

# 2022年桓台县退役军人事务局 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，起草退役军人工作相关政策、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

(二) 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) 组织指导全县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) 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

(五) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全县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工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责本部门 and 所属单位党的建设工

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻柜部队的协调。

## 二、部门预算单位构成

桓台县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算

纳入桓台县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县退役军人事务局机关

## 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	6314.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6314.72	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	5865.78
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	432.05
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	16.89
		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	6314.72	本年支出合计	6314.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6314.72	支 出 总 计	6314.72

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
			<b>合计</b>	<b>6314.72</b>	<b>6314.72</b>	<b>6314.72</b>											
208			社会保障和就业支出	5865.78	5865.78	5865.78											
208	05		行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35											
208	05	01	行政单位离退休	3.93	3.93	3.93											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42											
208	08		抚恤	4317.69	4317.69	4317.69											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2701.64	2701.64	2701.64											
208	08	05	义务兵优待	1327.29	1327.29	1327.29											
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	168.16	168.16	168.16											
208	08	99	其他优抚支出	120.60	120.60	120.60											
208	09		退役安置	1216.92	1216.92	1216.92											
208	09	01	退役士兵安置	457.22	457.22	457.22											
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	267.70	267.70	267.70											
208	09	05	军队转业干部安置	492.00	492.00	492.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90											
210			卫生健康支出	432.05	432.05	432.05											
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04											
210	11	01	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21											
210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83											
210	14		优抚对象医疗	418.01	418.01	418.01											
210	14	01	优抚对象医疗补助	418.01	418.01	418.01											

## 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
221			住房保障支出	16.89	16.89	16.89											
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	16.89											
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	16.89											

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>6314.72</b>	<b>249.70</b>	<b>6065.02</b>			
208			社会保障和就业支出	5865.78	218.77	5647.01			
208	05		行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
208	05	01	行政单位离退休	3.93	3.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
208	08		抚恤	4317.69		4317.69			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2701.64		2701.64			
208	08	05	义务兵优待	1327.29		1327.29			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	168.16		168.16			
208	08	99	其他优抚支出	120.60		120.60			
208	09		退役安置	1216.92		1216.92			
208	09	01	退役士兵安置	457.22		457.22			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	267.70		267.70			
208	09	05	军队转业干部安置	492.00		492.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	12.90	12.90				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90				
210			卫生健康支出	432.05	14.04	418.01			
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04				
210	11	01	行政单位医疗	10.21	10.21				
210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83				
210	14		优抚对象医疗	418.01		418.01			
210	14	01	优抚对象医疗补助	418.01		418.01			
221			住房保障支出	16.89	16.89				
221	02		住房改革支出	16.89	16.89				
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89				

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	6314.72	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	5865.78	5865.78		
		八、卫生健康支出	432.05	432.05		
		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	16.89	16.89		
		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	6314.72	本年支出合计	6314.72	6314.72		
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	6314.72	支出总计	6314.72	6314.72		

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>6314.72</b>	<b>249.70</b>	<b>224.88</b>	<b>24.82</b>	<b>6065.02</b>
208			社会保障和就业支出	5865.78	218.77	193.95	24.82	5647.01
208	05		行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.35		
208	05	01	行政单位离退休	3.93	3.93	3.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42		
208	08		抚恤	4317.69				4317.69
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2701.64				2701.64
208	08	05	义务兵优待	1327.29				1327.29
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	168.16				168.16
208	08	99	其他优抚支出	120.60				120.60
208	09		退役安置	1216.92				1216.92
208	09	01	退役士兵安置	457.22				457.22
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	267.70				267.70
208	09	05	军队转业干部安置	492.00				492.00
208	99		其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	12.90		
210			卫生健康支出	432.05	14.04	14.04		418.01
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04		
210	11	01	行政单位医疗	10.21	10.21	10.21		
210	11	03	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83		
210	14		优抚对象医疗	418.01				418.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	418.01				418.01
221			住房保障支出	16.89	16.89	16.89		
221	02		住房改革支出	16.89	16.89	16.89		
221	02	01	住房公积金	16.89	16.89	16.89		

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>249.70</b>	<b>224.88</b>	<b>24.82</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	220.95	220.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.77	140.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.73	11.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.42	20.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.21	10.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.83	3.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.89	16.89	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.75	11.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.30		24.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.06		13.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.42		6.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.93	3.93	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.52		0.52
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.52		0.52

