

2022年淄博市临淄区退役军人事务局 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

根据《中共临淄区委、临淄区政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》的要求，为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，让军人成为全社会尊崇的职业，将区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局军转干部安置职责，以及军休有关职责整合，组建区退役军人事务局，作为区政府组成部门。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄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。

纳入淄博市临淄区退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区退役军人事务局机关
- 2、临淄区退役军人服务中心(不独立核算)
- 3、临淄区军队离退休干部服务中心(不独立核算)
- 4、临淄区革命烈士纪念馆(不独立核算)

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	4687.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4687.55	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	4488.95
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	198.60
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	
		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	4687.55	本年支出合计	4687.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4687.55	支 出 总 计	4687.55

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： 财政拨款 结转
			合计	4687.55	4687.55	4687.55											
208			社会保障和就业支出	4488.95	4488.95	4488.95											
208	05		行政事业单位养老支出	57.00	57.00	57.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00											
208	07		就业补助	76.00	76.00	76.00											
208	07	99	其他就业补助支出	76.00	76.00	76.00											
208	08		抚恤	2299.35	2299.35	2299.35											
208	08	05	义务兵优待	256.98	256.98	256.98											
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00	10.00	10.00											
208	08	99	其他优抚支出	2032.37	2032.37	2032.37											
208	09		退役安置	1287.93	1287.93	1287.93											
208	09	01	退役士兵安置	338.83	338.83	338.83											
208	09	04	退役士兵管理教育	22.00	22.00	22.00											
208	09	99	其他退役安置支出	162.40	162.40	162.40											
208	28		退役军人管理事务	768.67	768.67	768.67											
208	28	01	行政运行	481.64	481.64	481.64											
208	28	04	拥军优属	14.01	14.01	14.01											
208	28	50	事业运行	8.50	8.50	8.50											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	264.52	264.52	264.52											
210			卫生健康支出	198.60	198.60	198.60											
210	11		行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10											

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	17.10	17.10	17.10											
210	14		优抚对象医疗	175.00	175.00	175.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	175.00	175.00	175.00											

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							
			合计	4687.55	539.94	4147.61			
208			社会保障和就业支出	4488.95	522.84	3966.11			
208	05		行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
208	07		就业补助	76.00		76.00			
208	07	99	其他就业补助支出	76.00		76.00			
208	08		抚恤	2299.35		2299.35			
208	08	05	义务兵优待	256.98		256.98			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00		10.00			
208	08	99	其他优抚支出	2032.37		2032.37			
208	09		退役安置	1287.93		1287.93			
208	09	01	退役士兵安置	338.83		338.83			
208	09	04	退役士兵管理教育	22.00		22.00			
208	09	99	其他退役安置支出	162.40		162.40			
208	28		退役军人管理事务	768.67	465.84	302.83			
208	28	01	行政运行	481.64	465.84	15.80			
208	28	04	拥军优属	14.01		14.01			
208	28	50	事业运行	8.50		8.50			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	264.52		264.52			
210			卫生健康支出	198.60	17.10	181.50			
210	11		行政事业单位医疗	17.10	17.10				
210	11	01	行政单位医疗	17.10	17.10				
210	14		优抚对象医疗	175.00		175.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	175.00		175.00			

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、一般公共预算拨款收入	4687.55	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	4488.95	4488.95		
		八、卫生健康支出	198.60	198.60		
		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				
		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	4687.55	本年支出合计	4687.55	4687.55		
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	4687.55	支出总计	4687.55	4687.55		

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				4687.55	539.94	439.63	100.31	4147.61
208			社会保障和就业支出	4488.95	522.84	422.53	100.31	3966.11
208	05		行政事业单位养老支出	57.00	57.00	57.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	19.00		
208	07		就业补助	76.00				76.00
208	07	99	其他就业补助支出	76.00				76.00
208	08		抚恤	2299.35				2299.35
208	08	05	义务兵优待	256.98				256.98
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00				10.00
208	08	99	其他优抚支出	2032.37				2032.37
208	09		退役安置	1287.93				1287.93
208	09	01	退役士兵安置	338.83				338.83
208	09	04	退役士兵管理教育	22.00				22.00
208	09	99	其他退役安置支出	162.40				162.40
208	28		退役军人管理事务	768.67	465.84	365.53	100.31	302.83
208	28	01	行政运行	481.64	465.84	365.53	100.31	15.80
208	28	04	拥军优属	14.01				14.01
208	28	50	事业运行	8.50				8.50
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	264.52				264.52
210			卫生健康支出	198.60	17.10	17.10		181.50
210	11		行政事业单位医疗	17.10	17.10	17.10		
210	11	01	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10		
210	14		优抚对象医疗	175.00				175.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	175.00				175.00

