役军人帮扶援助办法》等宣传资料	2022-05-01	4.00	4.00	4.00	4.00							
4	日常公用经费	单位办公用纸	A090101-复印纸	是	否	否	购买办公用纸，满足单位业务办公打印复印需要	2022-04-01	0.30	0.30	0.30	0.30							
5	日常公用经费	液晶显示器	A0201060401-液晶显示器	是	否	否	一台液晶显示器，安装于退役军人接待室，让退役军人在等待办理业务期间，观看关于退役军人政策与业务办理流程，让退役军人知法，按流程办理业务。	2022-03-01	0.00	0.80	0.80	0.80							

6	专项业务经费	物业管理服务	C1204-物业管理服务	是	否	否	委托物业公司对办公大楼、停车场、值班室进行安保、保洁工作。	2022-02-01	18.00	18.00	18.00	18.00							
7	宣传政策培训教育	一次性口罩	A032027-防疫、防护卫生装备及器具（指一次性医用口罩）	是	否	否	3000个一次性口罩	2022-05-01	0.15	0.15	0.15	0.15							
8	退役军人志愿服务工作经费	志愿服务站升级改造	B08-修缮工程	是	否	否	志愿服务站场所进行升级改造	2022-05-01	2.00	2.00	2.00	2.00							
9	日常公用经费	沙发台椅	A06-办公家具	是	否	否	一套沙发和一张台，安装于退役军人接待室，让退役军人有得坐，有得休息。	2022-03-01	0.00	0.70	0.70	0.70							
10	日常公用经费	空调	A0206180203-空调机	是	否	否	两台空调，安装于退役军人接待室，给在等等办理退役军人业务的老兵一个舒适环境，让退役老兵心情顺畅，安心。	2022-03-01	0.00	1.50	1.50	1.50							

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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4688.12万元，比上年增加807.13万元，增长20.80%，主要原因是企业军转干部困难补助、职级补贴、医疗和养老补助经费自然增长，新增开展军地两用人才工作培训、双拥常态化创建委托业务费、退役军人事务工作领导小组工作经费及退役军人志愿服务工作经费等项目，上级补助2022年自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助、财政部提前下达2022年退役安置补助、2022年拥军优属等慰问活动经费等提前下达；支出预算4688.12万元，比上年增加807.13万元，增长20.80%，主要原因是按照年初工作安排执行支出，扎实有效推动各项工作任务。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.07万元，比上年增加1.87万元，增长30.16%，主要原因是2020年6月，从江门市市场监督管理局划转一台海马牌轿车到江门市退役军人服务中心，由于2021年江门市退役军人服务中心没有安排增量公务用车运行维护费，导致2022年需新增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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7.02万元（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7.02万元，比上年增加2.00万元。）

比上年增加 2.00 万元，增长 39.84%，主要原因是 2020 年 6 月，从江门市市场监督管理局划转一台海马牌轿车到江门市退役军人服务中心，由于 2021 年江门市退役军人服务中心没有安排增量公务用车运行维护费，导致 2022 年需新增公务用车运行维护费；公务接待费 1.05 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 11.02%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 321.22 万元，比上年增加 55.34 万元，增长 20.81%，主要原因是根据年初工作安排，工作项目增加；公用经费下达指标增多等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 427.55 万元，其中：货物类采购预算 407.55 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 18.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 513.51 万元,分布构成情况为:房屋 4773.09 平方米,车辆 2 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,主要是液晶显示器、沙发台椅和空调等。

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
慰问经费	481.14 万元	1、发扬拥军优属拥政爱民优良传统,不断巩固发展军政军民团结的大好局面,做好慰问部队及解困工作。 2、在“八一”建军节、春节对军休干部进行走访慰问,传递党和政府对军休干部的重视关怀,营造我市拥军优属氛围。
双拥服务保障经费	320.03 万元	1、解决好部队“三后”问题,向符合条件的未就业随军家属发放就业补助费;保障双拥办正常运转,探索培养军地两用人才的新路子,拓宽军民融合培养军事人才渠道;常态化开展双拥模范城创建工作。 2、委托第三方对全市领取定期抚恤的优抚对象年度确认工作进行抽查,开展烈士纪念日公祭活动、清明祭英烈活动,修缮烈士墓,加强英雄山烈士陵园、英烈网日常管理维护。
退役军人事务保障经费	343.28 万元	1、元旦、春节期间和“八一”建军节期间开展走访慰问退役军人和重点优抚对象。 2、为重大决策、重大行政行为提供法律意见,为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发性、群体性事件提供法律服务。 3、严把信息数据的审核关,确保采集信息的真实性、完整性,全面提高数据质量。

		<p>4、落实我市“六保”“六稳”，加强对我市80岁以上高龄退役军人医疗等问题的保障。</p> <p>5、做好我市退役军人党建引领与意识形态工作，传递党和政府对退役军人的关怀，弘扬拥军优属的优良传统。发挥好退役军人志愿服务队作用，开展“手拉手，帮战友”退役军人党员结对帮扶活动，开展常态化走访慰问退役军人，维护良好的军政军民关系，不断强化军人荣誉，营造全社会尊崇军人、尊重退役军人的浓厚氛围。</p> <p>6、开展退役军人事务督查考核工作，积极推动各级领导小组及成员单位尽职履责。</p> <p>7、面向退役军人举办招聘活动、就业推荐、创业创新大赛等活动，开展政策宣传、教育培训。</p>
--	--	---

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：指市直行政（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。