

# 2022年淄博市张店区退役军人事务局 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

（一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主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工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，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，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建

立表彰激励机制，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。

（九）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。

（十）承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

淄博市张店区退役军人事务局部门预算包括：

纳入淄博市张店区退役军人事务局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、淄博市张店区退役军人事务局

## 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	13656.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13656.29	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	13421.38
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	190.45
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	44.46
		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	13656.29	本年支出合计	13656.29
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	13656.29	支出总计	13656.29

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
			<b>合计</b>	<b>13656.29</b>	<b>13656.29</b>	<b>13656.29</b>										
208			社会保障和就业支出	13421.38	13421.38	13421.38										
208	05		行政事业单位养老支出	77.50	77.50	77.50										
208	05	01	行政单位离退休	22.61	22.61	22.61										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	54.89										
208	08		抚恤	3932.00	3932.00	3932.00										
208	08	02	伤残抚恤	2400.00	2400.00	2400.00										
208	08	05	义务兵优待	1522.00	1522.00	1522.00										
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	10.00	10.00	10.00										
208	09		退役安置	8748.50	8748.50	8748.50										
208	21		特困人员救助供养	4.50	4.50	4.50										
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.50	4.50	4.50										
208	28		退役军人管理事务	656.32	656.32	656.32										
208	28	01	行政运行	487.32	487.32	487.32										
208	28	04	拥军优属	169.00	169.00	169.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56										
210			卫生健康支出	190.45	190.45	190.45										
210	11		行政事业单位医疗	34.05	34.05	34.05										
210	11	01	行政单位医疗	24.70	24.70	24.70										
210	11	03	公务员医疗补助	9.35	9.35	9.35										
210	14		优抚对象医疗	156.40	156.40	156.40										

## 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								其中 ：财 政拨 款结 转	
210	14	01	优抚对象医疗补助	156.40	156.40	156.40											
221			住房保障支出	44.46	44.46	44.46											
221	02		住房改革支出	44.46	44.46	44.46											
221	02	01	住房公积金	44.46	44.46	44.46											

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，部分科目公开时予以剔除。

## 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>13656.29</b>	<b>358.57</b>	<b>13297.72</b>			
208			社会保障和就业支出	13421.38	316.94	13104.44			
208	05		行政事业单位养老支出	77.50	26.05	51.45			
208	05	01	行政单位离退休	22.61		22.61			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	26.05	28.84			
208	08		抚恤	3932.00		3932.00			
208	08	02	伤残抚恤	2400.00		2400.00			
208	08	05	义务兵优待	1522.00		1522.00			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	10.00		10.00			
208	09		退役安置	8748.50	1.60	8746.90			
208	21		特困人员救助供养	4.50		4.50			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.50		4.50			
208	28		退役军人管理事务	656.32	287.82	368.50			
208	28	01	行政运行	487.32	287.82	199.50			
208	28	04	拥军优属	169.00		169.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2.56	1.47	1.09			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.56	1.47	1.09			
210			卫生健康支出	190.45	11.72	178.73			
210	11		行政事业单位医疗	34.05	11.72	22.33			
210	11	01	行政单位医疗	24.70	11.72	12.98			
210	11	03	公务员医疗补助	9.35		9.35			
210	14		优抚对象医疗	156.40		156.40			
210	14	01	优抚对象医疗补助	156.40		156.40			
221			住房保障支出	44.46	29.91	14.55			
221	02		住房改革支出	44.46	29.91	14.55			
221	02	01	住房公积金	44.46	29.91	14.55			

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，部分科目公开时予以剔除。

## 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	13656.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	13421.38	13421.38		
		八、卫生健康支出	190.45	190.45		
		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	44.46	44.46		
		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	13656.29	本年支出合计	13656.29	13656.29		
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	13656.29	支出总计	13656.29	13656.29		

