

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年 部门预算—单位概况

一、主要职能

一是协调推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好退役军人教育管理工作；二是及时收集、准确研判退役军人有关舆情，并及时上报，做好风险化解和舆论引导工作；三是配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、法律援助、思想政治、心理咨询等工作；四是配合做好退役军人就业创业服务，提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务，开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。五是配合做好退役军人走访慰问、帮扶解困等工作；六是协助开展退役军人及其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建设完善全市退役军人信息数据库；七是完成市退役军人事务局交办的与其业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市退役军人服务中心是石嘴山市退役军人事务局下属全额预算事业单位，2019年2月成立，为纳入2023年部门预算编制的二级预算单位。

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款预算收支总表

财政拨款预算收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	887727.10	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	887727.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	761605.61	761605.61	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	37814.72	37814.72	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			

		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	88306.77	88306.77	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	887727.10	本年支出小计	887727.10	887727.10	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0		
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	887727.10	支 出 总 计	887727.10	887727.10	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
石嘴山市退役军人服务中心		887727.10	887727.10	887727.10						
208	社会保障和就业支出	761605.61	761605.61	761605.61						
20805	行政事业单位养老支出	126609.13	126609.13	126609.13						
2080502	事业单位离退休	11948.92	11948.92	11948.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76440.14	76440.14	76440.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38220.07	38220.07	38220.07						
20809	退役安置	40000.00	40000.00	40000.00						
2080999	其他退役安置支出	40000.00	40000.00	40000.00						
20828	退役军人管理事务	594996.48	594996.48	594996.48						

2082850	事业运行	594996.48	594996.48	594996.48						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出	37814.72	37814.72	37814.72						
21011	行政事业单位医疗	37814.72	37814.72	37814.72						
2101102	事业单位医疗	31814.72	31814.72	31814.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	6000.00	6000.00						
221	住房保障支出	88306.77	88306.77	88306.77						
22102	住房改革支出	88306.77	88306.77	88306.77						
2210201	住房公积金	66760.77	66760.77	66760.77						
2210203	购房补贴	21546.00	21546.00	21546.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		上年执行数(决算数)	预算数			预算数与上年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1014423.80	887727.10	847727.10	40000.00	-126696.70	-12.49
308	石嘴山市退役军人事务局	1014423.80	887727.10	847727.10	40000.00	-126696.70	-12.49
308002	石嘴山市退役军人服务中心	1014423.80	887727.10	847727.10	40000.00	-126696.70	-12.49
208	社会保障和就业支出	840743.68	761605.61	721605.61	40000.00	-79138.07	-9.41
20805	行政事业单位养老支出	156489.26	126609.13	126609.13		-29880.13	-19.09
2080502	事业单位离退休	6200.00	11948.92	11948.92		5748.92	92.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89469.39	76440.14	76440.14		-13029.25	-14.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60819.87	38220.07	38220.07		-22599.80	-37.16
20809	退役安置	50000.00	40000.00		40000.00	-10000.00	-20.00
2080999	其他退役安置支出	50000.00	40000.00		40000.00	-10000.00	-20.00
20828	退役军人管理事务	634254.42	594996.48	594996.48		-39257.94	-6.19
2082850	事业运行	622609.22	594996.48	594996.48		-27612.74	-4.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	11645.20	0.00	0.00		-11645.20	-100.00
210	卫生健康支出	34260.93	37814.72	37814.72		3553.79	10.37
21011	行政事业单位医疗	34260.93	37814.72	37814.72		3553.79	10.37
2101102	事业单位医疗	29260.93	31814.72	31814.72		2553.79	8.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5000.00	6000.00	6000.00		1000.00	20.00
221	住房保障支出	106810.14	88306.77	88306.77		-18503.37	-17.32
22102	住房改革支出	106810.14	88306.77	88306.77		-18503.37	-17.32
2210201	住房公积金	85264.14	66760.77	66760.77		-18503.37	-21.70
2210203	购房补贴	21546.00	21546.00	21546.00		0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	847727.10	812396.48	35330.62
308	石嘴山市退役军人事务局	847727.10	812396.48	35330.62
308002	石嘴山市退役军人服务中心	847727.10	812396.48	35330.62
301	工资福利支出	799507.56	799507.56	
30101	基本工资	221568.00	221568.00	
30102	津贴补贴	229854.90	229854.90	
30107	绩效工资	126462.86	126462.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76440.14	76440.14	
30109	职业年金缴费	38220.07	38220.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	31814.72	31814.72	
30112	其他社会保障缴费	2386.10	2386.10	
30113	住房公积金	66760.77	66760.77	
30114	医疗费	6000.00	6000.00	
302	商品和服务支出	35330.62		35330.62
30201	办公费	4000.00		4000.00
30207	邮电费	1600.00		1600.00
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30213	维修(护)费	1000.00		1000.00
30226	劳务费	5000.00		5000.00
30228	工会经费	11530.62		11530.62
30239	其他交通费用	1000.00		1000.00
30299	其他商品和服务支出	8200.00		8200.00
303	对个人和家庭的补助	12888.92	12888.92	
30302	退休费	11748.92	11748.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140.00	1140.00	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

