

西宁市城中区退役军人事务局
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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一)贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

(四)落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(七)负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八)监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

根据部门“三定”方案，西宁市城中区退役军人事务局内设部门两个，具体为：办公室、服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区退役军人事务局2023年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即西宁市城中区退役军人事务局本级，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西宁市城中区退役军人事务局 |

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 | 4,510.48 | 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 | 4,952.89 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 174.52 |
| | | 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 | |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十. 住房保障支出 | 11.63 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 4,510.48 | 本年支出合计 | 5,139.04 |
| 上年结转 | 628.57 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,139.04 | 支出总计 | 5,139.04 |

收入总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 | 5,139.04 | 628.57 | 4,510.48 | | | | | | | | |
| 西宁市城中区退役军人事务局 (本级) | 5,139.04 | 628.57 | 4,510.48 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 | 5,139.04 | 294.53 | 4,844.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,952.89 | 270.17 | 4,682.73 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 12.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.01 | 6.01 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,505.32 | | 1,505.32 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 90.99 | | 90.99 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 204.33 | | 204.33 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,210.00 | | 1,210.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3,105.91 | | 3,105.91 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 729.83 | | 729.83 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,460.50 | | 1,460.50 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 31.94 | | 31.94 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.70 | | 13.70 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 730.30 | | 730.30 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 139.64 | | 139.64 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 323.36 | 251.86 | 71.50 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 251.86 | 251.86 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 46.00 | | 46.00 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.50 | | 20.50 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 174.52 | 12.73 | 161.79 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 161.79 | | 161.79 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 161.79 | | 161.79 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 | 4,510.48 | 一、本年支出 | 5,139.04 | 5,139.04 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,510.48 | （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 | 4,952.89 | 4,952.89 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 174.52 | 174.52 | | |
| | | （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 | 11.63 | 11.63 | | |
| | | （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 | | | | |

| 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 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 628.57 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 628.57 | | | | | |
| (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 | 5,139.04 | 支出总计 | 5,139.04 | 5,139.04 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 |
| | 合计 | 4,510.48 | 294.53 | 4,215.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,337.47 | 270.17 | 4,067.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.04 | 18.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03 | 12.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.01 | 6.01 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,394.20 | | 1,394.20 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 184.20 | | 184.20 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,210.00 | | 1,210.00 |
| 20809 | 退役安置 | 2,602.10 | | 2,602.10 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 722.00 | | 722.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,042.00 | | 1,042.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 22.00 | | 22.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 729.80 | | 729.80 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 86.30 | | 86.30 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 322.86 | 251.86 | 71.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 251.86 | 251.86 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 46.00 | | 46.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 5.00 | | 5.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 161.38 | 12.73 | 148.65 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.64 | 2.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.07 | 3.07 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 148.65 | | 148.65 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 148.65 | | 148.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 |
| | 合计 | 294.53 | 281.73 | 12.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 281.73 | 281.73 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.89 | 29.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.77 | 34.77 | |
| 30103 | 奖金 | 13.49 | 13.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.55 | 23.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.03 | 12.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.01 | 6.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.71 | 5.71 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.03 | 7.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.36 | 137.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.80 | | 12.80 |
| 30201 | 办公费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30206 | 电费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30216 | 培训费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30228 | 工会经费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 | | 2.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.52 | | 2.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 | | 1.89 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 | |
| 2.91 | | 2.70 | | 2.70 | 0.21 | 2.88 | | 2.67 | | 2.67 | 0.21 |

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023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

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年部门收支预算情况的总体说明

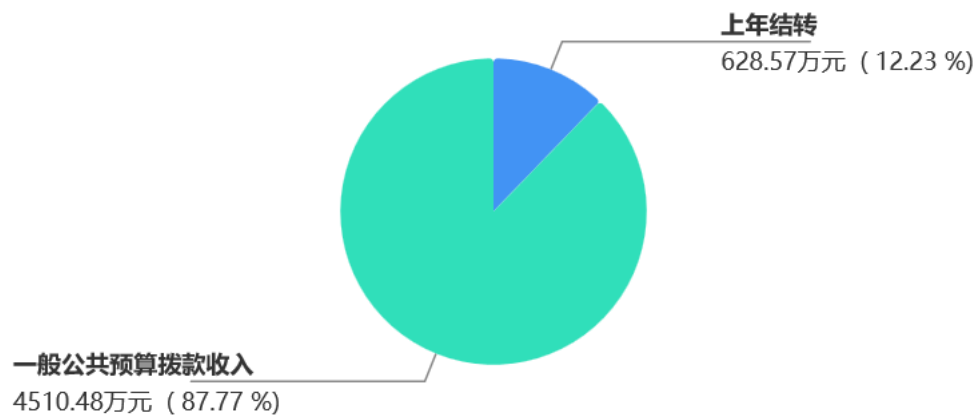
按照综合预算的原则，西宁市城中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,510.48万元、上年结转628.57万元；支出包括：社会保障和就业支出4,952.89万元、卫生健康支出174.52万元、住房保障支出11.63万元。