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
合计						539.94	439.63	100.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	412.10	412.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.80	277.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.20	10.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.00	19.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.20	25.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.30	33.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96.42	10.11	86.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.68		31.68
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.49		8.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55		5.55
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.61	10.11	2.50

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.42	17.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.56	12.56	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.64	2.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.22	2.22	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	14.00		14.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00		14.00

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“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	
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.80		2.00		2.00	0.80

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：淄博市临淄区退役军人事务局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：淄博市临淄区退役军人事务局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：淄博市临淄区退役军人事务局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	14.01	14.01	14.01							
208			社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01							
208	28		退役军人管理事务	14.01	14.01	14.01							
208	28	04	拥军优属	14.01	14.01	14.01							

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
		合计	539.94	539.94	539.94						
301		工资福利支出	412.10	412.10	412.10						
301	01	基本工资	277.80	277.80	277.80						
301	02	津贴补贴	7.00	7.00	7.00						
301	03	奖金	10.20	10.20	10.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	38.00						
301	09	职业年金缴费	19.00	19.00	19.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	25.20						
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60						
301	13	住房公积金	33.30	33.30	33.30						
302		商品和服务支出	96.42	96.42	96.42						
302	01	办公费	31.68	31.68	31.68						
302	02	印刷费	18.00	18.00	18.00						
302	05	水费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	8.49	8.49	8.49						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	27	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	5.55	5.55	5.55						
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						

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
302	39	其他交通费用	12.61	12.61	12.61							
302	99	其他商品和服务支出	0.29	0.29	0.29							
303		对个人和家庭的补助	17.42	17.42	17.42							
303	02	退休费	12.56	12.56	12.56							
303	07	医疗费补助	2.64	2.64	2.64							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.22	2.22	2.22							
310		资本性支出	14.00	14.00	14.00							
310	02	办公设备购置	14.00	14.00	14.00							

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		4147.61	4147.61	4147.61							
退役士兵公益性岗位	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
综合运转项目	其他运转类	8.50	8.50	8.50							
退役士兵安置和权益保障工作所需资金	特定目标类	175.96	175.96	175.96							
企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体	特定目标类	158.92	158.92	158.92							
自主就业退役士兵一次性经济补助	特定目标类	83.27	83.27	83.27							
“义务兵家庭优待金及 现役军人三等功家庭慰问金”	特定目标类	177.98	177.98	177.98							
部分农村籍退役士兵老年生活补助	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费	特定目标类	105.60	105.60	105.60							
淄财社指【2021】218号-义务兵优待金	特定目标类	79.00	79.00	79.00							
淄财社指【2021】218号-优抚安置等市级补助资金	特定目标类	161.30	161.30	161.30							
优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费	特定目标类	9.60	9.60	9.60							
淄财社指[2021]192号-优抚对象医疗	特定目标类	85.00	85.00	85.00							
淄财社指[2021]192号-优抚安置资金	特定目标类	2018.04	2018.04	2018.04							
房屋维修费	特定目标类	15.80	15.80	15.80							
拥军优属保障金	特定目标类	14.01	14.01	14.01							

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，淄博市临淄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，淄博市临淄区退役军人事务局2022年收支总预算均为4687.55万元。

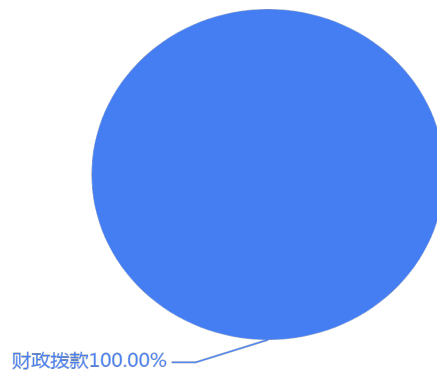
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区退役军人事务局2022年收入预算为4687.55万元，其中：财政拨款4687.55万元，占100.00%。

