

# 2023年烟台市芝罘区退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，配合做好起草地方性法规、政府规章草案工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员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）组织指导全区退役军人教育培训工作，协助扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全区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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全区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。

（十）拟定全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）加强与驻区部队的协调，承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）职能转变。区退役军人局应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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十三）与区人力资源社会保障局的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源社会保障局负责指导落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

芝罘区退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市芝罘区退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市芝罘区退役军人事务局
- 2、烟台市芝罘区军队离休退休干部休养所
- 3、烟台市芝罘区军队离休退休干部第二休养所

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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	12234.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12234.39	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	11292.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	361.31
		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	80.91
		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	500.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12234.39	本年支出合计	12234.39
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12234.39	支 出 总 计	12234.39



## 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								
			<b>合计</b>	<b>12234.39</b>	<b>12234.39</b>	<b>12234.39</b>									
208			社会保障和就业支出	11292.17	11292.17	11292.17									
208	05		行政事业单位养老支出	62.00	62.00	62.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00									
208	08		抚恤	4512.91	4512.91	4512.91									
208	08	01	死亡抚恤	3152.91	3152.91	3152.91									
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	155.00	155.00	155.00									
208	08	99	其他优抚支出	5.00	5.00	5.00									
208	09		退役安置	6185.48	6185.48	6185.48									
208	25		其他生活救助	15.00	15.00	15.00									
208	25	01	其他城市生活救助	15.00	15.00	15.00									
208	28		退役军人管理事务	504.63	504.63	504.63									
208	28	01	行政运行	459.63	459.63	459.63									
208	28	04	拥军优属	30.00	30.00	30.00									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	15.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	12.15									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.15	12.15	12.15									
210			卫生健康支出	361.31	361.31	361.31									
210	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39									
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74									
210	11	02	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65									
210	14		优抚对象医疗	334.92	334.92	334.92									

## 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								
210	14	01	优抚对象医疗补助	334.92	334.92	334.92										
221			住房保障支出	80.91	80.91	80.91										
221	02		住房改革支出	80.91	80.91	80.91										
221	02	01	住房公积金	80.91	80.91	80.91										
224			灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00	500.00										
224	01		应急管理事务	500.00	500.00	500.00										
224	01	06	安全监管	500.00	500.00	500.00										

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								
			<b>合计</b>	<b>12234.39</b>	<b>1061.56</b>	<b>11172.83</b>				
208			社会保障和就业支出	11292.17	954.26	10337.91				
208	05		行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00					
208	08		抚恤	4512.91		4512.91				
208	08	01	死亡抚恤	3152.91		3152.91				
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	155.00		155.00				
208	08	99	其他优抚支出	5.00		5.00				
208	09		退役安置	6185.48	445.48	5740.00				
208	25		其他生活救助	15.00		15.00				
208	25	01	其他城市生活救助	15.00		15.00				
208	28		退役军人管理事务	504.63	444.63	60.00				
208	28	01	行政运行	459.63	444.63	15.00				
208	28	04	拥军优属	30.00		30.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	12.15	2.15	10.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.15	2.15	10.00				
210			卫生健康支出	361.31	26.39	334.92				
210	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39					
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74					
210	11	02	事业单位医疗	9.65	9.65					
210	14		优抚对象医疗	334.92		334.92				
210	14	01	优抚对象医疗补助	334.92		334.92				
221			住房保障支出	80.91	80.91					
221	02		住房改革支出	80.91	80.91					
221	02	01	住房公积金	80.91	80.91					
224			灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00				
224	01		应急管理事务	500.00		500.00				

## 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	12234.39	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	11292.17	11292.17		
		八、卫生健康支出	361.31	361.31		
		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	80.91	80.91		
		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	500.00	500.00		
		二十一、其他支出				
本年收入合计	12234.39	本年支出合计	12234.39	12234.39		
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	12234.39	支出总计	12234.39	12234.39		

