

2022 年
招远市退役军人事务局机关
单位预算

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并组织实施，配合做好起草有关规范性文件工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市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、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) 组织指导全市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) 组织协调落实全市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、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

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

(六) 组织指导全市拥军优属工作。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、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。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

（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）指导并监督检查全市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，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻招部队的协调。

二、部门预算单位构成

招远市退役军人事务局机关部门预算包括：招远市退役军人事务局机关预算。

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	189.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	189.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	179.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	189.53	本年支出合计	189.53
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	189.53	支出总计	189.53

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				189.53	189.53	189.53											
208			社会保障和就业支出	179.83	179.83	179.83											
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	13.04											
208	28		退役军人管理事务	166.79	166.79	166.79											
208	28	01	行政运行	166.79	166.79	166.79											
210			卫生健康支出	9.70	9.70	9.70											
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70											
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95											
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49											

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				189.53	156.23	33.30			
208			社会保障和就业支出	179.83	146.53	33.30			
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04				
208	28		退役军人管理事务	166.79	133.49	33.30			
208	28	01	行政运行	166.79	133.49	33.30			
210			卫生健康支出	9.70	9.70				
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70				
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95				
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				

财政拨款收支预算表

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	189.53	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	179.83	179.83		
		九、卫生健康支出	9.70	9.70		
					
本 年 收 入 合 计	189.53	本 年 支 出 合 计	189.53	189.53		
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	189.53	支 出 总 计	189.53	189.53		

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				189.53	156.23	138.95	17.28	33.30
208			社会保障和就业支出	179.83	146.53	129.25	17.28	33.30
208	05		行政事业单位养老支出	13.04	13.04	13.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	13.04		
208	28		退役军人管理事务	166.79	133.49	116.21	17.28	33.30
208	28	01	行政运行	166.79	133.49	116.21	17.28	33.30
210			卫生健康支出	9.70	9.70	9.70		
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70		
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95		
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49		

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
合 计						156.23	138.95	17.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	138.20	138.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.70	40.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.40	53.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.63	7.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.04	13.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.21	12.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.28		17.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.65		4.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.03		2.03
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	0.74	0.74	

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	
2.10	0	1.50	0	1.50	0.60	2.10	0	2.10	0	1.50	0.60

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	
合 计								

注：招远市退役军人事务局机关 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
合 计								

注：招远市退役军人事务局机关 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	
合 计								

注：招远市退役军人事务局机关 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	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	156.23	156.23	156.23							
301		工资福利支出	138.20	138.20	138.20							
301	01	基本工资	40.70	40.70	40.70							
301	02	津贴补贴	53.40	53.40	53.40							
301	03	奖金	7.63	7.63	7.63							
301	08	机关事业单位基本养老保险	13.04	13.04	13.04							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	5.95							
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	3.26							
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	2.01							
301	13	住房公积金	12.21	12.21	12.21							
302		商品和服务支出	17.28	17.28	17.28							
302	01	办公费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	4.65	4.65	4.65							
302	28	工会经费	2.03	2.03	2.03							
302	29	福利费	0.10	0.10	0.10							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	8.00	8.00	8.00							
303		对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.75							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		33.30	33.30	33.30							
局机关运行经费	特定目标类	33.30	33.30	33.30							