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>13656.29</b>	<b>358.57</b>	<b>315.02</b>	<b>43.55</b>	<b>13297.72</b>
208			社会保障和就业支出	13421.38	316.94	273.39	43.55	13104.44
208	05		行政事业单位养老支出	77.50	26.05	26.05		51.45
208	05	01	行政单位离退休	22.61				22.61
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	26.05	26.05		28.84
208	08		抚恤	3932.00				3932.00
208	08	02	伤残抚恤	2400.00				2400.00
208	08	05	义务兵优待	1522.00				1522.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	10.00				10.00
208	09		退役安置	8748.50	1.60		1.60	8746.90
208	21		特困人员救助供养	4.50				4.50
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.50				4.50
208	28		退役军人管理事务	656.32	287.82	245.87	41.95	368.50
208	28	01	行政运行	487.32	287.82	245.87	41.95	199.50
208	28	04	拥军优属	169.00				169.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.56	1.47	1.47		1.09
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.56	1.47	1.47		1.09
210			卫生健康支出	190.45	11.72	11.72		178.73
210	11		行政事业单位医疗	34.05	11.72	11.72		22.33
210	11	01	行政单位医疗	24.70	11.72	11.72		12.98
210	11	03	公务员医疗补助	9.35				9.35
210	14		优抚对象医疗	156.40				156.40
210	14	01	优抚对象医疗补助	156.40				156.40
221			住房保障支出	44.46	29.91	29.91		14.55
221	02		住房改革支出	44.46	29.91	29.91		14.55

## 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	02	01	住房公积金	44.46	29.91	29.91		14.55

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，部分科目公开时予以剔除。

## 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>358.57</b>	<b>315.02</b>	<b>43.55</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	314.30	314.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	212.07	212.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.64	10.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.55	17.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.05	26.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.91	29.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.27	0.72	43.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.20		39.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.75		2.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.72	0.72	

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	
2.80	0.00	1.60	0.00	1.60	1.20	2.80		1.60		1.60	1.20

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	

注：淄博市张店区退役军人事务局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：淄博市张店区退役军人事务局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：淄博市张店区退役军人事务局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
			<b>合计</b>	<b>106.09</b>	<b>106.09</b>	<b>106.09</b>							
208			社会保障和就业支出	106.09	106.09	106.09							
208	09		退役安置	100.86	100.86	100.86							
208	28		退役军人管理事务	5.23	5.23	5.23							
208	28	01	行政运行	5.23	5.23	5.23							

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，部分科目公开时予以剔除。

## 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>358.57</b>	<b>358.57</b>	<b>358.57</b>						
301		工资福利支出	314.30	314.30	314.30						
301	01	基本工资	212.07	212.07	212.07						
301	02	津贴补贴	10.64	10.64	10.64						
301	03	奖金	17.55	17.55	17.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	26.05	26.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	11.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	4.89						
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	1.47						
301	13	住房公积金	29.91	29.91	29.91						
302		商品和服务支出	44.27	44.27	44.27						
302	01	办公费	39.20	39.20	39.20						
302	28	工会经费	2.75	2.75	2.75						
302	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72						

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>13297.72</b>	<b>13297.72</b>	<b>13297.72</b>							
人员经费差额	其他运转类	288.92	288.92	288.92							
三无优对象供养费	特定目标类	4.50	4.50	4.50							
义务兵家庭优待金	特定目标类	1522.00	1522.00	1522.00							
优抚对象补助资金	特定目标类	2400.00	2400.00	2400.00							
拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属 资金	特定目标类	169.00	169.00	169.00							
烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行 维护费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
优抚对象医疗保障，巡诊修养资金	特定目标类	156.40	156.40	156.40							

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，淄博市张店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，淄博市张店区退役军人事务局2022年收支总预算均为13656.29万元。

