

石嘴山市退役军人事务局 2023 年部门
预算公开(本级)

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

石嘴山市退役军人事务局 2023 年部门预算—单位概况

一、主要职能

石嘴山市退役军人事务局为正处级的市政府工作部门，成立于 2018 年 12 月，编制 8 人，实有 8 人，聘用人员 3 人，位于石嘴山市大武口区长庆街职工文化活动中心六楼。具体工作职责因涉密，不宜公开。

二、部门预算单位构成

石嘴山市退役军人事务局内设机构 2 个，主要包括：综合科、双拥优抚褒扬科。下设 2 个事业单位，即石嘴山市退役军人服务中心、石嘴山市军队离休退休干部休养所。

从预算单位构成看，石嘴山市退役军人事务局部门预算包括：石嘴山市退役军人事务局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市退役军人事务局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：石嘴山市退役军人服务中心、石嘴山市军队离休退休干部休养所。

石嘴山市退役军人事务局 2023 年部门预算——预算表
(见附表)

石嘴山市退役军人事务局 2023 年部门预算一部 门预算情况说明

一、关于石嘴山市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人事务局 2023 年财政拨款收入预算 6545608.36 元，其中：本年收入 0 元，包括一般公共预算拨款 6545608.36 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 6545608.36 元，包括：社会保障和就业支出 5383961.34 元、卫生健康支出 731688.22 元、住房保障支出 429958.8 元。

二、关于石嘴山市退役军人事务局 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。

石嘴山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6545608.36 元，其中：本年收入安排支出 6545608.36 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）15759023.7 减少 9213415.34 元，减少 58.46%，主要是 2022 年支出优抚医院建设项目和烈士陵园维修改造项目。

人员经费 1490750.36 元，主要包括：基本工资 409380 元，津贴补贴 623487 元，奖金 37115 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 142594.4 元，职业年金支出 71297.2 元、职工基本医疗保险缴费支出 60210.92 元，公务员医疗补助 13684.3 元，其他社会保障缴费 1094.74 元，住房公积金 123046.8 元，医疗体检费 8000 元，其他对个人和家庭的补助支出 840 元。

公用经费 155058 元，主要包括：办公费 7640 元，邮电费 2000 元，差旅费 8000 元，公务接待费 4000 元，劳务费 3000 元，其他交通费用 97416 元，工会经费 17002 元，其他商品服务支出 16000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4899800 元，其中：本年收入安排支出 4899800 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。具体项目涉密，不易公开，比 2022 年执行数（决算数）减少 7617612.55 元，减少 60.87%。主要用于项目涉密，不易公开。

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

石嘴山市退役军人事务局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 元，其中：公务接待费 4000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 500 元，其中：公务接待费减少 500 元，主要原因是：压减“三公”经费支出。

四、关于石嘴山市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市退役军人事务局 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事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人事务局 2023 年收入总预算 6545608.36 元，其中：本年收入 6545608.36 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6545608.36 元，其中：本年支出 6545608.36 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6545608.36 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 6545608.36 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；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）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市退役军人事务局行政运行经费财政拨款预算 155058 元，比 2022 年预算减少 22685.04 元，增长 17.13%。主要原因是单位调入工作人员 1 名，增加公用经费和公务交通补贴。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市退役军人事务局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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，石嘴山市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 1298 平方米，价值 3981648.87 元；土地 0 平方米，价值 0 元；办公家具价值 274790.84 元；其他资产价值 392549.20 元。国有资产分布情况为：

本级部门使用石嘴山市总工会房屋 300 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 126800 元；其他资产价值 2100 元。

所属单位房屋 998 平方米，价值 2871848.87 元；土地 6694.68 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 255085 元；办公家具价值 147990.84 元；其他资产价值 390449.2 元。

(四) 预算绩效情况。

2023 年石嘴山市退役军人事务局重点项目绩效评价将严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，认真做好重点项目第三方绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。

(五) 其他需说明的事项。无

石嘴山市退役军人事务局 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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各

项资金，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交通费用。