

# 西宁市城中区退役军人 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 有关用语说明

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

(四) 落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(七) 负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八) 监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定”方案，西宁市城中区退役军人事务局内设部门两个，具体为：办公室、服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市城中区退役军人事务局本级，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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  | 5139.04 | 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. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 4952.89 |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 174.52  |
|                |         | 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. 住房保障支出      | 11.63   |
| 本 年 收 入 合 计    | 5139.04 | 本 年 支 出 合 计     | 5139.04 |
|                |         |                 |         |
| 十. 上年结转        |         | 二十七. 结转下年       |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 5139.04 | 支 出 总 计         | 5139.04 |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位              | 合计      | 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 | 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 |
|-------------------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市城中区退役军人事务局     | 5139.04 |      | 5139.04    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市城中区退役军人事务局（本级） | 5139.04 |      | 5139.04    |             |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

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     |                  | 5139.04 | 281.73 | 4844.51 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4952.89 | 270.17 | 4682.72 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.04   | 18.04  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03   | 12.03  |         |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.01    | 6.01   |         |          |        |           |
| 20808   | 抚恤               | 1505.32 |        | 1505.32 |          |        |           |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 90.99   |        | 90.99   |          |        |           |
| 2080805 | 义务兵优待            | 204.33  |        | 204.33  |          |        |           |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1210    |        | 1210    |          |        |           |

|         |                     |         |        |         |  |  |  |
|---------|---------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 20809   | 退役安置                | 3105.90 |        | 3105.90 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置              | 729.83  |        | 729.82  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离<br>退休人员安置  | 1460.5  |        | 1460.5  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退<br>休干部管理机构 | 31.94   |        | 31.94   |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育            | 13.7    |        | 13.7    |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置            | 730.3   |        | 730.3   |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出            | 139.64  |        | 139.64  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务            | 323.36  | 251.86 | 71.5    |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行                | 251.86  | 251.86 |         |  |  |  |
| 2082802 | 一般行政管理事务            | 46.00   |        | 46.00   |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属                | 5.00    |        | 5.00    |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务<br>管理支出    | 20.5    |        | 20.5    |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出     | 0.27    | 0.27   |         |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就<br>业支出     | 0.27    | 0.27   |         |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出              | 174.52  | 12.73  | 161.79  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 12.73   | 12.73  |         |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 2.64    | 2.64   |         |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.07    | 3.07   |         |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.03    | 7.03   |         |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗              | 161.79  |        | 161.79  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助            | 161.79  |        | 161.79  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 11.63   | 11.63  |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 11.63   | 11.63  |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 11.63   | 11.63  |         |  |  |  |
|         |                     |         |        |         |  |  |  |

# 财政拨款收支总表

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 |
| 一、本年收入       | 5139.04 | 一、本年支出         | 5139.04 | 5139.04 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 5139.04 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出        |         |         |         |
|              |         | （三）国防支出        |         |         |         |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出      |         |         |         |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）教育支出        |         |         |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （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   | 4952.89 | 4952.89 |         |
|              |         | （九）社会保险基金支出    |         |         |         |
|              |         | （十）卫生健康支出支出    | 174.52  | 174.52  |         |
|              |         | （十一）节能环保支出支出   |         |         |         |
|              |         | （二十）住房保障支出     | 11.63   | 11.63   |         |
|              |         | 二、结转下年         |         |         |         |
| 收 入 总 计      | 5139.04 | 支 出 总 计        | 5139.04 | 5139.04 |         |