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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：桓台县退役军人事务局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：桓台县退役军人事务局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：桓台县退役军人事务局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>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>							
208			社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52							

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>249.70</b>	<b>249.70</b>	<b>249.70</b>						
301		工资福利支出	220.95	220.95	220.95						
301	01	基本工资	140.77	140.77	140.77						
301	02	津贴补贴	4.20	4.20	4.20						
301	03	奖金	11.73	11.73	11.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	20.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	10.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	3.83						
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	16.89	16.89	16.89						
301	99	其他工资福利支出	11.75	11.75	11.75						
302		商品和服务支出	24.30	24.30	24.30						
302	01	办公费	13.06	13.06	13.06						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	2.82	2.82	2.82						
302	39	其他交通费用	6.42	6.42	6.42						
302	99	其他商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭的补助	3.93	3.93	3.93						
303	02	退休费	3.93	3.93	3.93						
310		资本性支出	0.52	0.52	0.52						
310	02	办公设备购置	0.52	0.52	0.52						

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>6065.02</b>	<b>6065.02</b>	<b>6065.02</b>							
退役士兵专项公益性岗位	其他运转类	9.68	9.68	9.68							
提高部分优抚对象抚恤定补金	特定目标类	2701.64	2701.64	2701.64							
军休经费	特定目标类	267.70	267.70	267.70							
优抚对象医疗补助资金	特定目标类	341.49	341.49	341.49							
退役军人创新创业和困难帮扶资金	特定目标类	120.60	120.60	120.60							
退役士兵接收安置资金	特定目标类	447.54	447.54	447.54							
企业军转干部补助	特定目标类	324.00	324.00	324.00							
自主择业军转干部补助	特定目标类	168.00	168.00	168.00							
义务兵和在乡优抚对象优待金	特定目标类	1327.29	1327.29	1327.29							
重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金	特定目标类	168.16	168.16	168.16							
地方安置1-4级残疾军人护理费	特定目标类	76.52	76.52	76.52							

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，桓台县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，桓台县退役军人事务局2022年收支总预算均为6314.72万元。

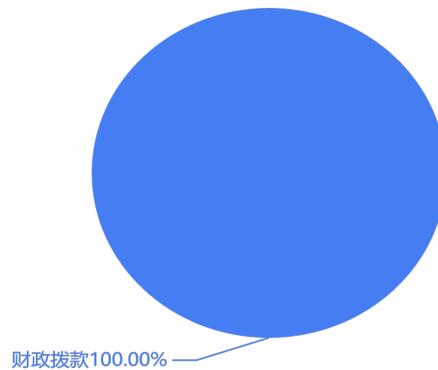
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

桓台县退役军人事务局2022年收入预算为6314.72万元，其中：财政拨款6314.72万元，占100.00%。

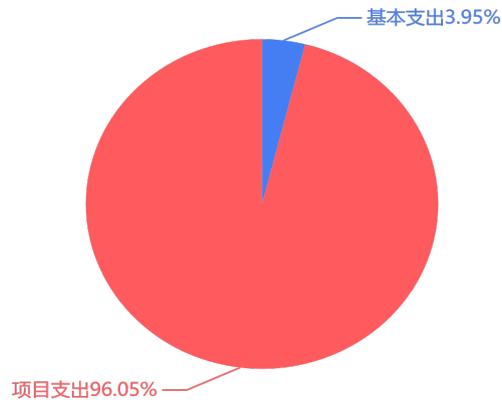
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

