

海南州退役军人服务中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州退役军人服务中心，为公益一类事业单位。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

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：海南州退役军人服务中心。

我单位内设机构5个，具体为：中心办公室、服务中心、财务室、信访接待室、谈心谈话室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州退役军人服务中心

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	125.04	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	110.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	6.89
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	7.55
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	125. 04	本年支出合计	125. 04
上年结转		结转下年	
收入总计	125. 04	支出总计	125. 04

收入总表

单位名称：海南州退役军人服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨 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
合计	125.04		125.04								
海南州退役军人服 务中心	125.04		125.04								

支出总表

单位名称：海南州退役军人服务中心

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	125.04	97.04	28.00			
208	社会保障和就业支出	110.60	82.60	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
20828	退役军人管理事务	101.14	73.14	28.00			
2082850	事业运行	73.14	73.14				
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.00		28.00			
210	卫生健康支出	6.89	6.89				
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州退役军人服务中心

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	国有资本经营预算
一、本年收入	125.04	一、本年支出	125.04	125.04		
一般公共预算拨款收入	125.04	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	110.60	110.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.89	6.89		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	7.55	7.55		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	125.04	支出总计	125.04	125.04		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	125.04	97.04	28.00
208	社会保障和就业支出	110.60	82.60	28.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
20828	退役军人管理事务	101.14	73.14	28.00
2082850	事业运行	73.14	73.14	
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.00		28.00
210	卫生健康支出	6.89	6.89	
21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州退役军人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.04	86.64	10.40
301	工资福利支出	86.64	86.64	
30101	基本工资	16.68	16.68	
30102	津贴补贴	20.50	20.50	
30107	绩效工资	25.21	25.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	6.30	
30109	职业年金缴费	3.15	3.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.55	7.55	
302	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	1.62		1.62
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.74		1.74
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	0.01		0.01

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州退役军人服务中心

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.60		3.60		3.60		4.00		3.80		3.80	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州退役军人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州退役军人服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州退役军人服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

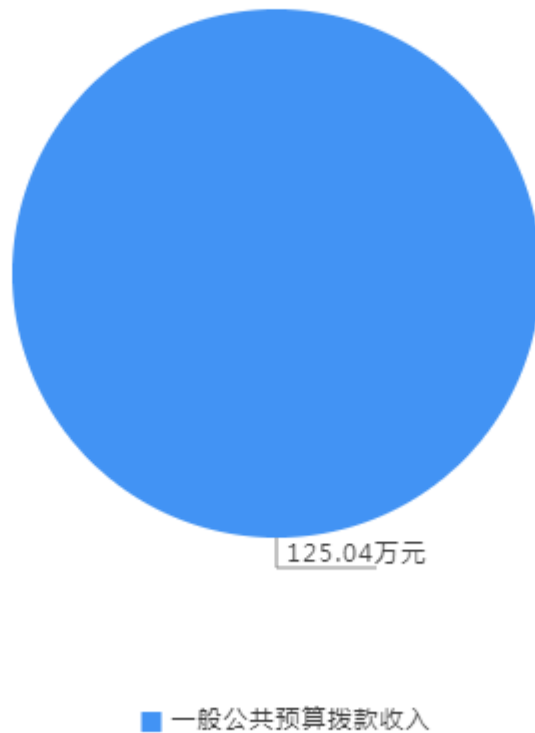
按照综合预算的原则，海南州退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入125.04万元；支出包括：社会保障和就业支出110.60万元、卫生健康支出6.89万元、住房保障支出7.55万元。

