

**2023 年招远市退役军人事务局机关
单位预算**

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，配合做好起草有关规范性文件工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、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）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实全市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）组织指导全市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）组织指导全市拥军优属工作。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、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。

(十) 拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

(十一) 承担市双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻招部队的协调。

二、机构设置情况

本单位为招远市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- 1、综合科
- 2、思想政治和权益维护科
- 3、移交安置科
- 4、双拥优抚科

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

部门/单位：

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	226.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	226.13	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	197.11
		九、卫生健康支出	11.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	226.13	本年支出合计	226.13
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	226.13	支出总计	226.13

支出总体情况表

部门/单位：

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	226.13	199.49	26.64				
208			社会保障和就业支出	197.11	170.47	26.64				
208	05		行政事业单位养老支出	16.91	16.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					
208	28		退役军人管理事务	180.20	153.56	26.64				
208	28	01	行政运行	180.20	153.56	26.64				
210			卫生健康支出	11.63	11.63					
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63					
210	11	01	行政单位医疗	11.63	11.63					
221			住房保障支出	17.39	17.39					
221	02		住房改革支出	17.39	17.39					
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39					

财政拨款收支总体情况表

部门/单位：

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	226.13	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	197.11	197.11		
		九、卫生健康支出	11.63	11.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.39	17.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	226.13	本年支出合计	226.13	226.13		
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	226.13	支 出 总 计	226.13	226.13		

一般公共预算支出情况表

部门/单位：

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	226.13	199.49	180.82	18.67	26.64
208			社会保障和就业支出	197.11	170.47	151.80	18.67	26.64
208	05		行政事业单位养老支出	16.91	16.91	16.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91		
208	28		退役军人管理事务	180.20	153.56	134.89	18.67	26.64
208	28	01	行政运行	180.20	153.56	134.89	18.67	26.64
210			卫生健康支出	11.63	11.63	11.63		
210	11		行政事业单位医疗	11.63	11.63	11.63		
210	11	01	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63		
221			住房保障支出	17.39	17.39	17.39		
221	02		住房改革支出	17.39	17.39	17.39		
221	02	01	住房公积金	17.39	17.39	17.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：

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				199.49	180.82	18.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	180.31	180.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.52	50.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.51	59.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.91	16.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.40	7.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.39	17.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.67		18.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.65		4.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90		2.90
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位：

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.41		8.41
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	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	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：

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	
1.50		1.50		1.50		2.10		1.50		1.50	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：

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

部门/单位：

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

部门/单位：

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				199.49	199.49	199.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	180.31	180.31	180.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.52	50.52	50.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.51	59.51	59.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.56	21.56	21.56						
301	08	机关事业单位基本养老保	501	02	社会保障缴费	16.91	16.91	16.91						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.40	7.40	7.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.23	4.23	4.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.79	2.79	2.79						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.39	17.39	17.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.67	18.67	18.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						

基本支出预算情况表

部门/单位：

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				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.41	8.41	8.41						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51						
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	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门/单位：

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				
合计		26.64	26.64	26.64					
局机关运行经费	特定目标类	26.64	26.64	26.64					

政府采购预算表

部门/单位：

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				

注： 2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

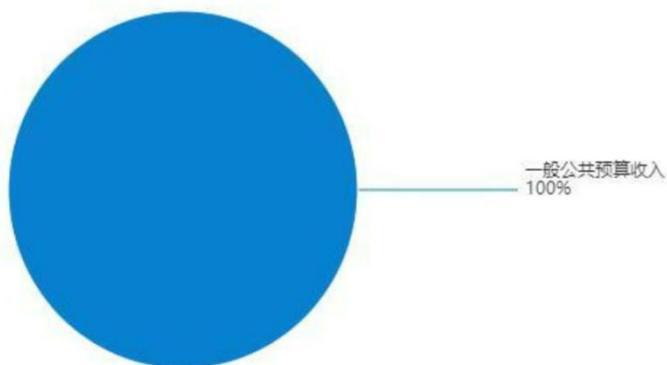
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

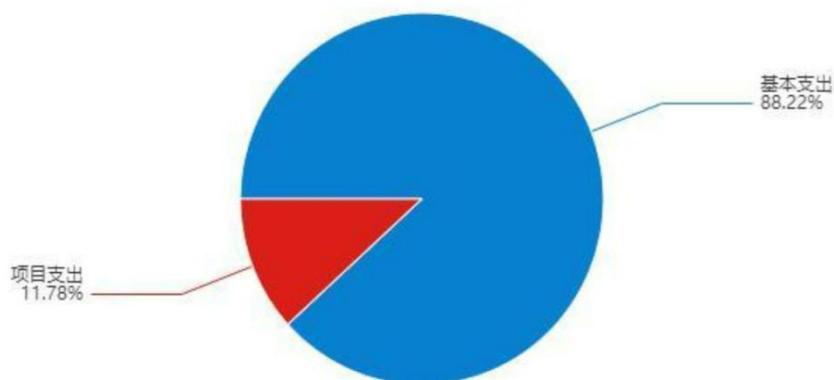
(一) 收入预算：2023 年收入预算 226.13 万元，其中一般公共预算收入 226.13 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 226.13 万元，其中基本支出 199.49 万元、项目支出 26.64 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 226.13 万元, 较上年预算增加 36.6 万元, 其中:

