

哈尔滨市道里区退役军人事务局2023年部门 预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局 部门概况

一、部门职责

一、部门职责

(一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全区转业军官安置、随军家属安置、随调家属安置、退役士兵安置；自主择业军官、企业军转干部的待遇落实、日常管理及信访维稳工作。

(三)负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、军供服务保障等工作，落实国家关于移交地方无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障及抗战老兵等有关人员优待政策工作。

(四)指导全区拥军优属工作。负责指导各街道办事处(镇)和驻军开展国防教育的宣传教育工作；组织全区双拥工作会议表彰和区双拥工作领导小组会议，宣传双拥典型，总结经验，组织争创双拥模范区的活动；组织协调处

理军地历史遗留问题和现实军民矛盾纠纷。

(五)负责做好革命烈士的呈报和褒扬工作，革命军人、人民警察、国家机关工作人员、参战民兵民工的伤残评定呈报工作。

(六)组织指导全区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。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(八)指导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。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。退役军人事务局应加强全区退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为综合科、优抚安置科。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	道里区退役军人服务中心	事业
---	-------------	----

三、部门人员构成

退役军人部门编制总数为34个，其中：行政编制9个，事业编制25个。实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加10人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2984.92	一、一般公共服务支出	3.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2698.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	238.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	43.76
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2984.92	本年支出合计	2984.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2984.92	支出总计	2984.92

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2984.92	2984.92	2984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	退役军人部门	2984.92	2984.92	2984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068001	哈尔滨市道里区退役军人事务局	2984.92	2984.92	2984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	2984.92	2742.92	242.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2698.98	2456.97	242.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1111.25	1102.32	8.93	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1111.25	1102.32	8.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1412.00	1178.93	233.07	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	422.34	392.27	30.07	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00

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
2082850	事业运行	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	790.66	786.66	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.61	238.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2984.92	一、本年支出	2984.92
（一）一般公共预算拨款	2984.92	（一）一般公共服务支出	3.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2698.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	238.61
		（四）住房保障支出	43.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2984.92	支出总计	2984.92

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	
	合计	2984.92	2742.92	2713.97	28.95	242.00
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
20129	群众团体事务	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
2012906	工会事务	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
208	社会保障和就业支出	2698.98	2456.97	2431.60	25.37	242.00
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00
20808	抚恤	136.34	136.34	136.34	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	80.34	80.34	80.34	0.00	0.00
20809	退役安置	1111.25	1102.32	1102.32	0.00	8.93
2080905	军队转业干部安置	1111.25	1102.32	1102.32	0.00	8.93
20828	退役军人管理事务	1412.00	1178.93	1153.56	25.37	233.07
2082801	行政运行	422.34	392.27	366.90	25.37	30.07
2082804	拥军优属	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2082850	事业运行	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	790.66	786.66	786.66	0.00	4.00
210	卫生健康支出	238.61	238.61	238.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	25.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00

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	
2210201	住房公积金	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2742.92	2713.97	28.95
301	工资福利支出	439.59	439.59	0.00
30101	基本工资	159.03	159.03	0.00
3010101	基本工资	159.03	159.03	0.00
30102	津贴补贴	146.28	146.28	0.00
3010201	津补贴	138.94	138.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.34	7.34	0.00
30103	奖金	12.87	12.87	0.00
3010301	奖金	12.87	12.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.18	25.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.18	25.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	12.43	12.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
3011202	失业保险缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	43.76	43.76	0.00
302	商品和服务支出	28.95	0.00	28.95
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30208	取暖费	4.73	0.00	4.73
3020801	办公用房取暖费	4.73	0.00	4.73
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58
30229	福利费	2.98	0.00	2.98
3022901	福利费	2.98	0.00	2.98
30239	其他交通费用	14.46	0.00	14.46

