

# 2022年淄博市退役军人事务局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

根据淄委〔2018〕157号文件批复，成立淄博市退役军人事务局，于2018年11月28日挂牌。按照机构改革有关要求，我局整合市民政局的退役军人优抚安置、市人社局的军队转业干部服务管理等职能，并根据相关文件规定，主要职能是：

（一）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，褒扬彰显退役军人牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业。

（四）协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全市拥军优属工作。

（六）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

（七）指导和监督检查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工作。

（八）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作。

（九）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	4937.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4817.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	120.00	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		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	4724.43
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	42.53
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	50.99
		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	120.00
本年收入合计	4937.95	本年支出合计	4937.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4937.95	支出总计	4937.95

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	其中 ：政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>4937.95</b>	<b>4937.95</b>	<b>4817.95</b>	<b>120.00</b>										
208			社会保障和就业支出	4724.43	4724.43	4724.43											
208	05		行政事业单位养老支出	19.78	19.78	19.78											
208	05	01	行政单位离退休	7.02	7.02	7.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76											
208	08		抚恤	637.13	637.13	637.13											
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	603.00	603.00	603.00											
208	08	99	其他优抚支出	34.13	34.13	34.13											
208	09		退役安置	2760.53	2760.53	2760.53											
208	09	04	退役士兵管理教育	249.00	249.00	249.00											
208	09	05	军队转业干部安置	2279.02	2279.02	2279.02											
208	09	99	其他退役安置支出	232.51	232.51	232.51											
208	28		退役军人管理事务	1296.63	1296.63	1296.63											
208	28	01	行政运行	491.93	491.93	491.93											
208	28	02	一般行政管理事务	24.70	24.70	24.70											
208	28	04	拥军优属	734.00	734.00	734.00											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	46.00	46.00	46.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	10.36											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.36	10.36	10.36											
210			卫生健康支出	42.53	42.53	42.53											
210	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53											
210	11	01	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14											



## 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	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39											
210	14		优抚对象医疗	21.00	21.00	21.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	21.00	21.00	21.00											
221			住房保障支出	50.99	50.99	50.99											
221	02		住房改革支出	50.99	50.99	50.99											
221	02	01	住房公积金	50.99	50.99	50.99											
229			其他支出	120.00	120.00		120.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00	120.00		120.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00	120.00		120.00										

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							
			<b>合计</b>	<b>4937.95</b>	<b>523.06</b>	<b>4353.72</b>		<b>61.17</b>	
208			社会保障和就业支出	4724.43	462.39	4212.72		49.32	
208	05		行政事业单位养老支出	19.78	19.78				
208	05	01	行政单位离退休	7.02	7.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76				
208	08		抚恤	637.13		637.13			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	603.00		603.00			
208	08	99	其他优抚支出	34.13		34.13			
208	09		退役安置	2760.53		2760.53			
208	09	04	退役士兵管理教育	249.00		249.00			
208	09	05	军队转业干部安置	2279.02		2279.02			
208	09	99	其他退役安置支出	232.51		232.51			
208	28		退役军人管理事务	1296.63	442.61	804.70		49.32	
208	28	01	行政运行	491.93	442.61			49.32	
208	28	02	一般行政管理事务	24.70		24.70			
208	28	04	拥军优属	734.00		734.00			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	46.00		46.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	10.36		10.36			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.36		10.36			
210			卫生健康支出	42.53	21.53	21.00			
210	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53				
210	11	01	行政单位医疗	19.14	19.14				
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39				
210	14		优抚对象医疗	21.00		21.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	21.00		21.00			
221			住房保障支出	50.99	39.14			11.85	
221	02		住房改革支出	50.99	39.14			11.85	
221	02	01	住房公积金	50.99	39.14			11.85	

## 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							
229			其他支出	120.00		120.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
一、一般公共预算	4817.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	120.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	4724.43	4724.43	
		八、卫生健康支出	42.53	42.53	
		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	50.99	50.99	
		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	120.00		120.00
本年收入合计	4937.95	本年支出合计	4937.95	4817.95	120.00
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	4937.95	支出总计	4937.95	4817.95	120.00