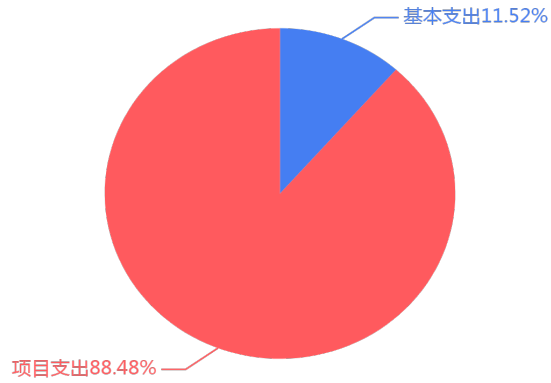
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区退役军人事务局2022年支出预算为4687.55万元，其中：基本支出539.94万元，占11.52%，项目支出4147.61万元，占88.48%。

支出预算

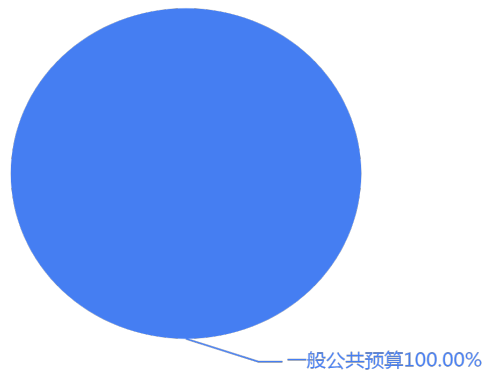


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为4687.55万元。

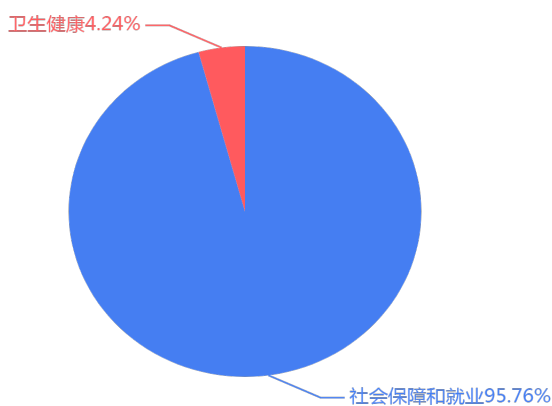
收入包括：一般公共预算4687.55万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出4488.95万元，占95.76%；卫生健康（类）支出198.60万元，占4.24%。

财政拨款支出

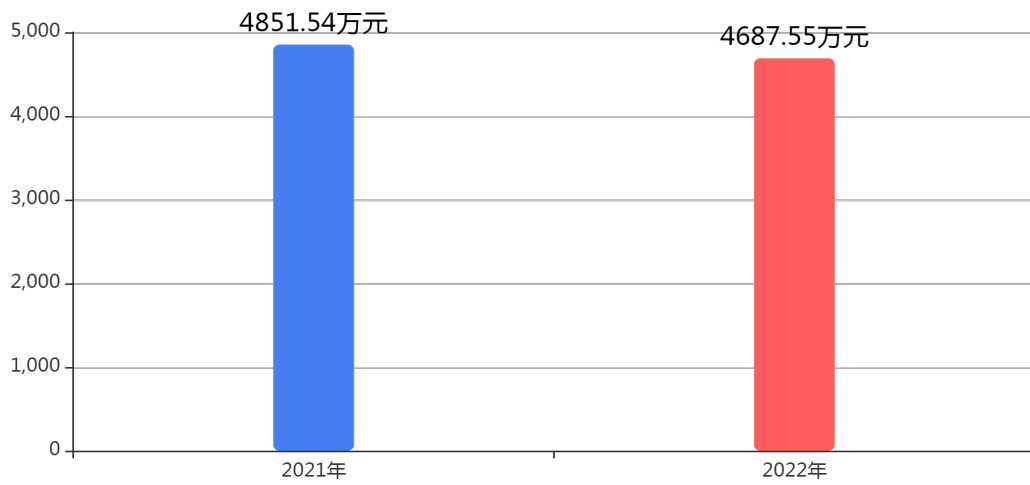


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款4687.55万元，比上年减少163.99万元，下降3.38%，主要原因是根据上年资金支付情况，进行了项目压缩减少。

