

2022年淄博市淄川区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，参与起草退役军人工作相关政策、规范性文件、政府规章草案并组织实施，在全区营造尊崇军人的良好环境。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展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。

4、负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

5、组织开展全区拥军优属工作。贯彻执行退役军人特殊保障政策，拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。组织开展退役军人权益维护工作。

6、承担区双拥工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

淄博市淄川区退役军人事务局部门预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区退役军人事务局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区退役军人事务局
- 2、淄川区1烈士纪念设施管理服务中心

3、淄川区退役军人服务中心

4、淄川区军队离休退休干部休养所

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	3676.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3676.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3482.54
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	162.27
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3676.44	本年支出合计	3676.44
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3676.44	支 出 总 计	3676.44

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 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	上 年 结 转
			合计	3676.44	3676.44	3676.44										
208			社会保障和就业支出	3482.54	3482.54	3482.54										
208	05		行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.26										
208	05	01	行政单位离退休	7.27	7.27	7.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	15.33										
208	08		抚恤	1155.97	1155.97	1155.97										
208	08	01	死亡抚恤	12.24	12.24	12.24										
208	08	02	伤残抚恤	80.00	80.00	80.00										
208	08	05	义务兵优待	548.00	548.00	548.00										
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00	30.00										
208	08	99	其他优抚支出	485.73	485.73	485.73										
208	09		退役安置	1875.10	1875.10	1875.10										
208	09	01	退役士兵安置	182.85	182.85	182.85										
208	09	05	军队转业干部安置	228.40	228.40	228.40										
208	09	99	其他退役安置支出	1463.85	1463.85	1463.85										
208	28		退役军人管理事务	383.21	383.21	383.21										
208	28	01	行政运行	383.21	383.21	383.21										
208	99		其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00										
210			卫生健康支出	162.27	162.27	162.27										
210	11		行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80										

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	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								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80											
210	14		优抚对象医疗	148.47	148.47	148.47											
210	14	01	优抚对象医疗补助	148.47	148.47	148.47											
221			住房保障支出	31.63	31.63	31.63											
221	02		住房改革支出	31.63	31.63	31.63											
221	02	01	住房公积金	31.63	31.63	31.63											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	3676.44	374.40	3302.04			
208			社会保障和就业支出	3482.54	328.97	3153.57			
208	05		行政事业单位养老支出	53.26	53.26				
208	05	01	行政单位离退休	7.27	7.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
208	08		抚恤	1155.97		1155.97			
208	08	01	死亡抚恤	12.24		12.24			
208	08	02	伤残抚恤	80.00		80.00			
208	08	05	义务兵优待	548.00		548.00			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00			
208	08	99	其他优抚支出	485.73		485.73			
208	09		退役安置	1875.10		1875.10			
208	09	01	退役士兵安置	182.85		182.85			
208	09	05	军队转业干部安置	228.40		228.40			
208	09	99	其他退役安置支出	1463.85		1463.85			
208	28		退役军人管理事务	383.21	275.71	107.50			
208	28	01	行政运行	383.21	275.71	107.50			
208	99		其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210			卫生健康支出	162.27	13.80	148.47			
210	11		行政事业单位医疗	13.80	13.80				
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80				
210	14		优抚对象医疗	148.47		148.47			
210	14	01	优抚对象医疗补助	148.47		148.47			
221			住房保障支出	31.63	31.63				
221	02		住房改革支出	31.63	31.63				
221	02	01	住房公积金	31.63	31.63				

