

# 2023 年烟台市退役军人服务中心 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) 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、部门预算单位构成

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。

纳入烟台市退役军人服务中心 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市退役军人服务中心	

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 部门公开表 1

## 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	15425.30	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	15425.30	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	15701.20
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	47.60
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	15425.30	本年支出合计	15748.80
使用非财政拨款结余	323.50		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	15748.80	支出总计	15748.80

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				15748.80	15425.30	15425.30	0	0	0	0	0	0	0	0	323.5	0	0
208			社会保障和就业支出	15701.20	15377.70	15377.70	0	0	0	0	0	0	0	0	323.50	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	80.76	80.76	80.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理服务	996.94	996.94	996.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	636.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	360.00	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	47.60	47.60	47.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	47.60	47.60	47.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31	17.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				15748.80	765.30	14983.50	0	0	0
208			社会保障和就业支出	15701.20	717.70	14983.50	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	80.76	80.76	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.24	69.24	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	996.94	636.94	360.00	0	0	0
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	360.00		360.00	0	0	0
210			卫生健康支出	47.60	47.60	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	47.60	47.60	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30.29	30.29	210	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31	210	0	0	0

## 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	15425.30	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	15377.70	15377.70	0	0
		九、卫生健康支出	47.60	47.60	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

## 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	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	15425.30	本 年 支 出 合 计	15425.30	15425.30	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	15425.30	支 出 总 计	15425.30	15425.30	0	0

## 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				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	0	0
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	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	11.52	0	0
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	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	360.00	0	0	0	360.00
210			卫生健康支出	47.60	47.60	47.60	0	0
210	11		行政事业单位医疗	47.60	47.60	47.60	0	0
210	11	02	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	17.31	17.31	17.31	0	0

## 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						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	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	158.76	158.76	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	209.16	209.16	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.00	144.00	0
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	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.29	30.29	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.31	17.31	0
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.44	0	12.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.15	0	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	0	11.29
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.00	0	27.00

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	0	11.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	0	1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	0	15.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.23	14.23	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.06	11.06	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0
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	0

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	
1.2	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

(注：烟台市退役军人服务中心 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	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

(注：烟台市退役军人服务中心 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	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

(注：烟台市退役军人服务中心 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
合计			273.80	273.80	273.80	0	0	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就 业支出	273.80	273.80	273.80	0	0	0	0	0	0	
208	28		退役军人管 理事务	171.55	171.55	171.55	0	0	0	0	0	0	
208	28	99	其他退役 军人事务管理 支出	171.55	171.55	171.55	0	0	0	0	0	0	

## 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			765.30	765.30	765.30	0	0	0	0	0	0	
301		工资福利支出	711.63	711.63	711.63	0	0	0	0	0	0	
301	01	基本工资	158.76	158.76	158.76	0	0	0	0	0	0	
301	02	津贴补贴	209.16	209.16	209.16	0	0	0	0	0	0	
301	07	绩效工资	144.00	144.00	144.00	0	0	0	0	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.24	69.24	69.24	0	0	0	0	0	0	
301	09	职业年金缴费	11.52	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29	30.29	0	0	0	0	0	0	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.31	17.31	17.31	0	0	0	0	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	9.91	9.91	9.91	0	0	0	0	0	0	
301	13	住房公积金	61.44	61.44	61.44	0	0	0	0	0	0	

## 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	39.44	39.44	39.44	0	0	0	0	0	0	
302	01	办公费	11.00	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	
302	28	工会经费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15	0	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务支出	11.29	11.29	11.29	0	0	0	0	0	0	
303		对个人和家庭的补助	14.23	14.23	14.23	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	11.06	11.06	11.06	0	0	0	0	0	0	
303	07	医疗费补助	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	2.57	0	0	0	0	0	0	

## 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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		360.00	360.00	360.00	0	0	0	0	0	0	
房租物业等费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	
退役军人服务经费	其他运转类	140.00	140.00	140.00	0	0	0	0	0	0	
退役军人服务大厅改造项目	其他运转类	180.00	180.00	180.00	0	0	0	0	0	0	

