

2023 年烟台市退役军人事务局 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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、预算单位构成

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 年部门预算表

收支预算总表

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	0.00
一般公共预算拨款收入	2576.66	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2730.67
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	45.99
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2576.66	本年支出合计	2776.66
使用非财政拨款结余	200.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	2776.66	支 出 总 计	2776.66

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收 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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算								上年结 转	其中：财 政拨款 结转
合 计				2776.66	2576.66	2576.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2730.67	2530.67	2530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	75.58	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	2235.09	2235.09	2235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收 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	政府性基金 预算	国有资本经 营预算								上年结 转	其中：财 政拨款 结转
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
合 计				2776.66	790.66	1986.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2730.67	744.67	1986.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	2235.09	669.09	1566.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2576.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2530.67	2530.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.99	45.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2576.66	本 年 支 出 合 计	2576.66	2576.66	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2576.66	支 出 总 计	2576.66	2576.66	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00
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	0.00
210			卫生健康支出	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.11	152.11	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.99	180.99	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.52	148.52	0.00
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	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.32	11.32	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.32	29.32	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.06	16.06	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.49	57.49	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.91	0.00	104.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	0.00	1.46
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出预算表

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.60	0.00	6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	0.00	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	0.00	1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.84	0.00	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	0.00	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	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.78	9.78	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.61	0.61	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00
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	0.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.00	2.70	0.00	2.70	3.00	4.16	0.00	1.16	0.00	1.16	3.00

政府性基金预算支出表

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

注：烟台市退役军人事务局 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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 并				705.06	705.06	705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	705.06	705.06	705.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	699.06	699.06	699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 12

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合 计			790.66	790.66	790.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	673.35	673.35	673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	152.11	152.11	152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	180.99	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	148.52	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	机关事业单位职业年金缴费	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	57.49	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	104.91	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	26.84	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

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				上年结转	其中: 财政 拨款结转
合 计		1986.00	1786.00	1786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
房屋租赁及安保服务经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

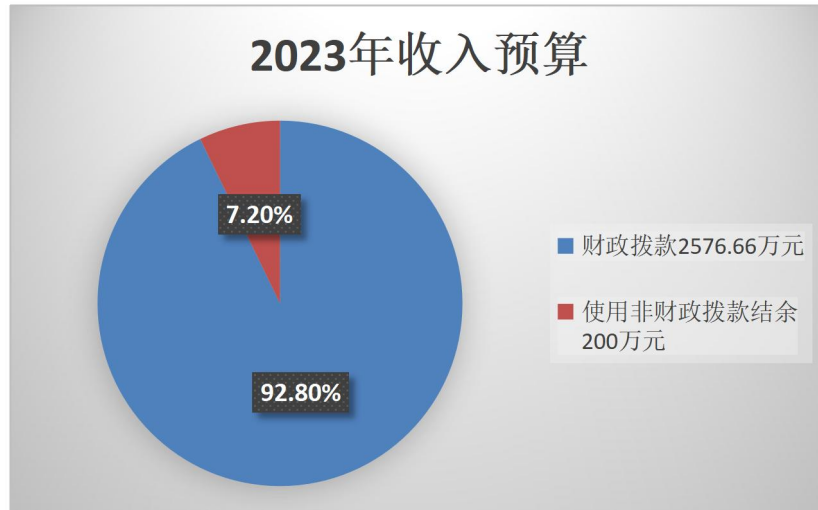
按照综合预算的原则，烟台市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市退役军人事务局 2023 年收支总预算均为 2776.66 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财政拨款结余。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

