

2023年烟台市退役军人事务局 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）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- （二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
- （三）做好退役军人教育培训工作。
- （四）做好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待遇保障工作。
- （五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- （六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。
- （七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。
- （八）做好全市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工作。
- （九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。
- （十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
- （十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
- （十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
- （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市退役军人事务局预算公开包括：局机关预算。

纳入烟台市退役军人事务局2023年预算编制范围的二级预算单位
包括:

1. 烟台市退役军人事务局机关

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	2576.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2576.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	2730.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.99
		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	2576.66	本年支出合计	2776.66
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	200.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2776.66	支 出 总 计	2776.66

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	2776.66	2576.66	2576.66									200.00	
208			社会保障和就业支出	2730.67	2530.67	2530.67									200.00	
208	05		行政事业单位养老支出	75.58	75.58	75.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.26	64.26	64.26										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.32	11.32	11.32										
208	28		退役军人管理事务	2235.09	2235.09	2235.09										
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	629.49										
210			卫生健康支出	45.99	45.99	45.99										
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99										
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32										
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61										

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	2776.66	790.66	1986.00				
208			社会保障和就业支出	2730.67	744.67	1986.00				
208	05		行政事业单位养老支出	75.58	75.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
208	28		退役军人管理事务	2235.09	669.09	1566.00				
208	28	01	行政运行	629.49	629.49					
210			卫生健康支出	45.99	45.99					
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99					
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32					
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					

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	2576.66	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、国有资本经营预算收入		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	2530.67	2530.67		
		八、卫生健康支出	45.99	45.99		
		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	2576.66	本 年 支 出 合 计	2576.66	2576.66		
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	2576.66	支 出 总 计	2576.66	2576.66		

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				2576.66	790.66	685.75	104.91	1786.00
208			社会保障和就业支出	2530.67	744.67	639.76	104.91	1786.00
208	05		行政事业单位养老支出	75.58	75.58	75.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	64.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32		
208	28		退役军人管理事务	2235.09	669.09	564.18	104.91	1566.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	564.18	65.31	
210			卫生健康支出	45.99	45.99	45.99		
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99		
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32		
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61		

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						790.66	685.75	104.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	673.35	673.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.11	152.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.99	180.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.52	148.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.26	64.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.32	29.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.06	16.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.49	57.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.91		104.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.84		26.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.85		52.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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
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	2.00	2.00	

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	
5.70		2.70		2.70	3.00	4.16		1.16		1.16	3.00

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			合计	790.66	790.66	790.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	673.35	673.35	673.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.11	152.11	152.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.99	180.99	180.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.52	148.52	148.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.26	64.26	64.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	11.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.32	29.32	29.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.06	16.06	16.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	13.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.49	57.49	57.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.91	104.91	104.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.84	26.84	26.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.85	52.85	52.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.40	12.40	12.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	9.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	0.61						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	2.00	2.00	2.00						

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		1986.00	1786.00	1786.00					200.00	
服务保障体系标准化建设及专项资金审计	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
房屋租赁及安保服务经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

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	705.06	705.06	705.06						
208			社会保障和就业支出	705.06	705.06	705.06						
208	28		退役军人管理事务	699.06	699.06	699.06						
208	28	01	行政运行	2.06	2.06	2.06						

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2,776.66万元，其中一般公共预算收入2,576.66万元、使用非财政拨款结余200.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,776.66万元，其中基本支出790.66万元，项目支出1,986.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,776.66万元，较上年预算增加318.04万元，其中：

1. 收入预算增加318.04万元，其中一般公共预算收入增加118.04万元、使用非财政拨款结余增加200.00万元。

2. 支出预算增加318.04万元，其中基本支出增加237.04万元；项目支出增加81.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员等经费增加、业务培训支出增加。

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4.16万元，比上年减少1.54万元，下降27.02%，主要原因是更换新能源汽车，公务用车运行维护费减少。

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1.16万元，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1.16万元，比上年减少1.54万元，下降57.04%，主要原因是更换新能源汽车，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费3.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排104.91万元。较2022年预算增加3.66万元，增长3.61%。主要原因是：人员增加，定额公用经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算705.06万元，其中：政府采购货物预算634.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算71.06万元。

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1辆，其中机要通信用车1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

烟台市退役军人事务局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金70.00万元，其中财政拨款70.00万元。拟对房屋租赁及安保服务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.00万元，其中财政拨款70.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋租赁及安保服务经费等项目支出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		服务保障体系标准化建设及专项资金审计			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		建立完善的服务保障体系,对区市开展专项资金审计,对直属单位开展内部审计,规范资金使用,加强资金做到专款专用。			
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	资金审计项目总成本控制		≤10万元
	产出指标	数量指标	涉军资金审计项目		≥1个
			资金审计单位涵盖范围		15个区市,7家直属单位
		质量指标	标准化建设项目验收合格率		=100%
			整改率		=100%
		时效指标	服务保障体系标准化建设时间		2023年11月30日前
			审计项目时间		每次每家单位保障2天,共44天
	效益指标	社会效益指标	服务保障体系健全性		较去年体系建设不断健全
			服务体系保障程度		较去年保障程度进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁及安保服务经费			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市退役军人事务局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		满足日常办公需要,达到上级验收标准,更好的为退役军人服务。			
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	项目总成本控制		≤60万元
	产出指标	数量指标	租房面积及卫生保洁面积		=1027.4平方米
			安保配备人员数		≥4人
		质量指标	办公设施配套达标率		=100%
			安保保障情况		=100%
		时效指标	安保服务应急事件处理时间		≤30分钟
			房租缴纳及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常运转		保障退役军人诉求渠道多样性
			提升办公环境不断改善		较去年办公环境改善程度提升
			提升退役军人服务工作质量		较去年服务工作质量不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度		≥95%

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。