(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

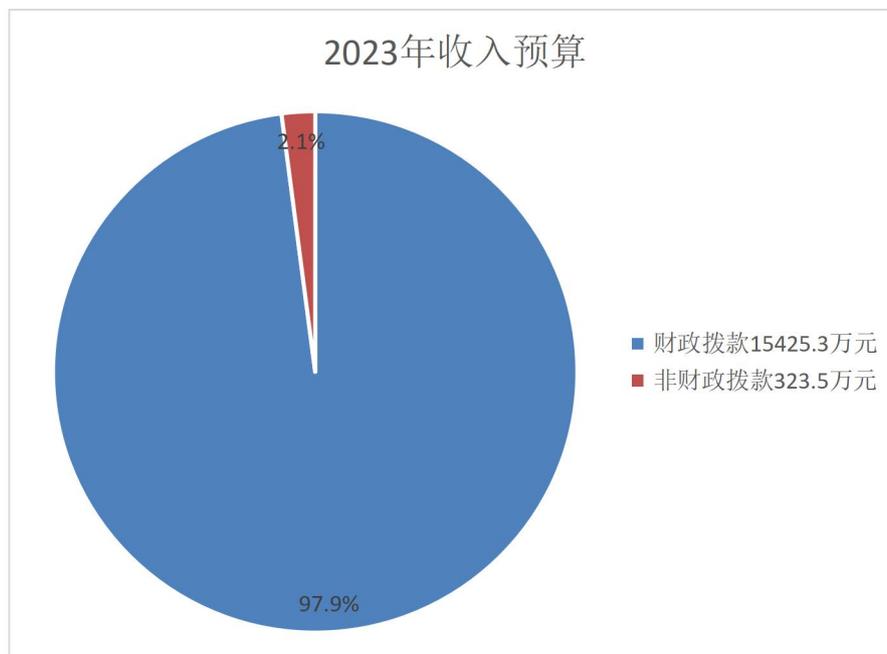
按照综合预算的原则，烟台市退役军人服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市退役军人服务中心部门2023年收支总预算均为15748.8万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入15425.3万元，使用非财政拨款结余323.5万元。

支出包括：社会保障和就业支出15701.2万元，卫生健康支出47.6万元。

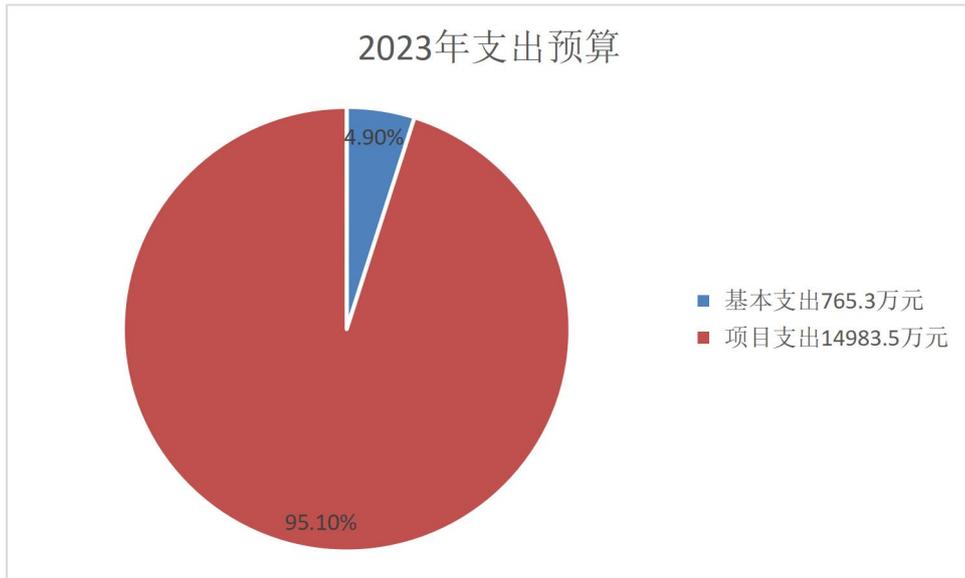
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市退役军人服务中心部门2023年收入预算为15748.8万元，其中：财政拨款15425.3万元，占97.9%，非财政拨款323.5万元，占2.1%。