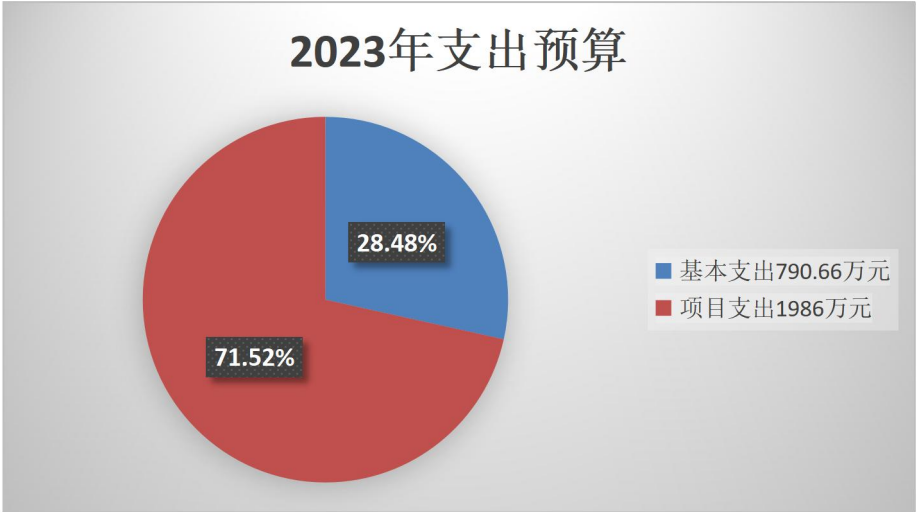
烟台市退役军人事务局 2023 年收入预算为 2776.66 万元，其中：财政拨款 2576.66 万元，占 92.80%，使用非财政拨款结余 200 万元，占 7.20%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市退役军人事务局 2023 年支出预算为 2776.66 万元，其中：基本支出 790.66 万元，占 28.48%，项目支出 1986.00