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3676.44	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3482.54	3482.54		
		八、卫生健康支出	162.27	162.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.63	31.63		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	3676.44	本年支出合计	3676.44	3676.44		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	3676.44	支出总计	3676.44	3676.44		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				3676.44	374.40	351.53	22.87	3302.04
208			社会保障和就业支出	3482.54	328.97	306.10	22.87	3153.57
208	05		行政事业单位养老支出	53.26	53.26	53.20	0.06	
208	05	01	行政单位离退休	7.27	7.27	7.21	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	30.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	15.33		
208	08		抚恤	1155.97				1155.97
208	08	01	死亡抚恤	12.24				12.24
208	08	02	伤残抚恤	80.00				80.00
208	08	05	义务兵优待	548.00				548.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00				30.00
208	08	99	其他优抚支出	485.73				485.73
208	09		退役安置	1875.10				1875.10
208	09	01	退役士兵安置	182.85				182.85
208	09	05	军队转业干部安置	228.40				228.40
208	09	99	其他退役安置支出	1463.85				1463.85
208	28		退役军人管理事务	383.21	275.71	252.90	22.81	107.50
208	28	01	行政运行	383.21	275.71	252.90	22.81	107.50
208	99		其他社会保障和就业支出	15.00				15.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00
210			卫生健康支出	162.27	13.80	13.80		148.47
210	11		行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
210	11	01	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80		
210	14		优抚对象医疗	148.47				148.47
210	14	01	优抚对象医疗补助	148.47				148.47

一般公共预算支出表

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	
221			住房保障支出	31.63	31.63	31.63		
221	02		住房改革支出	31.63	31.63	31.63		
221	02	01	住房公积金	31.63	31.63	31.63		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						374.40	351.53	22.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	336.03	333.69	2.34
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	211.68	211.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.08	6.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.62	17.62	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.34		2.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.80	13.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.63	31.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.72	9.19	20.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	05	水费	502	01	办公经费	0.18		0.18
302	06	电费	502	01	办公经费	1.81		1.81
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.98		1.98
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.78		4.78
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.27	9.19	9.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.65	8.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.58	6.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：淄博市淄川区退役军人事务局2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	

注：淄博市淄川区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市淄川区退役军人事务局2022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	

注：淄博市淄川区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	6.90	6.90	6.90							
208			社会保障和就业支出	6.90	6.90	6.90							
208	05		行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.05							
208	05	01	行政单位离退休	0.05	0.05	0.05							
208	08		抚恤	4.01	4.01	4.01							
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	4.00	4.00	4.00							
208	08	99	其他优抚支出	0.01	0.01	0.01							
208	09		退役安置	1.00	1.00	1.00							
208	09	99	其他退役安置支出	1.00	1.00	1.00							
208	28		退役军人管理事务	0.84	0.84	0.84							
208	28	01	行政运行	0.84	0.84	0.84							
208	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	374.40	374.40	374.40						
301		工资福利支出	336.03	336.03	336.03						
301	01	基本工资	211.68	211.68	211.68						
301	02	津贴补贴	6.08	6.08	6.08						
301	03	奖金	17.62	17.62	17.62						
301	06	伙食补助费	2.34	2.34	2.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30.66	30.66						
301	09	职业年金缴费	15.33	15.33	15.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	13.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.75	5.75	5.75						
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14						
301	13	住房公积金	31.63	31.63	31.63						
302		商品和服务支出	29.72	29.72	29.72						
302	01	办公费	1.56	1.56	1.56						
302	05	水费	0.18	0.18	0.18						
302	06	电费	1.81	1.81	1.81						
302	07	邮电费	1.98	1.98	1.98						
302	11	差旅费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	4.78	4.78	4.78						
302	39	其他交通费用	18.27	18.27	18.27						
302	99	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54						
303		对个人和家庭的补助	8.65	8.65	8.65						
303	02	退休费	6.58	6.58	6.58						
303	05	生活补助	1.44	1.44	1.44						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	0.63	0.63	0.63							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3302.04	3302.04	3302.04							
编外工作人员费用	其他运转类	26.99	26.99	26.99							
业务运行经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
预留工资性支出	其他运转类	80.51	80.51	80.51							
优抚对象医疗保障	特定目标类	148.47	148.47	148.47							
优抚对象抚恤和生活补助金	特定目标类	423.90	423.90	423.90							
退役士兵公益性岗位灵活就业补贴	特定目标类	1240.55	1240.55	1240.55							
符合政府安排工作退役士兵养老医疗保险	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
军转干部财政补贴	特定目标类	228.40	228.40	228.40							
自主就业一次性经济补助	特定目标类	182.85	182.85	182.85							
自主就业退役士兵全员适应性培训	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
残疾军人护理费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
优抚对象死亡抚恤	特定目标类	12.24	12.24	12.24							
烈士纪念设施管护费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
义务兵家庭优待金	特定目标类	548.00	548.00	548.00							
孤老优抚对象服务和护理费	特定目标类	21.83	21.83	21.83							
走访慰问驻军部队、现役军人家属和优抚对象	特定目标类	153.00	153.00	153.00							
建国前和抗美援朝老兵信息采集	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
退役士兵最低生活保障	特定目标类	15.30	15.30	15.30							
优抚对象临时救助金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市淄川区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市淄川区退役军人事务局2022年收支总预算均为3676.44万元。