西宁市城中区退役军人事务局2023年收支总预算5,139.04万元。

二、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2023年收入预算5,139.04万元，其中：上年结转628.57万元，占12.23%；一般公共预算拨款收入4,510.48万元，占87.77%。

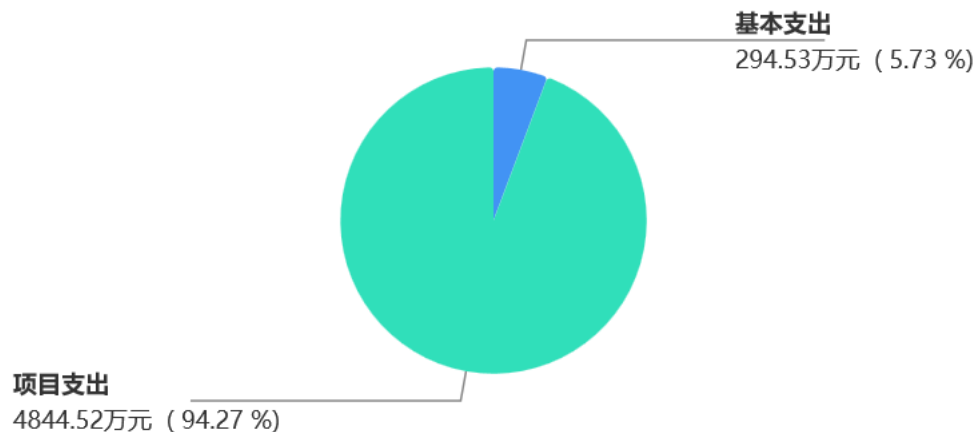
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2023年支出预算5,139.04万元，其中：基本支出294.53万元，占5.73%；项目支出4,844.52万元，占94.27%。

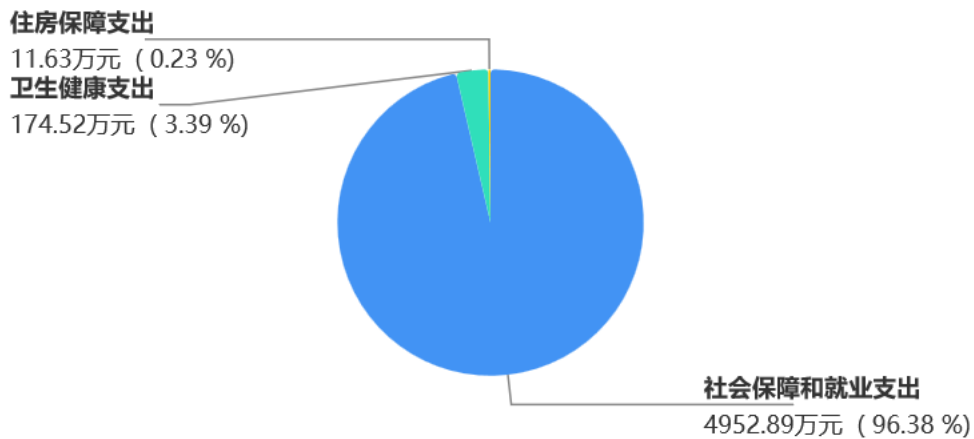
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算5,139.04万元，比上年增加1,366.19万元，主要是退役安置支出和退役事务管理支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,510.48万元，上年结转628.57万元；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4,952.89万元，卫生健康支出174.52万元，住房保障支出11.63万元。

2023年财政拨款预算支出



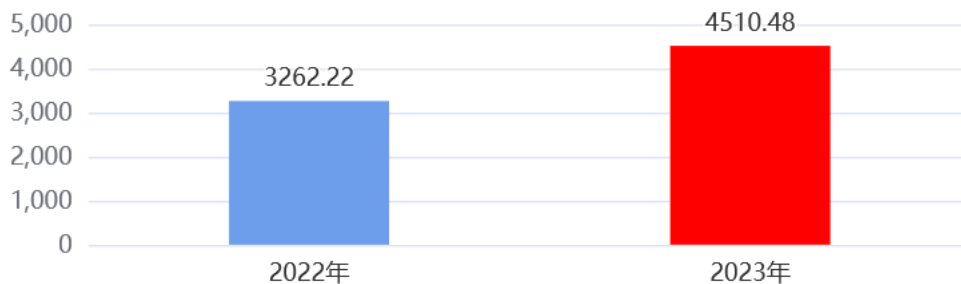
五、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款4,510.48万元，比上年增加1,248.26万元，主要是退役安置支出增加

