

浙江省退役军人服务中心 2023 年单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年浙江省退役军人服务中心单位预算安排情况说明	
(一) 关于浙江省退役军人服务中心2023年收支预算情况的总体说明..	1
(二) 关于浙江省退役军人服务中心2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于浙江省退役军人服务中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于浙江省退役军人服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于浙江省退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于浙江省退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于浙江省退役军人服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于浙江省退役军人服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于浙江省退役军人服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	6

四、2023年浙江省退役军人服务中心单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表.....	9
(二) 2023年省级单位收入预算总表.....	10
(三) 2023年省级单位支出预算总表.....	11
(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表.....	12
(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表.....	13
(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表.....	14
(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年省级单位项目支出预算表.....	19

一、浙江省退役军人服务中心概况

（一）主要职能

1. 负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办省级退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建全省就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

2. 协助开展退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人舆情收集、引导。

3. 协助开展退役军人和其他优抚对象困难帮扶、权益咨询、心理疏导、法律服务等工作。

4. 协助制定全省退役军人事务系统信息化发展规划并组织实施，协助开展全省退役军人和其他优抚对象信息采集数据总库的建设和管理。

5. 协助开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体的服务工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂等工作。

6. 协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作。

7. 指导全省退役军人服务中心业务和退役军人党员教育管理服务工作。

8. 完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省退役军人服务中心是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益一类事业单位，内设科室为：办公室、思想政治工作服务科、权益维护保障科、综合业务科、双拥服务科、信息化建设科。

二、2023年浙江省退役军人服务中心预算安排情况说明

（一）关于浙江省退役军人服务中心2023年收支预算情况

的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省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、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。浙江省退役军人服务中心 2023 年收支总预算 810.02 万元。

（二）关于浙江省退役军人服务中心 2023 年收入预算情况说明

浙江省退役军人服务中心 2023 年收入预算 810.02 万元，比上年执行数增加 40.27 万元，增长 5.2%，主要是新增人员造成基本支出预算增加。

其中：上年结转 16.33 万元，占 2.0%；一般公共预算拨款收入 793.69 万元，占 98.0%。

（三）关于浙江省退役军人服务中心 2023 年支出预算情况说明

浙江省退役军人服务中心 2023 年支出预算 810.02 万元，比上年执行数增加 56.64 万元，增长 7.5%，主要是新增人员造成基本支出预算增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 691.68 万元、卫生健康支出 12.25 万元、住房保障支出 106.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 563.17 万元，占 69.5%；日常公用支出 117.77 万元，占 14.5%；项目支出 129.09 万元，占 15.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 793.69 万元。收入包括：一般公共预算 793.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 675.35 万元、卫生健康支出 12.25 万元、住房保障支出 106.09 万元。

（五）关于浙江省退役军人服务中心 2023 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。

浙江省退役军人服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 793.69 万元，比上年执行数增加 95.10 万元，增长 13.6%，主要是新增人员造成基本支出预算增加。

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 675.35 万元，占 85.1%；卫生健康（类）支出 12.25 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 106.09 万元，占 13.4%。

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）28.83 万元，主要用于本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。

（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）14.42 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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）503.84万元，主要用于单位的基本支出。

（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）128.26万元：主要用于本单位的退役军人咨询服务、宣传及印刷等3个项目支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.25万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.27万元，主要用于本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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）58.82万元，主要用于本单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江省退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出665.43万元，其中：

人员经费563.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费102.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省退役军人服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省退役军人服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省退役军人服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省退役军人服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省退役军人服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 4.89 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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元。主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.29 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省内市县退役军人事务局和服务中心工作联系接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。其中，公务

用车购置支出 0.00 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 3.60 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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省退役军人服务中心政府采购预算总额 147.23 万元，其中：政府采购货物预算 6.27 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 140.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 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 0 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）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省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 128.26 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、政府性基金预算财政拨款和国有资

本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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職業年金支出。

8. 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。

9. 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):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、拥军优属、部队供应、事业运行项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023 年省级部门收支预算总表