桓台县退役军人事务局2022年支出预算为6314.72万元，其中：基本支出249.70万元，占3.95%，项目支出6065.02万元，占96.05%。

### 支出预算

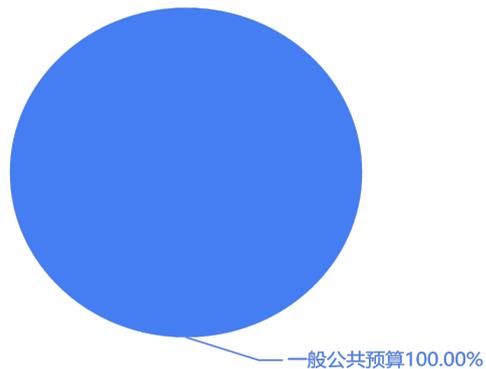


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算为6314.72万元。

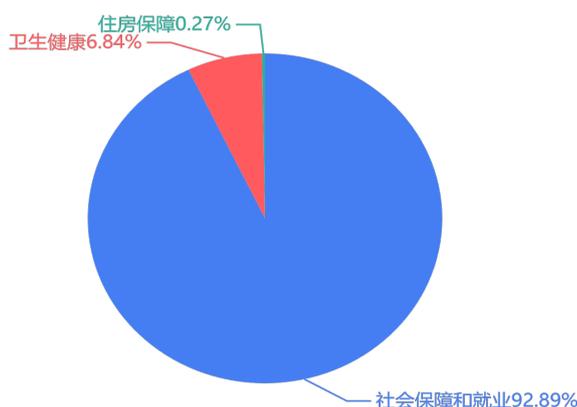
收入包括：一般公共预算6314.72万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出5865.78万元，占92.89%；卫生健康（类）支出432.05万元，占6.84%；住房保障（类）支出16.89万元，占0.27%。

财政拨款支出

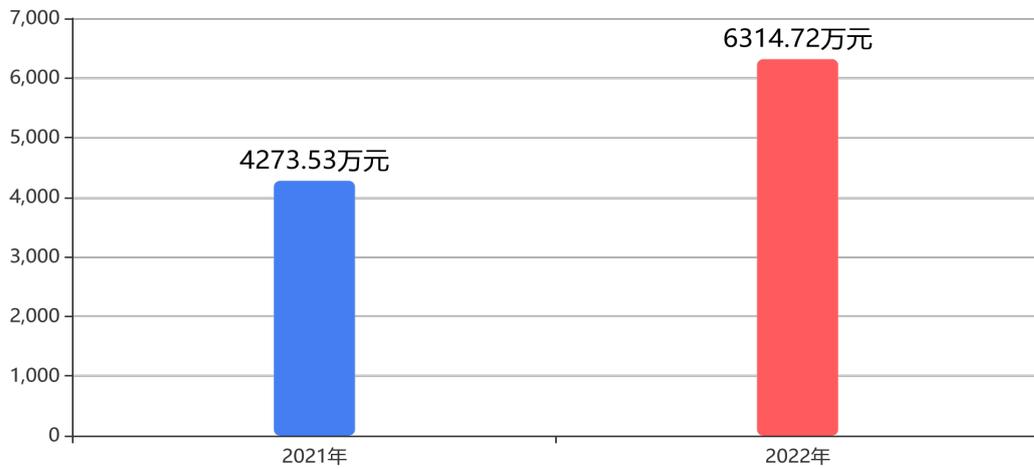


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款6314.72万元，比上年增加2041.19万元，增长47.76%，主要原因是人员基本支出增加，以及2022年把年初上级专款列入预算中，导致一般公共预算拨款相比上年增加。

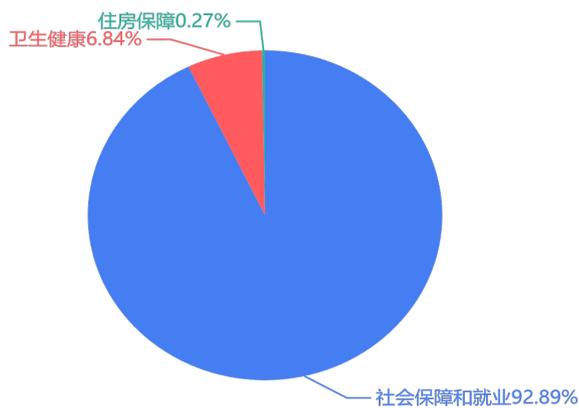
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县退役军人事务局2022年一般公共预算支出为6314.72万元，其中：社会保障和就业（类）支出5865.78万元，占92.89%；卫生健康（类）支出432.05万元，占6.84%；住房保障（类）支出16.89万元，占0.27%。

### 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3.93万元，比上年增加1.02万元，增长35.05%，主要原因是退休金的增长和保险基数上涨。

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20.42万元，比上年增加5.47万元，增长36.59%，主要原因是人员增加，基本养老保险支出增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出2701.64万元，比上年增加1904.24万元，增长238.81%，主要原因是把年初上级专款列入预算中。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1327.29万元，比上年增加95.11万元，增长7.72%，主要原因是义务兵优待金标准调整，年初上级专款列入预算中。

