

**石嘴山市退役军人事务局 2022 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 2022 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

九、部门收支总表

第三部分 2022 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 2022 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 7 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 2022 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 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5287499.82	（一）一般公共服务支出	30000.00	30000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	0.00	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	4749482.90	4749482.90	
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	69104.00	69104.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支	0.00	0.00	

		出			
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(二十) 住房保障支出	438912.92	438912.92	
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
		本年收入小计	5287499.82	本年支出小计	5287499.82
二、		二、	0.00	0.00	
(一)		(一)	0.00	0.00	
(二)		(二)	0.00	0.00	
收入总计	5287499.82	支出总计	5287499.82	5287499.82	

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					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5287499.82	5287499.82	5287499.82							
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	5287499.82	5287499.82	5287499.82							
201	一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00	30000.00							
208	社会保障和就业支出	30000.00	30000.00	30000.00							
20805	行政事业单位养老支出	4749482.90	4749482.90	4749482.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138008.88	138008.88	138008.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92005.92	92005.92	92005.92							

20809	退役安置	46002.96	46002.96	46002.96						
20828	退役军人管理事务	2510000.00	2510000.00	2510000.00						
2082801	行政运行	2101474.02	2101474.02	2101474.02						
210	卫生健康支出	2101474.02	2101474.02	2101474.02						
21011	行政事业单位医疗	69104.00	69104.00	69104.00						
2101101	行政单位医疗	69104.00	69104.00	69104.00						
2101103	公务员医疗补助	50603.26	50603.26	50603.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11500.74	11500.74	11500.74						
221	住房保障支出	7000.00	7000.00	7000.00						
22102	住房改革支出	438912.92	438912.92	438912.92						
2210201	住房公积金	438912.92	438912.92	438912.92						
2210203	购房补贴	74476.92	74476.92	74476.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37216.18	37216.18	37216.18						
20809	退役安置	18608.09	18608.09	18608.09						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	333622.43	333622.43	333622.43						
210	卫生健康支出	333622.43	333622.43	333622.43						
21011	行政事业单位医疗	78371.38	78371.38	78371.38						
2101102	事业单位医疗	78371.38	78371.38	78371.38						
2101103	公务员医疗补助	20468.90	20468.90	20468.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46902.48	46902.48	46902.48						
221	住房保障支出	11000.00	11000.00	11000.00						
22102	住房改革支出	46973.43	46973.43	46973.43						
2210201	住房公积金	46973.43	46973.43	46973.43						
2210203	购房补贴	30113.43	30113.43	30113.43						

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

单位：元							
功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（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	16,241,942.22	5287499.82	1167499.82	4120000.00	-10954442.40	-207.18%
308	石嘴山市退役军人事务局	10,572,163.18	5287499.82	1167499.82	4120000.00	-5284663.36	-99.95%
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	10,572,163.18	5287499.82	1167499.82	4120000.00	-5284663.36	-99.95%
201	一般公共服务支出	30000.00	30000.00		30000.00	0.00	0.00%
20199	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00		30000.00	0.00	0.00%
2019999	其他一般公共服务支出	30000.00	30000.00		30000.00	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	8,501,279.76	4749482.90	979482.90	3770000.00	-3751796.86	-78.99%
20805	行政事业单位养老支出	153,781.74	138008.88	138008.88	0.00	-15772.86	-11.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,413.72	92005.92	92005.92	0.00	-13407.80	-14.57%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,368.02	46002.96	46002.96	0.00	-2365.06	-5.14%
20809	退役安置	5,899,784.80	2510000.00		2510000.00	-3389784.80	-135.05%
20828	退役军人管理事务	1,698,487.51	2101474.02	841474.02	1260000.00	402986.51	19.18%
2082801	行政运行	1,647,987.51	2101474.02	841474.02	1260000.00	453486.51	21.58%
210	卫生健康支出	1,623,254.34	69104.00	69104.00	0.00	-1554150.34	-2249.00%
21011	行政事业单位医疗	1,623,254.34	69104.00	69104.00	0.00	-1554150.34	-2249.00%
2101101	行政单位医疗	737,977.50	50603.26	50603.26	0.00	-687374.24	-1358.36%
2101103	公务员医疗补助	881,276.84	11500.74	11500.74	0.00	-869776.10	-7562.78%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	7000.00	7000.00	0.00	3000.00	42.86%
221	住房保障支出	447,629.08	438912.92	118912.92	320000.00	-8716.16	-1.99%
22102	住房改革支出	447,629.08	438912.92	118912.92	320000.00	-8716.16	-1.99%
2210201	住房公积金	85,334.08	74476.92	74476.92	0.00	-10857.16	-14.58%
2210203	购房补贴	362,295.00	364436.00	44436.00	320000.00	2141.00	0.59%