。

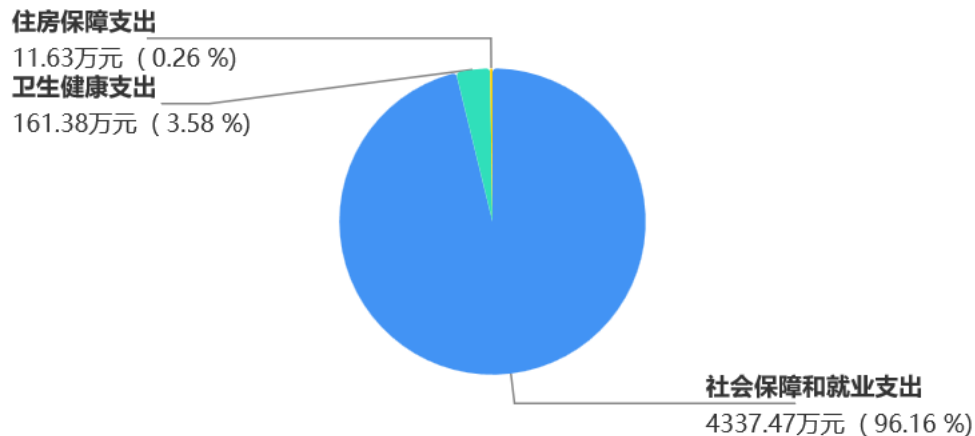
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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4,337.47万元，占96.16%；卫生健康（类）支出161.38万元，占3.58%；住房保障（类）支出11.63万元，占0.26%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2023年预算数为12.03万元，比上年增加3.31万元，增长37.96%。主要是单位职工工资增长，社保基数增大。

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6.01万元，比上年增加1.65万元，增长37.84%。主要是单位职工工资增长，职业年金基数增大。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为184.20万元，比上年增加174.20万元，增长1742.00%。主要是义务兵家庭优待金从每人1500元增长到每人

17500元。

。

4、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1,210.00万元，比上年增加100.50万元，增长9.06%。主要是优抚对象生活补助提标。

。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为722.00万元，比上年增加602.00万元，增长501.67%。主要是自主就业退役士兵一次性经济补助金提标。

。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2023年预算数为1,042.00万元，比上年减少1.50万元，下降0.14%。主要是无军籍职工自然减员。

。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2023年预算数为22.00万元，比上年增加4.00万元，增长22.22%。主要是服务中心聘用人员增加一名。

。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为729.80万元，比上年增加194.61万元，增长36.36%。主要是军转干部的房贴提标。

。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为86.30万元，比上年增加20.20万元，增长30.56%。主要是退役士兵养老补缴及医疗补缴人数增多。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为251.86万元，比上年增加76.97万元，增长44.01%。主要是单位在职在编人员工资提标。

。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为46.00万元，比上年增加17.50万元，增长61.40%。主要是服务中心购买打印机及电脑等办公设备。

。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少16.60万元，下降76.85%。主要是压减双拥经费支出。

。

13、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）2023年预算数为20.00万元，与上年持平。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.27万元，比上年增加0.20万元，增长285.71%。主要是生育保险及工伤保险基数增高。

。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.64万元，比上年增加0.64万元，增长32.00%。主要是职工工资增长社保基数增大。

。

16、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3.07万元，比上年增加0.76万元，增长32.90%。主要是职工工资增长社保基数增大。

。

17、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7.03万元，比上年增加1.72万元，增长32.39%。主要是职工工资增长社保基数增大。

。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为148.65万元，比上年增加64.44万元，增长76.52%。主要是自2023年起伤残军人二乙的伤残医疗金由区级财政承担。

。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.63万元，比上年增加3.67万元，增长46.11%。主要是职工工资增长公积金基数增大。

。

六、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出294.53万元，其中：

人员经费 281.73万元，主要包括：基本工资29.89万元，津贴补贴34.77万元，奖金13.49万元，绩效工资23.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元，职业年金缴费6.01万元，职工基本医疗保险缴费5.71万元，公务员医疗补助缴费7.03万元，

其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金11.63万元，其他工资福利支出137.36万元；

公用经费 12.80万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.35万元，电费0.35万元，差旅费1.40万元，培训费1.26万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.45万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.52万元，其他商品和服务支出1.89万元。

七、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年减少0.03万元，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2.67万元，减少0.03万元；公务接待费0.21万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务车车辆维修减少支出。

八、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区退役军人事务局2023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。

2023年西宁市城中区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算12.80万元，比上年增加0.07万元，增长0.55%。主要是购买办公用品增多。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区退役军人事务局政府采购预算总额18.96万元，其中：政府采购货物预算18.96万元、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，西宁市城中区退役军人事务局共有车辆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年西宁市城中区退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（六）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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（七）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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支

出。

(十) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

(十三) 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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(十四) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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待遇的医疗经费。

(十七) 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医疗补助经费。

（十八）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（十九）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

无