注：石嘴山市退役军人服务中心无政府性基金预算财政拨款支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳管理的非税收入财政专户入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
石嘴山市退役军人服务中心		887727.10	887727.10	887727.10													
208	社会保障和就业支出	761605.61	761605.61	761605.61													
20805	行政事业单位养老支出	126609.13	126609.13	126609.13													
2080502	事业单位离退休	11948.92	11948.92	11948.92													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76440.14	76440.14	76440.14													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38220.07	38220.07	38220.07													
20809	退役安置	40000.00	40000.00	40000.00													
2080999	其他退役安置支出	40000.00	40000.00	40000.00													

20828	退役军人管理事务	594996.48	594996.48	594996.48													
2082850	事业运行	594996.48	594996.48	594996.48													
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00													
210	卫生健康支出	37814.72	37814.72	37814.72													
21011	行政事业单位医疗	37814.72	37814.72	37814.72													
2101102	事业单位医疗	31814.72	31814.72	31814.72													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	6000.00	6000.00													
221	住房保障支出	88306.77	88306.77	88306.77													
22102	住房改革支出	88306.77	88306.77	88306.77													
2210201	住房公积金	66760.77	66760.77	66760.77													
2210203	购房补贴	21546.00	21546.00	21546.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
石嘴山市退役军人服务中心		887727.10		887727.10						
208	社会保障和就业支出	761605.61		761605.61						
20805	行政事业单位养老支出	126609.13		126609.13						
2080502	事业单位离退休	11948.92		11948.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76440.14		76440.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38220.07		38220.07						
20809	退役安置	40000.00		40000.00						
2080999	其他退役安置支出	40000.00		40000.00						
20828	退役军人管理事务	594996.48		594996.48						
2082850	事业运行	594996.48		594996.48						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00		0.00						
210	卫生健康支出	37814.72		37814.72						
21011	行政事业单位医疗	37814.72		37814.72						
2101102	事业单位医疗	31814.72		31814.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00		6000.00						

221	住房保障支出	88306.77		88306.77						
22102	住房改革支出	88306.77		88306.77						
2210201	住房公积金	66760.77		66760.77						
2210203	购房补贴	21546.00		21546.00						

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年 部门预算——情况说明

一、关于石嘴山市退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年财政拨款收入预算 887727.10 元，其中：本年收入 887727.10 元，包括一般公共预算拨款 887727.10 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 887727.10 元，包括：一般公共服务支出 0 元，社会保障和就业支出 761605.61 元、卫生健康支出 37814.72 元、住房保障支出 88306.77 元。

二、关于石嘴山市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 847727.10 元，其中：本年收入安排支出 847727.10 元，上年结转资金安排支出 0 元。人员经费 812396.48 元，主要包括：基本工资 221568.00 元、津贴补贴 229854.90 元、绩效工资 126462.86 元、机关事业单位基本养老保险缴费 76440.14 元、职业年金缴费 38220.07 元、职工基本医疗保险缴费 31814.72 元、其他社会保障缴费 2386.10 元、住房公积金 66760.77 元、医疗费 6000 元、对个人和家庭的补助 12888.92

元。公用经费 35330.62 元，主要包括：办公费 4000 元、邮电费 1600 元、差旅费 3000 元、维修(护)费 1000 元、劳务费 5000 元、工会经费 4300 元、其他交通费用 1000 元、其他商品和服务支出 8200 元、工会经费 7230.62 元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 40000 元，其中：本年收入安排支出 40000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2080999 款其他退役安置支出 2023 年预算 40000 元，主要用于单位开展退役军人相关工作经费。

三、关于石嘴山市退役军人服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。

四、关于石嘴山市退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市退役军人服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年收入总预算 887727.10 元，其中：本年收入 887727.10 元，上年结转结余 0 元；支出

总预算 887727.10 元，其中：本年支出 887727.10 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 887727.10 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 887727.10 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费。

2023 年，石嘴山市退役军人服务中心事业运行经费财政拨款预算 35330.62 元。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市退役军人服务中心政府采购预算 1000 元，其中：政府采购货物预算 1000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市退役军人服务中心使用石嘴山市军休所的房屋，使用国有资产总体情况为：房屋 220 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 58550.00 元；其他资产价值 251448.00 元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 58550.00 元；其他资产价值 251448.00 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市退役军人服务中心预算项目资金 4000 元，为其他退役安置支出，主要用于开展退役军人服务保障相关工作经费支出。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市退役军人服务中心 2023 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。