兴海县退役军人事务局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要承担县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担县退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担县退役军人和其他优抚对象来电来访的接待服务工作；承办退役军人党员管理的思想政治教育工作；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作及“双拥”模范城（县）创建工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入兴海县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的单位包括：兴海县退役军人事务局

三、部门预算单位构成

纳入兴海县退役军人事务局2023年部门预算编制范围的没有二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	607.04	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	582.62
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	12.38
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	12.04
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
		三十一.往来性支出	
本年收入合计	607.04	**本年支出合计**	607.04
上年结转		结转下年	
收入总计	607.04	**支出总计**	607.04

2023年度总收入60.04万元。

收入总表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	679.19		679.19								
兴海县退役军人事务局	679.19		679.19								
兴海县退役军人事务局（本级）	679.19		679.19								

2023年总收入为679.19万元。

支出总表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	607.04	144.89	462.15			
208	社会保障和就业支出	582.62	120.47	462.15			
20802	民政管理事务	105.30	102.30	3.00			
2080201	行政运行	23.10	23.10				
2080203	机关服务	82.20	79.20	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
20808	抚恤	46.40		46.40			
2080899	其他优抚支出	46.40		46.40			
20809	退役安置	412.75		412.75			
2080905	军队转业干部安置	59.50		59.50			
2080999	其他退役安置支出	353.25		353.25			
210	卫生健康支出	12.38	12.38				
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

2023年度总支出为607.04万元。

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	607.04	一、本年支出	607.04	607.04		
一般公共预算拨款收入	607.04	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	582.62	582.62		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	12.38	12.38		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	12.04	12.04		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		（三十一）往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	607.04	**支出总计**	607.04	607.04		

2023年度财政拨款总收支为607.04万元。

部门公开表5

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	607.04	144.89	462.15
208	社会保障和就业支出	582.62	120.47	462.15
20802	民政管理事务	105.30	102.30	3.00
2080201	行政运行	23.10	23.10	
2080203	机关服务	82.20	79.20	3.00
20805	行政事业单位养老支出	18.17	18.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
20808	抚恤	46.40		46.40
2080899	其他优抚支出	46.40		46.40
20809	退役安置	412.75		412.75
2080905	军队转业干部安置	59.50		59.50
2080999	其他退役安置支出	353.25		353.25
210	卫生健康支出	12.38	12.38	
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	6.74	6.74	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

2023年度一般公共预算支出合计607.04万元。

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.89	137.25	7.64
301	工资福利支出	137.25	137.25	
30101	基本工资	23.05	23.05	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	4.99	4.99	
30107	绩效工资	23.26	23.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
30109	职业年金缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.04	12.04	
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	
302	商品和服务支出	7.64		7.64
30201	办公费	1.68		1.68
30208	取暖费	0.88		0.88
30211	差旅费	1.23		1.23
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
303	对个人和家庭的补助			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

2023年度一般公共预算基本支出合计为144.89万元。

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14					0.14	0.15					0.15

2023年度预算分配做了适当调整，所以本年度比上年度公务接待费增加。

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：兴海县退役军人事务局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

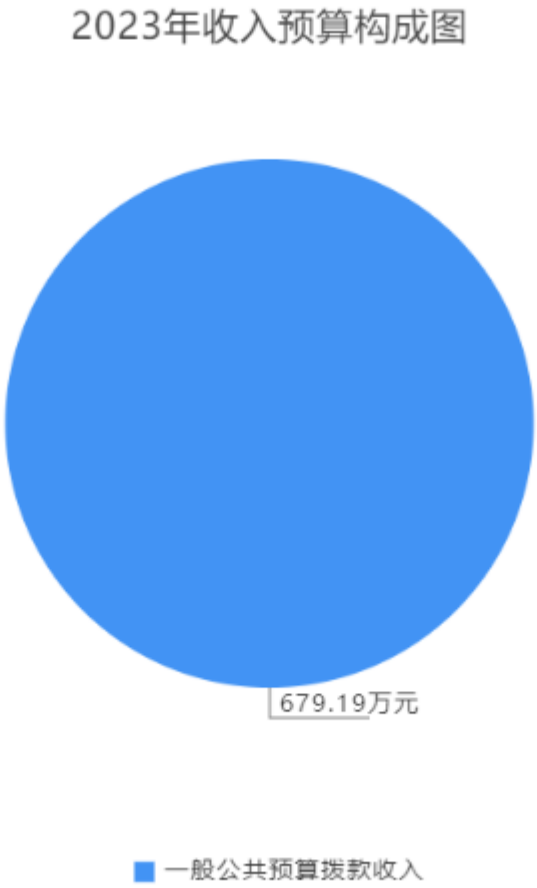
一、关于兴海县退役军人事务局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入607.04万元；支出包括：社会保障和就业支出582.62万元、卫生健康支出12.38万元、住房保障支出12.04万元。