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	
<b>合计</b>				<b>4817.95</b>	<b>523.06</b>	<b>487.96</b>	<b>35.10</b>	<b>4294.89</b>
208			社会保障和就业支出	4724.43	462.39	427.29	35.10	4262.04
208	05		行政事业单位养老支出	19.78	19.78	19.48	0.30	
208	05	01	行政单位离退休	7.02	7.02	6.72	0.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76		
208	08		抚恤	637.13				637.13
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	603.00				603.00
208	08	99	其他优抚支出	34.13				34.13
208	09		退役安置	2760.53				2760.53
208	09	04	退役士兵管理教育	249.00				249.00
208	09	05	军队转业干部安置	2279.02				2279.02
208	09	99	其他退役安置支出	232.51				232.51
208	28		退役军人管理事务	1296.63	442.61	407.81	34.80	854.02
208	28	01	行政运行	491.93	442.61	407.81	34.80	49.32
208	28	02	一般行政管理事务	24.70				24.70
208	28	04	拥军优属	734.00				734.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	46.00				46.00
208	99		其他社会保障和就业支出	10.36				10.36
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.36				10.36
210			卫生健康支出	42.53	21.53	21.53		21.00
210	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
210	11	01	行政单位医疗	19.14	19.14	19.14		
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39		
210	14		优抚对象医疗	21.00				21.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	21.00				21.00

## 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	50.99	39.14	39.14		11.85
221	02		住房改革支出	50.99	39.14	39.14		11.85
221	02	01	住房公积金	50.99	39.14	39.14		11.85

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
<b>合计</b>						<b>523.06</b>	<b>487.96</b>	<b>35.10</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	463.11	463.11	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227.81	227.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.72	5.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	118.64	118.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.52	42.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.14	39.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.57	18.47	35.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.82		22.82
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.47	18.47	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.46	1.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.92	4.92	

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“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	
6.50		3.00		3.00	3.50	5.10		3.00		3.00	2.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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	
<b>合计</b>				<b>120.00</b>				<b>120.00</b>
229			其他支出	120.00				120.00
229	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	120.00				120.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

### 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
			<b>合计</b>	<b>836.76</b>	<b>836.76</b>	<b>836.76</b>							
208			社会保障和就业支出	836.76	836.76	836.76							
208	08		抚恤	621.55	621.55	621.55							
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	603.00	603.00	603.00							
208	08	99	其他优抚支出	18.55	18.55	18.55							
208	28		退役军人管理事务	215.21	215.21	215.21							
208	28	01	行政运行	5.71	5.71	5.71							
208	28	02	一般行政管理事务	9.50	9.50	9.50							
208	28	04	拥军优属	200.00	200.00	200.00							

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
		<b>合计</b>	<b>523.06</b>	<b>523.06</b>	<b>523.06</b>						
301		工资福利支出	463.11	463.11	463.11						
301	01	基本工资	227.81	227.81	227.81						
301	02	津贴补贴	5.72	5.72	5.72						
301	03	奖金	118.64	118.64	118.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.52	42.52	42.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.14	19.14	19.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	8.31						
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	1.83						
301	13	住房公积金	39.14	39.14	39.14						
302		商品和服务支出	53.57	53.57	53.57						
302	01	办公费	22.82	22.82	22.82						
302	15	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	2.82	2.82	2.82						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	18.47	18.47	18.47						
302	99	其他商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
303		对个人和家庭的补助	6.38	6.38	6.38						
303	02	退休费	1.46	1.46	1.46						
303	09	奖励金	4.92	4.92	4.92						