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

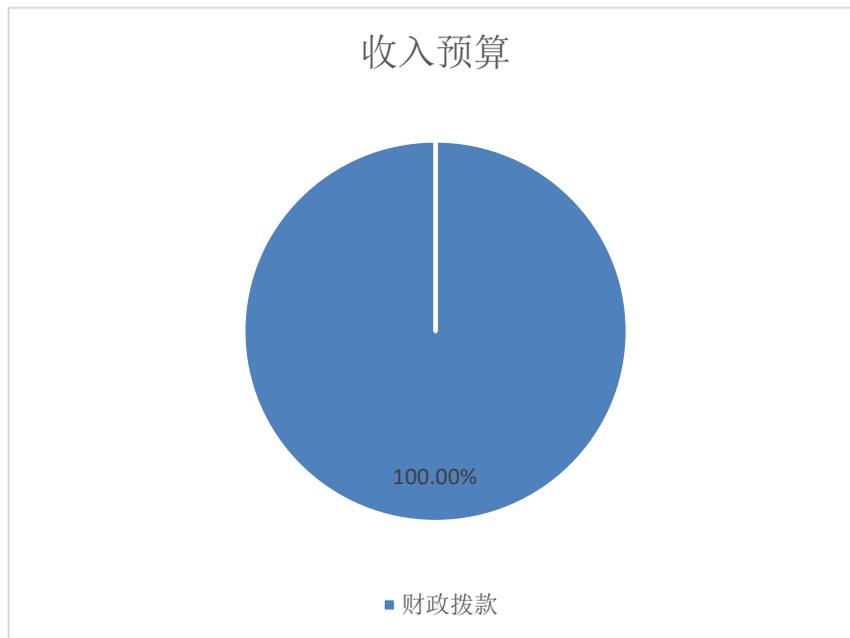
按照综合预算的原则，招远市退役军人事务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市退役军人事务局机关 2022 年收支总预算均为 189.53 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

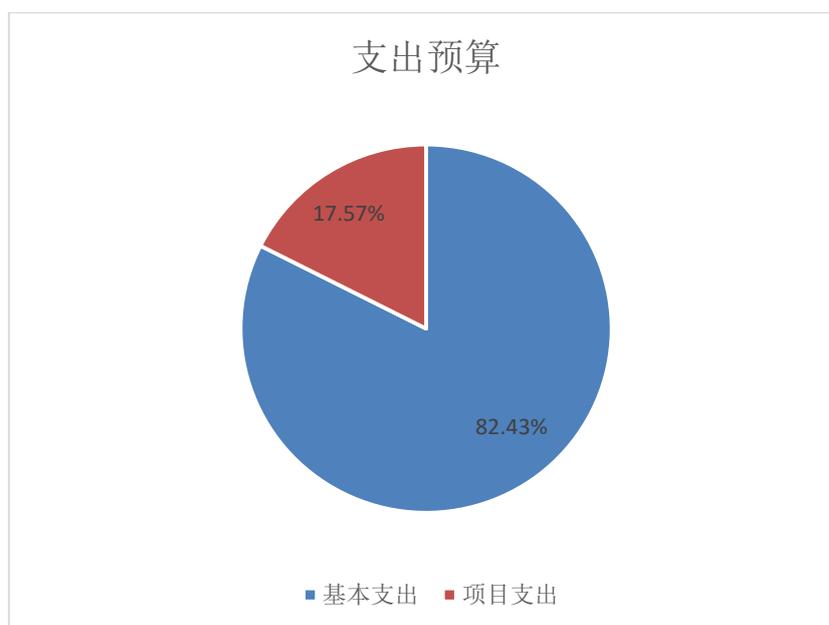
二、关于收入预算总表的说明

招远市退役军人事务局机关 2022 年收入预算为 189.53 万元，其中：财政拨款 189.53 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

