

2021 年  
湛江市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市退役军人事务局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

湛江市退役军人事务局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）组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作；

（三）组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等；

（四）组织指导我市拥军优属工作；

（五）负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励；

（六）按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以纪念活动等

## 二、部门机构设置

湛江市退役军人事务局设有办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科等7个科室和市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科；下属单位有湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部

休养所、湛江市开发区军队离休退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离休退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。市退役军人事务局机关总编制数 33 名。其中：行政编制 29 名；机关工勤编制 4 名（后勤服务人员）。2021 年财政供养人数 31 人。在职 29 人，退休 2 人。其中：行政编在职 25 人，后勤服务人员 4 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离休退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离休退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16605.43	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	14523.27
		九、卫生健康支出	877.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1130.82

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	73.76
		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	16605.43	本年支出合计	16605.43

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16605.43	支出总计	16605.43

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：湛江市退役军人事务局

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			
212	城乡社区支出	1130.82	0.00	1130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1130.82	0.00	1130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1130.82	0.00	1130.82	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	73.76	73.76	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	73.76	73.76	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	60.01	60.01	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照功能科目分类的收入总体情况。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	16605.43	1932.74	14672.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,523.27	1791.40	12731.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.66	355.66	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	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.28	144.28	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	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	996.98	483.11	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	483.96	483.09	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12250.36	952.36	11298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	441.50	441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2041.00	0.00	2041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	439.46	388.46	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9328.40	122.40	9206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	877.58	67.58	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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							
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1130.82	0.00	1130.82	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	1130.82	0.00	1130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1130.82	0.00	1130.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照功能科目分类的支出总体情况表。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15474.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1130.82	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	14523.27
		九、卫生健康支出	877.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1130.82
		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：湛江市退役军人事务局

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	73.76
		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	16605.43	本年支出合计	16605.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16605.43	支出总计	16605.43

注：财政拨款收支总体情况表。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	15474.61	1932.74	13541.87
208 社会保障和就业支出	14,523.27	1791.40	12731.87
20805 行政事业单位养老支出	355.67	355.67	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.11	144.11	0.00
2080502 事业单位离退休	144.28	144.28	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	67.28	67.28	0.00
20808 抚恤	920.00	0.00	920.00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	0.00	80.00
2080899 其他优抚支出	840.00	0.00	840.00
20809 退役安置	996.96	483.09	513.87
2080901 退役士兵安置	215.00	0.00	215.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	98.00	0.00	98.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	483.96	483.09	0.87

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

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
2080999 其他退役安置支出	200.00	0.00	200.00
20828 退役军人管理事务	12250.36	952.36	11298.00
2082801 行政运行	441.50	441.50	0.00
2082804 拥军优属	2041.00	0.00	2041.00
2082805 部队供应	439.46	388.46	51.00
2082899 其他退役军人事务管理支出	9328.40	122.40	9206.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
208999 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210 卫生健康支出	877.58	67.58	810.00
21011 行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00
2101101 行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102 事业单位医疗	38.51	38.51	0.00
2101103 公务员医疗补助	10.42	10.42	0.00
21014 优抚对象医疗	810.00	0.00	810.00
2101401 优抚对象医疗补助	810.00	0.00	810.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

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
221 住房保障支出	73.76	73.76	0.00
22102 住房改革支出	73.76	73.76	0.00
2210201 住房公积金	60.01	60.01	0.00
2210203 购房补贴	13.75	13.75	0.00

注：按功能科目分类的一般公共预算支出情况表。

## 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：湛江市退役军人事务局

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	1932.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	504.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125.8
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	235.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.73
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.37
[30112]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.3
[30205]水费	[50201]办公经费	1

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：湛江市退役军人事务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	8
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.97
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.1
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.1
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.1
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.88
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.7

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：湛江市退役军人事务局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.1
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1125.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	106.79
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	324.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	58.75
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	384.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	103.38
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	51.7
[30112]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	53.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50101]工资福利支出	9.88
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	66.17
[30114]医疗费	[50101]工资福利支出	0.54
[302]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	72.66

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：湛江市退役军人事务局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	43.82
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.4
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.47
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.3
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.37
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.46
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.3
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.8
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.7
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.1

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：湛江市退役军人事务局

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	5.6
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.1
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.33
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.2
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	19.2
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3.46
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.1
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.11
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	147.79
[30305] 生活补助	[50905] 离退休费	0.02
[30309] 奖励金	[50905] 离退休费	0.1
[30302] 退休费	[50901] 社会福利和救助	128.5
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	19.17