### 三、关于支出预算总表的说明

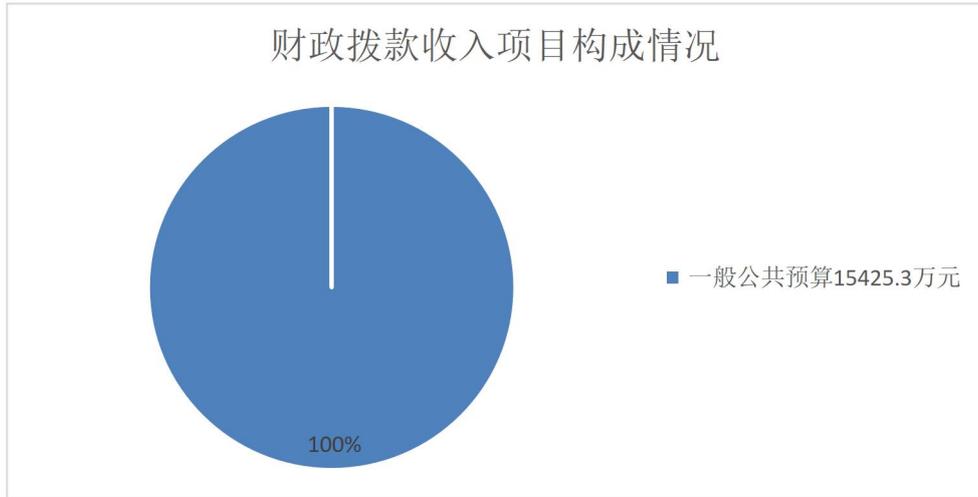
烟台市退役军人服务中心部门 2023 年支出预算为 15748.8 万元，其中：基本支出 765.3 万元，占 4.9%，项目支出 14983.5 万元，占 95.1%。



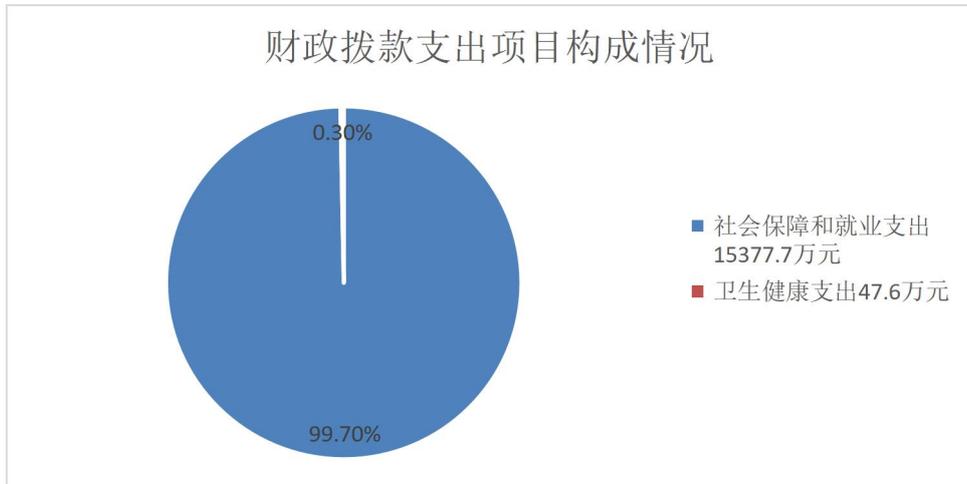
### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市退役军人服务中心部门 2023 年财政拨款收支总预算为 15425.3 万元。