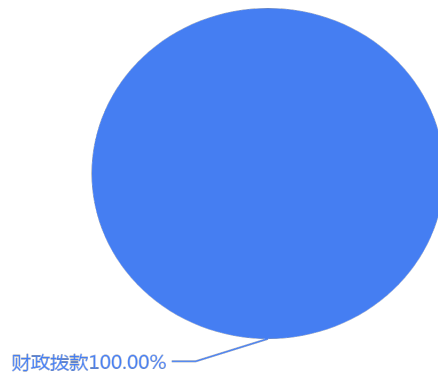
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年收入预算为3676.44万元，其中：财政拨款3676.44万元，占100.00%。

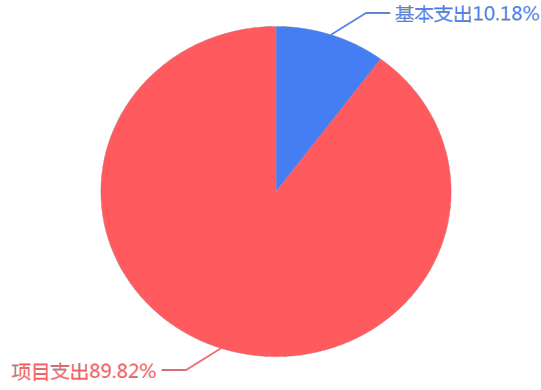
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年支出预算为3676.44万元，其中：基本支出374.40万元，占10.18%，项目支出3302.04万元，占89.82%。

支出预算

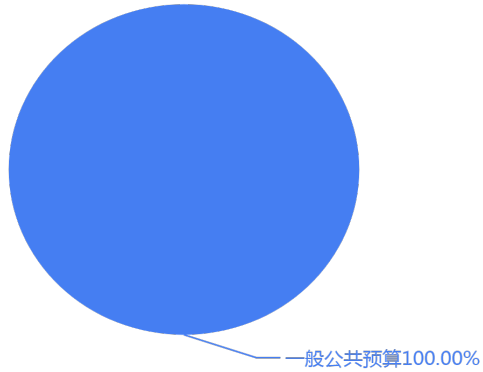


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为3676.44万元。

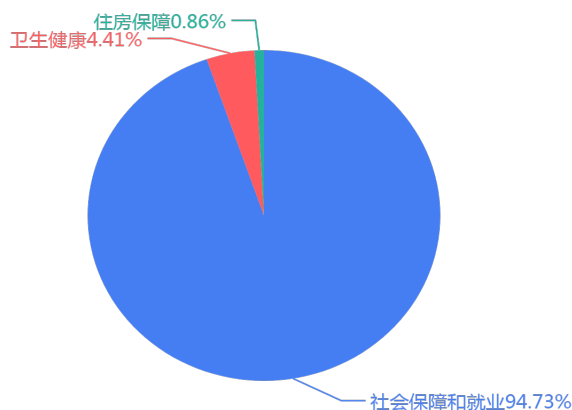
收入包括：一般公共预算3676.44万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出3482.54万元，占94.73%；卫生健康（类）支出162.27万元，占4.41%；住房保障（类）支出31.63万元，占0.86%。