注：按经济分类款级科目的一般公共预算基本支出情况表。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	124.34	124.34	0.00	0.00
“三公”经费	33.60	33.60	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	27.50	27.50	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	27.5	27.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.10	6.10	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿、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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	1130.82	0.00	1130.82
212	城乡社区支出	1130.82	0.00	1130.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1130.82	0.00	1130.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1130.82	0.00	1130.82

注：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：湛江市退役军人事务局

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我局无该表项目的资金

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 16605.43 万元，比上年增加 4901.92 万元，增长 41.88%，主要原因是一是局机关人员到位及人员正常晋级晋档后相应增加人员经费；二是新增军休人员经费缺口及周转资金；三是企业军转干部生活困难补助加增等；支出预算 16605.43 万元，比上年增加 4901.92 万元，增长 41.88%，主要原因是一是局机关人员到位及人员正常晋级晋档后相就增加人员经费；二是新增军休人员经费缺口及周转资金；三是企业军转干部生活困难补助加增，相应增加支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.6 万元，比上年减少 23.5 万元，下降 41.15%，主要原因是厉行节约，履行部门职能及完成上级部门交办工作所需的“三公”经费支出进一步压减。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 27.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.5 万元），比上年减少 22.6 万元，下降 45.11%，主要原因是局机关 2020 年购置公务用车一辆；公务接待费 6.10 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 12.86%，主要原因是贯彻厉行节约措施，严格控制公务接待支出。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排124.34万元，比上年增长43.09万元，增长53.03%，主要原因是一2020年机关运行经费没加下属单位数据；二局机关人员公务用车等相继到位后，相应增加机关运行支出。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额586.84万元，分布构成情况为：房屋1925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176.90万元，主要是家具、空调、电脑、打印机、视频监控等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
军休人员经费缺口及周转资金	1,000.00	落实《军队离休退休干部服务

		管理办法》(中华人民共和国民政部令第 53 号)、《军队离退休干部服务管理机构工作指引》的通知(民发(2015)102 号)文件要求, 按时发放军休干部基本离退休费和津贴补贴, 保障军休人员生活待遇。
企业军转干部生活困难补助	5,000.00	困难企业军转干部的生活困难补助按月按规定发放到位。
市对区无军籍职工补助	390.00	落实省民政厅粤民优[2002]60 号文件以及市政府 2005 年 G04302 号及 2007 年 G07486 号批复安排, 理清市、区两级财政责任, 合理减轻区财政负担。确保军队移交政府安置的无军籍退休退职职工工作顺利稳妥。
市直军休所改造和加装电梯补助经费	600.00	落实(粤退役军人明电(2019)12 号)文件要求, 为市直开发区军休所、霞山军休所、赤坎军休所等老旧小区, 进行供水、供电改造和加装电梯
市直资助自主就业退役士兵一次性补助金	140.00	湛江市每年近 2000 名退役士兵, 主要用于发放湛江市市区安置自主就业退役士兵一次性经济补助金, 体现了党和国家对他们的关心和优待。
遂溪靶场移民口粮补助经费	413.82	全面准时足额发放遂溪靶场移民口粮补助, 完成资金落实情况 100%, 为遂溪靶场移民提供基本生活保障, 解决生活困难, 有力促进靶场部队回收移民占用土地工作的顺利开展。
义务兵家属优待金及大学生入伍补助奖励金	590.00	确保义务兵家庭优待金按不低于当地上年度城镇常住居民人均可支配收入 40% 的标准发放家属优待金, 提高义务兵家属优待, 有利于构建和谐社会。
拥军优属活动经费	600.00	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统, 扎实开展双拥宣传教育、拥军慰问、支持部队建

		设、落实优抚安置政策等活动，在全市范围内营造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的良好社会氛围。
优抚对象医疗保障经费	810.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
政府安排工作退役士兵一次性待安排	215.00	落实《退役士兵安置条例》和《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）政策，市直安置的符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间的生活补助按规定按月发放到位，基本社保费按规定缴纳到位；自谋职业金一次性发放到位。
重点优抚对象抚恤补助	840.00	保障优抚对象的定期抚恤金及生活补助金按时足额发放；保障优抚对象的生活水平不低于当地平均水平；减少优抚对象上访事件，提高政府工作满意度，有利于构建和谐社会。
驻湛师以上部队随军家属生活补贴	1,423.00	全面准时足额发放随军未就业家属生活补贴完成资金落实情况100%，为随军未就业家属提供基本生活保障，解决驻湛部队官兵的后顾之忧。
自主择业军转干部经费	1,856.00	落实自主择业军转干部安置各项费用，每月按时缴纳社会保险和及时准确完成节日补贴、退役金差额补贴、独生子女费等待遇落实等各项目标。

注：本部门重点项目绩效目标情况

## 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。