

舟山市退役军人事务局 2023 年部门预算



# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2023年舟山市退役军人事务局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市退役军人事务局2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市退役军人事务局2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市退役军人事务局2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年舟山市退役军人事务局部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

#### 1.主要职能（本级）

（1）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、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、待遇保障工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（4）组织协调符合条件的退役军人住房保障工作，落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（5）组织指导伤病残退役军人服务和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人抚恤优待等相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（6）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（7）负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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。

（8）指导并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。

(9) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 2.主要职能（舟山市军休服务管理中心）

(1) 负责军队移交地方政府安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

(2) 负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益。落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作。

(3) 负责军队移交政府离退休人员安置经费和服务经费管理工作。

(4) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

## 3.主要职能（舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心）

(1) 负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作。

(2) 负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作。

(3) 负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训。

(4) 负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理。

(5) 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

## (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市退役军人事务局部门预算包括：局本级和局属财务非独立核算事业单位舟山市退役军人服务中心、舟山市双拥工作中心（舟山烈士陵园管理处）预

算，及局属财务独立核算事业单位舟山市军休服务管理中心预算和舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心预算。

## 二、2023 年舟山市退役军人事务局部门预算安排情况说明

### （一）关于舟山市退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市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、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。舟山市退役军人事务局 2023 年收支总预算 13103.69 万元。

### （二）关于舟山市退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2023 年收入预算 13103.69 万元，比上年执行数增加 563.84 万元，增长 4.5%，主要是在职人员增人增资及军队移交政府安置的离退休人员的离退休费、医疗费等经费调标增资。

其中：一般公共预算拨款收入 12991.69 万元，占 99.14%；事业收入（不含专户资金）82 万元，占 0.63%；其他收入 30 万元，占 0.23%；

### （三）关于舟山市退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2023 年支出预算 13103.69 万元，比上年执行数增加 563.84 万元，增长 4.5%，主要是在职人员增人增资及军队移交政府安置的离退休人员的离退休费、

医疗费等经费调标增资。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 12370.13 万元、卫生健康支出 629.99 万元、住房保障支出 103.56 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 9478.1 万元，占 72.33%；公用支出 363.25 万元，占 2.77%；项目支出 3262.34 万元，占 24.9%。

**（四）关于舟山市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算 12991.69 万元，全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 12258.13 万元、卫生健康支出 629.99 万元、住房保障支出 103.56 万元。

**（五）关于舟山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

舟山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 12991.69 万元，比上年执行数增加 568.16 万元，增长 4.57%，主要是在职人员增人增资及军队移交政府安置的离退休人员的离退休费、医疗费等经费调标增资。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 12258.13 万元，占 94.35%；卫生健康（类）支出 629.99 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 103.56 万元，占 0.8%。

**3.一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)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)143.22万元,主要用于局直属事业单位舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心的人员支出和日常公用支出。

(2) 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)67.5万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.75万元,主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)450万元,主要用于烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的一次性抚恤金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)5万元,主要用于全市烈士纪念设施基础信息采集,完善网上祭扫平台建设支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)158万元,主要用于重点优抚对象抚恤补助支出,春节、“八一”走访慰问困难退役军人及部分优抚对象市内短期疗养经费等支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)203万元,主要用于退役士兵待安置期间生活补助金、基本养老保险费、退役士兵灵活就业一次性就业补助金及退役安置单位奖励金等支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队



移交政府的离退休人员安置（项）8006.84 万元，主要用于军队移交政府安置的离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

（9）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）708.64 万元，主要用于局直属事业单位舟山市军休服务管理中心人员支出、日常公用支出及军队移交政府安置的离退休人员服务管理经费、新城军休服务站建设等支出。

（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）313.95 万元，主要用于计划分配转业军官行政经费等支出。

（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）8.5 万元，主要用于部分退役士兵社保接续、适应性岗位培训等支出。

（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）914.59 万元，主要用于局本级人员支出和日常公用支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）1150 万元，主要用于户籍在定海区的驻舟部队未就业随军家属生活补助金支出。

