

2020 年威海市退役军 人事务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

威海市退役军人事务局和所属事业单位主要职能为：

1. 贯彻执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；
2. 负责军队转业干部、复员干部离休干部、退休士官、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
3. 组织指导全市退役军人教育培训工作；
4. 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的住房保障工作；
5. 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
6. 组织指导全市拥军优属工作；
7. 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

二、部门预算单位构成

威海市退役军人事务局部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入威海市退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市退役军人事务局机关
2. 威海市退役军人服务中心
3. 威海市军队离休退休干部服务管理中心
4. 威海市革命烈士陵园管理处

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3922.08	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3922.08	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	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、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8836.17
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	326.22
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	10.99
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	37
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
本年收入合计	3922.08	本年支出合计	9210.38
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年结转	5288.3		
收入总计	9210.38	支出总计	9210.38

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
合计					9210.38	675.08	8535.3			
			808	威海市退役军人事务局	9210.38	675.08	8535.3			
			808001	威海市退役军人事务局机关	4442.74	305.91	4136.83			
208				社会保障和就业支出	4271.11	279.87	3991.24			
208	09			退役安置	2799.42		2799.42			
208	09	01		退役士兵安置	562.42		562.42			
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	190		190			
208	09	04		退役士兵管理教育	356		356			
208	09	05		军队转业干部安置	1214		1214			
208	09	99		其他退役安置支出	477		477			
208	28			退役军人管理事务	1471.35	279.53	1191.82			
208	28	01		行政运行	373.53	279.53	94			
208	28	04		拥军优属	932.42		932.42			
208	28	99		其他退役军人事务	0.02		0.02			

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
208	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210				卫生健康支出	310.81	10.81	300			
210	11			行政事业单位医疗	10.81	10.81				
210	11	01		行政单位医疗	8.69	8.69				
210	11	03		公务员医疗补助	2.12	2.12				
210	14			优抚对象医疗	300		300			
210	14	01		优抚对象医疗补助	300		300			
221				住房保障支出	15.23	15.23				
221	02			住房改革支出	15.23	15.23				
221	02	01		住房公积金	15.23	15.23				
212				城乡社区支出	10.99		10.99			
212	03			城乡社区公共设施	10.99		10.99			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.99		10.99			
			808002	威海市退役军人服务中心	38.96	38.96				
208				社会保障和就业支出	38.96	38.96				
208	28			退役军人管理事务	38.96	38.96				

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
208	28	01		行政运行	38.96	38.96				
			402007	威海市军队离休退休干部服务管理中心	4657.26	258.79	4398.47			
208				社会保障和就业支出	4657.26	258.79	4398.47			
208	09			退役安置	4657.26	258.79	4398.47			
208	09	03		移交政府安置离退休干部管理机构	4657.26	258.79	4398.47			
			402010	威海市革命烈士陵园管理处	71.42	71.42				
208				社会保障和就业支出	64.31	64.31				
208	08			抚恤	63.96	63.96				
208	08	04		优抚事业单位支出	63.96	63.96				
208	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210				卫生健康支出	2.95	2.95				
210	11			行政事业单位医疗	2.95	2.95				
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37				
210	11	03		公务员医疗补助	0.58	0.58				
221				住房保障支出	4.16	4.16				
221	02			住房改革支出	4.16	4.16				

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
221	02	01		住房公积金	4.16	4.16				

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	3922.08	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	8836.17	8836.17	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	326.22	326.22	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	10.99	10.99	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	37	37	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3922.08	本年支出合计	9210.38	9210.38	0.00	0.00
四、上年结转	5288.3	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	9210.38	支出总计	9210.38	9210.38	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
合计					9210.38	675.08	588.08		87	8535.3
			808	威海市退役军人事务局	9210.38	675.08	588.08		87	8535.3
			808001	威海市退役军人事务局机关	3552.91	305.91	218.91		87	3247
208				社会保障和就业支出	4271.11	279.87	192.87		87	2947
208	09			退役安置	2799.42					2947
208	09	01		退役士兵安置	195					195
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	190					190
208	09	04		退役士兵管理教育	120					120
208	09	05		军队转业干部安置	1173					1173
208	09	99		其他退役安置支出	477					477
208	28			退役军人管理事务	1071.53	279.53	192.53		87	792
208	28	01		行政运行	279.53	279.53	192.53		87	
208	28	04		拥军优属	792					792