## 一般公共预算支出表

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    |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |         |
|          |    |    | 合计               | 5139.04 | 294.53 | 4844.51 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4952.89 | 270.17 | 4682.72 |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.04   | 18.04  |         |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.03   | 12.03  |         |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.01    | 6.01   |         |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 1505.32 |        | 1505.32 |
|          |    | 02 | 伤残抚恤             | 90.99   |        | 90.99   |
|          |    | 05 | 义务兵优待            | 204.33  |        | 204.33  |
|          |    | 99 | 其他优抚支出           | 1210.00 |        | 1210.00 |
| 208      | 09 |    | 退役安置             | 3105.90 |        | 3105.90 |
|          |    | 01 | 退役士兵安置           | 729.82  |        | 729.82  |
|          |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 1460.5  |        | 1460.5  |
|          |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 31.94   |        | 31.94   |
|          |    | 04 | 退役士兵管理教育         | 13.7    |        | 13.7    |
|          |    | 05 | 军队转业干部安置         | 730.3   |        | 730.3   |
|          |    | 99 | 其他退役安置支出         | 139.64  |        | 139.64  |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 323.36  | 251.86 | 71.5    |
|          |    | 01 | 行政运行             | 251.86  | 251.86 |         |
|          |    | 02 | 一般行政管理事务         | 46.00   |        | 46.00   |
|          |    | 04 | 拥军优属             | 5.00    |        | 5.00    |
|          |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 20.50   |        | 20.50   |
| 208      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 0.27    | 0.27   |         |
|          |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 0.27    | 0.27   |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 174.52  | 12.73  | 161.79  |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.73   | 12.73  |         |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 2.64    | 2.64   |         |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 3.06    | 3.06   |         |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 7.03    | 7.03   |         |
| 210      | 14 |    | 优抚对象医疗           | 161.79  |        | 161.79  |
|          |    | 01 | 优抚对象医疗补助         | 161.79  |        | 161.79  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.63   | 11.63  |         |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 11.63   | 11.63  |         |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 11.63   | 11.63  |         |

# 一般公共预算基本支出表

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  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
|          |    | 合计             | 294.53     | 281.73 | 12.8  |
| 301      |    | 工资福利支出         | 281.73     | 281.73 |       |
|          | 01 | 基本工资           | 29.89      | 29.89  |       |
|          | 02 | 津贴补贴           | 34.76      | 34.76  |       |
|          | 03 | 奖金             | 13.49      | 13.49  |       |
|          | 07 | 绩效工资           | 23.55      | 23.55  |       |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.03      | 12.03  |       |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 6.01       | 6.01   |       |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.71       | 5.71   |       |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 7.03       | 7.03   |       |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.27       | 0.27   |       |
|          | 13 | 住房公积金          | 11.63      | 11.63  |       |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 137.36     | 137.36 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.80      |        | 12.80 |
|          | 01 | 办公费            | 0.7        |        | 0.7   |
|          | 05 | 水费             | 0.35       |        | 0.35  |
|          | 06 | 电费             | 0.35       |        | 0.35  |
|          | 11 | 差旅费            | 1.4        |        | 1.4   |
|          | 16 | 培训费            | 1.26       |        | 1.26  |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.21       |        | 0.21  |
|          | 28 | 工会经费           | 1.45       |        | 1.45  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.67       |        | 2.67  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 2.52       |        | 2.52  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.89       |        | 1.89  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      |            |        |       |
|          | 03 | 退休（役）费         |            |        |       |
|          | 04 | 抚恤金            |            |        |       |
|          | 05 | 生活补助           |            |        |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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 |       |
| 2.91  |           | 2.7        |         | 2.7     | 0.21     | 2.88 |           | 2.67       |         | 2.67    | 0.21  |

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

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 |
| 类        | 款 | 项 |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |

注：我单位无政府性基金预算支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市城中区退役军人事务局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入 5139.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出：4952.89 万元；卫生健康支出：174.52 万元；住房保障支出：11.63 万元，西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年收支总预算 5139.04 万元。

### 二、关于西宁市城中区退役军人事务局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年收入预算 5139.04 万元，均为一般公共预算拨款收入，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于西宁市城中区退役军人事务局 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年支出预算 5139.04 万元，其中：基本支出 294.53 万元，占 5.73%；项目支出 4844.51 万元，占 94.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占 0%。

#### 四、关于西宁市城中区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支总预算 5139.04 万元，比上年增加 1366.19 万元，主要是社会保障和就业支出中无军籍职工的烤火费及死亡抚恤增大；卫生健康事业中优抚对象的体检费及医疗费增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5139.04 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出：4952.89 万元，卫生健康支出：174.52 万元，住房保障支出：11.63 万元。