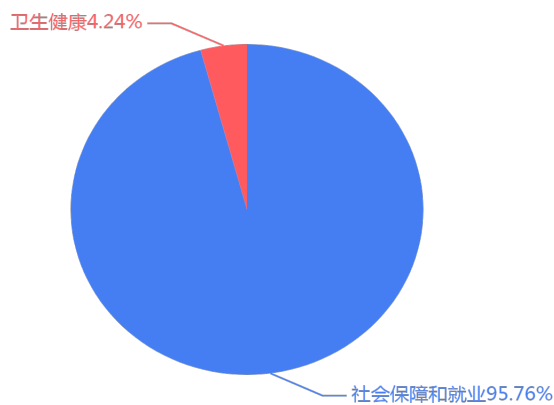
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区退役军人事务局2022年一般公共预算支出为4687.55万元，其中：社会保障和就业（类）支出4488.95万元，占95.76%；卫生健康（类）支出198.60万元，占4.24%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出38.00万元，比上年增加3.38万元，增长9.76%，主要原因是工作人员增加。

2. 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19.00万元，比上年减少8.81万元，下降31.68%，主要原因是2021年有3名工作人员退休，需为其补缴职业年金，故2021年职业年金数额较大。今年无退休人员，按照实际情况预算。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出76.00万元，比上年增加76.00万元，主要原因是科目调整，2022年新增加项目资金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出256.98万元，比上年减少156.02万元，下降37.78%，主要原因是根据去年上级专款拨付情况，2022年压缩区及预算。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出10.00万元，比上年减少318.00万元，下降96.95%，主要原因是根据去年上级专款拨付情况，2022年压缩区及预算。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出2032.37万元，比上年增加1752.52万元，增长626.24%，主要原因是增加在职残疾军人、老烈子女等优抚对象生活补助支出项目。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出338.83万元，比上年减少217.67万元，下降39.11%，主要原因是按照2022年我区实际即将接收退役军人数量及标准预算。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出22.00万元，比上年增加22.00万元，主要原因是科目调整，2022年新使用科目。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出162.40万元，比上年减少1871.29万元，下降92.01%，主要原因是对部分项目进行了科目调整。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出481.64万元，比上年减少88.92万元，下降15.58%，主要原因是对公用经费和设计项目进行压缩。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出14.01万元，比上年减少30.99万元，下降68.87%，主要原因是压缩项目经费。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出8.50万元，比上年增加8.50万元，主要原因是2022年新使用科目。

13. 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264.52万元，比上年减少105.76万元，下降28.56%，主要原因是根据2022年实际情况，压缩项目资金。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.10万元，比上年增加17.10万元，主要原因是新增上级专款收入，增加此项科目。

15. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出175.00万元，比上年减少41.66万元，下降19.23%，主要原因是根据2022年实际情况及2021年上级专款拨付情况，压缩项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出539.94万元。主要用于：

1. 人员经费439.63万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。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、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费100.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄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，比上年减少0.70万元，下降20.00%，主要原因是根据2021年支出情况，压缩2022年预算。

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2.00万元，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2.00万元，与上年持平。公务接待费0.80万元，比上年减少0.70万元，下降46.67%，主要原因是根据2021年支出情况，压缩2022年预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区退役军人事务局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

淄博市临淄区退役军人事务局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

淄博市临淄区退役军人事务局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年淄博市临淄区退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为539.94万元。较2021年预算减少25.62万元，下降4.53%。主要原因是：对公用经费进行了压缩。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算14.01万元，其中：财政拨款安排14.01万元。其中：政府采购货物预算14.01万元，政府采购工程预算0.00万元，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，淄博市临淄区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1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