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34			
210				卫生健康支出	310.81	10.81	10.81			300
210	11			行政事业单位医疗	10.81	10.81	10.81			
210	11	01		行政单位医疗	8.69	8.69	8.69			
210	11	03		公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12			
210	14			优抚对象医疗	300					300
210	14	01		优抚对象医疗补助	300					300
221				住房保障支出	15.23	15.23	15.23			
221	02			住房改革支出	15.23	15.23	15.23			
221	02	01		住房公积金	15.23	15.23	15.23			
			808002	威海市退役军人服务中心	38.96	38.96	38.96			
208				社会保障和就业支出	38.96	38.96	38.96			
208	28			退役军人管理事务	38.96	38.96	38.96			
208	28	50		事业运行	38.96	38.96	38.96			
			402007	威海市军队离休退休干部服务管理中心	258.79	258.79	230.75	0.04	28	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208				社会保障和就业支出	258.79	258.79	230.75	0.04	28	
208	09			退役安置	258.79	258.79	230.75	0.04	28	
208	09	03		移交政府安置离退休管理机构	258.79	258.79	230.75	0.04	28	
			402010	威海市革命烈士陵园管理处	71.42	71.42	55.31	0.11	16	
208				社会保障和就业支出	63.96	63.96	47.85	0.11	16	
208	08			抚恤	63.96	63.96	47.85	0.11	16	
208	08	04		优抚事业单位支出	63.96	63.96	47.85	0.11	16	
208	99			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
210				卫生健康支出	2.95	2.95	2.95			
210	11			行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95			
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
210	11	03		公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58			
221				住房保障支出	4.16	4.16	4.16			
221	02			住房改革支出	4.16	4.16	4.16			
221	02	01		住房公积金	4.16	4.16	4.16			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	675.08	675.08			合计	675.08	675.08
301		工资福利支出	529.64	529.64	501		机关工资福利支出	208.07	208.07
301	01	基本工资	128.5	128.5	501	01	工资奖金津补贴	164.73	164.73
301	02	津贴补贴	138.26	138.26	501	02	社会保障缴费	28.11	28.11
301	03	奖金	126.23	126.23	501	03	住房公积金	15.23	15.23
301	07	绩效工资	30.12	30.12	502		机关商品和服务支出	97.84	97.84
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	502	01	办公经费	84.84	84.84
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	502	02	会议费	6	6
301	11	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	502	03	培训费	2	2
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	502	06	公务接待费	5	5
301	13	住房公积金	37	37	505		对事业单位经常性补助	368.92	368.92

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302		商品和服务支出	145.19	145.19	505	01	工资福利支出	321.57	321.57
302	01	办公费	34.36	34.36	505	02	商品和服务支出	47.35	47.35
302	02	印刷费	4.2	4.2	509		对个人和家庭的补助	0.25	0.25
302	03	咨询费	0.2	0.2	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15
302	04	手续费	0.2	0.2	509	99	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1
302	05	水费	2.2	2.2					
302	06	电费	4	4					
302	07	邮电费	3.8	3.8					
302	08	取暖费	2.2	2.2					
302	09	物业管理费	6.5	6.5					
302	11	差旅费	21.6	21.6					
302	13	维修（护）费	0.8	0.8					
302	14	租赁费	7	7					
302	15	会议费	6	6					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	16	培训费	2	2					
302	17	公务接待费	5.2	5.2					
302	26	劳务费	14.34	14.34					
302	28	工会经费	2.8	2.8					
302	39	其他交通费用	27.79	27.79					
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25					
303	05	生活补助	0.1	0.1					
303	09	奖励金	0.05	0.05					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	3922.08	3922.08	合 计：	3922.08	3922.08	合 计：	3922.08	3922.08
30101-基本工资	205.5	205.5	50101-工资奖金津补贴	241.73	241.73	2082801-行政运行	279.53	279.53
30102-津贴补贴	138.26	138.26	50102-社会保障缴费	428.11	428.11	2082850-事业运行	38.96	38.96
30103-奖金	126.23	126.23	50103-住房公积金	15.23	15.23	2089901-其他社会保障和就业支出	2.17	2.17
30107-绩效工资	30.12	30.12	50201-办公经费	84.84	84.84	2101101-行政单位医疗	8.69	8.69
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	41.14	50202-会议费	6	6	2101102-事业单位医疗	12.39	12.39
30110-职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	50203-培训费	2	2	2101103-公务员医疗补助	5.14	5.14
30111-公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	50205-委托业务费	120	120	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	227.24	227.24
30112-其他社会保障缴费	402.17	402.17	50206-公务接待费	5	5	2080804-优抚事业单位支出	63.96	63.96