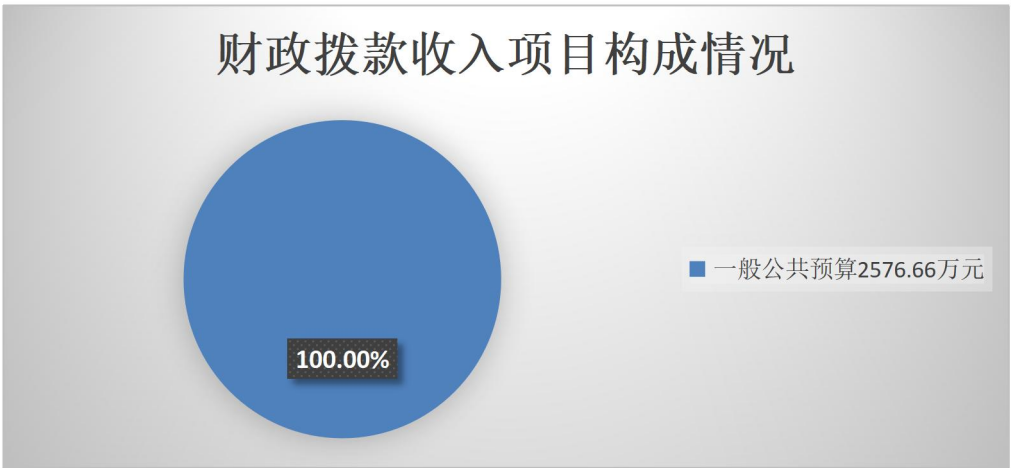
万元，占 71.52%。



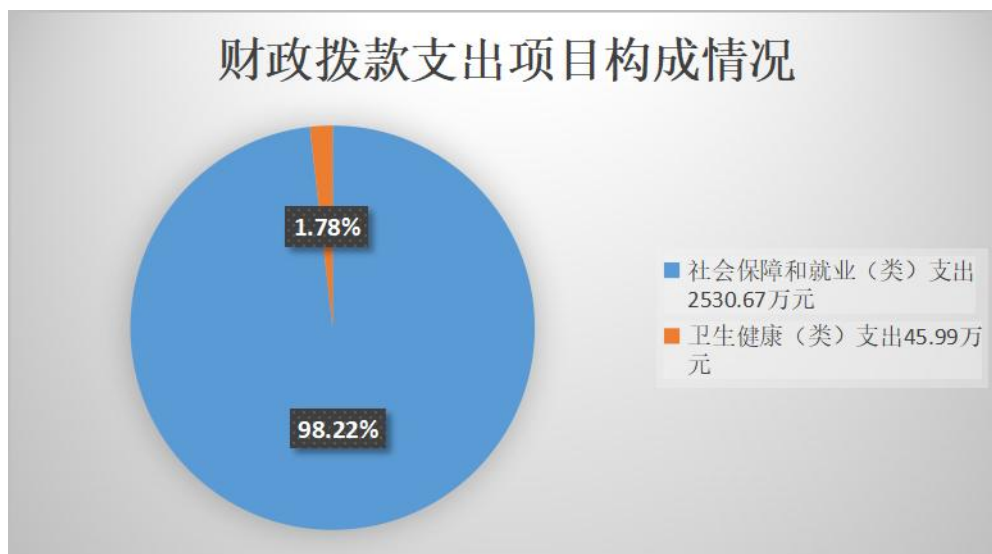
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算为 2576.66 万元。

收入包括：一般公共预算 2576.66 万元，占 100.00%。



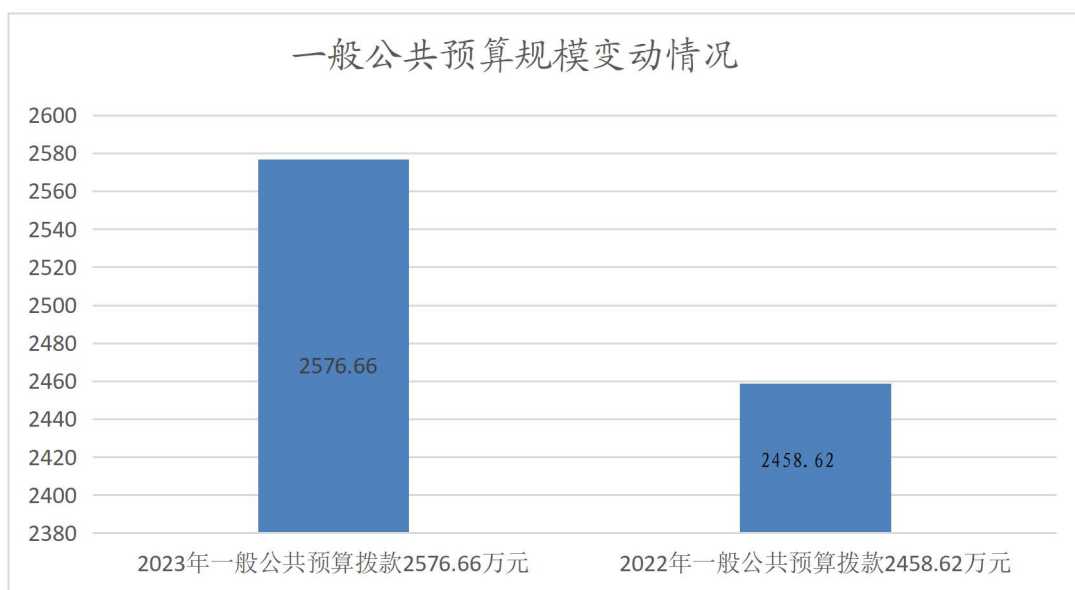
支出包括：社会保障和就业（类）支出 2530.67 万元，占 98.22%；卫生健康（类）支出 45.99 万元，占 1.78%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

