

**2023 年威海市退役军人事务局
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)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，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。

(二)组织指导全市退役军人教育培训工作，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。

(三)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(四)组织指导全市拥军优属工作。

(五)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

二、机构设置情况

本单位为威海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：办公室、权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚科、双拥办。

第二部分

2023 年单位预算表

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	4323.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4323.46	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	55.64	八、社会保障和就业支出	4168.09
		九、卫生健康支出	174.37
		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	36.65
		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	4379.10	本年支出合计	4379.10
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	4379.10	支出总计	4379.10

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				财政专户管理资金收入	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								
合 计				4379.10	4323.46	4323.46					55.64					
208			社会保障和就业支出	4168.09	4112.44	4112.44					55.64					
208	05		行政事业单位养老支出	42.93	42.93	42.93										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	42.93										
208	28		退役军人管理事务	1326.65	1326.65	1326.65										
208	28	01	行政运行	476.65	476.65	476.65										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86										
210			卫生健康支出	174.37	174.37	174.37										
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37										
210	11	01	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00										

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				财政专户管理资金收入	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	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37										
210	14		优抚对象医疗	147.00	147.00	147.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	147.00	147.00	147.00										
221			住房保障支出	36.65	36.65	36.65										
221	02		住房改革支出	36.65	36.65	36.65										
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65	36.65										

(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								
合 计										
208			社会保障和就业支出	4168.09	404.44	3763.64				
208	05		行政事业单位养老支出	42.93	42.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93					
208	28		退役军人管理事务	1326.65	360.65	966.00				
208	28	01	行政运行	476.65	360.65	116.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
210			卫生健康支出	174.37	27.37	147.00				
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37					
210	11	01	行政单位医疗	22.00	22.00					
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37					
210	14		优抚对象医疗	147.00		147.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	147.00		147.00				

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								
221			住房保障支出	36.65	36.65					
221	02		住房改革支出	36.65	36.65					
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65					

(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。)

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	4323.46	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	4112.44	4112.44		
		九、卫生健康支出	174.37	174.37		
		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				

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
		十九、住房保障支出	36.65	36.65		
		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	4323.46	本年支出合计	4323.46	4323.46		
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	4323.46	支出总计	4323.46	4323.46		

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	
合 计								
208			社会保障和就业支出	4112.44	404.44	366.64	37.80	3708.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.93	42.93	42.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93			
208	28		退役军人管理事务	1326.65	360.65	322.85	37.80	966.00
208	28	01	行政运行	476.65	360.65	322.85	37.80	116.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86		
210			卫生健康支出	174.37	27.37	27.37		147.00
210	11		行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37		
210	11	01	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37		
210	14		优抚对象医疗	147.00			147.00	
210	14	01	优抚对象医疗补助	147.00			147.00	
221			住房保障支出	36.65	36.65	36.65		
221	02		住房改革支出	36.65	36.65	36.65		
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65	36.65		

(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
合 计						468.46	430.66	37.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.20	413.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.23	95.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.54	107.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.62	102.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.93	42.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.65	36.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.25	17.45	34.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00

302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.45	17.45	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.01	0.01	3.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00		3.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
10.40					10.40	3.00					3.00

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	
合 计								

(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	
合 计								

(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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						468.46	468.46	468.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	413.20	413.20	413.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.23	95.23	95.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	107.54	107.54	107.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.62	102.62	102.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.93	42.93	42.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	5.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.65	36.65	36.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.25	52.25	52.25						

302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.45	17.45	17.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.8	11.8	11.8						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.01	3.01	3.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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				
合 计		147.00	147.00	147.00					
优抚对象医疗保障	特定目标类	147.00	147.00	147.00					

(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 基金预算				
208			社会保障和就业支出	328.37	326.87	326.87				1.50	
208	28		退役军人管理事务	326.87	326.87	326.87				0.50	
208	28	01	行政运行	9.30	9.30	9.30					

(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。)

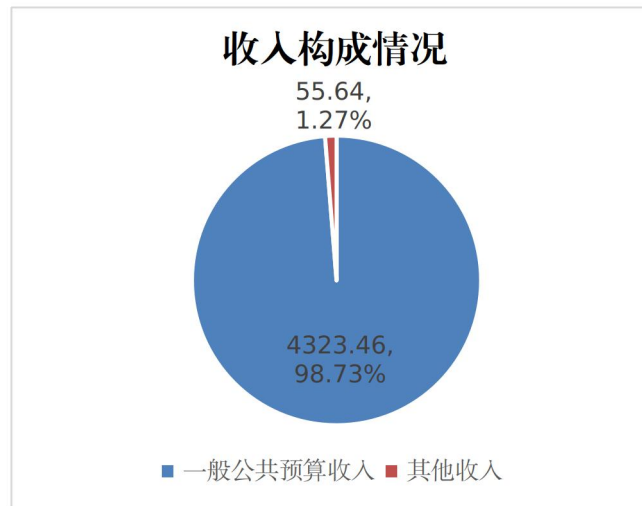
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