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30113-住房公积金	37	37	50299-其他商品和服务支出	700	700	2210201-住房公积金	37	37
30201-办公费	34.36	34.36	50501-工资福利支出	321.57	321.57	2082804-拥军优属	792	792
30202-印刷费	4.2	4.2	50502-商品和服务支出	47.35	47.35	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	190	190
30203-咨询费	0.2	0.2	50901-社会福利和救助	1950.15	1950.15	2080905-军队转业干部安置	1173	1173
30204-手续费	0.2	0.2	50999-其他对个人和家庭补助	0.1	0.1	2080904-退役士兵管理教育	120	120
30205-水费	2.2	2.2				2080901-退役士兵安置	195	195
30206-电费	4	4				2080999-其他退役安置支出	477	477
30207-邮电费	3.8	3.8				2101401-优抚对象医疗补助	300	300
30208-取暖费	2.2	2.2						
30209-物业管理费	6.5	6.5						
30211-差旅费	21.6	21.6						
30213-维修(护)费	0.8	0.8						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30214-租赁费	7	7						
30215-会议费	6	6						
30216-培训费	2	2						
30217-公务接待费	5.2	5.2						
30226-劳务费	14.34	14.34						
30227-委托业务费	120	120						
30228-工会经费	2.8	2.8						
30239-其他交通费用	27.79	27.79						
30299-其他商品和服务支出	700	700						
30305-生活补助	1460.1	1460.1						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1						
30307-医疗费补助	490	490						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算				国有资本 经营预算
类	款	项											

注：本部门 2020 年未安排政府采购预算，故此表无数据。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
5.42	0	0	0	0	5.42

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

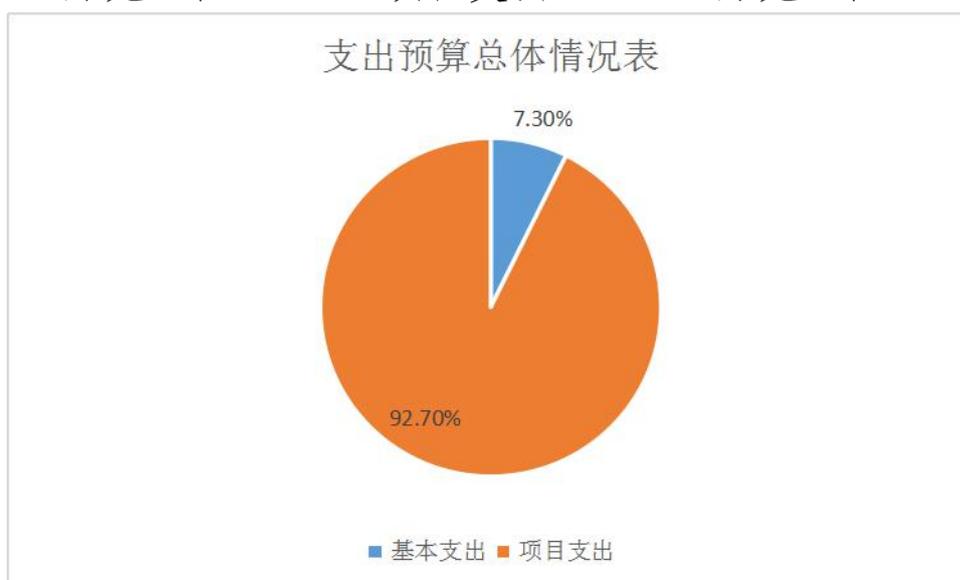
2020 年收入预算为 9210.38 万元，其中：财政拨款 3922.08 万元，占 42.6%，上年结转 5288.3 万元，占 57.4%。