淄博市临淄区退役军人事务局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4147.61万元，其中财政拨款4147.61万元。拟对自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金188.87万元，其中财政拨款188.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵安置和权益保障工作所需资金、义务兵家庭优待金及现役军人三等功家庭慰问金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2021]192号-优抚安置资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：2018.037574万元			
总体目标	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定，对符合条件的国家优抚对象参加医保缴费、住院进行补助，保障优抚对象的基本生活，维护优抚对象的合法权益，提高优抚对象医疗保障水平。			
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	医疗补助等发放人数	≤3000人
		时效指标	补贴发放及时率	100%
		质量指标	补助资金符合相关标准	符合
		质量指标	补助人员资质符合率	100%
		成本指标	成本费用	≤2018.037574万元
	效益指标	社会效益指标	补贴效率知晓率	≥95%
		社会效益指标	优抚医疗保障水平提高	提高
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2021】218号-义务兵优待金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：79万元			
总体目标	贯彻落实中央、省、市相关政策规定，确保义务兵家庭金及时足额发放，达到省规定水平，缩小地区间差异，保障年度征兵任务顺利完成，确保义务兵家庭优待金及时足额发放。			
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	时效指标	相关资金发放及时率	≥95%
		数量指标	义务兵优待金发放人员数量	≤302人
		质量指标	优待金及慰问金足额发放符合相关标准	符合
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		成本指标	成本费用	≤79万元
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	经费发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2021】218号-优抚安置等市级补助资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：161.3万元			
总体目标	为退役士兵落实各项待遇，及时将优抚安置等补助资金发放到位，保障退役士兵各项权益，保障退役士兵基本生活，提高退役士兵生活质量。			
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	时效指标	资金发放及时率	100%
		质量指标	符合补助资金准确率	100%
		成本指标	优抚安置等市级补助资金	≤161.3万元
		数量指标	补助应补尽补率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	补贴效率知晓率	≥95%
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
		可持续影响指标	营造全社会尊崇的军人荣誉感、获得感、归属感	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	房屋维修费			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：15.8 万元			
总体目标	1、解决办公用房正常使用问题 2、尽快拨付资金，提高山东尚邦建设集团有限公司满意度。			
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	房屋维修数量	=1 座
		时效指标	房屋维修资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	房屋维修费	≤15.8 万元
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高
		可持续影响指标	提高房屋使用年限	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	部分农村籍退役士兵老年生活补助			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	完成部分农村籍退役士兵老年生活补助的工作，解决部分农村籍退役士兵基本生活问题，提高部分农村籍士兵的生活待遇。			
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	生活补助发放人数	=2673 人
		时效指标	补助发放及时率	≥95%
		质量指标	生活补助符合相关标准	符合
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		成本指标	生活补助费用	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥92%
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分农村籍退役士兵满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：158.92 元			
总体目标	按时拨付企业军转干部生活补差等资金，保障企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体等基本待遇，提高军转干部满意度。			
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	相关补贴发放人数	≤102 人
		时效指标	困难生活补助及时率	≥95%
		质量指标	补贴发放到位率	≥90%
		质量指标	生活待遇足额发放率	≥92%
		成本指标	相关待遇发放数额	≤158.92 万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置和权益保障工作所需资金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：175.96 万元			
总体目标	发放灵活就业退役士兵缴纳社会保险补贴，保障退役士兵住房、养老、医疗等基本待遇。			
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	自谋职业退役士兵人数	≤2 人
		质量指标	相关待遇资金发放准确率	≥95%
		质量指标	安置资金发放准确率	≥90%
		时效指标	资金发放及时率	≥98%
		成本指标	发放金额	≤175.96 万元
	效益指标	社会效益指标	退役士兵补助相关政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	补贴机制发放健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	“义务兵家庭优待金及现役军人三等功家庭慰问金”			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：177.9789 万元			
总体目标	按时发放义务兵家庭优待金及现役军人三等功家庭慰问金，保障义务兵家庭优待金及现役军人三等功家庭慰问金工作顺利完成，提高义务兵和现役军人家庭生活待遇，提高义务兵及现役军人家庭满意度。			
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	义务兵优待金及三等功慰问金发放人员数量	≤302 人
		质量指标	优待金及慰问金足额发放符合相关标准	符合
		时效指标	相关资金发放及时率	≥95%
		成本指标	发放金额	≤177.9789 万元
	效益指标	社会效益指标	义务兵优待金相关政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	补贴机制发放健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家庭满意度	≥95%
		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

