

松原市退役军人服务中心
2026 年单位预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、 项目支出表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 部门项目支出绩效目标表
- 十三、 财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 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

松原市退役军人服务中心负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务性、保障性、事务性、延伸性工作。主要职责：

（一）接受省退役军人服务中心的业务指导；

（二）指导县（市、区）退役军人服务中心、乡镇（街道）村（社区）退役军人服务站业务；

（三）协助做好市本级退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，配合党组织做好退役军人党教育管理服务工作；

（四）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导交办的信访事项，以及政策解答、权益保障咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集，引导等工作；

（五）协助开展本市退役军人职业教育和技能培训工作，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和随军家属招聘会、推介会、就业论坛等工作；

（六）配合行政部门搭建本市困难退役军人军属帮扶援助平台，做好本市生活困难退役军人和包括国民党抗战老兵在内的其他优抚对象帮扶援助等工作；

（七）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

（八）完成市退役军人事务局交办的其他事务性工作。

二、机构设置

松原市退役军人服务中心是正科级事业单位。现有事业编制 15 人，单位实有人数 13 人。内设综合科、就业促进科、拥军优抚科、信访接待科 4 个科室。

第二部分 预算公开表格

公开表1

收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算	项 目	2026年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1422663. 23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		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、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1249427. 97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60255. 74
		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	112979. 52
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1422663. 23	本 年 支 出 合 计	1422663. 23
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1422663. 23	支 出 总 计	1422663. 23

[illegible]

支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员支出	公用经费				
合计	1422663.23	1422663.23	1321969.09	100694.14				
社会保障和就业支出	1249427.97	1249427.97	1148733.83	100694.14				
行政事业单位养老支出	150639.36	150639.36	150639.36					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150639.36	150639.36	150639.36					
退役军人管理事务	1098788.61	1098788.61	998094.47	100694.14				
事业运行	1098788.61	1098788.61	998094.47	100694.14				
卫生健康支出	60255.74	60255.74	60255.74					
行政事业单位医疗	60255.74	60255.74	60255.74					
事业单位医疗	60255.74	60255.74	60255.74					
住房保障支出	112979.52	112979.52	112979.52					
住房改革支出	112979.52	112979.52	112979.52					
住房公积金	112979.52	112979.52	112979.52					

财政拨款收支预算表

单位：元

收		入		支		出	
项	目	2026年预算		项	目	2026年预算	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入		1422663.23		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入				二、外交支出			
				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、文化体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出		1249427.97	1249427.97
				九、社会保险基金支出			
				十、医疗卫生与计划生育支出		60255.74	60255.74
				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、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出		112979.52	112979.52
				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、预备费			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计		1422663.23		本 年 支 出 合 计		1422663.23	1422663.23
上年结转				结转下年			
一般公共预算财政拨款							
政府性基金预算财政拨款							
收 入 总 计		1422663.23		支 出 总 计		1422663.23	1422663.23

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员支出	公用经费	
合计	1422663.23	1422663.23	1321969.09	100694.14	
社会保障和就业支出	1249427.97	1249427.97	1148733.83	100694.14	
行政事业单位养老支出	150639.36	150639.36	150639.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	150639.36	150639.36	150639.36		
退役军人管理事务	1098788.61	1098788.61	998094.47	100694.14	
事业运行	1098788.61	1098788.61	998094.47	100694.14	
卫生健康支出	60255.74	60255.74	60255.74		
行政事业单位医疗	60255.74	60255.74	60255.74		
事业单位医疗	60255.74	60255.74	60255.74		
住房保障支出	112979.52	112979.52	112979.52		
住房改革支出	112979.52	112979.52	112979.52		
住房公积金	112979.52	112979.52	112979.52		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1422663.23	1422663.23	1321969.09	100694.14	
一、机关工资福利支出	工资福利支出					
工资奖金津补贴	基本工资					
	津贴补贴					
	奖金					
社会保障缴费	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	住房公积金					
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费						
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					

委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助		1422663.23	1422663.23	1321969.09	100694.14	
工资福利支出	工资福利支出	1321969.09	1321969.09	1321969.09		

商品和服务支出	商品和服务支出	100694.14	100694.14		100694.14	
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						

调出资金						
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2026年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”的实有人员13 人，其中：在职人员13人，离退休人员0人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员支出	公用经费	
合计		0.00		0.00	0.00

三年支出计划表

单位代码	单位名称	功能科目	项目	三年支出规划预算数			备注
				2026年	2027年	2028年	
合计				1422663.23	1422663.23	1422663.23	
249002	松原市退役军人服务中心			1422663.23	1422663.23	1422663.23	
		2082850事业运行	基本支出	1422663.23	1422663.23	1422663.23	

部门项目支出绩效目标表

单位： (年度)

项目名称：				填报日期： 年 月 日		
主管部门：						
项目负责人：			新增项目 ☐		延续项目 ☐	
项目资金申请 (万元)			项目实施期： 年			
项目资金申请 (万元)	1、财政拨款：					
	2、其他					
项目绩效目标	年度目标					
项目绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			
年度绩效指标(个性指标)	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
预算绩效说明						

[illegible]

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2026 年收支总预算 142.27 万元。比 2025 年比减少 33.37 万元。减少原因：一是本年度在职人员较上年减少 2 人；二是本年度未安排在职人员职业年金单位部分预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 142.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 142.27 万元，占总收入的 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 142.27 万元，其中：基本支出 142.27 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 142.27 万元。其中一般公共预算拨款 142.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会

保障和就业支出 124.94 万元，住房保障支出 11.30 万元，卫生健康支出 6.03 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 142.27 万元，其中基本支出 142.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 132.2 万元，占 92.9%；公用经费 10.07 万元，占 7.1%。

社会保障和就业（类）支出 124.94 万元，占 87.8%；

住房保障（类）支出 11.3 万元，占 7.9%；

卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 4.3%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 142.27 万元，其中：

人员经费 132.2 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 10.07 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年度预算数相同。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万，与 2025 年度预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情

2026 年度我单位没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2026 年度我单位没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026 年度我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2026 年度无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效情况说明

总体绩效目标：加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，完善退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

本单位 2026 年度支出绩效目标总额为 142.27 万元，其中基本支出：142.27 万元、项目支出：0 万元。

（五）项目支出情况说明

2026 年度本单位未安排项目支出预算。

第四部分 名词解释

一、预算科目说明

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

二、功能分类科目说明

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2082850 事业运行：反映事业单位的基本支出。

2082899 其他退役军人事务管理支出：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。

2080901 退役士兵安置：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。

2080904 退役士兵管理教育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

2080905 军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

2080999 其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2089901 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101102 事业单位医疗支出：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。

2210201 住房公积金：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。

三、经济分类科目说明

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

30104 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保障费、残疾人就业保障金，军队（含武

警) 为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保障费。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

30109 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

30199 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

30201 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30205 水费：反映单位支付水费、污水处理费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

30211 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费住

宿费、伙食补助费和市内交通费。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

30226 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离退休人员特需费、公用经费等。

30302 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

30305 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费、行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

30311 住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。