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	2274.38	2274.38	0.00
30307	医疗费补助	201.00	201.00	0.00
3030799	其他医疗费补助	201.00	201.00	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2073.29	2073.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	242.00
302	商品和服务支出	236.50
30201	办公费	30.14
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30209	物业管理费	3.47
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30216	培训费	4.30
30227	委托业务费	5.00
30239	其他交通费用	2.20
30299	其他商品和服务支出	174.10
3029999	其他商品和服务支出	174.10
310	资本性支出	5.50
31002	办公设备购置	5.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双拥慰问各项经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项办公费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	双拥慰问	哈尔滨市道里区退役军人事务局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务中心维护合法权益	哈尔滨市道里区退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自主择业军转干部管理经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	服务中心加强自身建设	哈尔滨市道里区退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务中心化解信访问题	哈尔滨市道里区退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务中心常态化走访慰问	哈尔滨市道里区退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务中心扶持就业创业	哈尔滨市道里区退役军人事务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	服务中心精准帮扶解困	哈尔滨市道里区退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定期抚恤补助优抚对象年度确 认工作经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	068001-哈尔滨道里区退役军人事务局	230102230682210000001-运转保障费	12.60	道里区退役军人事务局退役军人服务中心运转费	成本	经济成本	金额	等	13	万元	20.00	正
					产出	数量	人数	等	45	人	20.00	正
						质量	资金拨付	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正
		230102230682210000002-专项办公费、电费、电话费	7.00	道里区退役军人事务局退役军人服务中心办公费、电费、电话费	成本	经济成本	金额	等	7	万元	20.00	正
					产出	数量	人数	等	32	人	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
		230102230682210000003-网费	7.00	道里区退役军人事务局退役军人服务中心网费	成本	经济成本	金额	等	7	万元	20.00	正
					产出	数量	数量	大于等	2	%	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
		230102230682210000004-物业费	3.47	道里区退役军人事务局退役军人服务中心物业费	成本	经济成本	金额	等	3	万元	20.00	正
					产出	数量	人数	等	45	人	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
230102230682210000005-自主择业	8.94	自主择业军转干部331人,按照政策	成本	经济成本	金额	等	10	万元	20.00	正		

1	068001-哈尔滨道里区退役军人	230102230682210000005-自主择转干部管理经费	8.94	自主择业军转干部331人,按照政策文方区政府没人每年元	产出	数量	人	等	331	人	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
					满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正
		230102230682210000006-双拥慰问经费	15.00	优抚科双拥慰问办费、维修	成本	经济成本	金	等	17	万	20.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	80	%	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
		230102230682210000007-定期扶助优抚对象年度确	4.00	优抚安置科定期扶助优抚对象年度确	成本	经济成本	金	等	5	万	20.00	正
					产出	数量	完成数量	大于等	80	%	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
		230102230682210000008-服务中持就业创业	4.00	按照《关于促进新就业创业工作实施组织100人次以上创训2次,每次2.5	成本	经济成本	金	等	5	万	20.00	正
					产出	数量	人	等	100	人	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
		230102230682210000009-服务中态化走访慰问	20.00	根据《基层退役军人站)工作指南》,“节日做到普遍走	成本	经济成本	金	等	20	万	20.00	正
					产出	数量	数	大于等	80	%	20.00	正
						质量	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
					效益	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正
	满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正				

1	068001-哈尔滨道里区退役军人	230102230682210000010-服务中准帮扶解困	10.00	根据《基层退役军(站)工作指南》，特殊困难的退役军实际困	成本打	经济成本	金额	等	10	万	20.00	正
					产出打	数量打	数量	大于等	80	%	20.00	正
						质量打	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
						效益打	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
		230102230682210000011-服务中解信访问题	10.00	根据《基层退役军(站)工作指南》，矛盾纠纷排查化解工疑难复杂信访事项作，省市区外接待访人员维稳	成本打	经济成本	金额	等	10	万	20.00	正
					产出打	数量打	数量	大于等	80	%	20.00	正
						质量打	资金发放	大于等	80	%	20.00	正
						效益打	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
		230102230682210000012-服务中护合法权益	5.00	根据《基层退役军(站)工作指南》，询、法律援助、法律疏导等工	成本打	经济成本	金额	等	5	万	20.00	正
					产出打	数量打	数量	大于等	80	%	20.00	正
						质量打	资金拨付	大于等	80	%	20.00	正
						效益打	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
		230102230682210000013-服务中强自身建设	5.00	根据《基层退役军(站)工作指南》，询、法律援助、法律疏导等工	成本打	经济成本	金额	等	5	万	20.00	正
					产出打	数量打	数量	大于等	80	%	20.00	正
						质量打	资金拨付	大于等	80	%	20.00	正
						效益打	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00
		满意度	服务对象	服务对象	大于等	80	%	10.00	正			
230102230682210000016-双拥慰	130.00	每年双拥慰问重大走访慰问	成本打	经济成本	金额	等	133	万	20.00	正		
			产出打	数量打	数量	大于等	80	%	20.00	正		
				质量打	质量	大于等	80	%	20.00	正		
效益打	经济效益	经济效益指标	大于等	80	%	20.00	正					