海南州退役军人服务中心2022年收支总预算125.04万元。

二、关于海南州退役军人服务中心2022年单位收入预算情况说明

海南州退役军人服务中心2022年收入预算125.04万元，其中：一般公共预算拨款收入125.04万元，占100.00%。

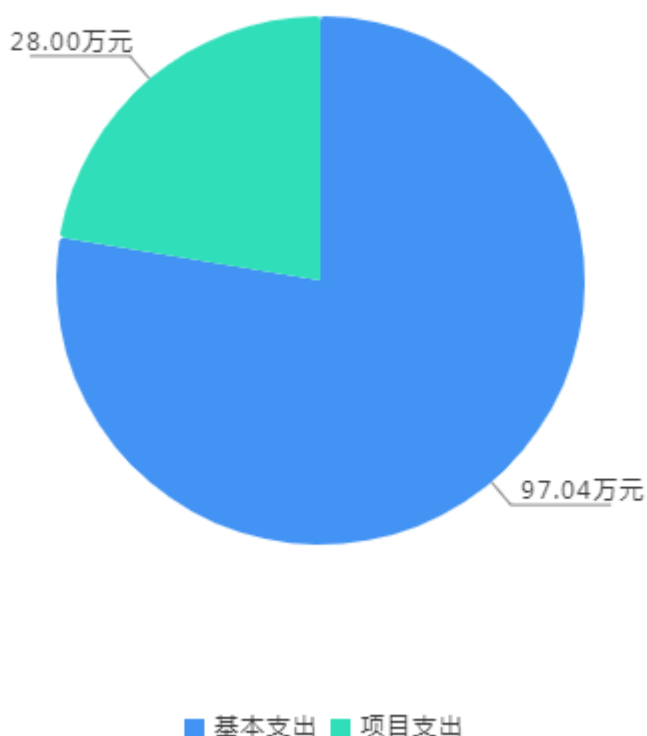
2022年收入预算构成图



三、关于海南州退役军人服务中心2022年单位支出预算情况说明

海南州退役军人服务中心2022年支出预算125.04万元，其中：基本支出97.04万元，占77.61%；项目支出28.00万元，占22.39%。

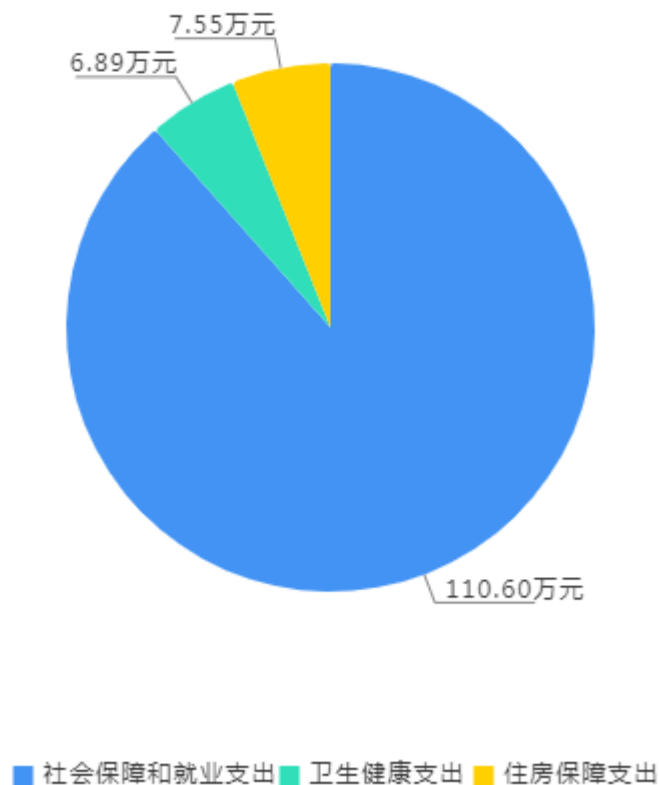
2022年支出预算构成图



四、关于海南州退役军人服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州退役军人服务中心2022年财政拨款收支总预算125.04万元，比上年减少39.39万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入125.04万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出110.60万元，卫生健康支出6.89万元，住房保障支出7.55万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

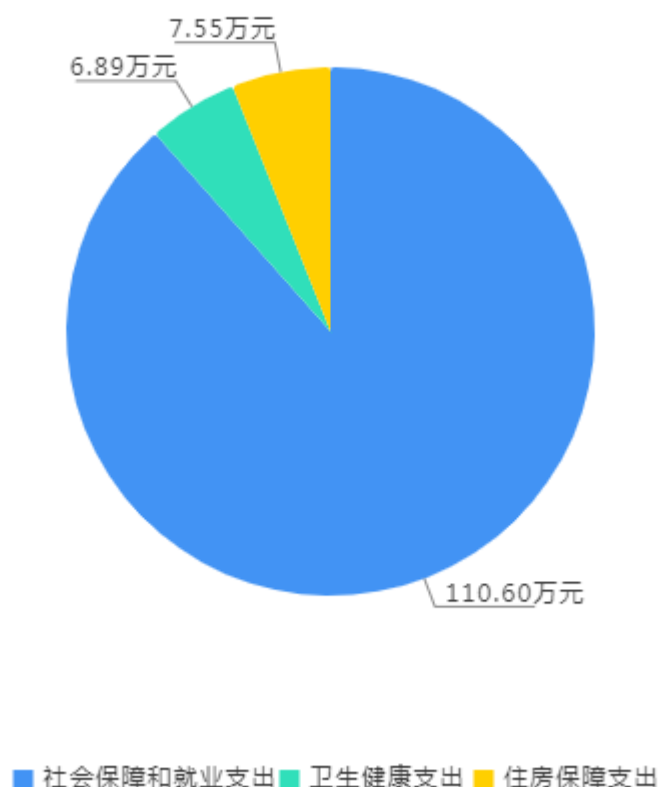
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州退役军人服务中心2022年一般公共预算当年拨款125.04万元，比上年减少39.39万元，主要是人员变动。

（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110.60万元，占88.45%；卫生健康（类）支出6.89万元，占5.51%；住房保障（类）支出7.55万元，占6.04%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为6.30万元，比上年减少4.38万元，下降41.01%。主要是人员变动。

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）2022年预算数为3.15万元，比上年减少1.41万元，下降30.10%。主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为73.14万元，比上年减少31.32万元，下降29.98%。主要是服务中心的基本支出。

4、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）2022年预算数为28.00万元，比上年增加28万元，增长100%。主要是2022年的新增项目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.09万元，比上年减少1.71万元，下降35.63%。主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.80万元，比上年减少1.30万元，下降25.49%。主要是人员变动。

7、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，比上年增加减少0.72万元，增长10.54%。主要用于本单位保障性住房改革方面的支出。

六、关于海南州退役军人服务中心2022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2022年一般公共预算基本支出97.04万元，其中：

人员经费 86.64万元，主要包括：基本工资16.68万元，津贴补贴20.50万元，绩效工资25.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.30万元，职业年金缴费3.15万元，职工基本医疗保险缴费3.09万元，公务员医疗补助缴费3.80万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金7.55万元；

公用经费 10.40万元，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，公务接待费0.20万元，工会经费0.95万元，福利费0.01万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出0.39万元。

七、关于海南州退役军人服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州退役军人服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.20万元；公务接待费0.20万元，增加0.20万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆运行维护费和公务接待费增加。

八、关于海南州退役军人服务中心2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州退役军人服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州退役军人服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是事业单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州退役军人服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州退役军人服务中心共有车辆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。

2022年海南州退役军人服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额28.00万元。

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务出国（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。