

附件 1

**诸暨市退役军人服务中心  
2022 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年退役军人服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于退役军人服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于退役军人服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于退役军人服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于退役军人服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于退役军人服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于退役军人服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于退役军人服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于退役军人服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年退役军人服务中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责退役军人信息登记管理、职业技能培训、帮扶解困、政策宣传咨询等工作。

2. 负责原光荣院集中供养孤老优抚对象和提供相关服务等职责。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：退役军人服务中心。

## 二、2022年退役军人服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于退役军人服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人服务中心2022年收支总预算231.75万元。

### （二）关于退役军人服务中心2022年收入预算情况说明

退役军人服务中心2022年收入预算231.75万元，比上年执行数减少13.76万元，下降5.6%，主要是人员经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入231.75万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （三）关于退役军人服务中心 2022 年支出预算情况说明

退役军人服务中心 2022 年支出预算 231.75 万元，比上年执行数减少 13.76 万元，下降 5.6%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 201.61 万元、卫生健康支出 8.28 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 21.86 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 166.84 万元，占 72%；日常公用支出 9.41 万元，占 4.1%；项目支出 55.5 万元，占 23.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于退役军人服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 231.75 万元。收入包括：一般公共预算 231.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 201.61 万元、卫生健康支出 8.28 万元、

住房保障支出 21.86 万元。

（五）关于退役军人服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

退役军人服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 231.75 万元，比上年执行数减少 13.76 万元，下降 5.6%，主要是人员经费减少。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 201.61 万元，占 87%；卫生健康（类）支出 8.28 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 21.86 万元，占 9.4%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.67 万元，主要用于在职事业人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.83 万元，主要用于在职事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）15 万元，主要用于原光荣院老人生活、医疗、活动、照护、用房日常维护、物业管理等方面支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）127.36 万元，主要用于在职事业干部人员经费、公用经费等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）44.75 万元，主要用于服

务中心房租、物业管理等日常运行支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.28万元,主要用于在职事业人员医保缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.86万元,主要用于在职事业人员住房公积金支出。

(六) 关于退役军人服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 176.25 万元,其中:

人员经费 166.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费 9.41 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费。

(七) 关于退役军人服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

退役军人服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

退役军人服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于退役军人服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有用一般公共预算安排的因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是没有用一般公共预算安排的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有用一般公共预算购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是没有用一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年退役军人服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。



截至 2021 年 12 月 31 日，退役军人服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3. 预算绩效情况说明。**

2022 年退役军人服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 55.5 万元，一级项目 1 个。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2022年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	231.75	社会保障和就业支出	201.61
一般公共预算	231.75	行政事业单位养老支出	14.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83
二、财政专户管理资金		退役安置	15.00
三、事业收入		其他退役安置支出	15.00
四、事业单位经营收入		退役军人管理事务	172.11
五、上级补助收入		事业运行	127.36
六、附属单位上缴收入		其他退役军人事务管理支出	44.75
七、其他收入		卫生健康支出	8.28
		行政事业单位医疗	8.28
		事业单位医疗	8.28
		住房保障支出	21.86
		住房改革支出	21.86
		住房公积金	21.86
本年收入合计	231.75	本年支出合计	231.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.75	支 出 总 计	231.75



# 2022年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	231.75	166.84	9.41	55.50			
208	社会保障和就业支出	201.61	136.70	9.41	55.50			
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83					
20809	退役安置	15.00			15.00			
2080999	其他退役安置支出	15.00			15.00			
20828	退役军人管理事务	172.11	122.21	9.41	40.50			
2082850	事业运行	127.36	117.96	9.41				
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.75	4.25		40.50			
210	卫生健康支出	8.28	8.28					
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
221	住房保障支出	21.86	21.86					
22102	住房改革支出	21.86	21.86					
2210201	住房公积金	21.86	21.86					

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	231.75	社会保障和就业支出	201.61
一般公共预算	231.75	行政事业单位养老支出	14.50
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83
		退役安置	15.00
		其他退役安置支出	15.00
		退役军人管理事务	172.11
		事业运行	127.36
		其他退役军人事务管理支出	44.75
		卫生健康支出	8.28
		行政事业单位医疗	8.28
		事业单位医疗	8.28
		住房保障支出	21.86
		住房改革支出	21.86
		住房公积金	21.86
收 入 总 计	231.75	支 出 总 计	231.75

## 2022年单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	231.75	176.25	166.84	9.41	55.50
208	社会保障和就业支出	201.61	146.11	136.70	9.41	55.50
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
20809	退役安置	15.00				15.00
2080999	其他退役安置支出	15.00				15.00
20828	退役军人管理事务	172.11	131.61	122.21	9.41	40.50
2082850	事业运行	127.36	127.36	117.96	9.41	
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.75	4.25	4.25		40.50
210	卫生健康支出	8.28	8.28	8.28		
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	8.28		
221	住房保障支出	21.86	21.86	21.86		
22102	住房改革支出	21.86	21.86	21.86		
2210201	住房公积金	21.86	21.86	21.86		



# 2022年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	176.25	166.84	9.41
301	工资福利支出	166.24	166.24	
30101	基本工资	22.63	22.63	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	21.86	21.86	
30199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	9.41		9.41
30201	办公费	6.29		6.29
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	2.10		2.10
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：诸暨市退役军人服务中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 2022年单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：诸暨市退役军人服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：诸暨市退役军人服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	55.50	55.50				
诸暨市退役军人服务中心	退役军人事务综合服务管理	55.50	55.50				