收入预算总体情况表



2020 年支出预算为 9210.38 万元，其中：基本支出 675.08 万元，占 7.3%，项目支出 8535.3 万元，占 92.7%。

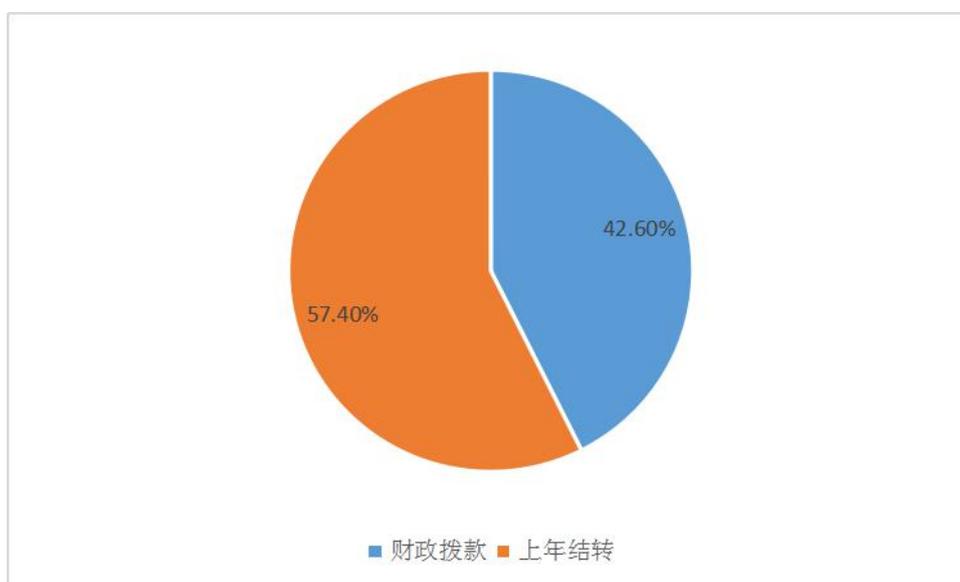
支出预算总体情况表



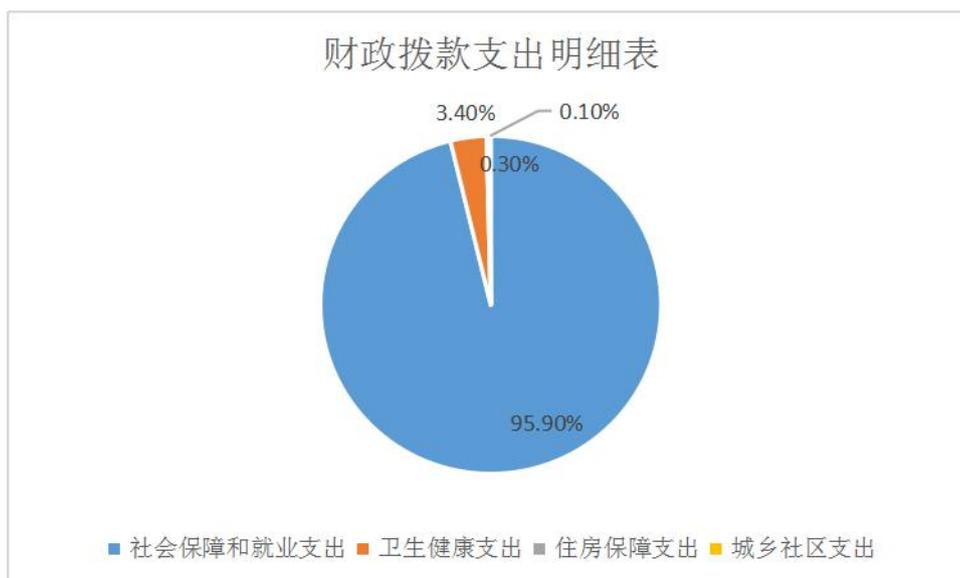
（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为9210.38万元，其中：一般公共预算3922.08万元，占42.6%；上年结转收入5288.3万元，占57.4%。

