

2023年烟台市退役军人服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）组织全市退役军人服务保障体系优化提升工作。

（二）承担全市退役军人信息化建设工作。

（三）承担全市退役军人职业教育、技能培训、就业创业等有关事务性工作。

（四）承担本市退役军人和其他优抚对象帮扶援助相关工作，做好服务军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人等事务性工作。

（五）承担市级单位退役军人组织人事关系转接、档案移交等有关事务性工作。

（六）落实退役军人特殊保障政策。

（七）承担退役军人和其他优抚对象常态化联系，信访登记接待、舆情收集、政策咨询、权益保障等相关工作。

（八）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市退役军人服务中心预算包括：烟台市退役军人服务中心预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15425.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15425.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	15701.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15425.30	本年支出合计	15748.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	323.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	15748.80	支 出 总 计	15748.80

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	15748. 80	15425. 30	15425. 30									323. 50	
208			社会保障和就业支出	15701. 20	15377. 70	15377. 70									323. 50	
208	05		行政事业单位养老支出	80. 76	80. 76	80. 76										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69. 24	69. 24	69. 24										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11. 52	11. 52	11. 52										
208	28		退役军人管理事务	996. 94	996. 94	996. 94										
208	28	50	事业运行	636. 94	636. 94	636. 94										
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	360. 00	360. 00	360. 00										
210			卫生健康支出	47. 60	47. 60	47. 60										
210	11		行政事业单位医疗	47. 60	47. 60	47. 60										
210	11	02	事业单位医疗	30. 29	30. 29	30. 29										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17. 31	17. 31	17. 31										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	15748.80	765.30	14983.50				
208			社会保障和就业支出	15701.20	717.70	14983.50				
208	05		行政事业单位养老支出	80.76	80.76					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
208	28		退役军人管理事务	996.94	636.94	360.00				
208	28	50	事业运行	636.94	636.94					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	360.00		360.00				
210			卫生健康支出	47.60	47.60					
210	11		行政事业单位医疗	47.60	47.60					
210	11	02	事业单位医疗	30.29	30.29					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	15425.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	15377.70	15377.70		
		八、卫生健康支出	47.60	47.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15425.30	本 年 支 出 合 计	15425.30	15425.30		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	15425.30	支 出 总 计	15425.30	15425.30		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				15425.30	765.30	725.86	39.44	14660.00
208			社会保障和就业支出	15377.70	717.70	678.26	39.44	14660.00
208	05		行政事业单位养老支出	80.76	80.76	80.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	69.24		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52		
208	28		退役军人管理事务	996.94	636.94	597.50	39.44	360.00
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	597.50	39.44	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	360.00				360.00
210			卫生健康支出	47.60	47.60	47.60		
210	11		行政事业单位医疗	47.60	47.60	47.60		
210	11	02	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31	17.31		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						765.30	725.86	39.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	711.63	711.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.76	158.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.16	209.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.00	144.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	69.24	69.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.44	61.44	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.44		39.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	502	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	11.29		11.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.23	14.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.20					1.20	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计				765.30	765.30	765.30						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	711.63	711.63	711.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.76	158.76	158.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.16	209.16	209.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.00	144.00	144.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.24	69.24	69.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	11.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	30.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	17.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.91	9.91	9.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.44	61.44	61.44						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.44	39.44	39.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.29	11.29	11.29						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.23	14.23	14.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	11.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57	2.57						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		14983.50	14660.00	14660.00					323.50	
房租物业等费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
退役军人服务经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
退役军人服务大厅改造项目	其他运转类	180.00	180.00	180.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	273.80	273.80	273.80						
208			社会保障和就业支出	273.80	273.80	273.80						
208	28		退役军人管理事务	171.55	171.55	171.55						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	171.55	171.55	171.55						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算15,748.80万元，其中一般公共预算收入15,425.30万元、使用非财政拨款结余323.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算15,748.80万元，其中基本支出765.30万元，项目支出14,983.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算15,748.80万元，较上年预算增加1,375.94万元，其中：

1. 收入预算增加1,375.94万元，其中一般公共预算收入增加1,052.44万元、使用非财政拨款结余增加323.50万元。

2. 支出预算增加1,375.94万元，其中基本支出增加283.29万元；项目支出增加1,092.65万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新入职、调入员工3人，二是工资改革增加了绩效工资预算，三是继续退役军人服务大厅建设支出，四是退役军人解困资金项目退休企业军转干部生活补贴标准提高，较2022年大幅增长。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是按上级关于过紧日子的要求，进一步加大压减“三公经费”力度，本年对公务接待费进行压减。。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3.公务接待费1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是按上级关于过紧日子的要求，进一步加大压减“三公经费”力度，本年对公务接待费进行压减。。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市退役军人服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算273.80万元，其中：政府采购货物预算142.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算131.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市退役军人服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金360.00万元，其中财政拨款360.00万元。拟对房租物业等费用项目、退役军人服务经费项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360.00万元，其中财政拨款360.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租物业等费用项目、退役军人服务经费项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		房租物业等费用			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件,提高退役军人服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	房租	=350元/平方米	
			取暖费	=41元/平方米	
			物业费	=42元/平方米	
	产出指标	数量指标	租用、供暖、物业管理面积	=1345.52平方米	
			日清洁次数	≥2次	
		质量指标	物业服务标准达标率	=100%	
			时效指标	物业管理、卫生清理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	日常办公需求满足程度	满足	
			为退役军人服务办公条件具备情况	具备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人管理服务经费				
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心		
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	140.00			
		其中:财政拨款	140.00			
		其他资金	0.00			
年度总体绩效目标		为通过走访、宣传、培训和会议等方式服务于全市企业军转干部的稳定,服务好自主择业军转干部,支持市县乡村四级退役军人服务保障体系建设,服务于全市30余万退役军人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	走访慰问、个案帮扶总成本控制		≤35万元	
			差旅费		≤29.6万元	
			会议费、培训费、办公费等其他费用		≤75.40万元	
	产出指标	数量指标	开展县市区退役军人服务中心工作人员业务培训次数		=4次	
			县市区退役军人服务中心工作会议次数		=3次	
			走访慰问人数		≥100人次	
			各媒体退役军人宣传新闻条数		≥5条	
			质量指标	培训、会议参与度		≥80%
				培训计划完成率		=100%
		走访慰问完成度		=100%		
		军转安置考试完成度		=100%		
		时效指标	培训、会议计划完成及时率		一季度至少一次	
			军转安置考试完成及时率		=100%	
			役军人宣传及时性		烟台电视台各频道、胶东在线网站每季度至少1条	
			走访慰问及时性		八一春节保证走访	
		效益指标	社会效益指标	受帮扶、慰问的退役军人的困难程度		有效缓解
				退役军人群体长期的稳定性		有效保障
	工作人员的业务水平			持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人服务大厅改造项目		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		完成大厅的施工建设,完成室内装修和设备的安装调试等,实现退役军人服务大厅的启用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	布线、安监、防疫系统等总成本控制	≤23.85万元
			档案室、小型数据机房建设总成本控制	≤50万元
			设备设施家具等采购总成本控制	≤84.11万元
			政治文化环境建设总成本控制	≤18.44万元
			物业服务总成本控制	≤3.60万元
	产出指标	数量指标	室内外装饰装修面积	≥550平方米
			各类设施设备数量	≥100件(套)
		质量指标	市场验收标准	=100%
	效益指标	时效指标	2023年10月	2023年10月底完成
		社会效益指标	市级退役军人服务中心要有专门接待大厅的要求	满足市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求
		可持续影响指标	对退役军人的服务质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。