## 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	
<b>合计</b>				<b>12234.39</b>	<b>1061.56</b>	<b>975.58</b>	<b>85.98</b>	<b>11172.83</b>
208			社会保障和就业支出	11292.17	954.26	868.28	85.98	10337.91
208	05		行政事业单位养老支出	62.00	62.00	62.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00		
208	08		抚恤	4512.91				4512.91
208	08	01	死亡抚恤	3152.91				3152.91
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	155.00				155.00
208	08	99	其他优抚支出	5.00				5.00
208	09		退役安置	6185.48	445.48	400.02	45.46	5740.00
208	25		其他生活救助	15.00				15.00
208	25	01	其他城市生活救助	15.00				15.00
208	28		退役军人管理事务	504.63	444.63	404.11	40.52	60.00
208	28	01	行政运行	459.63	444.63	404.11	40.52	15.00
208	28	04	拥军优属	30.00				30.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	15.00				15.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.15	2.15	2.15		10.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.15	2.15	2.15		10.00
210			卫生健康支出	361.31	26.39	26.39		334.92
210	11		行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74		
210	11	02	事业单位医疗	9.65	9.65	9.65		
210	14		优抚对象医疗	334.92				334.92
210	14	01	优抚对象医疗补助	334.92				334.92
221			住房保障支出	80.91	80.91	80.91		
221	02		住房改革支出	80.91	80.91	80.91		

## 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	
221	02	01	住房公积金	80.91	80.91	80.91		
224			灾害防治及应急管理支出	500.00			500.00	
224	01		应急管理事务	500.00			500.00	
224	01	06	安全监管	500.00			500.00	

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
<b>合计</b>						<b>1061.56</b>	<b>975.58</b>	<b>85.98</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	501.66	501.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.59	126.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.41	104.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.78	109.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.70	60.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.86	36.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.76	45.76	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	387.05	387.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.99	106.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.28	89.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.79	79.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.15	35.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.52		40.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.40		2.40

## 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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.72		11.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.46		45.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22		5.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.87	86.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.85	83.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	2.96	2.96	



## 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	
11.20		10.00		10.00	1.20	9.00		8.00		8.00	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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>1061.56</b>	<b>1061.56</b>	<b>1061.56</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	501.66	501.66	501.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.59	126.59	126.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.41	104.41	104.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.78	109.78	109.78						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	60.70	60.70	60.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.86	36.86	36.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	16.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	0.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.76	45.76	45.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	387.05	387.05	387.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.99	106.99	106.99						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.28	89.28	89.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.79	79.79	79.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	39.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.14	25.14	25.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.65	9.65	9.65						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.33	1.33	1.33						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.15	35.15	35.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.52	40.52	40.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						

### 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	国有资本经营预算				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.72	11.72	11.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.46	45.46	45.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	5.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.87	86.87	86.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	83.85	83.85	83.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
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	2.96	2.96	2.96						

## 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				
<b>合计</b>		<b>11172.83</b>	<b>11172.83</b>	<b>11172.83</b>					
双拥、烈士公祭、走访、烈士褒扬等经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
芝罘区革命老区建设促进会经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
60岁老兵生活补助	其他运转类	155.00	155.00	155.00					
烈士老年子女生活补助	其他运转类	41.48	41.48	41.48					
优抚对象医疗补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
革命军人一次性抚恤金	其他运转类	3111.43	3111.43	3111.43					
优抚对象取暖补贴	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
优抚对象疗养经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
自主择业军转干部管理服务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
自谋职业退役士兵政府购买安全生产辅助性事务外包项目	其他运转类	500.00	500.00	500.00					
伤残人员医疗金	其他运转类	304.92	304.92	304.92					
涉军稳定工作经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

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				
			<b>合计</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>	<b>10.35</b>					
208			社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.35					
208	09		退役安置	3.85	3.85	3.85					
208	28		退役军人管理事务	6.50	6.50	6.50					
208	28	01	行政运行	1.50	1.50	1.50					
208	28	04	拥军优属	5.00	5.00	5.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算12,234.39万元，其中一般公共预算收入12,234.39万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,234.39万元，其中基本支出1,061.56万元，项目支出11,172.83万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,234.39万元，较上年预算增加1,264.47万元，其中：