财政拨款收入情况表

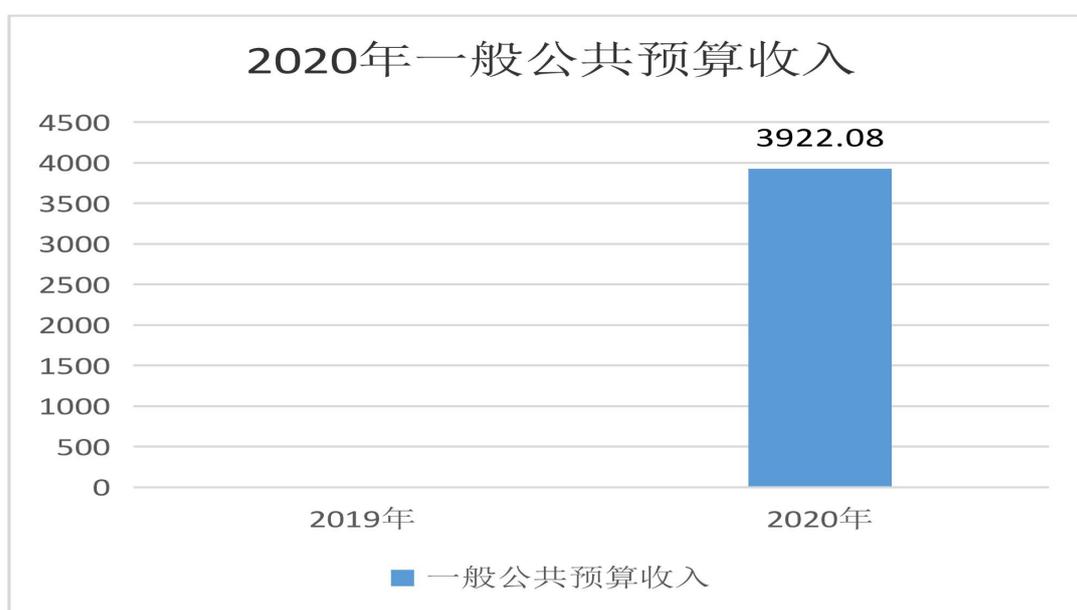


2020年财政拨款支出预算为9210.38万元，其中：社会保障和就业支出8836.17万元，占95.9%；卫生健康支出326.22万元，占3.4%；住房保障支出37万元，占0.3%；城乡社区支出10.99万元，占0.1%。



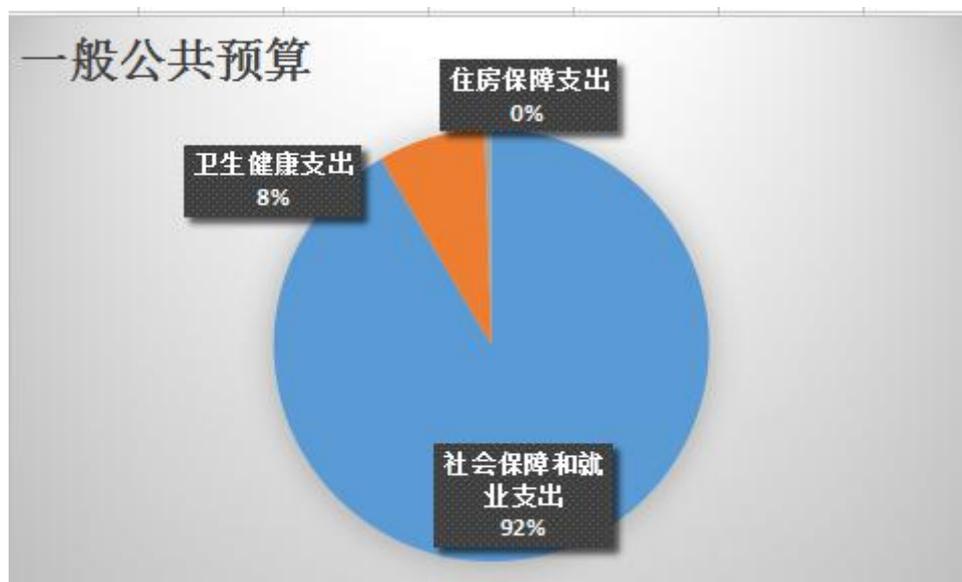
(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 3922.08 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。



2020年当年一般公共预算支出预算为 3922.08 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。其中，社会保障和就业支出 3588.93 万元，占 91.52%；卫生健康支出 313.76 万元，占 7.99%；住房保障支出 19.39