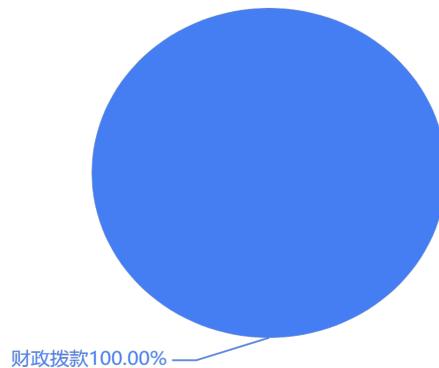
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市张店区退役军人事务局2022年收入预算为13656.29万元，其中：财政拨款13656.29万元，占100.00%。

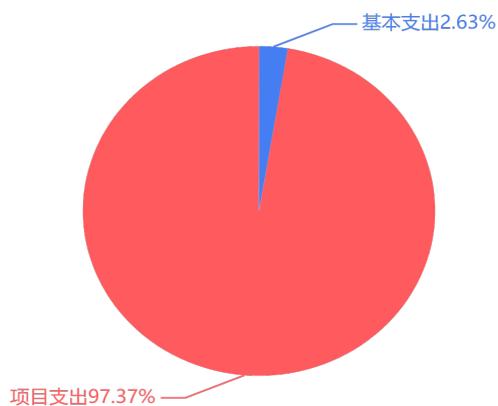
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区退役军人事务局2022年支出预算为13656.29万元，其中：基本支出358.57万元，占2.63%，项目支出13297.72万元，占97.37%。

### 支出预算

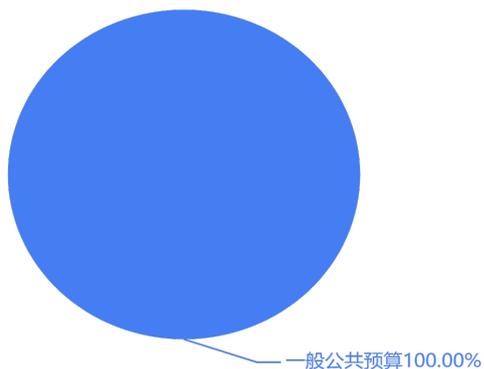


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为13656.29万元。

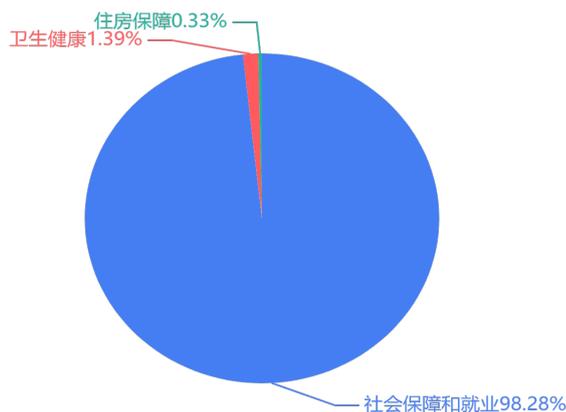
收入包括：一般公共预算13656.29万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出13421.38万元，占98.28%；卫生健康（类）支出190.45万元，占1.39%；住房保障（类）支出44.46万元，占0.33%。