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

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出预算		
		合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1167499.82	1035126.86	132372.96
308	石嘴山市退役军人事务局	1167499.82	1035126.86	132372.96
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	1167499.82	1035126.86	132372.96
301	工资福利支出	1034706.86	1034706.86	0.00
30101	基本工资	333468.00	333468.00	0.00
30102	津贴补贴	306940.00	306940.00	0.00
30103	奖金	111789.00	111789.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92005.92	92005.92	0.00
30109	职业年金缴费	46002.96	46002.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50603.26	50603.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11500.74	11500.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	920.06	920.06	0.00
30113	住房公积金	74476.92	74476.92	0.00
30199	其他工资福利支出	7000.00	7000.00	0.00
302	商品和服务支出	132372.96	0.00	132372.96
30201	办公费	10000.00	0.00	10000.00
30207	邮电费	2000.00	0.00	2000.00
30211	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
30217	公务接待费	4500.00	0.00	4500.00
30226	劳务费	5500.00	0.00	5500.00
30228	工会经费	10944.96	0.00	10944.96
30239	其他交通费用	82368.00	0.00	82368.00
30299	其他商品和服务支出	7060.00	0.00	7060.00
303	对个人和家庭的补助	420.00	420.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	420.00	0.00

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

预算单位		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			
编码	名称																		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	本年收入合计	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
	合计	5287499.82	5287499.82	5287499.82							
308	石嘴山市退役军人事务局	5287499.82	5287499.82	5287499.82							
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	5287499.82	5287499.82	5287499.82							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5287499.82	一、行政支出	5287499.82
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5287499.82	其中：财政拨款支出	5287499.82
本级安排	5287499.82	一般公共预算财政拨款支出	5287499.82
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政拨款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政拨款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	5287499.82	本年支出合计	5287499.82
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	5287499.82	支出总计	5287499.82

石嘴山市退役军人事务局 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 5287499.82 元，其中：本年收入 0 元，包括一般公共预算拨款 5287499.82 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5287499.82 元，包括：一般公共服务支出 30000 元、社会保障和就业支出 4749482.9 元、住房保障支出 438912.92 元、卫生健康支出 69104 元。

二、关于石嘴山市退役军人事务局 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 5287499.82 元，其中：本年收入安排支出 5287499.82 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）9,421,023.67 减少 4133523.85 元，减少 43.88 %。

人员经费 1035126.86 元，主要包括：基本工资 333468 元，津贴补贴 306940 元，奖金 111789 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 92005.92 元，职业年金支出 46002.96 元、职工基本医疗保险缴费支出

50603.26 元，公务员医疗补助 11500.74 元，其他社会保障缴费 920.06 元，住房公积金 74476.92 元，其他工资福利支出 7000 元，其他对个人和家庭的补助支出 420 元。

公用经费 132372.96 元，主要包括：办公费 10000 元，邮电费 2000 元，差旅费 10000 元，公务接待费 4500 元，劳务费 5500 元，其他交通费用 82368 元，工会经费 10944.96 元，其他商品服务支出 7060 元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 4120000 元，其中：本年收入安排支出 4120000 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 2021 年执行数（决算数）减少 2801349.21 元，减少 40.47%。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 2022 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4500 元，其中：公务接待费 4500 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 500 元，其中：公务接待费减少 500 元，主要原因是：预计 2022 年公务活动减少。

四、关于石嘴山市退役军人事务局 2022 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 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人事务局 2022 年收入总预算 5287499.82 元，其中：本年收入 5287499.82 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5287499.82 元，其中：本年支出 5287499.82 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5287499.82 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 5287499.82 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。

2022 年，石嘴山市退役军人事务局行政运行经费财政拨款预算 5287499.82 元，比 2021 年预算减少 849720.63 元，增长 45%。主要原因是：2021 年移交自

主择业军队转业干部 7 名，增加了住房补贴、取暖费、医疗保险金。

(二) 政府采购情况。

2022 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 2021 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。

2022 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 2022 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。