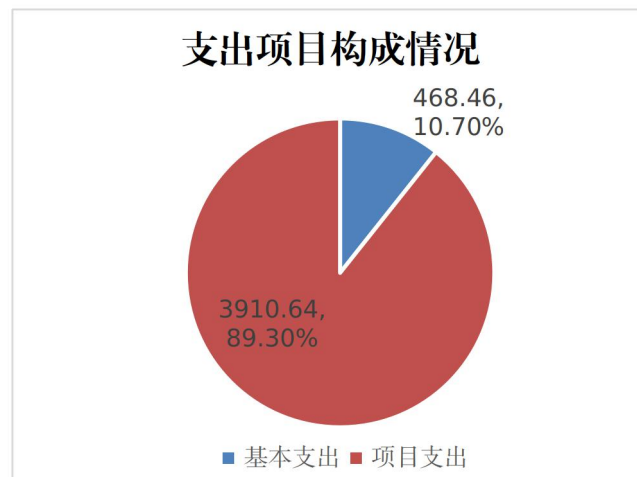
一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4379.10 万元，其中一般公共预算收入 4323.46 万元、其他收入 55.64 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 4379.10 万元，其中基本支出 468.46 万元，项目支出 3910.64 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4379.10 万元，较上年预算减少 1516.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 1516.47 万元，其中一般公共预算收入

减少 1560.96 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 44.49 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算减少 1516.47 万元,其中基本支出减少 71.04 万元;项目支出减少 1587.51 万元;上缴上级支出增加 0 万元;对附属单位补助支出增加 0 万元;事业单位经营支出增加 0 万元;结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算减少的主要原因:企业军转干部专户上年底有资金结余,本年度预算相应减少。

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 3 万元,比上年减少 7.4 万元,下降 71.15%,主要原因是结合近两年公务接待费支出情况,合理规划减少预算。

其中:1.因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 100%,主要原因是 2022 年、2023 年均未发生因公出国(境)费支出。

2.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,下降 100%,主要原因是 2022 年、2023 年均未购置公务用车;公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 100%,主要原因是 2022 年、

2023 年均未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 3 万元, 比上年减少 7.4 万元, 下降 71.15%, 主要原因是结合近两年公务接待费支出情况, 合理规划减少预算。

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 年本单位机关运行经费安排 37.8 万元。较 2022 年预算减少 10.12 万元，下降 21.12%。主要原因是：其他交通费用列入人员经费，不再列入日常公用支出中，导致日常公用经费预算相应减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 328.37 万元，其中：政府采购货物预算 311.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.5 万元。

五、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 0 辆，其中机要通信用车 0 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市退役军人事务局单位 2023 年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 147 万元，其中财政拨款 147 万元。拟对优抚对象医疗保障 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 147 万元，其中财政拨款 147 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗保障项目支出 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		优抚对象医疗保障		
主管部门		威海市退役军人事务局	实施单位	威海市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		147.00
		其中:财政拨款		147.00
		其他资金		
年度总体绩效目标	切实保障优抚对象基本医疗待遇水平, 市级资金配套金额不超过 147 万元, 全年能够保障人数不少于 10000 人, 补助人员资质认定规范率达到 100%, 补助人员资质符合率达到 100%, 医疗费报销及时率达到 100%, 政策知晓率达到 98% 以上, 政策宣传渠道至少 3 种, 档案管理完备达到 98%, 优抚对象满意度达到 98% 以上。			
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	市级资金配套成本	≤147 万元
		质量指标	补助人员资质认定规范率	=100%
			补助人员资质符合率	=100%
		时效指标	医疗费报销及时率	=100%
	数量指标	能够保障的最大人数	≥10000 人	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传渠道数量	≥3 种
			档案管理完备度	完备
			政策知晓率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

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、社会保障和就业支出（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）：指威海市退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指威海市退役军人事务局工资福利支出和日常公用支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：指威海市退役军人事务局其他社会保障缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市退役军人事务局单位在职人员的医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助(项)：指威海市退役军人事务局在职人员医疗补助支出。

二十三、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：指威海市退役军人事务局用于优抚对象医疗业务安排的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指威海市退役军人事务局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。