财政拨款支出

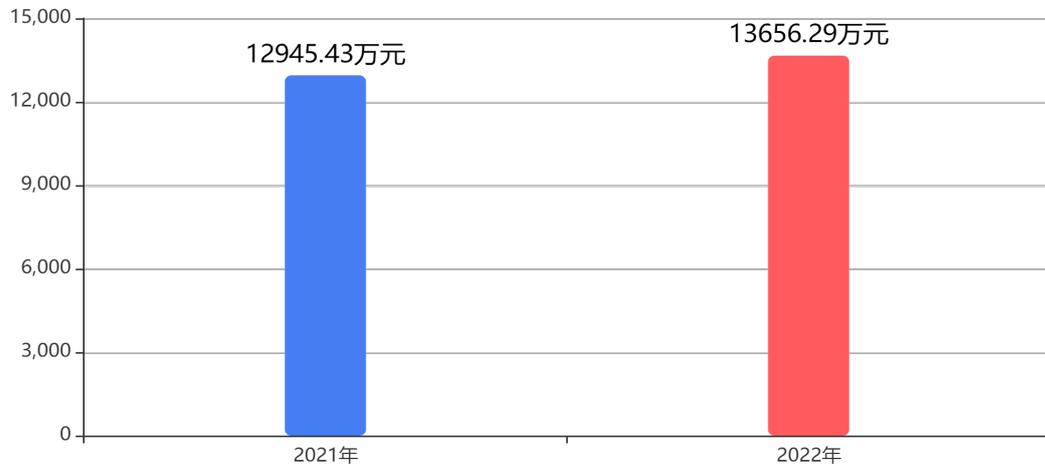


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款13656.29万元，比上年增加710.86万元，增长5.49%，主要原因是2021年部分优抚对象抚恤与生活补助由各镇办发放，2022年由我局发放并列入2022年预算；2021年底军休干部人员增加，相应的军休干部工资及公用经费增加。

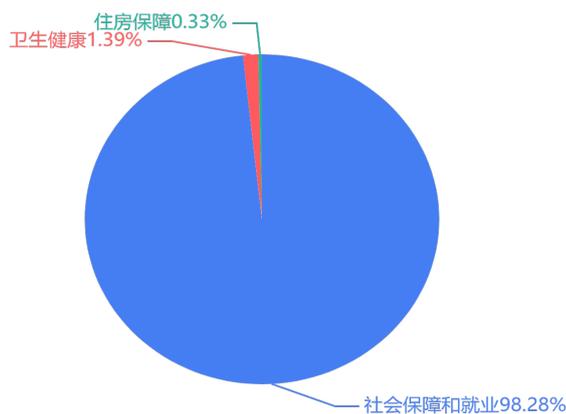
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区退役军人事务局2022年一般公共预算支出为13656.29万元，其中：社会保障和就业（类）支出13421.38万元，占98.28%；卫生健康（类）支出190.45万元，占1.39%；住房保障（类）支出44.46万元，占0.33%。

### 一般公共预算支出



### （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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出22.61万元，比上年减少2.67万元，下降10.56%，主要原因是2021年一名退休职工去世，其住房补贴等经费不再列入2022年预算。

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54.89万元，比上年增加8.47万元，增长18.25%，主要原因是2021年单位新进工作人员8名，同时2021年10月工资调整并晋级晋档晋升薪级，相应的养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出2400.00万元，比上年增加507.00万元，增长26.78%，主要原因是2021年由各镇办发放的部分优抚对象抚恤与生活补助，2022年由我局发放并列入2022年预算。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1522.00万元，比上年增加22.00万元，增长1.47%，主要原因是2022年大学生入伍奖励金列入2022年义务兵家庭优待金预算。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出10.00万元，比上年减少20.00万元，下降66.67%，主要原因是2021年烈士陵园预算资金中有20万元打井费，2022年此项工作已经完成，预算中无此项经费。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）支出8748.50万元，比上年增加264.04万元，增长3.11%，主要原因是2021年年底军休干部人员增加，相应的军休干部工资及公用经费增加。

7. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）支出4.50万元，比上年减少3.50万元，下降43.75%，主要原因是2021年一名三无优抚对象去世，2022年预算经费减少。

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487.32万元，比上年增加84.40万元，增长20.95%，主要原因是2021年单位新进工作人员8名，相应的行政运行经费增加。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出169.00万元，比上年减少51.20万元，下降23.25%，主要原因是2022年随军家属生活补助符合发放条件的人数减少。

10. 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2.56万元，比上年增加0.39万元，增长17.97%，主要原因是2021年单位新进工作人员8名，相应的其他社会保障缴费增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.70万元，比上年增加4.39万元，增长21.61%，主要原因是2021年单位新进工作人员8名，相应的行政单位医疗保险缴费增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.35万元，比上年减少2.78万元，下降22.92%，主要原因是2022年公务员医疗补助缴费预算14.24万元，因为预算一体化自动取数不全，只取数9.35万元。

13. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出156.40万元，比上年减少103.60万元，下降39.85%，主要原因是2021年功能区划转的部分优抚对象转走，2022年经费减少。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出44.46万元，比上年增加3.92万元，增长9.67%，主要原因是2021年单位新进工作人员8名，相应的住房公积金缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出358.57万元。主要用于：

1. 人员经费315.02万元。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、办公经费等。

2. 公用经费43.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年淄博市张店区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2.80万元，与上年持平。

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1.60万元，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1.60万元，与上年持平。公务接待费1.20万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

淄博市张店区退役军人事务局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**

淄博市张店区退役军人事务局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**

淄博市张店区退役军人事务局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年淄博市张店区退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为43.55万元。较2021年预算增加16.23万元，增长59.41%。主要原因是：2021年单位新进工作人员8名，相应的公用经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算106.09万元，其中：财政拨款安排106.09万元。其中：政府采购货物预算46.09万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0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1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

淄博市张店区退役军人事务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金13297.72万元，其中财政拨款13297.72万元。拟对义务兵家庭优待金、优抚对象补

助资金、军转干部专项资金、退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7496.55万元，其中财政拨款7496.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化义务兵家庭优待金、优抚对象补助资金等项目支出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

项目编码及名称	37030322P25000210002R 义务兵家庭优待金		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	1522 万元	
年度绩效目标	落实义务兵优待政策，确保高质量高标准落实义务兵家庭优待政策，确保高质量高标准完成征兵任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	≤	530	人
	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	=	100	%
	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=	100	%
	成本指标	义务兵家庭优待金每年约需金额	≤	1522	万元
	成本指标	义务兵家庭优待金每人每年所需金额	≤	2.9	万元
	社会效益指标	有效保障义务兵家庭生活	有效保障义务兵家庭生活情况	文字描述	显著
	可持续影响指标	保障义务兵家庭优待金发放监管机制健全	义务兵家庭优待金监管机制健全情况	文字描述	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P280001100013 优抚对象医疗保障，巡诊修养资金		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	156.4 万元	
年度绩效目标	保障优抚对象基本医疗需要，缓解医疗负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	=	520	人
	质量指标	补助人员资质认定符合标准	文字描述		符合
	时效指标	优抚对象医疗费发放情况	文字描述		及时
	成本指标	部分优抚对象巡诊医疗、轮流休养服务一次	≤	2000	元/人
	社会效益指标	提升优抚对象生活状况	文字描述		提升
	社会效益指标	有效改善优抚对象医疗状况	文字描述		改善
	可持续影响指标	保障补贴发放监管机制健全性	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受医疗救助优抚对象满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210003D 优抚对象补助资金		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	2400 万元	
年度绩效目标	保障优抚对象基本生活待遇.				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	享受优抚对象补助资金的人数	≥	607	人
	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	=	100	%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%
	成本指标	享受优抚对象补助资金每人每年约需金额	≤	3.12	万元
	社会效益指标	提升优抚对象的生活状况	文字描述		提升
	社会效益指标	提升优抚对象的自豪感和获得感	文字描述		提升
	可持续影响指标	保障补贴发放监管机制健全性	文字描述		健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	享受补助的优抚对象满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210018B 拥军优属、权益维护、双拥工作、随军家属资金		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	169 万元	
年度绩效目标	提高军人军属荣誉感，密切军政军民关系。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	走访驻张部队 14 家次数	≥	2	次
	质量指标	双拥工作质量情况	文字描述		优
	时效指标	双拥工作及时情况	文字描述		及时
	成本指标	双拥工作、随军家属补助每年约需金额	≤	169	万元
	社会效益指标	提升优抚对象和军人得荣誉感和自豪感	文字描述		显著
	可持续影响指标	提高档案管理完备性	文字描述		显著
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众对双拥工作的满意度	≥	90	%
	服务对象满意度指标	双拥活动对象的满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P230001100014 三无优对象供养费		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	4.5 万元	
年度绩效目标	高质量高标准完成三无优抚对象供养工作，让三无优抚对象安度晚年。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	三无优抚对象供养人数	=	1	人
	质量指标	三无优抚对象供养工作完成情况	文字描述		优
	时效指标	三无优抚对象供养按时完成	文字描述		按时
	成本指标	三无优抚对象供养每人每年约需金额	≤	4.5	万元
	社会效益指标	提高三无优抚对象生活质量	文字描述		显著
	可持续影响指标	三无优抚对象供养监管机制健全	文字描述		健全
	可持续影响指标	提升优抚对象得荣誉感和幸福感	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210008F 退役士兵自主就业金, 待安置期生活补助, 保险		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	457 万元	