（14）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）95.15 万元，主要用于退役军人服务管理保障经费等支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.14 元，主要用于局本级在职人员的基

本医疗保险缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）391.31万元，主要用于局直属事业单位在职人员及军队移交政府安置的离退休人员基本医疗保险缴费支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）125.68万元，主要用于缴纳在职人员及军队移交政府安置的离退休人员公务员医疗补助支出。

（18）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）88.87万元，主要用于缴纳在职人员及军队移交政府离退休人员健康体检支出。

（19）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5万元，主要用于重点优抚对象门诊医疗补助等支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.49万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.07万元，主要用于在职人员的租金补贴支出。

（六）关于舟山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 9811.35 万元，其中：

人员经费 9448.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 363.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于舟山市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

舟山市退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于舟山市退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算数为 16.65 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5.15 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省厅和其他省市兄弟单位

来本局开展各类考核、检查和考察调研活动，县（区）退役军人事务局及基层单位（限外岛）来我局处理公务需安排工作用餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算11.5万元，与上年预算数持平，全部为公务用车运行维护费，主要用于平台驻局公务用车及局属舟山市军休服务管理中心老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费。

2023年舟山市退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算135.43万元，比上年预算增加29.01万元，增长27.26%，主要是一般商品和服务支出的人均保障标准提高。

##### 2.政府采购情况。

2023年舟山市退役军人事务局政府采购预算总额68.4万元，其中：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68.4万元。

##### 3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：局本级平台驻局公务用车1辆、老干部服务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

#### 4.预算绩效情况说明。

2023 年舟山市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3180.34 万元，一级项目 8 个。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

14.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项):指对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补助等支出。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项):指移交政府的军队离退人员安置支出。

21.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):指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。



30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政是因为单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

32.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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

#### **四、2023年舟山市退役军人事务局部门预算表**

# 舟山市 2023 年市级部门预算

## 舟山市退役军人事务局

2023 年 3 月

# 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12991.69	社会保障和就业支出	12370.13
一般公共预算	12991.69	人力资源和社会保障管理事务	173.22
政府性基金预算		就业管理事务	173.22
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	101.24
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50
三、事业收入	82.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75
四、事业单位经营收入		抚恤	613.00
五、上级补助收入		死亡抚恤	450.00
六、附属单位上缴收入		烈士纪念设施管理维护	5.00
七、其他收入	30.00	其他优抚支出	158.00
		退役安置	9242.93
		退役士兵安置	203.00
		军队移交政府的离退休人员安置	8006.84
		军队移交政府离退休干部管理机构	710.64
		军队转业干部安置	313.95
		其他退役安置支出	8.50
		退役军人管理事务	2239.74
		行政运行	914.59
		拥军优属	1230.00
		其他退役军人事务管理支出	95.15

		卫生健康支出	629.99
		行政事业单位医疗	624.99
		行政单位医疗	19.14
		事业单位医疗	391.31
		公务员医疗补助	125.68
		其他行政事业单位医疗支出	88.87
		优抚对象医疗	5.00
		优抚对象医疗补助	5.00
		住房保障支出	103.56
		住房改革支出	103.56
		住房公积金	103.49
		提租补贴	0.07
本年收入合计	13103.69	本年支出合计	13103.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13103.69	支出总计	13103.69

## 2023 年市级部门收入预算总表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	13103.69	13103.69	12991.69				82.00				30.00						
舟山市退役军人事务局	13103.69	13103.69	12991.69				82.00				30.00						
舟山市退役军人事务局	2466.17	2466.17	2466.17														
舟山市军休服务管理中心	9197.10	9197.10	9195.10				2.00										
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	1440.42	1440.42	1330.42				80.00				30.00						

# 2023 年市级部门支出预算总表

208-舟山市退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13103.69	9478.10	363.25	3262.34			
208	社会保障和就业支出	12370.13	8765.85	363.25	3241.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	173.22	141.45	31.77				
2080106	就业管理事务	173.22	141.45	31.77				
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75					
20808	抚恤	613.00			613.00			
2080801	死亡抚恤	450.00			450.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00			5.00			
2080899	其他优抚支出	158.00			158.00			
20809	退役安置	9242.93	7744.01	196.04	1302.89			
2080901	退役士兵安置	203.00			203.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8006.84	7559.43	141.82	305.60			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	710.64	184.58	54.22	471.84			
2080905	军队转业干部安置	313.95			313.95			
2080999	其他退役安置支出	8.50			8.50			
20828	退役军人管理事务	2239.74	779.15	135.43	1325.15			