1. 收入预算增加1,264.47万元，其中一般公共预算收入增加1,264.47万元。

2. 支出预算增加1,264.47万元，其中基本支出增加342.60万元；项目支出增加921.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员增加，基本支出收支预算增加，项目增加，项目收支预算增加。

## 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9.00万元，比上年减少2.20万元，下降19.64%，主要原因是行政公务用车统一收回使用，不单独安排行政单位的公务用车运行维护费；公务接待费比上年减少。

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8.00万元，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8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是行政公务用车统一收回使用，不单独安排行政单位的公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是公务接待减少，公务接待费用减少。

### 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年本部门机关运行经费安排28.80万元。较2022年预算增加0.70万元，增长2.49%。主要原因是：在职在编人员数量增加，公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.35万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.85万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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**

烟台市芝罘区退役军人事务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金11,172.83万元，其中财政拨款11,172.83万元。拟对双拥、烈士公祭、走访、烈士褒扬等经费等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金11,172.83万元，其中财政拨款11,172.83万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		60岁老兵生活补助		
主管部门及代码		[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额	155	
		其中：财政拨款	155	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标		通过足额将60岁老兵生活补助发放到位，保障其合法权益。实现了体现国家和政府对退役老兵的关爱和尊敬，彰显军人价值和社会认可度的效果。		
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	60岁老兵生活补助发放标准	54元/月/兵龄
	产出指标	数量指标	60岁老兵生活补助发放人数	≤415人
		质量指标	60岁老兵生活补助应发尽发率	=100%
		时效指标	60岁老兵生活补助发放及时性	每半年拨付一次
	效益指标	社会效益指标	60岁老兵生活保障情况	有效保障
		可持续影响指标	补助发放机制可持续性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的60岁老兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	革命军人一次性抚恤金				
主管部门及代码	[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额	3111.43			
	其中：财政拨款	3111.43			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过将本年所有病故革命军人一次性抚恤金全额发放到位，解决去世军休干部家属生活问题，体现党和政府对军休人员的关爱和尊敬，让家属感受到国家的温暖和关怀，充分体现军人的荣誉和价值。				
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	抚恤金发放额	≤3111.43万元	
		产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	按当年实际人数
			质量指标	抚恤金应发尽发率	=100%
	时效指标		抚恤金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	军休干部家属生活情况	有效保障	
		可持续影响指标	军人家属的荣誉感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部家属满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士老年子女生活补助				
主管部门及代码	[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额	41.48			
	其中：财政拨款	41.48			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过按时发放烈士老年子女生活补助，保障其合法权益。解决烈士老年子女生活困难问题。体现国家和政府对烈士和家属的关爱和尊敬，彰显烈士牺牲的价值和社会对烈士及子女的关照，弘扬优良革命传统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	烈士老年子女生活补助发放标准	=645元/人/月
		数量指标	数量指标	烈士老年子女生活补助发放人数	≥50人
			质量指标	烈士老年子女生活补助应发尽发率	=100%
	时效指标		烈士老年子女生活补助发放及时性	每半年发放一次	
	效益指标	社会效益指标	烈士老年子女生活保障情况	持续保障	
		可持续影响指标	烈士老年子女满足感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的烈士老年子女满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	伤残人员医疗金			
主管部门及代码	[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	304.92		
	其中：财政拨款	304.92		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过年初为1-6级伤残军人缴纳医疗保险，达到了保障其合法权益的效果。			
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	医疗金标准	=39600元/人/年
	产出指标	数量指标	享受伤残人员医疗金待遇人	≤72人
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%
		时效指标	医疗费报销及时性	上缴之后按月报销
	效益指标	社会效益指标	1-6级伤残人员生活水平	有效保障
		可持续影响指标	补助监管机制可持续性	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		涉军稳定工作经费		
主管部门及代码		[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		0
年度总体绩效目标		通过及时拨付维稳经费，解决了维稳值班费用报销的问题，达到了信访稳定的效果。		