年度绩效目标	退役士兵待安排工作期间, 按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助; 并以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数缴纳保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退役士兵自主就业金发放人数、安排工作退役士兵生活补助人数	≤	240	人
	质量指标	退役士兵自主就业金、生活补助发放准确率	=	100	%
	时效指标	退役士兵自主就业金发放及时性	文字描述		及时
	成本指标	安排工作退役士兵人均生活补助发放数额	≤	2100	元/人
	社会效益指标	提高待安置期生活水平	文字描述		显著
	社会效益指标	提高自主就业退役士兵生活水平	文字描述		显著
	可持续影响指标	提升自主就业士兵档案完备性	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P250002100093 退役士兵保险接续经费		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	28.35 万元	
年度绩效目标	对社会保险出现断缴、欠缴的退役士兵，按照不超过本人服役年限的标准补缴保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退役士兵保险接续办理人数	≤	20	人
	质量指标	补助人员资质符合率	=	100	%
	时效指标	退役士兵保险接续经费是否及时	文字描述		及时
	成本指标	符合条件退役士兵社会保险人均补缴数额	≤	14000	元/人
	社会效益指标	保障退役士兵保险及时缴纳	文字描述		显著
	社会效益指标	保障退役士兵保险正常使用	文字描述		显著
	可持续影响指标	保障退役士兵资金保障机制健全性	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210010E 离退休干部管理机构经费		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	380 万元	
年度绩效目标	为军休干部老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件，让老干部在和谐欢乐的环境中享受晚年。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	改造提升军休干部活动场所面积	≥	492	平方米
	质量指标	改造提升、零星维修工程质量	文字描述		合格
	时效指标	及时开展改造提升工作	文字描述		及时
	成本指标	改造提升工程所需经费	≤	380	万元
	社会效益指标	保障军队离退休人员生活需要	文字描述		长期
	社会效益指标	提高军休离退休人员幸福感	文字描述		显著
	可持续影响指标	促进社会和谐	文字描述		长期
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	军队离退休人员满意率	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210017P 离退休干部工资及公用经费		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	4104 万元	
年度绩效目标	服务管理机构应当建立健全工作制度，为军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所乐创造条件，让老干部在和谐欢乐的环境中享受晚年。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	离、退休干部人数	≤	225	人
	质量指标	经费及时足额发放率	=	100	%
	时效指标	及时落实生活待遇	文字描述		及时
	成本指标	离退休干部工资及公用经费所需金额	≤	4104	万元
	社会效益指标	提高离退休干部生活满意度	文字描述		显著
	社会效益指标	提高离退休干部幸福感	文字描述		显著
	可持续影响指标	保障军休干部晚年生活对社会可持续影响是否提升	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	离退休干部对工资发放的满意度	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P250002100112 退役军人困难帮扶资金		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	183 万元	
年度绩效目标	落实退役军人困难帮扶政策，确保高质量高标准完成退役军人困难帮扶工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	困难帮扶人数	≤	253	人
	质量指标	按标准发放帮扶资金	文字描述		符合
	时效指标	资金及时拨付情况	文字描述		及时
	成本指标	生活救助，补助，创业扶持，困难帮扶费用	≤	183	万元
	社会效益指标	退役军人大病保障情况	文字描述		显著
	社会效益指标	退役军人和其他优抚对象基本生活和获得感提升	文字描述		显著
	可持续影响指标	维护退役军人合法权益	文字描述		维护
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210012M 退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	2662.55 万元	
年度绩效目标	薪酬待遇分基础薪酬和考核奖励。基础薪酬按最低工资标准执行,考核奖励按最低工资 60%执行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	专项公益岗位人数	=	1000	人
	数量指标	每月薪酬待遇	=	3360	元
	质量指标	就业问题得到有效解决	文字描述		优
	时效指标	待遇发放及时情况	文字描述		及时
	成本指标	补贴发放标准	≤	4600	元
	社会效益指标	就业困难退役军人就业问题解决到位	文字描述		显著
	可持续影响指标	充分解决就业问题	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210015G 退役士兵技能培训		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	20 万元	
年度绩效目标	组织好退役士兵技能培训，增强就业能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退役士兵参加技能培训人数	=	100	人
	数量指标	每人免费补贴金额	=	4894	元
	质量指标	技能得到有效提高	文字描述		优
	时效指标	及时进行培训	文字描述		及时
	成本指标	技能培训费用	<	30	万元
	社会效益指标	退役士兵专业技能得到提升	文字描述		显著
	可持续影响指标	通过技能培训，不断增强就业本领	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥	90	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P02001010003J 烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	10 万元	
年度绩效目标	按时开展烈士纪念日等公祭活动、及时维护烈士陵园运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	清明节、“烈士纪念日”等重要节日,举行烈士公祭活动次数	≥	2	次
	数量指标	烈士纪念实施修缮维护	≥	3	次
	质量指标	2022 年度烈士纪念设施提质改造提升	文字描述		提升
	时效指标	烈士陵园维护及时	文字描述		及时
	成本指标	烈士纪念日等公祭活动及烈士陵园运行维护经费	≤	10	万元
	社会效益指标	促进爱国主义和革命传统教育的广泛流传	文字描述		显著
	可持续影响指标	持续促进烈士事迹的宣传	文字描述		促进
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030322P25000210014W 军转干部专项资金		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	912 万元	
年度绩效目标	为企业军转干部按时发放生活补助、为自主择业军转干部按照市、区（县）机关同职级或同等条件人员的办法发放地方补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	170	人
	数量指标	企业军转干部查体人数	=	88	人
	质量指标	补贴发放符合标准	文字描述		符合
	时效指标	补贴足额及时发放	文字描述		及时发放
	成本指标	企业军转干部解困资金、自主择业军转干部经费	≤	912	万元
	社会效益指标	充分发挥政府对自主择业军转干部的关爱	文字描述		显著
	可持续影响指标	人才资源配置和分流	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥	95	%