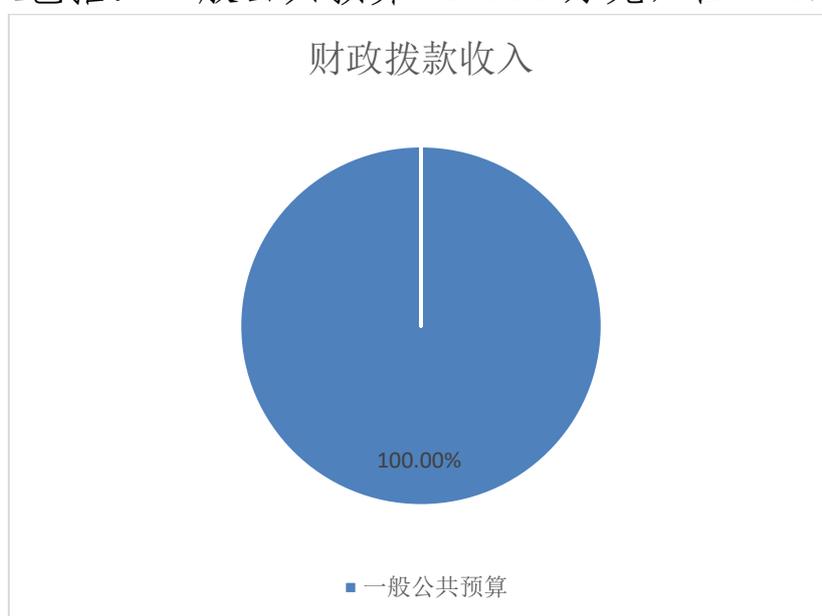
招远市退役军人事务局机关 2022 年支出预算为 189.53 万元，其中：基本支出 156.23 万元，占 82.43%，项目支出 33.3 万元，占 17.57%。



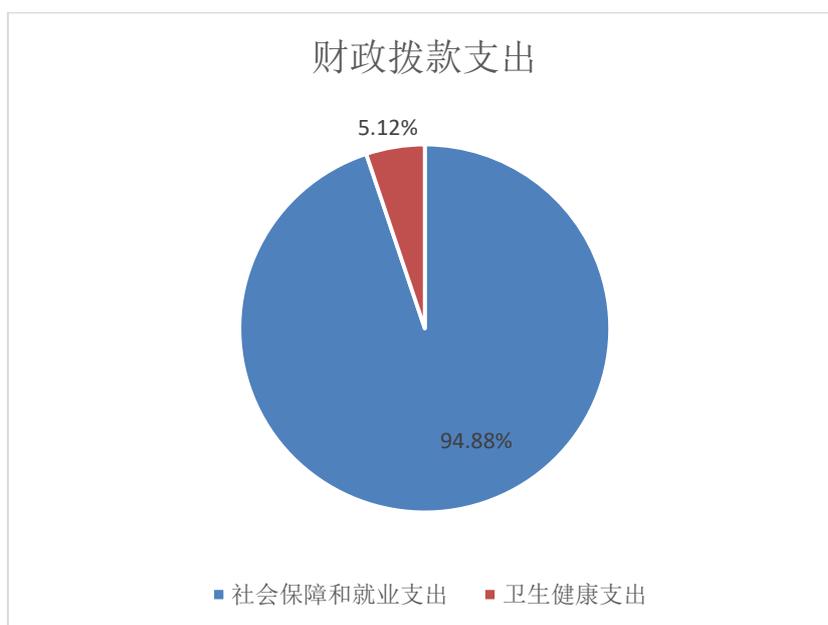
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市退役军人事务局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 189.53 万元。