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	涉军稳定工作经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	信访处理案件	根据实际数量
		质量指标	信访案件处理率	=100%
		时效指标	信访及时受理率	=100%
	效益指标	社会效益指标	矛盾隐患化解	有效提升
		可持续影响指标	对社会稳定影响	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称	双拥、烈士公祭、走访、烈士褒扬等经费				
主管部门及代码	[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额			30	
	其中：财政拨款			30	
	其他资金			0	
年度总体绩效目标	通过及时拨付经费，按时做好走访慰问部队工作、做好烈士公祭日活动，实现了推动全区双拥工作深度发展、弘扬全社会对革命先烈的崇高敬意和缅怀之情的效果。				
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	双拥、烈士公祭、走访、烈士褒扬等经费	≤30万	
			数量指标	走访慰问次数	≥2次
	产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=100%	
			时效指标	走访及时率	=100%
			社会效益指标	双拥氛围营造情况	双拥氛围浓厚
	可持续影响指标	走访慰问机制可持续性		持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象疗养经费		
主管部门及代码		[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		0
年度总体绩效目标		通过开展疗养活动，实现了体现国家和政府对优抚对象的关爱和重视，彰显优抚对象的价值和社会对优抚对象的关怀和尊重，弘扬拥军优属的优良传统的效果。		
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	优抚对象疗养经费	≤5万
	产出指标	数量指标	安排疗养批次	≥1次
		质量指标	疗养人员资质符合率	=100%
		时效指标	安排疗养及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象认同感	提升
		可持续影响指标	优抚对象身体健康情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象取暖补贴		
主管部门及代码		[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		0
年度总体绩效目标		通过为优抚对象发放取暖补贴，解决好农村和城镇无工作的优抚对象冬季取暖问题，达到提高优抚对象生活质量的效果。		
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	优抚对象取暖补贴	≤15万
	产出指标	数量指标	发放优抚对象取暖补贴人员数量	≥100人
		质量指标	取暖补贴发放准确率	=100%
		时效指标	取暖补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活情况	效果显著
		可持续影响指标	补助发放机制可持续性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助		
主管部门及代码		[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局
项目资金（万元）		年度预算资金总额		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
年度总体绩效目标		通过发放医疗补助资金，对符合条件的优抚对象参加医保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，实现了提高优抚对象生活水平的效果。		
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	优抚对象医疗补助	≤30万
	产出指标	数量指标	符合条件的优抚对象人数	≥3人
		质量指标	经费足额拨付率	=100%
		时效指标	医疗费报销及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%
		可持续影响指标	补助发放机制可持续性	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	芝罘区革命老区建设促进会经费				
主管部门及代码	[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度总体绩效目标	通过拨付芝罘区革命老区建设促进会经费,实现加强老促会体系建设,全面推动芝罘区革命老区建设的进步与发展的效果。				
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	芝罘区革命老区建设促进会经费	≤15万元	
		产出指标	数量指标	运转经费拨付完成率	=100%
			质量指标	经费拨付合理率	=100%
	时效指标		经费拨付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	社会对革命老区的关注度	有效提高	
		可持续影响指标	老促会正常运行	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	自谋职业退役士兵政府购买安全生产辅助性事务外包项目			
主管部门及代码	[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额	500		
	其中：财政拨款	500		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	通过项目拨付经费，实现维护社会稳定，解决部分退役士兵生活困难的问题，保障退役士兵合法权益的效果。			
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	成本控制额	≤500万
		产出指标	数量指标	月工资发放完成率
	质量指标		人员资质符合率	=100%
	时效指标		经费拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵获得感	提升
		可持续影响指标	生活待遇保障情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		自主择业军转干部管理服务经费			
主管部门及代码		[508]烟台市芝罘区退役军人事务局	实施单位	烟台市芝罘区退役军人事务局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
年度总体绩效目标		及时支付各项经费，实现做好军转干部培训就业等管理服务工作的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	经济成本指标	自主择业军转干部管理服务经费	≤10万	
			数量指标	自主择业服务人数	≥1600人
			质量指标	人员资质符合率	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展活动及时率	=100%	
			军转干部社会地位	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部生活质量	持续保障	
自主择业军转干部满意度			≥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：**指由省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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指省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。