## 项目支出绩效目标表

项目编码及名称	37030321X000203000010 人员经费差额		主管部门	209-淄博市张店区退役军人事务局	
项目单位	209001-淄博市张店区退役军人事务局		年度资金总额	288.92 万元	
年度绩效目标	按时发放在职人员工资、按时缴纳在职人员保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	在职人员人数	=	49	人
	质量指标	工资、保险发放 缴纳符合标准	文字描述		符合
	时效指标	工资、保险足额 及时发放、缴纳	文字描述		及时发放、缴纳
	成本指标	在职人员工资 保险 月平均数	=	24.08	万元
	成本指标	在职人员工资 及保险等所需 金额	≤	288.92	万元
	社会效益指标	保障职工基本 生活, 提高幸福 感	文字描述		显著
	可持续影响指标	提升职工的责任 感和幸福感	文字描述		显著
满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	100	%

(六) 涉密事项说明 淄博市张店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)：**指淄博市张店区退役军人事务局所属事业单位的离退休经费。

**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)：**指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局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。

**二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于发放义务兵家庭优待金的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：**反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

**二十三、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于城市特困人员救助供养支出。

**二十四、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）的基本支出。

**二十五、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局开展拥军优属活动的支出。

**二十六、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)：**指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业保险费支出。

**二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

**二十九、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**指淄博市张店区退役军人事务局按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指淄博市张店区退役军人事务局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。