兴海县退役军人事务局2023年收支总预算607.04万元。

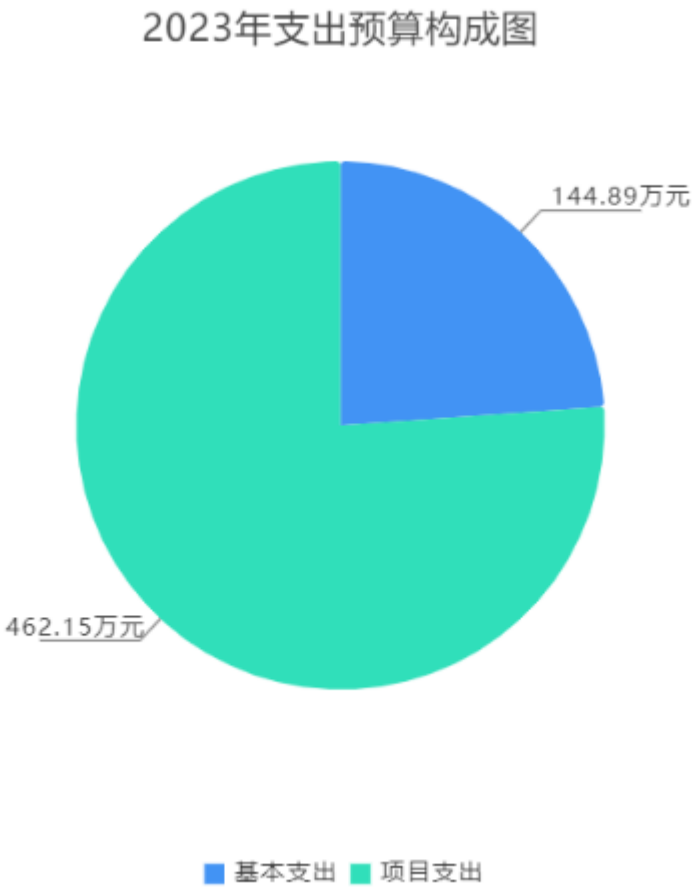
二、关于兴海县退役军人事务局2023年部门收入预算情况说明

兴海县退役军人事务局2023年收入预算679.19万元，其中：一般公共预算拨款收入679.19万元，占100.00%。



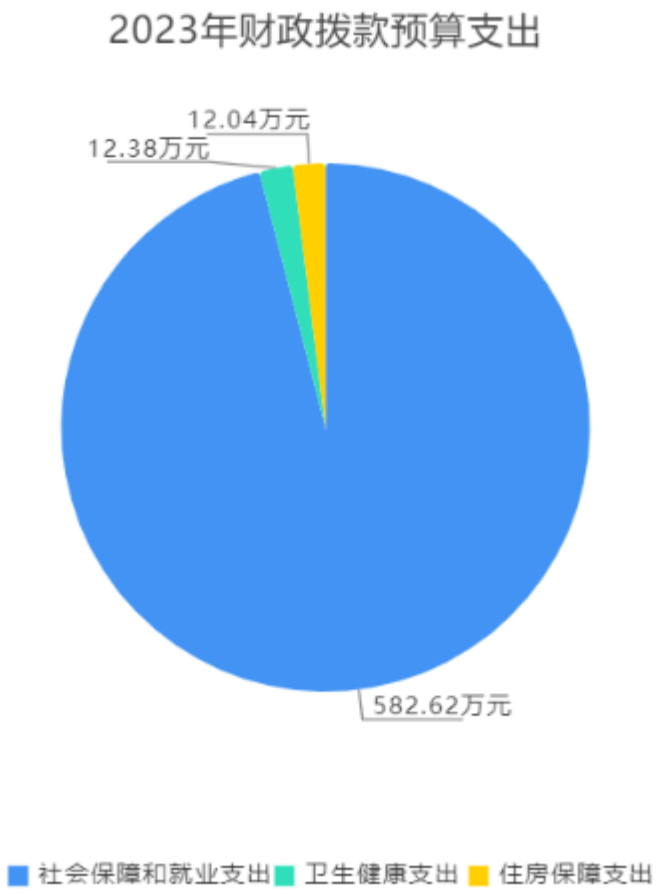
三、关于兴海县退役军人事务局2023年部门支出预算情况说明

兴海县退役军人事务局2023年支出预算607.04万元，其中：基本支出144.89万元，占23.87%；项目支出462.15万元，占76.13%。



四、关于兴海县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算607.04万元，比上年减少327.01万元，主要是2022年有烈士陵园体制改革项目支出，2023年度没有项目支出，所以财政拨款收支数比上年数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入607.04万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出582.62万元，卫生健康支出12.38万元，住房保障支出12.04万元。