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
<b>合计</b>		<b>4414.89</b>	<b>4414.89</b>	<b>4294.89</b>	<b>120.00</b>						
退役军人事务管理工作经费	其他运转类	70.70	70.70	70.70							
退役安置补助资金	特定目标类	2490.65	2490.65	2490.65							
优抚对象保障资金	特定目标类	74.13	74.13	34.13	40.00						
优抚对象医疗保障资金	特定目标类	101.00	101.00	21.00	80.00						
退役军人就业创业资金	特定目标类	97.00	97.00	97.00							
拥军优属和烈士纪念设施维护资金	特定目标类	1337.00	1337.00	1337.00							
退役士兵职业技能培训费	特定目标类	111.00	111.00	111.00							
退役士兵职业技能培训费	特定目标类	41.00	41.00	41.00							
计划分配军转干部培训经费	特定目标类	13.86	13.86	13.86							
自主择业军转干部管理服务经费	特定目标类	10.36	10.36	10.36							
军转干部进高校培训经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
自主择业军转干部管理服务经费	特定目标类	2.50	2.50	2.50							
军转干部行政事业费	特定目标类	1.52	1.52	1.52							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 第三部分

### 2022年单位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，淄博市退役军人事务局2022年收支总预算均为4937.95万元。

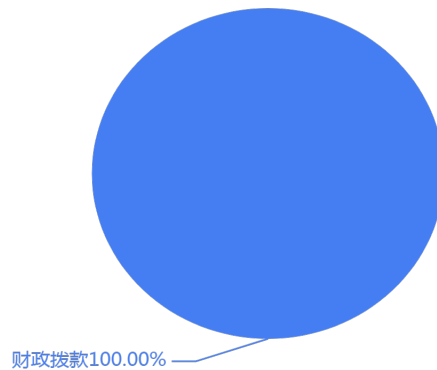
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

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、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

淄博市退役军人事务局2022年收入预算为4937.95万元，其中：财政拨款4937.95万元，占100.00%。

收入预算

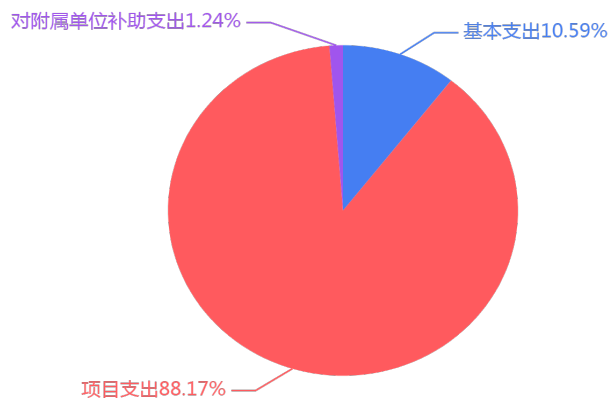


## 三、关于支出预算总表的说明



淄博市退役军人事务局2022年支出预算为4937.95万元，其中：基本支出523.06万元，占10.59%，项目支出4353.72万元，占88.17%，对附属单位补助支出61.17万元，占1.24%。