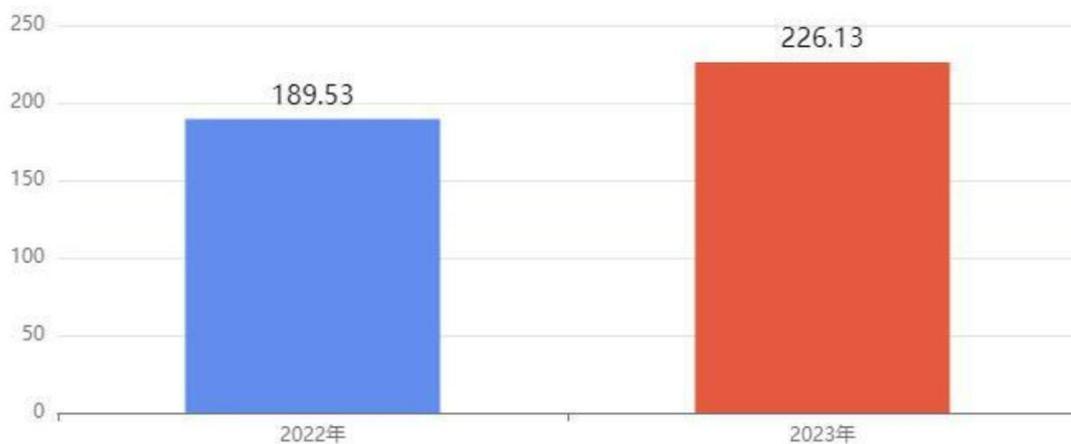
1. 收入预算增加 36.6 万元, 其中一般公共预算收入增加 36.6 万元。
2. 支出预算增加 36.6 万元, 其中基本支出增加 43.26 万元; 项目支出减少 6.66 万元。
3. 收支预算增加的主要原因, 在职人员工资福利增加。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市退役军人事务局机关 2023 年一般公共预算拨款 226.13 万元, 比上年增长 36.6 万元, 增长 19.31%, 主要是在职人员工资福利增加。

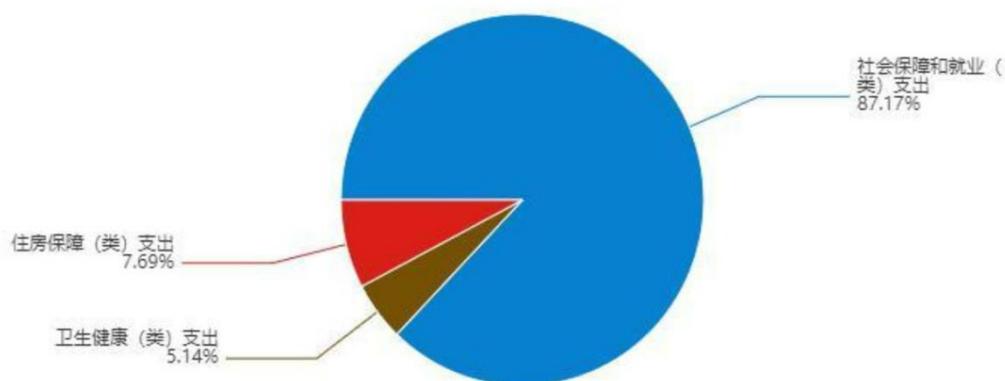
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023 年当年一般公共预算支出预算为 226.13 万元, 其中: 社会保障和就业(类)支出 197.11 万元, 占 87.17%; 卫生健康(类)支出 11.63 万元, 占 5.14%; 住房保障(类)支出 17.39 万元, 占 7.69%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 16.91 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 29.68%，主要是在职人员保险基数调整。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 180.2 万元，比上年增加 13.41 万元，增长 8.04%，主要是在职人员工资福利增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.63 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 95.46%，主要是在职人员保险基数调整。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 17.39 万元，比上年增加 17.39 万元，增长 100%，主要是上年度列行政运行科目。

三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市退役军人事务局机关 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 199.49 万元。主要用于：

人员经费 180.82 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 18.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

四、“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 2.1 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 40%，主要原因是上年度公务接待费用从机关运行经费项目中列支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元。

3. 公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 100%，主要原因是上年度从机关运行经费项目中列支。

五、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 45.31 万元。较 2022 年预

算减少 5.27 万元，下降 10.42%。主要原因是响应上级号召，压减公用经费开支等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

七、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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市退役军人事务局机关单位 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 26.64 万元，其中财政拨款 26.64 万元。拟对局机关运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 26.64 万元，其中财政拨款 26.64 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化局机关运行经费等项目支出 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		局机关运行经费		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人事务局 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.64	
		其中:财政拨款	26.64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 用于单位办公用品、邮电费、水电费、局机关事务处理等工作, 通过项目实施保障单位正常运行。			
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	项目成本控制数	≤26.64 万元
	产出指标	数量指标	局机关事务处理工作完成率	=100%
		质量指标	资金支出准确率	=100%
		时效指标	局机关事务处理工作及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推进科技事业可持续发展	显著
			工作正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

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 to 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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。