2082801	行政运行	914.59	779.15	135.43				
2082804	拥军优属	1230.00			1230.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.15			95.15			
210	卫生健康支出	629.99	608.69		21.30			
21011	行政事业单位医疗	624.99	608.69		16.30			
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14					
2101102	事业单位医疗	391.31	380.10		11.21			
2101103	公务员医疗补助	125.68	120.58		5.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.87	88.87					
21014	优抚对象医疗	5.00			5.00			
2101401	优抚对象医疗补助	5.00			5.00			
221	住房保障支出	103.56	103.56					
22102	住房改革支出	103.56	103.56					
2210201	住房公积金	103.49	103.49					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

# 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12991.69	社会保障和就业支出	12258.13
一般公共预算	12991.69	人力资源和社会保障管理事务	143.22
政府性基金预算		就业管理事务	143.22
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	101.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.75
		抚恤	613.00
		死亡抚恤	450.00
		烈士纪念设施管理维护	5.00
		其他优抚支出	158.00
		退役安置	9240.93
		退役士兵安置	203.00
		军队移交政府的离退休人员安置	8006.84
		军队移交政府离退休干部管理机构	708.64
		军队转业干部安置	313.95
		其他退役安置支出	8.50
		退役军人管理事务	2159.74
		行政运行	914.59
		拥军优属	1150.00
		其他退役军人事务管理支出	95.15



		卫生健康支出	629.99
		行政事业单位医疗	624.99
		行政单位医疗	19.14
		事业单位医疗	391.31
		公务员医疗补助	125.68
		其他行政事业单位医疗支出	88.87
		优抚对象医疗	5.00
		优抚对象医疗补助	5.00
		住房保障支出	103.56
		住房改革支出	103.56
		住房公积金	103.49
		提租补贴	0.07
本年收入合计	12991.69	本年支出合计	12991.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12991.69	支出总计	12991.69

# 2023 年市级部门一般公共预算支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	12991.69	9811.35	9448.10	363.25	3180.34
208	社会保障和就业支出	12258.13	9099.10	8735.85	363.25	3159.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.22	143.22	111.45	31.77	
2080106	就业管理事务	143.22	143.22	111.45	31.77	
20805	行政事业单位养老支出	101.24	101.24	101.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	67.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	33.75		
20808	抚恤	613.00				613.00
2080801	死亡抚恤	450.00				450.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00				5.00
2080899	其他优抚支出	158.00				158.00
20809	退役安置	9240.93	7940.05	7744.01	196.04	1300.89
2080901	退役士兵安置	203.00				203.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8006.84	7701.25	7559.43	141.82	305.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	708.64	238.80	184.58	54.22	469.84
2080905	军队转业干部安置	313.95				313.95
2080999	其他退役安置支出	8.50				8.50
20828	退役军人管理事务	2159.74	914.59	779.15	135.43	1245.15

2082801	行政运行	914.59	914.59	779.15	135.43	
2082804	拥军优属	1150.00				1150.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.15				95.15
210	卫生健康支出	629.99	608.69	608.69		21.30
21011	行政事业单位医疗	624.99	608.69	608.69		16.30
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
2101102	事业单位医疗	391.31	380.10	380.10		11.21
2101103	公务员医疗补助	125.68	120.58	120.58		5.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.87	88.87	88.87		
21014	优抚对象医疗	5.00				5.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00				5.00
221	住房保障支出	103.56	103.56	103.56		
22102	住房改革支出	103.56	103.56	103.56		
2210201	住房公积金	103.49	103.49	103.49		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		