**支出预算**

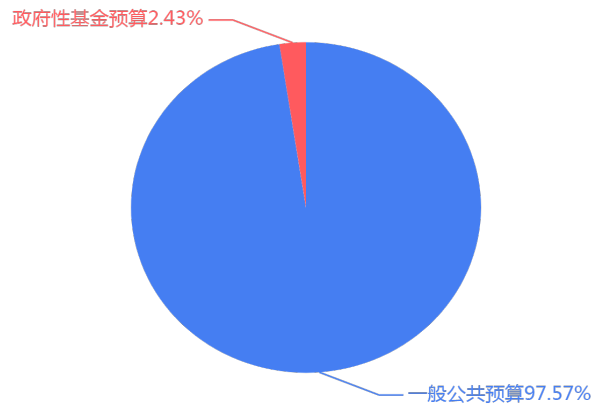


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为4937.95万元。

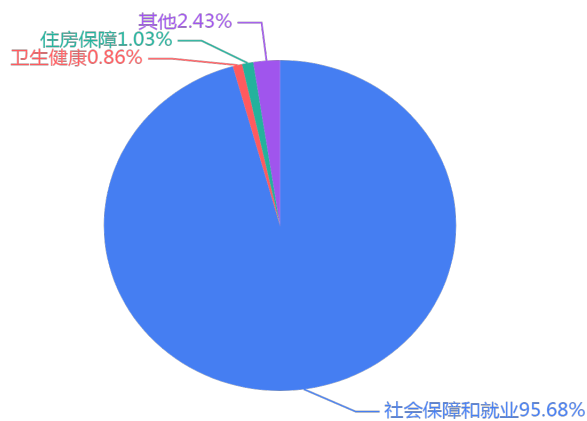
收入包括：一般公共预算4817.95万元，占97.57%；政府性基金预算120.00万元，占2.43%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出4724.43万元，占95.68%；卫生健康（类）支出42.53万元，占0.86%；住房保障（类）支出50.99万元，占1.03%；其他（类）支出120.00万元，占2.43%。

### 财政拨款支出

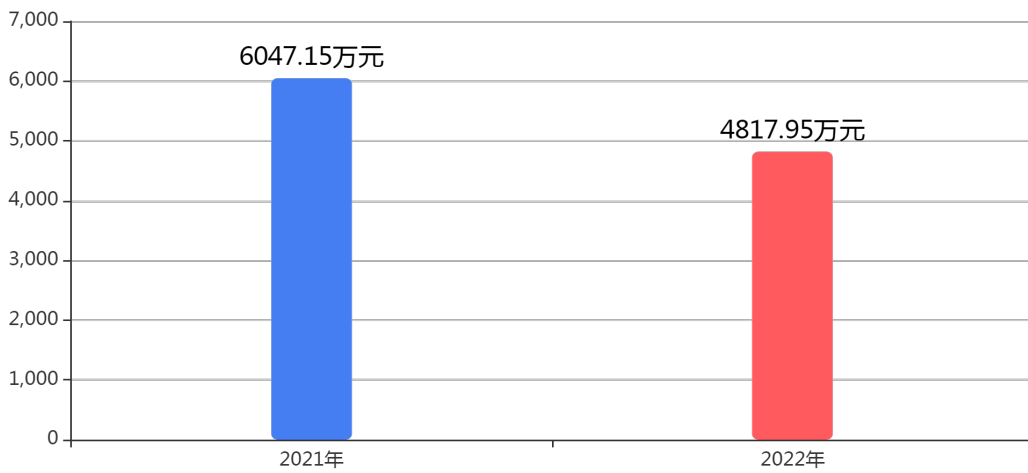


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市退役军人事务局2022年一般公共预算拨款4817.95万元，比上年减少1229.20万元，下降20.33%，主要原因是其他社会保障和就业支出和行政运行经费减少。

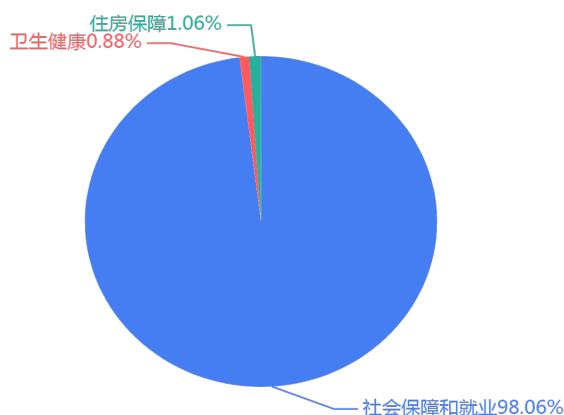
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市退役军人事务局2022年一般公共预算支出为4817.95万元，其中：社会保障和就业（类）支出4724.43万元，占98.06%；卫生健康（类）支出42.53万元，占0.88%；住房保障（类）支出50.99万元，占1.06%。

### 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7.02万元，比上年增加7.02万元，主要原因是我局事业单位改革后，按照预算一体化系统要求，将原列行政运行科目预算调整至此科目。