项目名称	优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：9.6 万元			
总体目标	保障优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费工作的顺利完成，解决优抚对象就医难问题，提高优抚对象医疗保障待遇，提升优抚对象满意度。			
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	医疗补助等发放人数	≤3000 人
		质量指标	补助资金符合相关标准	符合
		时效指标	相关补贴发放及时率	100%
		成本指标	优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费	≤9.6 万元
	效益指标	社会效益指标	补贴效率知晓率	≥95%
		社会效益指标	促进社会稳定	促进
		可持续影响指标	补贴机制发放健全率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：83.268 万元			
总体目标	保障自主就业退役士兵一次性经济补助顺利发放，保障自主就业退役士兵基本权益。			
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	经济补助金 发放人数	=280 人
		质量指标	自主就业退 役士兵资质 认定规范性	规范
		质量指标	退役士兵条 件符合率	≥90%
		时效指标	补助金发放 及时率	≥90%
		成本指标	补助金数额	≤83.268 万元
	效益指标	社会效益指标	自主就业退 役士兵就业 率	提升
		可持续影响指 标	退役士兵政 策知晓率	≥95%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	自主就业退 役士兵满意 度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：105.6 万元			
总体目标	完成自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费资金发放，保障自主择业军转干部的基本生活待遇，维护自主择业军转干部的基本权益。			
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	享受补贴人员数量	=30 人
		质量指标	补贴发放符合相关标准	符合
		质量指标	自主择业军转干部发放符合率	≥95%
		时效指标	补助金发放及时率	≥95%
		成本指标	补助金数额	≤105.6 万元
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	保障权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：8.5 万元			
总体目标	完成工资发放工作，保障受益人员的工资待遇，提高烈士陵园部门管理服务水平。			
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	资金发放人数	=2 人
		数量指标	资金发放到位率	100%
		质量指标	资金发放符合率	100%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	补助金数额	≤8.5 万元
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣工资发放标准知晓率	≥90%
		可持续影响指标	提升劳务派遣及门卫工资积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指[2021]192号-优抚对象医疗			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：85万元			
总体目标	贯彻落实中央、省、市、区相关政策，通过发放医疗补助资金，对符合条件的国家抚恤补助对象参加医保缴费、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	医疗补助等发放人数	≤3000人
		质量指标	补助资金符合相关标准	符合
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	补助金数额	≤85万元
	效益指标	社会效益指标	补贴效率知晓率	≥95%
		可持续影响指标	监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	拥军优属保障金			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：14.014 万元			
总体目标	2022 年年初拨付资金完成，结清超市欠款，稳定民生。			
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	偿还欠账对象个数	=1 个
		质量指标	补助资金符合相关标准	符合
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
		成本指标	补助金数额	≤14.014 万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥92%
		可持续影响指标	稳定社会民生	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位			
主管部门	淄博市临淄区退役军人事务局			
资金情况	金额：16 万元			
总体目标	完成公益性岗位人员工资及保险的发放工作，提高退役士兵公益性岗位待遇，加强服务中心服务力量补充，提高服务中心办事效率。			
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	公益性岗位人数	=3 人
		质量指标	工资发放到位率	100%
		质量指标	公益性岗位出勤率	≥95%
		时效指标	公益性岗位工资及保险发放及时率	≥95%
		成本指标	发放金额	≤16 万元
	效益指标	社会效益指标	促进就业率提升	≥80%
		可持续影响指标	提升积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%

(六) 涉密事项说明 淄博市临淄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)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴等项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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

二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)：反映除义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助等项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映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。

二十五、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：反映除退役士兵安置、退役士兵管理教育等项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十七、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

二十八、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

二十九、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

三十、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)：反映除行政运行、拥军优属、事业运行等项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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

三十三、卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项)：反映除行政单位医疗、优抚对象医疗补助等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。