

附件 1

海南州退役军人服务中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州退役军人服务中心，为公益性一类事业单位。主要业务范围：承担全州退役军人、军队无军籍退休退职职工的服务工作；承担全州退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担全州退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担全州退役军人和其他优抚对象来信来访的接待服务工作；承办全州退役军人党组织建设和思想政治教育的业务指导工作。

二、机构设置

服务中心、谈心谈话室、心理咨询室、信访室、图书室。

三、部门预算单位构成

纳入海南州退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	海南州退役军人服务中心
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	104.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	94.52
		九. 卫生健康支出	4.82
		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	
		二十. 住房保障支出	5.50
本 年 收 入 合 计	104.85	本 年 支 出 合 计	104.85
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	104.85	支 出 总 计	104.85

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
海南州 退役军人服 务中心	104.85		104.85							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	104.85	75.65	29.20			
208	社会保障和就业支出	94.53	65.33	29.20			
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.89	2.89				
20808	抚恤	20		20			
2080899	其他优抚支出	20		20			
20809	退役安置	9.2		9.2			
2080999	其他退役安置	9.2		9.2			
20828	退役军人管理事务	56.66	56.66				
2082850	事业运行	56.66	56.66				
210	卫生健康支出	4.82	4.82				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	104.85	一、本年支出	104.85	104.85	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与 媒支出			
		（八）社会保障和就 业支出	94.53	94.53	
		（九）社会保险基金 支出			
		（十）卫生健康支出	4.82	4.82	
		（二十）住房保障支 出	5.50	5.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	104.85	支 出 总 计	104.85	104.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	104. 85	75. 65	29. 20
208			社会保障和就业支出	94. 52	65. 33	29. 20
208	05		行政事业单位养老支出	8. 66	8. 66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费出	5. 77	5. 77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	2. 89	2. 89	
208	08		抚恤	20		20
208	08	99	其他抚恤支出	20		20
208	09		退役安置	9. 2		9. 2
208	09	99	其他退役安置	9. 2		9. 2
208	28		退役军人管理事务	56. 66	56. 66	
208	28	50	事业运行	56. 66	56. 66	
210			卫生健康支出	4. 82	4. 82	
210	11		行政事业单位医疗	4. 82	4. 82	
210	11	02	事业单位医疗	2. 17	2. 17	
210	11	03	公务员医疗保障	2. 66	2. 66	
221			住房保障支出	5. 50	5. 50	
221	02		住房改革支出	5. 50	5. 50	
221	02	01	住房公积金	5. 50	5. 50	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	75.65	65.40	10.25
301		工资福利支出	65.40	65.40	
	01	基本工资	12.09	12.90	
	02	津贴补贴	14.38	14.38	
	07	绩效工资	18.88	18.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
	09	职业年金缴费	2.89	2.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
	11	公务员医疗补助缴	2.66	2.66	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13	住房公积金	5.50	5.50	
302		商品和服务支出	10.25		10.25
	01	办公费	1.62		1.62
	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.17		0.17
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	1.74		1.74
	11	差旅费	0.50		0.50
	12	因公出国（境费用）	0.00		0.00
	15	会议费	0.22		0.22
	16	培训费	0.34		0.34
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.81		0.81
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4		3.8		3.80	0.20	4		3.8		3.8	0.20

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州退役军人服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入104.85万元，支出包括：社会保障和就业支出94.52万元，卫生健康支出4.82万元，住房公积金支出5.50万元。海南州退役军人服务中心2023年收支总预算104.85万元。

二、关于海南州退役军人服务中心2023年部门收入预算情况说明

海南州退役军人服务中心 2023 年收入预算 104.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 104.85 万元，占 100%。

三、关于海南州退役军人服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州退役军人服务中心 2023 年支出预算 104.85 万元，其中：基本支出 75.65 万元，占 72.15%；项目支出 29.20 万元，占 27.85%。

四、关于海南州退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州退役军人服务中心2023年财政拨款收支总预算104.85万元，比上年减少20.19万元，主要是人员及项目减

少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入104.85万元，支出包括：社会保障和就业支出94.52万元，卫生和健康支出4.82万元，住房公积金支出5.50万元。

五、关于海南州退役军人服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州退役军人服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 104.85 万元,比上年减少 20.19 万元，主要是人员及项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出94.52万元，占90.15%；卫生健康（类）支出4.82万元，占4.60%；住房保障（类）支出5.50万元，占5.25%。

（三）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）2023年预算数为5.77万元，比2022年减少0.53万元，下降8.41%，主要原因是人员变动。

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）2023年预算数为2.89万元，比2022年减少0.26万元，增减8.25%，主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为20万元，比2022年无变化。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2023年预算数为9.2万元，比2022年增长1.2万元，增减15%。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）2023 年预算数为 56.66 万元，比 2022 年减少 16.51 万元，下降 22.56%，主要用于服务中心的基本支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.17万元，比2022年减少0.92万元，下降29.77%，主要原因是主要人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.66万元，比2022年减少1.14万元，下降30%，主要原因是主要人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为7.55万元，比2021年减少2.05万元，下降27.15%，主要原因是主要人员变动。

六、关于海南州退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 75.65 万元，其中：

人员经费 65.40 万元，主要包括：：基本工资 12.90 万元，津贴补贴 14.38 万元，绩效工资 18.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.77 万元，职业年金缴费 2.89 万元，职工基本医疗保险缴费 2.17 万元，公务员医疗补助缴费 2.66 万元，其他社会保险缴费 0.26 万元，住房公积金 5.50 万元。

公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费 1.62 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.17 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.06 万元，取暖费 1.74 万元，差旅费 0.50 万元，会议费 0.22 万元，培训费 0.34 万元，公务接待 0.20 万元，工会经费 0.81 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他商品服务支出 0.39 万元。

七、关于海南州退役军人服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州退役军人服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元，公务接待费 0.20 万元，2023 年“三公”经费预算与 2022 年“三公”经费预算相同，无压缩。

八、关于海南州退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州退役军人服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州退役军人服务中心为事业单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州退役军人服务中心各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州退役军人服务中心部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年海南州退役军人服务中心预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 29.2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
优待对象慰问金	20	通过年递增的优势，三年内完成全州 700 多名优抚对象的慰问工作。	产出指标	数量指标	慰问重点优抚对象	≥	100	人
					慰问退役士兵	≥	50	人
					慰问现役军人家属	≥	50	人
				质量指标	慰问率	≥	95	%
				成本指标	慰问标准	≡	1000	元、人、次
			效益指标	社会效益指标	把党和国家的温暖送到退役军人心里，进一步提升退役军人的社会地位和形象。	定性	高中低	高中低
			满意度指标	服务对象满意度指标	部分退役士兵满意度	≥	95	%

退役士兵医疗接续补缴	9.2 万元	认真贯彻落实中央和省 委、省政府对做好部分退役士兵保险接续工作的部署和要求，让退役士兵充分感受到党和国家的关爱。	产出 指标	数量 指标	部分退役士兵	$\geq$	10	人
				质量 指标	补缴完成率	$\geq$	90	%
				成本 指标	医疗保险费	$\leq$	8	万元
			效益 指标	社会 效益	落实退役军人医疗保险待	定性	高中 底	高中 底
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部分退役士兵满意度	$\geq$	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出；

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出；

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）：反映除上述项目以外其他退役安置方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费；

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员的医疗经费；
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：反映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

四、部门专业类名词

本部门无专业性较强的名词。