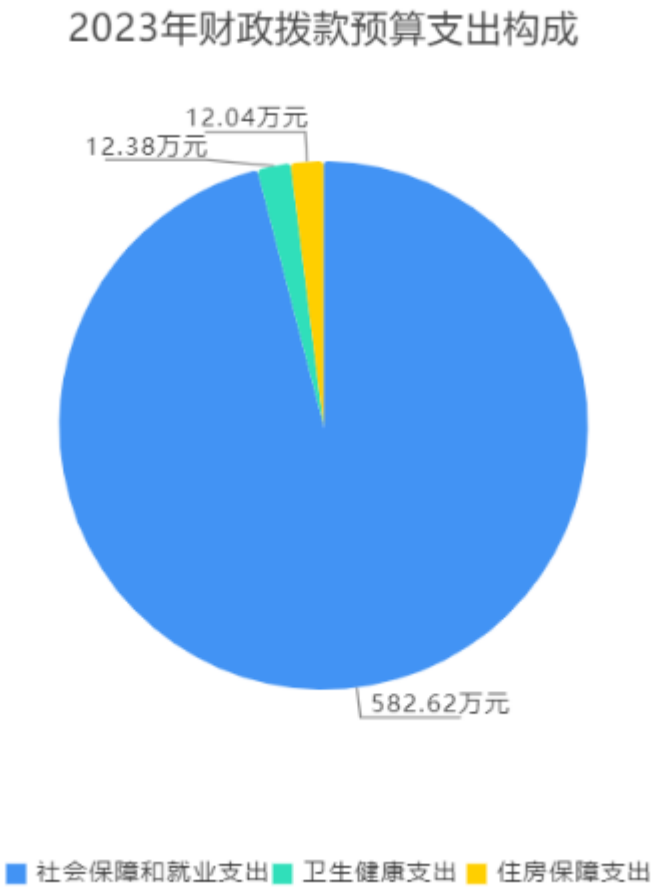
五、关于兴海县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款607.04万元，比上年减少20.58万元，主要是2022年有烈士陵园体制改革项目支出，2023年度没有项目支出，所以一般公共预算拨款数比上年数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出582.62万元，占95.98%；卫生健康（类）支出12.38万元，占2.04%；住房保障（类）支出12.04万元，占1.98%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为23.10万元，比上年减少1.73万元，下降6.97%。主要是人员变动，工资有变动，产生社保类支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为82.20万元，比上年增加8.37万元，增长11.34%。主要是2023年度增加双拥工作经费等。