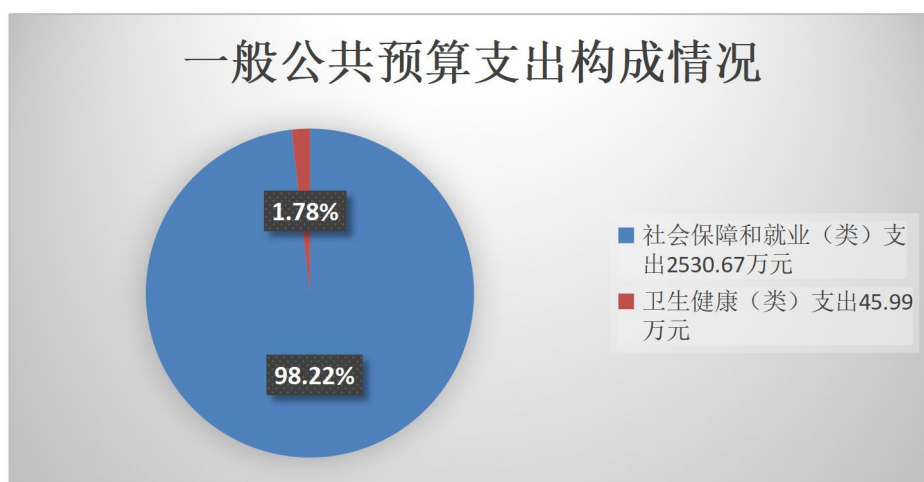
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款 2576.66 万元，比上年增加 118.04 万元，增长 4.80%，主要原因是人员等经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出为 2576.66 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2530.67 万元，占 98.22%；卫生健康（类）支出 45.99 万元，占 1.78%。



（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 64.26 万元，比上年增加 21.93 万元，增长 51.81%，主要原因是 2023 年养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.32 万元，比上年增加 11.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加 1 名退休人员。

3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 629.49 万元，比上年增加 187.70 万元，增长

42.49%，主要原因是调整工资结构，增加人员经费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.32 万元，比上年增加 10.01 万元，增长 51.84%，主要原因是 2023 年医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 16.67 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 57.56%，主要原因是 2023 年医疗保险缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 790.66 万元。主要用于：

1. 人员经费 685.75 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、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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。

2. 公用经费 104.91 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市退役军人事务局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 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：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是当年未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务用车；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%，主要原因更换新能源汽车，公务用车运行维护费减少。公务接待费 3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 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。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 705.06 万元，其中：财政拨款安排 705.06 万元。其中：政府采购货物预算 634 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市退役军人事务局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1986 万元，其中财政拨款 1786 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 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋租赁及物业费用等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市退役军人事务局 2023 年无报人大参阅的专项资金项目。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

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	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	满足日常办公需要，达到上级验收标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制的有效性	≤60 万元
	产出指标	数量指标	租房面积	1027.4 平方米
			安保配备人员数	≥4 人
			取暖及物业服务面积	1027.4 平方米
		质量指标	办公设施配套标准	100%
			物业取暖温度	达到冬季取暖标准
		时效指标	供暖及时性	及时
			安保服务处理应急时间及及时性	安保服务处理应急 30 分钟内
			安保年度	1 年度
	效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常运转	持续保障
			提升办公环境改善情况	不断改善
			提升退役军人服务工作质量	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%

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	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	开展涉军资金审计，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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤10 万元
	产出指标	数量指标	专项资金审计项目	≥3 个
			涉军资金审计项目涵盖区市	15 个
		质量指标	聘请审计人员资质符合率	100%
			审计出现问题的整改率	≥90%
		时效指标	审计项目时间	1 个月内完成
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	不断提升
			资金使用规范性	不断规范资金使用
			资金使用规范性	不断规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用者满意度	≥90%

（七）涉密事项说明。烟台市退役军人事务局预算中社会保障和就业支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算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支出（项）：指烟台市退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指烟台市退役军人事务局缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市退役军人事务局用于行政运行方面的基本支出。

二十一、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指烟台市退役军人事务局用于其他退役军人事务管理方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局用于基本医疗保险缴

费的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市退役军人事务局用于公务员医疗补助的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市退役军人事务局用于公务员补充医疗和其他行政单位医疗方面的缴费支出。