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168.16万元，比上年增加28.16万元，增长20.11%，主要原因是各类退伍军人和优抚对象人数的增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出120.60万元，比上年减少429.40万元，下降78.07%，主要原因是2021年部分退役士兵社会保险接续政策总体已落实完毕，2022年其他优抚支出主要用于创新创业和困难帮扶。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出457.22万元，比上年增加47.22万元，增长11.52%，主要原因是退役士兵教育管理费用调整，回乡退伍士兵以及符合安置条件退役安置士兵人数增加。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出267.70万元，比上年增加267.70万元，主要原因是把年初上级专款列入预算中。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出492.00万元，比上年增加44.60万元，增长9.97%，主要原因是军队转业干部补助标准调整。

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293.92万元，比上年增加154.23万元，增长110.41%，主要原因是人员增加，工资等支出增加。

11. 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12.90万元，比上年增加0.93万元，增长7.77%，主要原因是为军队离退休干部服务中心退休人员发放住房物业补贴、保险支出增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.21万元，比上年增加3.67万元，增长56.12%，主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.83万元，比上年增加1.03万元，增长36.79%，主要原因是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

14. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出418.01万元，比上年增加58.35万元，增长16.22%，主要原因是优抚对象医疗补助支出和参保基数增加所致。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出16.89万元，比上年增加4.32万元，增长34.37%，主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县退役军人事务局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出249.70万元。主要用于：

1. 人员经费224.88万元。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、其他工资福利支出、退休费等。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、其他工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费24.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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、委托业务费、公务接待费、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年桓台县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1.00万元，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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

桓台县退役军人事务局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**

桓台县退役军人事务局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**

桓台县退役军人事务局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年桓台县退役军人事务局局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为24.82万元。较2021年预算增加1.59万元，增长6.84%。主要原因是：编制内实有人数的增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.52万元，其中：财政拨款安排0.52万元。其中：政府采购货物预算0.52万元，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，桓台县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

桓台县退役军人事务局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金5952.62万元，其中财政拨款5952.62万元。拟对提高部分部分优抚对象抚恤定补金、义务兵和在乡优抚对象优待金和重点优抚对象和老退伍兵走访慰问

金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4197.09万元，其中财政拨款4197.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化提高部分优抚对象抚恤定补金、义务兵和在乡优抚对象优待金等项目支出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	提高部分优抚对象抚恤定补金			
主管部门	桓台县退役军人事务局			
资金情况	金额：2751.06 万元			
总体目标	保证每月优抚定补金按时足额发放，保证优抚对象权益，做好优抚对象丧葬费发放，提升认同感			
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	优抚对象抚恤定补金发放人数	=3048 人
		质量指标	有责投诉数	≤5 件
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		成本指标	抚恤定补金发放金额	=2751.06 万元
		成本指标	丧葬补助费发放金额	=13.53 万元
		时效指标	抚恤定补金发放及时率	=100%
		时效指标	丧葬补助费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活	改善
		可持续影响指标	提高优抚对象社会认同感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵和在乡优抚对象优待金			
主管部门	桓台县退役军人事务局			
资金情况	金额：1327.29 万元			
总体目标	保证义务兵和在乡优抚对象优待金的按时足额发放，保证合法权益，提高满意度			
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	义务兵和在乡优抚对象人数	≥374 人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		质量指标	资金发放覆盖率	=100%
		成本指标	优待金发放金额	≤1327.29 万元
		时效指标	义务兵优待金发放及时率	=100%
		时效指标	在乡烈属优待金发放及时率	=100%
		时效指标	在乡因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、残疾军人、老复员军人优待金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障义务兵和在乡优抚对象基本生活	保障
		可持续影响指标	持续提升军人荣誉感及社会地位	持续提升
	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	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金			
主管部门	桓台县退役军人事务局			
资金情况	金额：168.16 万元			
总体目标	做好每年度走访慰问工作，提升社会认同感，做好八一以及春节前夕的慰问工作			
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	慰问金发放人数	≥2384 人次
		数量指标	慰问金发放准确率	=100%
		质量指标	慰问金发放覆盖率	=100%
		时效指标	优抚对象慰问金发放及时率	=100%
		时效指标	孤老优抚对象定期走访及时率	=100%
		时效指标	走访慰问活动开展及时率	=100%
		成本指标	走访慰问工作支出成本	≤2.4 万元
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活	改善
		可持续影响指标	提高优抚对象认同感	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问金发放人员满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 桓台县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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度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)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**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)：**反映除上述项目以外其它用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**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)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十九、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（包括实行公务员管理的事

业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十一、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。

**三十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。