

石嘴山市退役军人服务中心 2024 年部门预算

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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 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 2024 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

从预算单位构成看，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，于 2019 年 2 月成立，为纳入 2024 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 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	1290192.13	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1290192.13	（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	1105400.10	1105400.10	
		（九）卫生健康支出	53011.40	53011.40	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	131780.63	131780.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1290192.13	本年支出小计	1290192.13	1290192.13	
二、上年结转	0	二、年末结转	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	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0		
收入总计	1290192.13	支出总计	1290192.13		

— 5 — 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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
	合计	1082636.17	1290192.13	1250192.13	40000.00	207555.96	19.17
308	石嘴山市退役军人事务局	1082636.17	1290192.13	1250192.13	40000.00	207555.96	19.17
308002	石嘴山市退役军人服务中心	1082636.17	1290192.13	1250192.13	40000.00	207555.96	19.17
208	社会保障和就业支出	936187.48	1105400.10	1065400.10	40000.00	169212.62	18.07
20805	行政事业单位养老支出	140485.74	173322.48	173322.48		32836.74	23.37
2080502	事业单位离退休	12130.53	12130.53	12130.53		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85570.14	107461.30	107461.30		21891.16	25.58

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42785.07	53730.65	53730.65		10945.58	25.58
20828	退役军人管理事务	795701.74	932077.62	892077.62	40000.00	136375.88	17.14
2082850	事业运行	719389.73	892077.62	892077.62		172687.89	24.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76312.01	40000.00		40000.00	-36312.01	-47.58
210	卫生健康支出	41628.72	53011.40	53011.40		11382.68	27.34
21011	行政事业单位医疗	41628.72	53011.40	53011.40		11382.68	27.34
2101102	事业单位医疗	35628.72	45011.40	45011.40		9382.68	26.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	8000.00	8000.00		2000.00	33.33
221	住房保障支出	104819.97	131780.63	131780.63		26960.66	25.72
22102	住房改革支出	104819.97	131780.63	131780.63		26960.66	25.72
2210201	住房公积金	77783.97	93848.63	93848.63		16064.66	20.65
2210203	购房补贴	27036.00	37932.00	37932.00		10896.00	40.30

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
	总计	1250192.13	1200702.27	49489.86
301	一、工资福利支出	1187631.74	1187631.74	
30101	基本工资	314736.00	314736.00	
30102	津贴补贴	386490.76	386490.76	
30107	绩效工资	174977.14	174977.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107461.30	107461.30	
30109	职业年金缴费	53730.65	53730.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	45011.40	45011.40	
30112	其他社会保障缴费	3375.86	3375.86	
30113	住房公积金	93848.63	93848.63	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
302	二、商品和服务支出	49489.86		49489.86
30201	办公费	7000.00		7000.00
30202	印刷费	2000.00		2000.00
30207	邮电费	1000.00		1000.00
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30213	维修(护)费	2000.00		2000.00

30226	劳务费	5000.00		5000.00
30228	工会经费	16329.86		16329.86
30239	其他交通费用	1000.00		1000.00
30299	其他商品和服务支出	12160.00		12160.00
303	三、对个人和家庭的补助	13070.53	13070.53	
30302	退休费	11930.53	11930.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140.00	1140.00	
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
31007	信息网络及软件购置更新	0		0
31099	其他资本性支出	0		0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

— 11 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。

六、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	1290192.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1290192.13	其中：财政拨款支出	
本级安排	1290192.13	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1290192.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1290192.13
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1290192.13
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1290192.13	本年支出合计	1290192.13
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1290192.13	支出总计	1290192.13

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

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
1290192.13		1290192.13						

石嘴山市退役军人服务中心 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市退役军人服务中心 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1290192.13 元，其中：本年收入 1290192.13 元，包括一般公共预算拨款 1290192.13 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 1290192.13 元，包括一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 1105400.10 元、卫生健康支出 53011.40 元、住房保障支出 131780.63 元。

二、关于石嘴山市退役军人服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1250192.13 元，其中：本年收入安排支出 1250192.13 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 243867.97 元，增长 24.23 %。

人员经费 1200702.27 元，主要包括：基本工资 314736 元、津贴补贴 386490.76 元、绩效工资 174977.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 107461.30 元、职业年金缴费 53730.65 元、职工基本医疗保险缴费 45011.40 元、其他社会保障缴费 3375.86

元、住房公积金 93848.63 元、医疗费 8000 元、对个人和家庭的补助 13070.53 元。

公用经费 49489.86 元，主要包括：办公费 7000 元、印刷费 2000 元、邮电费 1000 元、差旅费 3000 元、维修（护）费 2000 元、劳务费 5000 元、工会经费 16329.86 元、其他交通费 1000 元、其他商品和服务支出 12160 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市退役军人服务中心 2024 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：2082899 其他退役军人事务管理支出 2024 年预算 40000 元，与 2023 年执行数（决算数）减少 36312.01 元，下降 47.58%。主要用于开展退役军人服务保障相关业务工作经费。

三、关于石嘴山市退役军人服务中心 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年保持一致，无增减变动。

四、关于石嘴山市退役军人服务中心 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人服务中心 2024 年收入总预算 1290192.13 元，其中：本年收入 1290192.13 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1290192.13 元，其中：本年支出 1290192.13 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1290192.13 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 1290192.13 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

2024 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 49489.16 元。比 2023 年预算增加 14158.54 元，增长 40.07%。主要原因是因工作需要调入 2 名工作人员。

（二）政府采购情况

2024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2023年12月31日，石嘴山市退役军人服务中心办公场所使用石嘴山市军休所办公用房，使用总体情况为：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60386.88元；其他资产价值262894.81元。国有资产分布情况为：

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60386.880元；其他资产价值262894.81元。

（四）预算绩效情况

2024年石嘴山市退役军人服务中心预算项目资金40000元，为其他退役军人事务管理支出，主要用于开展退役军人服务保障相关业务工作经费支出。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市退役军人服务中心 2024 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。