3、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）2023年预算数为12.11万元，比上年增加2.59万元，增长27.21%。主要是2023年度人员工资有变动，导致养老金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.06万

元，比上年增加1.30万元，增长27.31%。主要是2023年度人员工资有变动，导致养老金增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为46.40万元，比上年增加25.40万元，增长120.95%。主要是优抚对象人数增加，发放标准也提高，导致其他优抚支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为59.50万元，比上年减少316.85万元，下降84.19%。主要是2023年度将军队转业干部安置分开做了预算，做成其他退役安置支出，所以军队转业干部安置减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为353.25万元，比上年增加272.85万元，增长339.37%。主要是2023年度将军队转业干部安置分开做了预算，做成其他退役安置支出，所以其他退役安置增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.21万元，比上年增加0.09万元，增长8.04%。主要是2023年医疗补助人员增加，补助医疗费用也增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.43万元，比上年增加1.09万元，增长32.63%。主要是2023年医疗补助人员增加，补助医疗费用也增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.74万元，比上年增加1.27万元，增长23.22%。主要是2023年度人员工资增加，各类补助也增加，所以公务员医疗补助也比上年度增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.04万元，比上年增加1.23万元，增长11.38%。主要是2023年度人员工资增加，各类补助也增加，所以住房公积金也比上年度增加。

六、关于兴海县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出144.89万元，其中：

人员经费 137.25万元，主要包括：基本工资23.05万元，津贴补贴39.40万元，奖金4.99万元，绩效工资23.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元，职业年金缴费6.06万元，职工基本医疗保险缴费5.65万元，公务员医疗补助缴费6.74万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金12.04万元，其他工资福利支出3.67万元；

公用经费 7.64万元，主要包括：办公费1.68万元，取暖费0.88万元，差旅费1.23万元，会议费0.20万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.75万元，福利费0.02万元，其他交通费用0.95万元，其他商品和服务支出0.79万元。

七、关于兴海县退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.15万元，比上年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，增加0.01万元。2023年

“三公”经费预算比上年增加主要是2023年预算数有所变动，所以公务接待费比上年数增加。

八、关于兴海县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年兴海县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算7.64万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.87%。主要是2023年度预算数有所变动，所以机关运行费比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县退役军人事务局政府采购预算总额4.80万元，其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.04万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县退役军人事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车

1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额321.11万元。

兴海县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　**金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）	31.25	通过中央和省财政对地方投放义务兵家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成	产出指标	数量指标	保障义务兵和预备消防员家庭数	≥	278	%
			产出指标	质量指标	经费下拨率		100	%
			产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金发放合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	义务兵家庭优待金补助资金拨付率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	义务兵家庭优待金补助标准		1.5	万元/人
			效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	≥	90	%
自主择业军转干部住房补贴、医疗及烤火费	243.06	通过下拨自主择业军转干部住房补贴、医疗、烤火费，改善和提高自主择业军转干部各种条件，维护军队专业干部队伍稳定和社会和谐。	产出指标	数量指标	领取住房补贴的制造业军转干部人数	≥≤	189	人
			产出指标	质量指标	住房补贴按照足额发放到位		100	%
			产出指标	时效指标	自主择业军转干部住房补贴及时拨付率		100	%
			效益指标	经济效益指标	落实自主择业军转干部住房补贴待遇		100	%
			效益指标	可持续影响指标	确保军队专业干部安置工作顺利推进		长期坚持	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部对住房补贴政策的满意度	≥	95	%
自主择业退役士兵一次性经济补助	46.8	通过下拨一次性经济补助，提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	120	人
			产出指标	质量指标	下拨经费符合相关规定比率		100	%
			产出指标	时效指标	经费时拨付率		100	%
			效益指标	社会效益指标	落实自主就业士兵一次性经济补助待遇		100	%
			效益指标	可持续影响指标	保障军队就是需要		长期坚持	
			效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐		长期 坚持	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业士兵满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

一般公共服务（类）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词