财政拨款支出

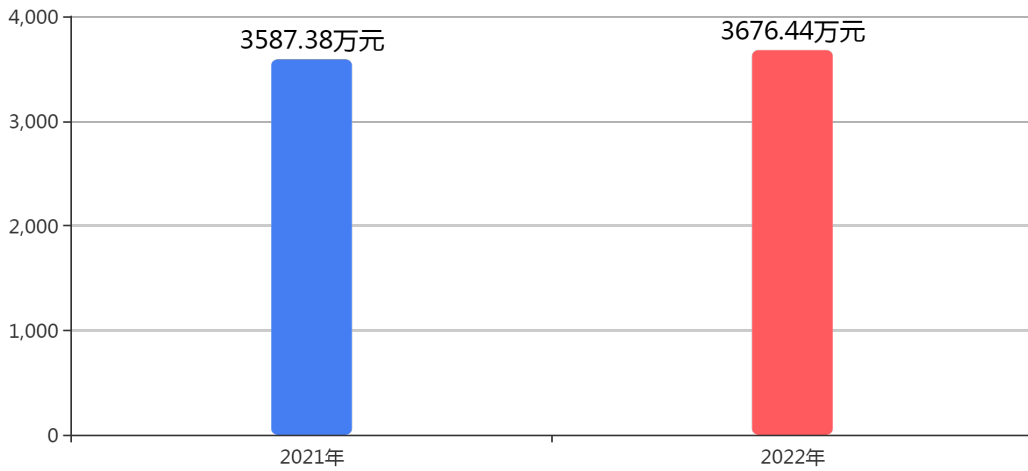


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款3676.44万元，比上年增加89.06万元，增长2.48%，主要原因是人员类补贴标准的逐年提高和单位人员增加增加。

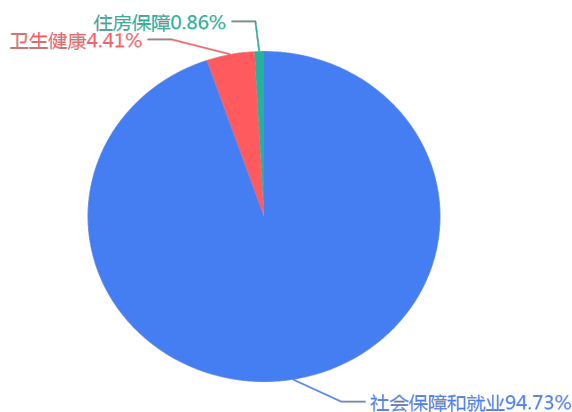
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区退役军人事务局2022年一般公共预算支出为3676.44万元，其中：社会保障和就业（类）支出3482.54万元，占94.73%；卫生健康（类）支出162.27万元，占4.41%；住房保障（类）支出31.63万元，占0.86%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出7.27万元，比上年增加0.97万元，增长15.40%，主要原因是人员工资标准的逐年提高。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出30.66万元，比上年增加3.01万元，增长10.89%，主要原因是人员工资标准的逐年提高和工作人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出15.33万元，比上年增加2.70万元，增长21.38%，主要原因是人员工资标准的逐年提高和工作人员增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出12.24万元，与上年持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出80.00万元，比上年减少7.40万元，下降8.47%，主要原因是。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出548.00万元，比上年减少349.96万元，下降38.97%，主要原因是上级拨款增加，区级预算相应减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出30.00万元，比上年增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是烈士纪念设施工作标准提高。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出485.73万元，比上年减少100.33万元，下降17.12%，主要原因是人员类补贴标准的逐年提高。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出182.85万元，比上年减少85.93万元，下降31.97%，主要原因是人员类补贴标准的逐年提高。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出228.40万元，比上年减少37.14万元，下降13.99%，主要原因是军转干部人数会因为退休而减少，同时相应的补贴。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出1463.85万元，比上年增加714.36万元，增长95.31%，主要原因是人员类补贴标准的逐年提高。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出383.21万元，比上年增加49.96万元，增长14.99%，主要原因是人员工资标准的逐年提高和工作人员增加。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出15.00万元，比上年减少15.00万元，下降50.00%，主要原因是过紧日子，缩减开支。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.80万元，比上年减少1.20万元，下降8.00%，主要原因是人员类补贴标准的逐年提高。

15. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出148.47万元，比上年减少169.53万元，下降53.31%，主要原因是人员类补贴标准的逐年提高。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出31.63万元，比上年增加2.28万元，增长7.77%，主要原因是人员工资标准的逐年提高和工作人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出374.40万元。主要用于：

1. 人员经费351.53万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费22.87万元。按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区退役军人事务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为22.87万元。较2021年预算减少1.23万元，下降5.10%。主要原因是：过紧日子，压减开支。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.90万元，其中：财政拨款安排6.90万元。其中：政府采购货物预算3.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区退役军人事务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金3302.04万元，其中财政拨款3302.04万元。拟对优抚对象抚恤和生活补助金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金423.90万元，其中财政拨款423.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象抚恤和生活补助金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾军人护理费			
主管部门	淄博市淄川区退役军人事务局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	残疾军人护理费发放人数 23 人，发放标准约每人 3.5 万元，完善退役军人保障制度，逐步提高残疾军人群体对政策知晓率，确保全区残疾军人护理费发放到位，使残疾军人基本生活得到明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾军人发放护理费发放人数	≥23 人
		质量指标	残疾军人发放护理费发放准确率	=100%
		时效指标	残疾军人发放护理费发放及时率	=100%
		成本指标	残疾军人发放护理费发放标准	≥3.5 万元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾军人生活状况	改善
		可持续影响指标	残疾军人自豪感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金			
主管部门	淄博市淄川区退役军人事务局			
资金情况	金额：423.9 万元			
总体目标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数 3132 人，其中烈士子女补助标准每人 6480 元，优抚对象政策及待遇满意度明显提升，为维护社会稳定、提升优抚对象自豪感、促进社会和谐发挥了积极作用，取得较好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放人数	≥3132 人
		质量指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放准确率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助金发放及时率	=100%
		成本指标	烈士女子发放标准	≥6480 元/人
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活状况	改善
		可持续影响指标	优抚对象自豪感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	军转干部财政补贴			
主管部门	淄博市淄川区退役军人事务局			
资金情况	金额：228.4 万元			
总体目标	军转干部财政补贴发放人数 104 人，春节走访慰问资金每人 2100 元，军转干部群体对政策知晓率逐步提高，完善退役军人保障制度，不断加大对资金的投入，确保全区军转干部财政补贴发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	军转干部财政补贴发放人数	≥104 人
		质量指标	军转干部财政补贴发放准确率	=100%
		时效指标	军转干部财政补贴发放及时率	=100%
		成本指标	春节慰问金发放标准	≥2100 元/人
	效益指标	社会效益指标	军转干部生活状况	改善
		可持续影响指标	军转干部自豪感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市淄川区退役军人事务局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级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(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指按规定用于离退休人员补贴。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指按规定用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指按规定用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业(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以及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指用于义务兵优待方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体

优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的运行和管理保护支出。

二十五、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指按规定用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：指用于军队转业干部的安置支出。

二十八、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十九、社会保障和就业(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的支出。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指规定用于行政单位的医疗经费。

三十二、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：指规定补助优抚对象的医疗经费。

三十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指按规定用于住房公积金支出。