1	068001-哈尔滨道里区退役军人	2301022306822 10000016-双拥慰	130.00	每年双拥慰问重大走访慰问	满意度	服务对象指	服务对象	大于等	10	%	10.00	正
---	-------------------	-------------------------------	--------	--------------	-----	-------	------	-----	----	---	-------	---

部门整体绩效表

部门：退役军人部门

年度目标								
年度目标	提高退役军人满意度、增强退役军人幸福感							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任	保障服务对象各类待遇			及时发放各项资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	信访数量	小于	反向	10	案件数	20.00
			服务对象满意度	大于等于	正向	80	%	10.00
			经济成本指标	大于等于	正向	80	%	20.00
			资金支付及时	大于等于	正向	60	%	20.00
			保障防洪工程安	大于等于	正向	60	%	20.00

第三部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局收入总预算2984.92万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12%，主要原因是：人员类支出增加。支出总预算2984.92万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加318.66万元，增长12%，主要原因是人员类支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局收入预算2984.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2984.92万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局支出预算2984.92万元，其中：基本支出2742.92万元，占91.89%；项目支出242.00万元，占8.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局财政拨款收入预算2984.92万元，其中：一般公共预算拨款2984.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2984.92万元，其中，一般公共服务支出3.58万元，社

会保障和就业支出2698.97万元，卫生健康支出238.61万元，住房保障支出43.76万元。比上年预算增加318.66万元，增长12%，主要原因是人员类支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局一般公共预算支出2984.92万元，其中：基本支出2742.92万元，项目支出242.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)3.58万元，比上年预算增加1.68万元，增长88%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

(二)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)39.38万元，比上年预算增加21.11万元，增长1.16%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

(三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)56.00万元，比上年预算增加56万元，主要原因是增加义务兵服务保障。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)80.34万元，比上年预算减少24.53万元，下降23%，主要原因是压缩经费。

(五)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)1111.25万元，比上年预算减少841.26万元，下降43%，主要原因是由市里承担。

(六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行

政运行（项）422.34万元，比上年预算增加9.62万元，增长0.02%，主要原因是人员增加。

（七）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）145.00万元，比上年预算增加10万元，增长0.01%，主要原因是活动经费。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）54.00万元，比上年预算减少1万元，下降0.02%，主要原因是压缩经费。

（九）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）790.66万元，比上年预算增加377.94万元，增长92%，主要原因是 人员增加。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.18万元，比上年预算增加8.63万元，增长52%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.43万元，比上年预算增加1.2万元，增长0.1%，主要原因是人员增加。

（十二）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）201.00万元，比上年预算增加67万元，增长48%，主要原因是优抚对象医疗纳入预算。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.76万元，比上年预算增加17.32万元，增长66%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局一般公共预算基本支出2742.92万元，其中：人员经费2713.97万元，公用经费28.95万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）159.03万元，比上年预算增加88.11万元，增长1.24%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）146.28万元，比上年预算增加86.96万元，增长1.47%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.87万元，比上年预算增加2.35万元，增长22%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.38万元，比上年预算增加21.11万元，增长1.16%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.18万元，比上年预算增加12万元，增长20%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）12.43万元，比上年预算增加6.96元，增长1.27%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.66万元，比上年预算增加4.3万元，增长10%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.76万元，比

上年预算增加18.58万元，增长74%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.73万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.58万元，比上年预算增加1.68万元，增长88%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）2.98万元，比上年预算增加1.72万元，增长1.37%，主要原因是武装部人员划入我局，人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.46万元，比上年预算增加3.3万元，增长30%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）201.00万元，比上年预算增加68万元，增长51%，主要原因是优抚医疗增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.04万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2073.29万元，比上年预算增加916.05万元，增长79%，主要原因是服务对象增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局部门一般公共预算项目支出242.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)30.14万元，比上年预算减少2万元，下降8%，主要原因是压缩经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)0.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(四)商品和服务支出(类)物业管理费(款)3.47万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)8.00万元，比上年预算增加1万元，增长8%，主要原因是信访值班。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元，比上年预算减少1万元，增长10%，主要原因是压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)4.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)174.10万元，比上年预算减少10万元下降10%，主要原因是压缩经费。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度与上年度均无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算2984.92万元，比上年预算增加318.66万元，增长12%。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区退役军人事务局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局部门实行绩效管理的项目32个，涉及预算金额2984.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区退役军人事务局部门实行绩效目标管理，涉及预算金额2984.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退 金等。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般

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。

七、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。