收入包括：一般公共预算 15425.3 万元，占 100%。



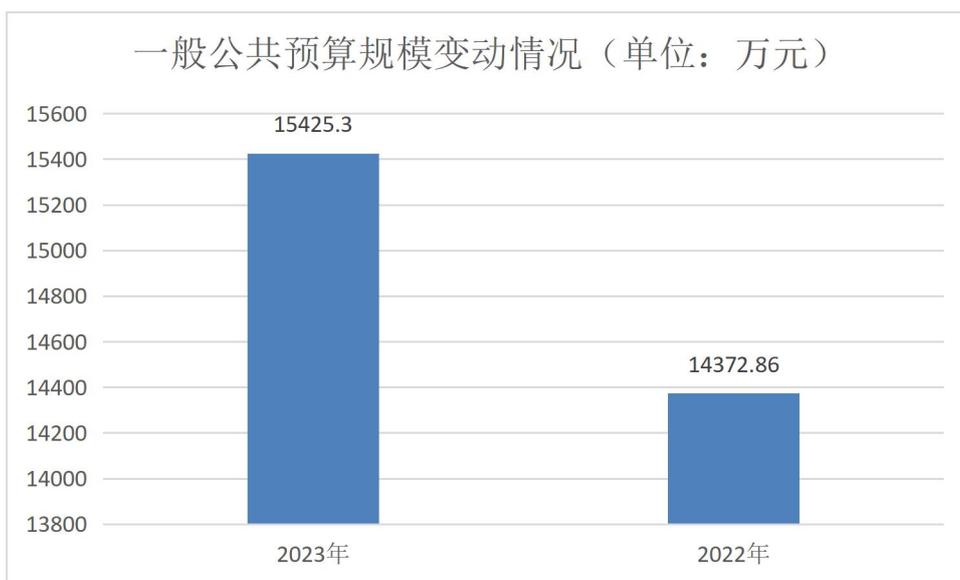
支出包括: 社会保障和就业支出 15377.7 万元, 占 99.7%; 卫生健康支出 47.6 万元, 占 0.3%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

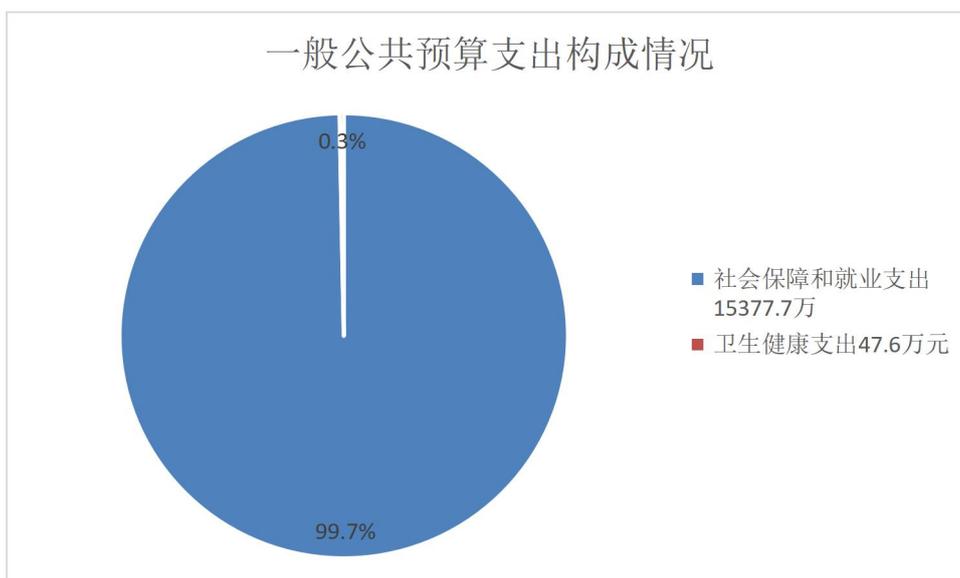
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市退役军人服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款 15425.3 万元, 比上年增加 1052.44 万元, 增加 7.3%, 主要原因是调增 2023 年退休企业军转干部生活补贴。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市退役军人服务中心部门 2023 年一般公共预算支出为 15425.3 万元，其中：社会保障和就业支出 15377.7 万元，占 99.7%；卫生健康支出 47.6 万元，占 0.3%。



## （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）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.24万元，比上年增加28.91万元，上升71.7%，主要原因是社保中心调整社保基数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.52万元，比上年增加11.52万元，上升100%，主要原因是2023年预算项目科目进一步细化，将各项保险费支出细化分类。