#### 五、关于西宁市城中区退役军人事务局 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。

西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 5139.04 万元，比上年增加 1366.19 万元，主要是社会保障和就业支出中无军籍职工的烤火费及死亡抚恤增大；卫生健康事业中优抚对象的体检费及医疗费增大。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4952.89 万元，占 96.38%，卫生健康支出 174.52 万元，占 3.39%；住房保障支出 11.63 万元，占 0.23%。

##### （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）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（项）2023年预算数为12.03万元，较上年增加3.31万元，增长37.96%，主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.01万元，较上年增加1.65万元，增长37.84%，主要是2023年机关事业单位职业年金缴费基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为90.99万元，较上年增加90.99万元，增长100%，主要是2022年没有预算资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数204.33万元，较上年增加39.33万元，增长23.84%，主要是2023年优待金提标，且义务兵人数增加。

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1210万元，较上年增加90.5万元，增长8.16%，主要是2023年优抚对象补助提标。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役士兵安置（项）2023年预算数729.82万元，较上年增加609.82万元，增长508.18%，主要是按照工作要求调整合并部分预算项目。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）2023年预算数1460.5万元，较上年增加417万元，增长39.96%，主要是2023年无军籍退休职工烤火费及奖金由区级财政承担。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算数31.94万元，较上年增加13.94万元，增长77.44%，主要是2023年管理机构人员增资经费增大。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算数13.70万元，较上年增加13.70万元，增长100%，主要是2022年退役士兵管理教育有上年结转，2023年无上年结转。

10、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730.30万元，较上年增加191.55万元，增长36.46%，主要是转业干部安置房贴提标。

11、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139.64万元，较上年增加73.54万元，增长111.26%，主要是自2022年有结余资金，而2023年没有结余资金所以预算数增大。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数251.86万元，较上年增加76.97万元；增长44.01%，主要是我单位2023年在编人员的工资及社保缴纳金额增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数46万元，较上年增加17.5万元，增长61.40%，主要是2022年三等功奖励金年末追加部分资金，而2023年直接做到预算中。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数5万元，较上年减少16.6万元，减少76.85%，主要是2023年双拥经费较往年下达数压减80%。

15、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）2023年预算数20万元，较上年增加0.5万元，增长2.50%，主要是慰问优抚对象人员增加。

16、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）2023年预算数0.27万元，较上年增加0.2万元，增长285.70%，主要是2023年职工工伤保险缴纳基数提高。

17、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2.64万元，较上年增加0.64万元，增长32%，主要是单位2023年医疗基数增大。

18、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3.07万元，较上年增加0.75万元，增长32.47%，主要是单位2023年医疗基数增大。

19、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7.03万元，较上年增加1.72万元，增长32.39%，主要是单位2023年医疗基数增大。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数161.79万元，较上年增加77.58万元，增长92.13%，主要是单位2022年伤残军人的护理费因疫情没有及时报销，故2023年增大预算资金。

21、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11.63万元,较上年增加3.67万元,增长46.10%,主要是单位2023年公积金基数增大。

## 六、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区退役军人事务局部门2023年一般公共预算基本支出294.53万元,其中:

人员经费281.73万元,主要包括:基本工资29.89万元,津贴补贴34.76万元,奖金13.49万元、绩效工资23.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元、职业年金缴费6.01万元、职工基本医疗保险(补助)缴费5.71万元、公务员医疗补助缴费7.03万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金11.63万元、其他工资福利支出137.36万元。

公用经费12.8万元,主要包括:办公费0.7万元、水费0.35万元、电费0.35万元、差旅费1.4万元、培训费1.26万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.45万元、公务用车运行维护费2.67万元、其他交通费用2.52万元、其他商品和服务支出1.89万元。

## 七、关于西宁市城中区退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元,比上年减少0.03万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费

2.67 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.03 万元，原因是按照坚决落实过紧日子，进一步压减“三公”经费，确保“三公经费”只减不增。

## **八、关于西宁市城中区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

西宁市城中区退役军人事务局 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 12.80 万元，比上年预算增加 0.07 万元，原因是今年工资提标需要增加工会经费。

#### **（二）政府采购安排情况。**

西宁市城中区退役军人事务局 2023 部门各单位政府采购预算总额 18.96 万元，其中：政府采购货物预算 18.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月底，西宁市城中区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 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。

