

舟山市军休服务管理中心 2022 年单位预算

一、舟山市军休服务管理中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能

（1）负责军队移交地方政府安置的离休退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；

（2）负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益，落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作；

（3）负责军队移交政府离退休人员安置经费和服务经费管理工作；

（4）完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市军休服务管理中心预算仅包含本单位预算。

二、舟山市军休服务管理中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市军休服务管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市军休服务管理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、事业收入（不含财政专户管理资金）、上年结转结余；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。舟山市军休服务管理中心 2022 年收支总预算 8915.03 万元。

(二)关于舟山市军休服务管理中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市军休服务管理中心 2022 年收入预算 8915.03 万元，比上年执行数增加 689.47 万元，增长 8.38%，主要是军队移交政府的离退休人员增加，相应费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 8847.46 万元，占 99.24%；事业收入（不含财政专户管理资金）4 万元，占 0.05%；上年结转结余 63.57 万元，占 0.71%。

(三)关于舟山市军休服务管理中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市军休服务管理中心 2022 年支出预算 8915.03 万元，比上年执行数增加 689.47 万元，增长 8.38%，主要是军队移交政府的离退休人员增加，相应费用增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 8432.40 万元、卫生健康支出 465.08 万元、住房保障支出 17.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 7911.08 万元，占 88.74%；公用支出 129.12 万元，占 1.45%；项目支出 874.83 万元，占 9.81%。

(四)关于舟山市军休服务管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市军休服务管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 8847.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8847.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8364.83 万元、卫生健康支出 465.08 万元、住房保障支出 17.55 万元。

(五)关于舟山市军休服务管理中心 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

舟山市军休服务管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 8847.46 万元，比上年执行数增加 699.26 万元，增长 8.58%，主要是军队移交政府的离退休人员增加，相应费用增加。

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 8364.83 万元，占 94.54%；卫生健康（类）支出 465.08 万元，占 5.26%；住房保障（类）支出 17.55 万元，占 0.20%。

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）事务 10.26 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险支出。

（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）事务 5.13 万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）事务 7933.42 万元，主要用于军队移交政府离退休人员的工资、补助补贴等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）事务 416.02 万元，主要用于管理机构日常办公经费、工资薪金等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 351.43 万元，主要用于缴纳人员医疗保险支出。

（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）事务 113.65 万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助支

出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务17.52万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务0.03万元,主要用于缴纳在职人员提租补贴支出。

(六)关于舟山市军休服务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市军休服务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 8040.20 万元,其中:

人员经费 7911.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.12 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于舟山市军休服务管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市军休服务管理中心 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

舟山市军休服务管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于舟山市军休服务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市军休服务管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 7.20 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。主要用于上级业务部门及兄弟单位来我中心考核、检查、调研、学习、考察等接待用餐等支出。

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 7 万元，与上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于单位老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年舟山市军休服务管理中心政府采购预算总额 14.80 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 14.80 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市军休服务管理中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 2 辆、行政执法专用车 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 年部门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.绩效目标设置情况

2022 年舟山市军休服务管理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 807.26 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. 财政专户管理资金: 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, 不含财政专户管理资金收入。

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. 上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入: 本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入: 预算单位在以上收入之外取得的各项收入, 包括利息收入、捐赠收入等。

8. 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”“财政专户管理资金”“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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施缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：指移交政府的军队离休人员安置费用支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离休干部管理机构的人员经费、公用经费等支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政事业单位医疗补助经费。

21. 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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）
发放的租金补贴。

表 01

2022 年市本级单位收支预算总表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8847.46	社会保障和就业支出	8432.40
一般公共预算	8847.46	行政事业单位养老支出	15.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13
二、财政专户管理资金		退役安置	8417.01
三、事业收入	4.00	军队移交政府的离退休人员安置	7933.42
四、事业单位经营收入		军队移交政府离退休干部管理机构	483.59
五、上级补助收入		卫生健康支出	465.08
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	465.08
七、其他收入		事业单位医疗	351.43
		公务员医疗补助	113.65
		住房保障支出	17.55
		住房改革支出	17.55
		住房公积金	17.52
		提租补贴	0.03
本年收入合计	8851.46	本年支出合计	8915.03
上年结转结余	63.57	年终结转结余	
收 入 总 计	8915.03	支 出 总 计	8915.03

2022 年市本级单位收入预算总表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	8915.03	8851.46	8847.46				4.00					63.57					63.57
舟山市退役军人事务局	8915.03	8851.46	8847.46				4.00					63.57					63.57
舟山市军休服务管理中心	8915.03	8851.46	8847.46				4.00					63.57					63.57