379006-浙江省退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	793.69	社会保障和就业支出	691.68
一般公共预算	793.69	行政事业单位养老支出	43.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.42
二、财政专户管理资金		退役军人管理事务	648.43
三、事业收入		事业运行	519.35
四、事业单位经营收入		其他退役军人事务管理支出	129.09
五、上级补助收入		卫生健康支出	12.25
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.25
七、其他收入		事业单位医疗	12.25
		住房保障支出	106.09
		住房改革支出	106.09
		住房公积金	47.27
		购房补贴	58.82
本年收入合计	793.69	本年支出合计	810.02
上年结转结余	16.33	年终结转结余	
收 入 总 计	810.02	支 出 总 计	810.02

2023 年省级单位收入预算总表

379006-浙江省退役军人服务中心

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	810.02	793.69	793.69									16.33					16.33
浙江省退役军人事务厅	810.02	793.69	793.69									16.33					16.33
浙江省退役军人服务中心	810.02	793.69	793.69									16.33					16.33

2023 年单位支出预算总表

379006-浙江省退役军人服务中心

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	810.02	563.17	117.77	129.09			
208	社会保障和就业支出	691.68	444.83	117.77	129.09			
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42					
20828	退役军人管理事务	648.43	401.58	117.77	129.09			
2082850	事业运行	519.35	401.58	117.77				
2082899	其他退役军人事务管理支出	129.09			129.09			
210	卫生健康支出	12.25	12.25					
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25					
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25					
221	住房保障支出	106.09	106.09					
22102	住房改革支出	106.09	106.09					
2210201	住房公积金	47.27	47.27					
2210203	购房补贴	58.82	58.82					

2023 年省级部门财政拨款收支预算总表

379006-浙江省退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	793.69	社会保障和就业支出	675.35
一般公共预算	793.69	行政事业单位养老支出	43.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.42
		退役军人管理事务	632.10
		事业运行	503.84
		其他退役军人事务管理支出	128.26
		卫生健康支出	12.25
		行政事业单位医疗	12.25
		事业单位医疗	12.25
		住房保障支出	106.09
		住房改革支出	106.09
		住房公积金	47.27
		购房补贴	58.82
收 入 总 计	793.69	支 出 总 计	793.69

2023 年省级单位一般公共预算支出表

379006-浙江省退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	793.69	665.43	563.17	102.26	128.26
208	社会保障和就业支出	675.35	547.09	444.83	102.26	128.26
20805	行政事业单位养老支出	43.25	43.25	43.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	28.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	14.42		
20828	退役军人管理事务	632.10	503.84	401.58	102.26	128.26
2082850	事业运行	503.84	503.84	401.58	102.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	128.26				128.26
210	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25		
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	12.25		
221	住房保障支出	106.09	106.09	106.09		
22102	住房改革支出	106.09	106.09	106.09		
2210201	住房公积金	47.27	47.27	47.27		
2210203	购房补贴	58.82	58.82	58.82		

2023 年省级单位一般公共预算支出表

379006-浙江省退役军人服务中心

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	665.43	563.17	102.26
301	工资福利支出	559.88	559.88	
30101	基本工资	82.22	82.22	
30102	津贴补贴	58.82	58.82	
30107	绩效工资	213.17	213.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
30109	职业年金缴费	14.42	14.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	47.27	47.27	
30114	医疗费	2.69	2.69	
30199	其他工资福利支出	94.36	94.36	
302	商品和服务支出	100.99		100.99

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	9.90		9.90
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	14.40		14.40
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.29		1.29
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.64		7.64
30229	福利费	19.09		19.09
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
310	资本性支出	1.27		1.27
31002	办公设备购置	1.27		1.27

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

379006-浙江省退役军人服务中心

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	4.89		3.60		3.60	1.29
浙江省退役军人服务中心	4.89		3.60		3.60	1.29

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年省级单位政府性基金预算支出表

379006-浙江省退役军人服务中心

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			

浙江省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。

2023 年省级部门国有资本经营预算支出表

379006-浙江省退役军人服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省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。

2023 年省级单位项目支出预算表

379006-浙江省退役军人服务中心

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	129.09	128.26				0.83
浙江省退役军人服务中心	退役军人事务综合服务管理	129.09	128.26				0.83