万元，占 0.49%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 279.53 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.69 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 792 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）支出 190 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 477 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 120 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 195 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 1173 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 258.79 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）支出 63.96 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 38.96 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.69 万元，主要是因机构改革，我局

于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.7 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.37 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 300 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.39 万元，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市退役军人事务部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 675.08 万元，其中：

人员经费 554.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 121 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5.42 万元。

2020 年“三公”经费预算无法与 2019 年比较，主要是因机构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 87 万元。2020 年机关运行经费预算无法与 2019 年比较，主要是因机

构改革，我局于 2018 年 12 月挂牌成立，无 2019 年预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套、件、台），单位价值 100 万元以上大型设备 0（套、件、台），2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年退役军人事务部门项目支出实现绩效管理全覆盖，除涉密资金外，涉及财政拨款 1359 万元。绩效目标表如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大走访经费			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	700万元		
项目总预算(万元)	700	项目当年预算(万元)	700	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据往年情况,2020年拟预留走访慰问经费700万元,用于拥军慰问、老干部慰问等支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	增进我市军政军民团结,进一步体现我省双拥工作优良传统。		紧紧围绕服务军地建设改革,扎实做好拥军优属拥政爱民工作,不断巩固坚如磐石的军政军民团结,助推新时代现代化强省建设,对驻军领导机关和基层官兵、优抚对象及优抚医院、光荣院、军休所等开展走访慰问。完成对退役军人、服务中心、服务站的走访。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访部队数量	50
		数量指标	走访退役军人数量	760
		数量指标	走访服务站、服务中心	2600
		数量指标	走访优抚对象数量	17
		数量指标	军休老干部,伤残军人	10
		质量指标	人员资质认定规范性	规范
		质量指标	走访准确率	100%
		时效指标	走访及时率	95%
		成本指标	走访慰问标准	2000元/人
	效益指标	社会效益指标	军人的自豪感、获得感	提升
		社会效益指标	军政军民团结氛围	提升
		可持续影响指标	走访形式多样性	≥2种
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	95%

2020年预算项目支出绩效目标表				
项目名称	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	190万元		
项目总预算(万元)	190	项目当年预算(万元)	190	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《威海市移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》(威民发〔2007〕141号)规定,军队退休干部参加基本医疗保险和公务员医疗补助所需经费,由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准,财政部门核拨医疗保险经办机构,分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。根据往年结余和省级补助情况测算。2020年拟安排市级补助190万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	增进我市军政军民团结,进一步体现我省双拥工作优良传统。		足额到位保障军休干部及无经济收入随军家属医疗保险待遇,增进我市军政军民团结,进一步体现我省双拥工作优良传统。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	军休干部及无经济收入随军家属医疗保险	370
		数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	军休干部及无经济收入随军家属医疗保险	100
		质量指标	补助对象资质认定规范性	规范
		质量指标	补助人员资质符合率	100%
		质量指标	补助标准发放准确率	100%
		时效指标	军休干部及无经济收入随军家属医疗保险	及时
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	100%
		社会效益指标	对军政军民团结的促进情况	促进
		社会效益指标	有责投诉率	0
		社会效益指标	补助对象基本生活保障情况	基本保障
		社会效益指标	军休干部及无经济收入随军家属满意度	95%
	可持续影响指标	军休干部医疗补助监管机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	95%

2020年预算项目支出绩效目标表				
项目名称	退役士兵专项公益性岗位			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	77万元		
项目总预算(万元)	77	项目当年预算(万元)	77	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于加强和规范退役士兵专项公益性岗位管理的指导意见(试行)》的规定,薪酬待遇包括基础薪酬、军龄补贴和考核奖励。基础薪酬按我市最低工资标准执行,军龄补贴按每服役一年补贴20元确定,考核奖励按我市最低工资标准60%执行,并按有关政策规定享受防暑降温费、缴纳社会保险费和公积金;独生子女父母奖励费、独生子女父母养老补助金的发放。市直退役士兵公益性岗位在岗人数14人,按照新的标准,需发放工资和绩效、军龄补贴、独子费、社保(单位部分)、住房公积金等共计77万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	支持国防和军队建设、维护社会和谐稳定、保障退役士兵合法权益。		使在专项公益性岗位上工作的退役士兵获得合理的经济收入,保障其基本生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位在岗人数	14
		数量指标	退役士兵专项公益岗 劳动合同签订率	100%
		数量指标	月工资发放完成率	100%
		质量指标	退役士兵资质符合率	100%
		质量指标	人员资质认定规范性	规范
		质量指标	月工资足额发放率	100%
		质量指标	月份薪酬支付标准达 标率	99
		时效指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵基本生活保障 情况	基本保障
		社会效益指标	退役士兵的获得感	提升
		社会效益指标	有责投诉率	0
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健 全性	健全
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益性岗位退役 士兵满意度	95%	