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12.76万元，比上年增加12.76万元，主要原因是我局事业单位改革后，按照预算一体化系统要求，将原列行政运行科目预算调整至此科目。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出603.00万元，比上年增加603.00万元，主要原因是根据烈士纪念设施管理维护工作的需要，2022年我局预算中增加此项支出，专项用于市烈士陵园展陈布展工程。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出34.13万元，比上年增加34.13万元，主要原因是根据工作需要，将优抚对象轮养工作经费和市复退院养员费用列入该项支出。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出249.00万元，比上年增加109.00万元，增长77.86%，主要原因是根据2021年实际业务开展情况进行了准确预算。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出2279.02万元，比上年增加90.02万元，增长4.11%，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出232.51万元，比上年减少96.49万元，下降29.33%，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出491.93万元，比上年减少340.43万元，下降40.90%，主要原因是根据有关要求将此项支出进行细化预算。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出24.70万元，比上年增加24.70万元，主要原因是我局事业单位改革后，按照预算一体化系统要求，将原列行政运行科目预算调整至此科目。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出734.00万元，比上年减少213.00万元，下降22.49%

，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出46.00万元，比上年减少27.00万元，下降36.99%，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

12. 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10.36万元，比上年减少1089.64万元，下降99.06%，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.14万元，比上年增加19.14万元，主要原因是我局事业单位改革后，按照预算一体化系统要求，将原列行政运行科目预算调整至此科目。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.39万元，比上年减少12.21万元，下降83.63%，主要原因是根据2022年预算编制要求，将局机关和局属单位的单位预算进行分别预算。

15. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出21.00万元，比上年减少276.00万元，下降92.93%，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出50.99万元，比上年减少13.48万元，下降20.91%，主要原因是根据2021年业务支出情况，对该项支出进行了准确预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出523.06万元。主要用于：

1. 人员经费487.96万元。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、奖励金等。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35.10万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2022年淄博市退役军人事务局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.10万元，比上年减少1.40万元，下降

21.54%，主要原因是根据有关要求，严格落实中央八项规定，大幅压减“三公”经费预算开支，严控公务接待开支标准和接待人次。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。公务接待费2.10万元，比上年减少1.40万元，下降40.00%，主要原因是根据有关要求，严格落实中央八项规定，大幅压减“三公”经费预算开支，严控公务接待开支标准和接待人次。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市退役军人事务局2022年政府性基金预算当年拨款120.00万元，比上年增加120.00万元，主要原因是根据实际业务和有关要求，残疾军人器具配置支出工作经费和优抚对象医疗补助从政府性基金中支出增加。

淄博市退役军人事务局2022年当年政府性基金预算支出为120.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业彩票公益金（项）支出120.00万元，主要是根据实际业务和有关要求，残疾军人器具配置支出工作经费和优抚对象医疗补助从政府性基金中支出，比上年增加120.00万元，主要原因是根据实际业务和有关要求，残疾军人器具配置支出工作经费和优抚对象医疗补助从政府性基金中支出。