西宁市城中区退役军人事务局部门 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 4467.81 万元，由于部分绩效目标涉密不予公开。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年度

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              |        |       |        |
| 退役士兵技能培训       | 13.70   | 为更好的实现退役军人自身价值、促进退役军人就业创业，引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践，              | 产出指标  | 数量指标      | 教育培训退役军人          | ≥      | 40    | 人/次    |
|                |         |   |       |           | 省内专场招聘会           | ≥      | 2     | 次      |
|                |         |   |       |           | 实地参观践学            | =      | 1     | 次      |
|                |         |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效促进退役军人继续教育学历教育  | 定性     | 良     |        |
|                |         |   |       |           | 有效促进退役军人就业创业      | 定性     | 良     |        |
|                |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度           | ≥      | 90    | %      |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 1460.50 | 维护无军籍退休职工的合法权益出发，激发其不断创造更多的社会价值，为社会经济发展、民族团结进步、社会和谐稳定贡献自身的力量。 | 产出指标  | 数量指标      | 无军籍退休职工工资发放次数     | =      | 12    | 次      |
|                |         |   |       |           | 无军籍退休职工烤火费发放次数    | =      | 1     | 次      |
|                |         |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 让无军籍退休职工有社会自豪感幸福感 | 定性     | 良     |        |
|                |         |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍退休职工           | 定性     | 良     |        |

|                  |           |   |       |           |                         |    |    |   |
|------------------|-----------|---|-------|-----------|-------------------------|----|----|---|
| 军队移交政府的离退休管理机构经费 | 31.94     | 坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，落实军休干部政治待遇、生活待遇，做好相关保障工作 | 产出指标  | 数量指标      | 慰问次数                    | ≥  | 2  | 次 |
|                  |           |   |       |           | 机构工作人员工资保障及日常经费支付       | =  | 12 | 次 |
|                  |           |   | 效益指标  | 社会效益      | 减轻社会就业压力，解决了部分就业岗位      | 定性 | 良  |   |
|                  |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度                 | ≥  | 90 | % |
| 服务机构工作人员         | 机构工作人员满意度 | ≥   |       | 90        | %                       |    |    |   |
| “双拥”工作经费         | 5.00      | 为进一步发扬城中区拥军优属、拥政爱民的光荣传统，深入开展双拥宣传教育活动，举办形式多样的双拥活动。 | 产出指标  | 数量指标      | 各社区服务站双拥工作人员学习          | ≥  | 2  | 次 |
|                  |           |   |       |           | 双拥工作交流工作会议              | ≥  | 2  | 次 |
|                  |           |   |       |           | 双拥工作户外联谊活动              | ≥  | 2  | 次 |
|                  |           |   | 效益指标  | 社会效益      | 确保双拥工作顺利完成              | 定性 | 良  |   |
|                  |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传“军爱民、民拥军，军一家亲”的良好社会氛围 | 定性 | 良  |   |

## 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) 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)：**机构事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**单位在职职工职业年金支出。

**(三) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**发放给伤残军人及伤残警察的抚恤补助金。

**(四) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**发放给服役期间的义务兵家庭优待金经费。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出：只各类优抚对象（如农村籍 60 周岁以上退役士兵、三属人员、带病回乡退伍军人、伤残警察、伤残军人、伤残民兵、在乡老复员军人）生活补助经费。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：自主退役士兵一次性经济补助经费。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退人员安置（项）：无军籍退休职工工资及烤火费经费。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：军休管理机构人员工资经费。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：退役士兵技能培训资金及培训期间生活补助。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：军队转业干部房贴及烤火费发放经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：发放复原干部生活定补及退役士兵医疗补缴。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：单位在职职工工资及日常公用支出经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：各项慰问金发放经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：双拥模范城建设经费及边海防慰问金发放经费。

（十五）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：三等功奖励金发放。

（十六）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）：待安置人员生活补助发放及养老金、医保金补缴。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位在编行政人员医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位在编事业人员医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位公务员医疗补助经费。

（二十）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：优抚对象体检费及医疗报销经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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按规定比例为单位在职职工缴纳的公积金。