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	未就业随军家属生活补助			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	92万元		
项目总预算(万元)	92	项目当年预算(万元)	92	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于调整未就业随军家属生活补助标准的通知》规定,“自2019年1月1日起,对非本人原因未就业安置的陆地部队随军家属补助提高至每人每月1000元,海岛部队随军家属补助提高至每人每月1100元。户口在环翠区的未就业随军家属生活补助资金,由市和环翠区财政按40%和60%的比例分担”。2019年度环翠区驻陆地随军家属103人,驻海岛及潜艇部队随军家属80人,由市和环翠区两级财政按40%和60%的比例分担,预计市财政需补助经费92万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	对驻军较多、随军家属较集中、就业安置任务较重的市和海岛县,每年给予适当补贴,做到按时足额发放生活补贴,增进我市军政军民团结,进一步体现我市双拥工作的优良传统。		按时足额发放补助金,增进我市军政军民团结,进一步体现我市双拥工作的优良传统。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	未就业随军家属数量	183
		数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
		质量指标	补助资金发放准确率	100%
		质量指标	补助人员资质符合率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
		成本指标	陆地部队随军家属补助标准	1000元/人/月
		成本指标	海岛部队随军家属补助标准	1100元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障未就业随军家属基本生活	保障
		社会效益指标	未就业随军家属生活保障水平	提升
		社会效益指标	未就业随军家属稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	补助对象资质审核机制健全性	健全
		可持续影响指标	补助对象档案完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	未就业随军家属满意度(%)	99%

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	300万元		
项目总预算(万元)	300	项目当年预算(万元)	300	
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0	
项目立项时间	2020.1.1	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于印发〈威海市抚恤定补优抚对象医疗保障办法〉的通知》(威政发〔2008〕49号)规定,一至六级残疾军人医疗保险应连续足额缴纳,所缴医疗保险费全部纳入职工医疗保险统筹基金。年终结算时,若当年用于支付一至六级残疾军人医疗费用统筹基金支出出现超支,应安排优抚医疗对象保障专项资金予以弥补。每年职工医疗保险用于支付优抚对象医疗的缺口约为300万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定,保障优抚对象医疗待遇的落实,建立优抚对象医疗补助制度,保障水平与山东省经济发展水平和财政负担能力相适应,保证优抚对象现有医疗待遇不降低,切实解决优抚对象的医疗困难。		贯彻落实中央和省里相关政策制度规定,落实好配套补助资金,加强资金监管,认真落实好优抚对象医疗待遇。对审核通过的对象进行足额、及时救助;加强政策宣传,及时公开信息。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	住院补助比例	15
		数量指标	优抚对象医疗补助人数	2
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
		质量指标	补助人员资质符合率	100
		时效指标	医疗费报销及时率	100
		成本指标	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减	20
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	0
		社会效益指标	优抚医疗保障水平	提高
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：反映下属事业单位烈士陵园工资福利支出和

日常公用支出。

十五、一般公共服务支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映局机关工资福利支出和日常公用支出。

十六、一般公共服务支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位工资福利支出。

十七、一般公共服务支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

十八、一般公共服务支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）：反映军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费。

十九、一般公共服务支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映下属事业单位在编人员工资福利支出和日常公用支出。

二十、一般公共服务支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映用于企业军转干部解困及生活补助支出。

二十一、一般公共服务支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映用于退役士兵培训支出。

二十二、一般公共服务支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于退役士兵社会保险接续和未就业随军家属生活补助支出。

二十三、一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会

保障缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映局机关单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映下属事业单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映局机关在职人员医疗补助支出。

二十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚

对象医疗（项）：反映用于优抚对象医疗支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指局机关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。