# 2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	9811.35	9448.10	363.25
301	工资福利支出	1322.38	1322.38	
30101	基本工资	164.40	164.40	
30102	津贴补贴	61.17	61.17	
30103	奖金	247.40	247.40	
30107	绩效工资	138.70	138.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	
30109	职业年金缴费	33.75	33.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	103.49	103.49	
30114	医疗费	4.07	4.07	
30199	其他工资福利支出	458.07	458.07	
302	商品和服务支出	363.25		363.25
30201	办公费	8.82		8.82
30202	印刷费	6.50		6.50
30205	水费	4.20		4.20

30206	电费	9.30		9.30
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	58.35		58.35
30211	差旅费	12.40		12.40
30213	维修(护)费	8.80		8.80
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.15		5.15
30226	劳务费	3.80		3.80
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.22		6.22
30229	福利费	142.30		142.30
30231	公务用车运行维护费	11.50		11.50
30239	其他交通费用	19.98		19.98
30299	其他商品和服务支出	50.93		50.93
303	对个人和家庭的补助	8125.72	8125.72	
30301	离休费	231.36	231.36	
30302	退休费	6932.22	6932.22	
30305	生活补助	52.66	52.66	
30307	医疗费补助	566.10	566.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	343.39	343.39	

## 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	16.65		11.50		11.50	5.15
舟山市退役军人事务局	9.45		4.50		4.50	4.95
舟山市军休服务管理中心	7.20		7.00		7.00	0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年市级部门政府性基金预算支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市退役军人事务局 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市退役军人事务局 2023 年没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

表 10

## 2023 年市级部门项目支出预算表

208-舟山市退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3262.34	3180.34				82.00
舟山市退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	95.15	95.15				
舟山市退役军人事务局	移交安置	204.20	204.20				
舟山市退役军人事务局	思想政治和权益维护	5.70	5.70				
舟山市退役军人事务局	舟山市退役军人事务局一级项目	473.39	473.39				
舟山市退役军人事务局	优抚褒扬纪念	618.00	618.00				
舟山市军休服务管理中心	军休机构综合服务管理	2.00					2.00
舟山市军休服务管理中心	舟山市军休服务管理中心一级项目	633.90	633.90				
舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	驻舟部队随军家属就业服务	1230.00	1150.00				80.00

## 2023 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
208001			1,396.44	
208001	舟山市退役军人事务局	舟山市退役军人事务局一级项目	473.39	通过实施该项目,使军队转业干部、复员干部、退役士兵得到妥善安置,并使他们尽快实现身份转变,融入地方经济建设大潮;优抚对象抚恤优待工作进一步加强,退役军人合法权益得到切实保障;革命烈士纪念设施维护完好,各类纪念活动有序开展,烈士陵园爱国主义教育基地作用进一步发挥;困难退役军人帮扶援助工作进一步提升,使军人真正成为全社会尊崇的职业。
208001	舟山市退役军人事务局	优抚褒扬纪念	618.00	落实死亡一次性抚恤金发放、困难退役军人慰问、义务兵优待、部分优抚对象活动、医疗巡诊等工作,做到资金发放准确率 100%,提高退役军人政策受益覆盖率。
208001	舟山市退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	95.15	保障退役军人工作重点和特殊业务运行,提高退役军人服务中心(站)工作人员能力水平,满足退役军人就业创业信息和个性化服务需求,在全社会营造关爱、尊崇退役军人的氛围。
208001	舟山市退役军人事务局	移交安置	204.20	根据年度工作计划安排实施,做好退役军人移交安置工作,确保资金发放准确率 100%。
208001	舟山市退役军人事务局	思想政治和权益维护	5.70	按年度计划,组织开展退役军人体检、培训,自主择业、就业指导等服务。
208002			633.90	
208002	舟山市军休服务管理中心	舟山市军休服务管理中心一级项目	633.90	注重服务管理意识,全面落实军休干部“两个待遇”和无军籍职工及遗属生活保障。
208003			1,150.00	
208003	舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心	驻舟部队随军家属就业服务	1,150.00	做好驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务,未就业随军家属生活补助金审核、发放,驻舟部队随军家属职业指导和技能培训,驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理以及完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务等工作。