2022 年市本级单位支出预算总表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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	8915.03	7911.08	129.12	874.83			
208	社会保障和就业支出	8432.40	7428.45	129.12	874.83			
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
20809	退役安置	8417.01	7413.07	129.12	874.83			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7933.42	7263.72	45.90	623.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	483.59	149.34	83.22	251.03			
210	卫生健康支出	465.08	465.08					
21011	行政事业单位医疗	465.08	465.08					
2101102	事业单位医疗	351.43	351.43					
2101103	公务员医疗补助	113.65	113.65					
221	住房保障支出	17.55	17.55					
22102	住房改革支出	17.55	17.55					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

表 04

2022 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8847.46	社会保障和就业支出	8364.83
一般公共预算	8847.46	行政事业单位养老支出	15.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13
		退役安置	8349.44
		军队移交政府的离退休人员安置	7933.42
		军队移交政府离退休干部管理机构	416.02
		卫生健康支出	465.08
		行政事业单位医疗	465.08
		事业单位医疗	351.43
		公务员医疗补助	113.65
		住房保障支出	17.55
		住房改革支出	17.55
		住房公积金	17.52
		提租补贴	0.03
收 入 总 计	8847.46	支 出 总 计	8847.46

2022 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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	8847.46	8040.20	7911.08	129.12	807.26
208	社会保障和就业支出	8364.83	7557.57	7428.45	129.12	807.26
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	15.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13		
20809	退役安置	8349.44	7542.18	7413.07	129.12	807.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7933.42	7309.62	7263.72	45.90	623.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	416.02	232.56	149.34	83.22	183.46
210	卫生健康支出	465.08	465.08	465.08		
21011	行政事业单位医疗	465.08	465.08	465.08		
2101102	事业单位医疗	351.43	351.43	351.43		
2101103	公务员医疗补助	113.65	113.65	113.65		
221	住房保障支出	17.55	17.55	17.55		
22102	住房改革支出	17.55	17.55	17.55		
2210201	住房公积金	17.52	17.52	17.52		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

2022 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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	8040.20	7911.08	129.12
301	工资福利支出	187.45	187.45	
30101	基本工资	27.66	27.66	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	44.61	44.61	
30107	绩效工资	37.87	37.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	17.52	17.52	
30199	其他工资福利支出	38.29	38.29	
302	商品和服务支出	129.12		129.12
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.10		2.10
30209	物业管理费	10.08		10.08
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.90		0.90
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	51.28		51.28
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	45.90		45.90
303	对个人和家庭的补助	7723.63	7723.63	
30301	离休费	212.56	212.56	
30302	退休费	6777.81	6777.81	
30305	生活补助	51.05	51.05	
30307	医疗费补助	459.87	459.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	222.34	222.34	

2022 年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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	7.20		7.00		7.00	0.20
舟山市军休服务管理中心	7.20		7.00		7.00	0.20

2022 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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			

注：舟山市军休服务管理中心单位没有政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2022 年市本级单位国有资本经营预算支出表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市军休服务管理中心单位没有国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

2022 年市本级单位项目支出预算表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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	874.83	807.26				67.57
舟山市军休服务管理 中心	军休服务管理机构补助经费(上年)	104.26	104.26				
舟山市军休服务管理 中心	医务室运行经费结余(上年)	0.43					0.43
舟山市军休服务管理 中心	离退休机构管理费(上年)	59.20					59.20
舟山市军休服务管理 中心	医务室运行经费	4.00					4.00
舟山市军休服务管理 中心	中央财政退役安置补助经费(上年)	623.80	623.80				
舟山市军休服务管理 中心	中央财政退役安置机构补助经费 (上年)	79.20	79.20				
舟山市军休服务管理 中心	退役士兵安置奖励金(上年)	3.94					3.94

表 10

2022 年市本级单位项目支出预算表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

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	874.83	807.26				67.57
舟山市军休服务管 理中心	舟山市军休服务管理中心一 级项目	874.83	807.26				67.57

2022 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208002			807.26	
208002	舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置补助经费（上年）	623.80	用于军队移交政府离退休人员的离退休费、其他对个人和家庭补助按时足额支出等。
208002	舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置机构补助经费（上年）	79.20	根据浙财社【2021】67号精神，用于军队移交政府离退休干部管理机构补助经费，服务管理军休人员、无军籍职工及遗属补助人员，保障机构正常运行。
208002	舟山市军休服务管理中心	军休服务管理机构补助经费（上年）	104.26	浙财社【2020】129号文件，军休服务管理机构补助经费省拨资金，用于弥补机构经费不足和日常开支，2022年严格按预算进行资金的各项开支。

2022 年市单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【208002】舟山市军休服务管理中心

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208002			807.26	
208002	舟山市军休服务管理中心	舟山市军休服务管理中心一级项目	807.26	1. 明晰单位履职范围，匹配财政事权 2. 完善内部控制制度，明确绩效责任 3. 增强目标管理意识，融入日常工作 4. 购建绩效指标体系，把握绩效标准