3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）636.94万元，比上年减少126.25万元，减少16.5%，主要原因大厅等项目支出减少。

4. 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）360万元，比上年增加136.76万元，增长61.3%，主要原因用于退役军人事务管理支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）30.29万元，比上年增加11.89万元，上升64.6%，主要原因是医保中心调整医保基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.31万元，比上年增加7.23万元，上升71.7%，主要原因是医保中心调整医保基数。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市退役军人服务中心部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出765.3万元。主要用于：

1. 人员经费 725.86 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、退休费、医疗费补助、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：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 12.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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：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 年烟台市退役军人服务中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 100%。

因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 100%，主要原因是未发生该费用。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，比上年增加 0 万元，下降 100%，主要原因是未发生该费用；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 100%，主要原因是未发生该费用；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 100%。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市退役军人服务中心 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

烟台市退役军人服务中心 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

烟台市退役军人服务中心 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

烟台市退役军人服务中心为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 273.8 万元，其中：财政拨款安排 273.8 万元，其中：政府采购货物预算 142.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 131.5 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市退役军人服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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100万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市退役军人服务中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金360万元，其中财政拨款360万元。拟对房租租赁及物业费用等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租租赁及物业费用、退役军人管理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。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市退役军人服务中心2023年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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	房屋租赁及物业费用			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	房租	0.35 万元/平方米
		经济成本指标	物业费	0.042 万元/平方米
		经济成本指标	取暖费	0.041 万元/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
		数量指标	日清洁次数	2 次
		质量指标	符合物业服务标准，保证治安、房屋设备、卫生等条件达标	100%
		时效指标	物业管理、卫生清理（工作日上午 10 点，下午 4 点前完成清理）	100%
	效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门办公场所要求	满足
		社会效益指标	具备为退役军人提供服务的条件	具备
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：140 万元			
总体目标	服务好全市退役军人，做好全市退役军人服务工作			
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	走访慰问、个案帮扶	≤35 万元
		经济成本指标	差旅费	≤29.6 万元
		经济成本指标	会议费、培训费等其他费用	≤78.61 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	4 次
		数量指标	县市区退役军人服务中心工作会议	3 次
		数量指标	走访慰问	100 人次
		数量指标	退役军人宣传	≥5 条
		质量指标	培训、会议参与度	≥80%
		质量指标	培训计划完成率	100%
		质量指标	走访慰问完成度	100%
		质量指标	军转安置考试完成度	考试顺利完成
		时效指标	培训、会议计划完成及时率	一季度至少一次
		时效指标	军转安置考试完成及时率	按工作实际情况年内完成
		时效指标	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
	时效指标	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、慰问的退役军人困难情况缓解	有效保障
		社会效益指标	保障退役军人群体长期稳定	有效保障
		社会效益指标	提升工作人员业务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训工作人员满意度	≥90%

	服务对象满意度 指标	退役军人满意度	≥90%
--	---------------	---------	------

## 项目支出绩效目标表

项目名称	军人接访大厅改造			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：180 万元			
总体目标	退役军人服务大厅改造项目资金。			
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	布线、安监、防疫系统等	≤36.85 万元
		经济成本指标	档案室、小型数据机房建设	≤58 万元
		经济成本指标	设备设施家具等采购	≤84.11 万元
		经济成本指标	政治文化环境建设	≤18.44 万元
		经济成本指标	物业服务	≤3.64 万元
	产出指标	数量指标	各类设施设备	≥100 平方米
		数量指标	室内外装饰装修面积	≥550 平方米
		质量指标	达到市场验收标准	100%
		时效指标	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成
		成本指标	设备设施家具等采购	≤84.11 万元
	效益指标	社会效益指标	市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求	满足市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求
	满意度指标	服务对象满意度 指标	— 退役军人满意度等	≥90%

（七）涉密事项说明。烟台市退役军人服务中心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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指市退役军人服务中心缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):**指市退役军人服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):**指市退役军人服务中心用于开展其他退役军人事务方面专门性工作任务的项目支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指市退役军人服务中心用于事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):**指市退役军人服务中心用于其他行政事业单位医疗方面的支出。