收入包括：一般公共预算 189.53 万元，占 100%。



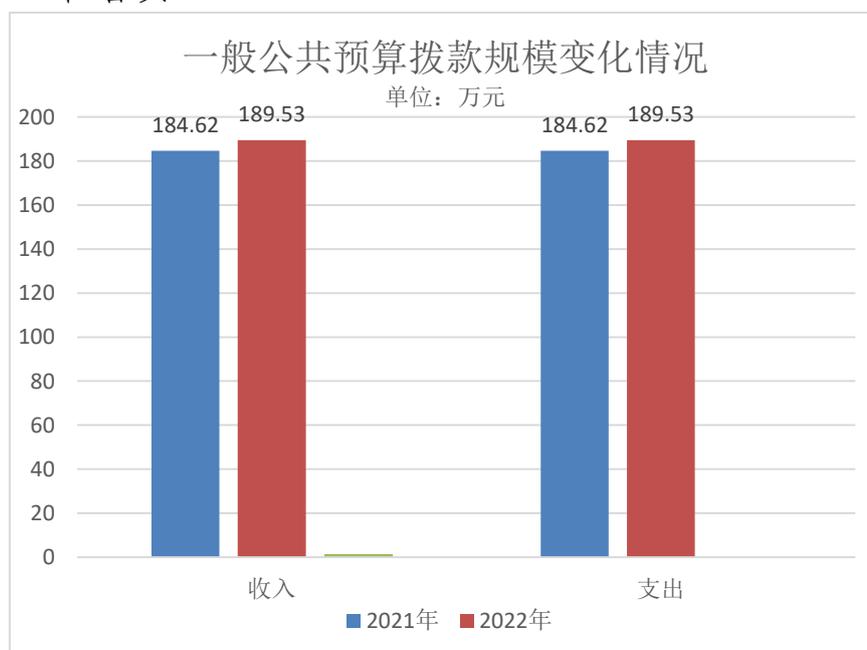
支出包括：社会保障和就业（类）支出 179.83 万元，占 94.88%；卫生健康支出（类）支出 9.7 万元，占 5.12%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

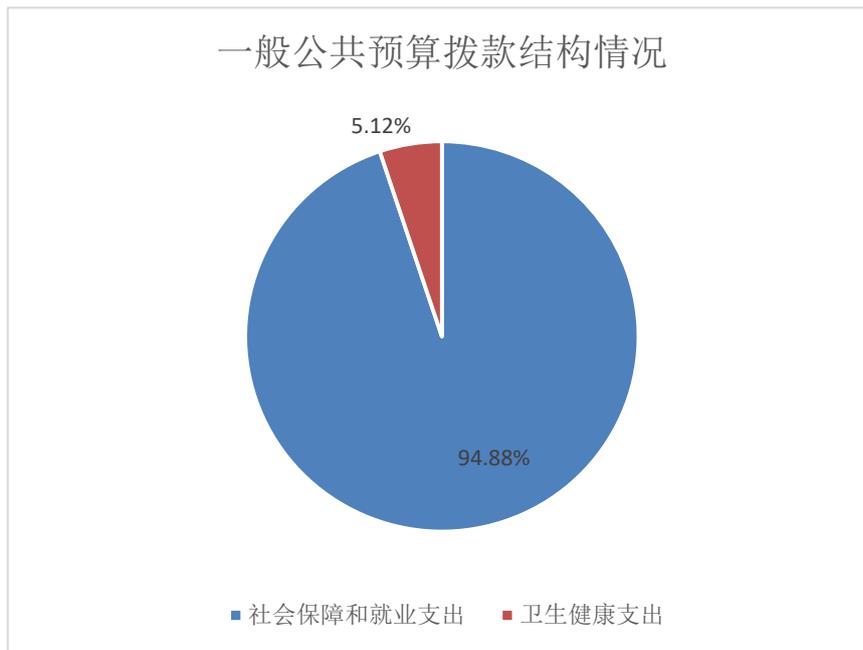
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市退役军人事务局机关 2022 年一般公共预算拨款 189.53 万元，比上年增加 4.91 万元，增长 2.66%，主要原因是人员正常增资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市退役军人事务局机关 2022 年一般公共预算支出为 189.53 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 179.83 万元，占 94.88%；卫生健康支出（类）支出 9.7 万元，占 5.12%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