## 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年淄博市退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为53.57万元。较2021年预算减少18.25万元，下降25.41%。主要原因是：根据有关要求，淄博市军队离退休干部服务中心、淄博市退役军人服务中心这2个事业单位单独编制2022年预算。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算836.76万元，其中：财政拨款安排836.76万元。其中：政府采购货物预算200.00万元，政府采购工程预算603.00万元，政府采购服务预算33.76万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市退役军人事务局共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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0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13个，预算资金4414.89万元，其中财政拨款4414.89万元。拟对优抚对象抚恤和生活补助等11个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2548.00万元，其中财政拨款2548.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗补助、部分退役士兵保险接续经费等项目支出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	优抚对象医疗保障资金			
主管部门	淄博市退役军人事务局			
资金情况	金额：1232 万元			
总体目标	贯彻落实中央和省相关政策规定，通过发放医疗补助资金，对符合条件的优抚对象参保、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
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	优抚对象医疗补助人数	≥8000 人
		数量指标	住院补助比例	≥60%
		时效指标	医疗费报销及时性	及时
		质量指标	补贴对象资质认定规范性	规范
		质量指标	医疗补助标准执行率	100%
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		成本指标	市属优抚对象医疗补助金额	≥300 万元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
		社会效益指标	提升服务对象自豪感、幸福感	有效提升
		社会效益指标	有责投诉数	0 次
		可持续影响指标	工作监管机制健全性	健全
		可持续影响指标	补助档案完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	拥军优属和烈士纪念设施维护资金			
主管部门	淄博市退役军人事务局			
资金情况	金额：2237 万元			
总体目标	落实国家和省级各项优抚安置政策，支持国防和军队建设，发放未就业随军家属补助，保障优抚对象的基本生活，维护其合法权益。提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。			
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	走访慰问部队数量	≥10 个
		数量指标	拥军优属活动开展次数	≥6 次
		数量指标	发放补助家属人数	≥140 人
		数量指标	市烈士陵园展陈布展大纲数量	1 部
		质量指标	补助金资质认定规范性	规范
		质量指标	补助足额拨付率	100%
		质量指标	补助金发放准确率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	及时
		成本指标	未就业随军家属补助标准	1800 元/月/人
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活保障情况	有效改善
		社会效益指标	增强军人、军属获得感幸福感	显著增强
		社会效益指标	拥军优属政策知晓率	100%
		可持续影响指标	补助对象资质审核机制健全性	健全
		可持续影响指标	工作档案完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位专项资金			
主管部门	淄博市退役军人事务局			
资金情况	金额：8580 万元			
总体目标	认真落实国家和省级各项退役安置政策，及时足额发放补贴，充分保障退役士兵的基本生活，维护其合法权益。			
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	薪酬待遇发放完成率	100%
		数量指标	财政补助到位率	100%
		数量指标	退役士兵受益人数	约 1798 人
		质量指标	人员条件审核认定规范性	规范
		质量指标	薪酬待遇发放准确率	100%
		质量指标	退役士兵上岗条件符合率	100%
		时效指标	薪酬待遇发放及时率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
		成本指标	薪酬待遇发放标准	按规定执行
	效益指标	社会效益指标	改善失业退役士兵基本生活	进一步提升
		社会效益指标	退役士兵的幸福感、获得感	进一步提升
		可持续影响指标	薪酬待遇发放、补助资金监管机制健全性	健全
		可持续影响指标	建立健全退役军人服务保障体系	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%

(六) 涉密事项说明 淄博市退役军人事务局的**单位**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)：**指用于淄博市退役军人事务局机关开支的离退休经费。

**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)：**指用于淄博市退役军人事务局机关承担的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：**指用于烈士纪念设施管理维护。

**二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：**指用于重点优抚对象轮养支出及巡诊支出。

**二十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：**指用于自主就业退役士兵适应性培训及政府安排工作退役士兵岗前培训支出。

**二十三、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**指用于自主择业干部地方补助工作经费及困难企业军转干部解困支出。

**二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：**指用于部分退役士兵保险接续补助支出、落实省“11”条政策支出、伤残军人康复辅助器具配置经费支出等。

**二十五、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：**指用于机关工作人员经费、办公经费支出等。

**二十六、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**指用于军休老干部活动经费、市复退院养员支出、烈士事迹出版、绩效评价、内控建设等。

**二十七、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**指用于拥军优属支出等。

**二十八、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理(项)：**指用于退役军人权益保障支出等。

**二十九、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)：**指用于退役军人创新创业和困难帮扶基金市本级上缴支出。

**三十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指用于淄博市退役军人事务局机关基本医疗保险缴费支出。

**三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指用于淄博市退役军人事务局机关公务员医疗补助支出。

**三十二、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**指用于优抚对象医疗补助支出。

**三十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指用于淄博市退役军人事务局工作人员住房公积金单位补助支出。

**三十四、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业彩票公益金(项)：**指用于淄博市退役军人事务局所属事业单位其他社会公益事业的彩票公益金支出。