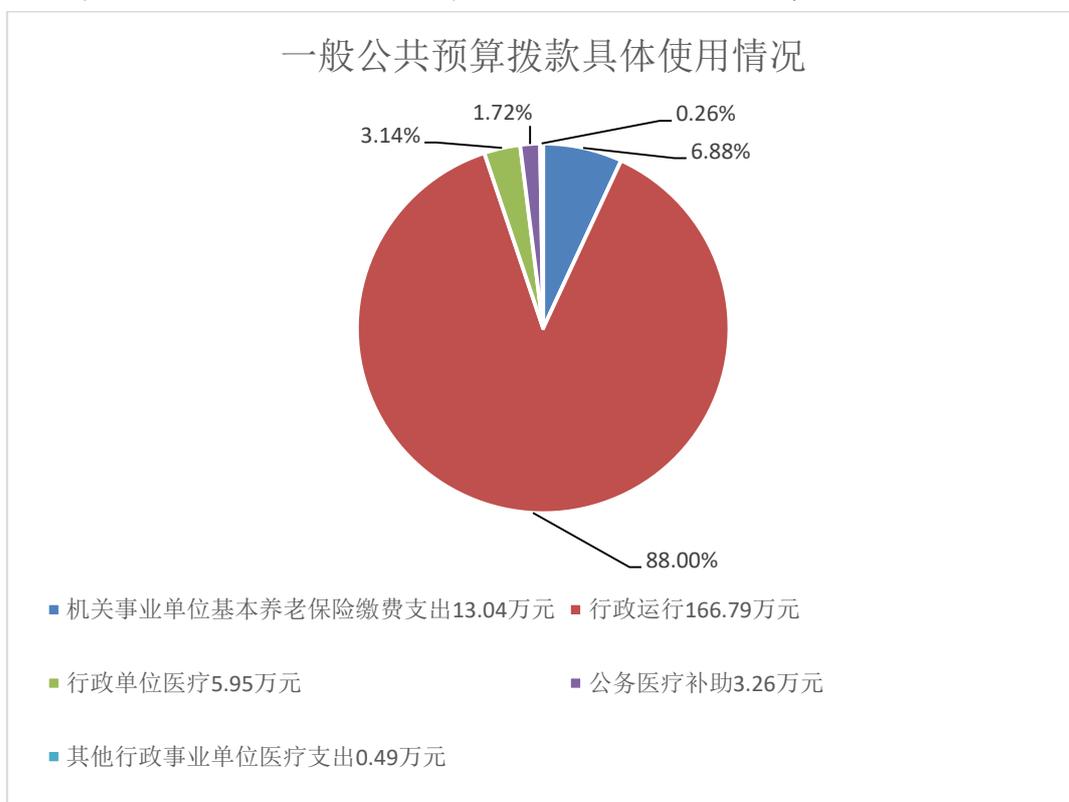
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.04 万元，比上年增长 1.34%，主要原因是人员正常增资。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）166.79 万元，比上年增长 28.67%，主要原因是人员增加，人员正常增资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.95 万元，与上年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）3.26万元，比上年增加100%，主要原始是由其他行政事业单位医疗支出转至本科目列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.49万元，比上年下降84.74%，主要原因补充医疗转至公务员医疗补助科目支出。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市退役军人事务局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 189.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 138.95 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 17.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。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 年招远市退役军人事务局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.1 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市退役军人事务局机关 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

招远市退役军人事务局机关 2022 年无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

招远市退役军人事务局机关 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 年退役军人事务局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 50.58 万元。与 2021 年预算基本持平。主要原因是：人员其他交通费用标准提高。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，退役军人事务局机关共有车辆 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 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、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市退役军人事务局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 33.3 万元，其中财政拨款 33.3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关运行经费项目支出 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	局机关运行经费						
主管部门	招远市退役军人事务局						
资金情况	金额：33.3万元						
总体目标	长期目标（2022年-2024年）				年度目标（2022年）		
	保障单位正常运行，不断提高服务群众水平；购置办公用品及日常开支；保障交通、差旅等方面的支出。				保障日常开支及购置办公用品保障交通、差旅等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作开展完成率	100%	数量指标	工作开展完成率	100%
		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	工作开展及时率	100%	时效指标	工作开展及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤33.30万元	成本指标	成本控制	≤33.30万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于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的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于财政部门安排的公务员医疗补助经费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指本单位用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。