

2022年高青县退役军人事务局 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并组织实施。

(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 作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

二、部门预算单位构成

高青县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 高青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	2483.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2483.73	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	2175.27
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	283.37
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	25.08
		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	2483.73	本年支出合计	2483.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2483.73	支 出 总 计	2483.73

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	2483.73	2483.73	2483.73											
208			社会保障和就业支出	2175.27	2175.27	2175.27											
208	05		行政事业单位养老支出	35.65	35.65	35.65											
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	31.94											
208	07		就业补助	4.38	4.38	4.38											
208	07	05	公益性岗位补贴	4.38	4.38	4.38											
208	08		抚恤	1229.17	1229.17	1229.17											
208	08	02	伤残抚恤	793.99	793.99	793.99											
208	08	05	义务兵优待	430.18	430.18	430.18											
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	5.00	5.00	5.00											
208	09		退役安置	467.41	467.41	467.41											
208	09	01	退役士兵安置	358.61	358.61	358.61											
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	86.80	86.80	86.80											
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00	10.00	10.00											
208	09	04	退役士兵管理教育	12.00	12.00	12.00											
208	28		退役军人管理事务	437.34	437.34	437.34											
208	28	01	行政运行	304.94	304.94	304.94											
208	28	04	拥军优属	132.40	132.40	132.40											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31											
210			卫生健康支出	283.37	283.37	283.37											

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		行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37											
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37											
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00											
210	14		优抚对象医疗	267.00	267.00	267.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	267.00	267.00	267.00											
221			住房保障支出	25.08	25.08	25.08											
221	02		住房改革支出	25.08	25.08	25.08											
221	02	01	住房公积金	25.08	25.08	25.08											

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							
			合计	2483.73	353.56	2130.16			
208			社会保障和就业支出	2175.27	312.11	1863.16			
208	05		行政事业单位养老支出	35.65	35.65				
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				
208	07		就业补助	4.38		4.38			
208	07	05	公益性岗位补贴	4.38		4.38			
208	08		抚恤	1229.17		1229.17			
208	08	02	伤残抚恤	793.99		793.99			
208	08	05	义务兵优待	430.18		430.18			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			
208	09		退役安置	467.41		467.41			
208	09	01	退役士兵安置	358.61		358.61			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	86.80		86.80			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00		10.00			
208	09	04	退役士兵管理教育	12.00		12.00			
208	28		退役军人管理事务	437.34	275.14	162.20			
208	28	01	行政运行	304.94	275.14	29.80			
208	28	04	拥军优属	132.40		132.40			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210			卫生健康支出	283.37	16.37	267.00			
210	11		行政事业单位医疗	16.37	16.37				
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37				
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00				
210	14		优抚对象医疗	267.00		267.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	267.00		267.00			
221			住房保障支出	25.08	25.08				

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							
221	02		住房改革支出	25.08	25.08				
221	02	01	住房公积金	25.08	25.08				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2483.73	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	2175.27	2175.27		
		八、卫生健康支出	283.37	283.37		
		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	25.08	25.08		
		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	2483.73	本年支出合计	2483.73	2483.73		
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	2483.73	支出总计	2483.73	2483.73		

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				2483.73	353.56	331.92	21.64	2130.16
208			社会保障和就业支出	2175.27	312.11	290.47	21.64	1863.16
208	05		行政事业单位养老支出	35.65	35.65	35.65		
208	05	01	行政单位离退休	3.71	3.71	3.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	31.94		
208	07		就业补助	4.38				4.38
208	07	05	公益性岗位补贴	4.38				4.38
208	08		抚恤	1229.17				1229.17
208	08	02	伤残抚恤	793.99				793.99
208	08	05	义务兵优待	430.18				430.18
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	5.00				5.00
208	09		退役安置	467.41				467.41
208	09	01	退役士兵安置	358.61				358.61
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	86.80				86.80
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	10.00				10.00
208	09	04	退役士兵管理教育	12.00				12.00
208	28		退役军人管理事务	437.34	275.14	253.50	21.64	162.20
208	28	01	行政运行	304.94	275.14	253.50	21.64	29.80
208	28	04	拥军优属	132.40				132.40
208	99		其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	1.31		
210			卫生健康支出	283.37	16.37	16.37		267.00
210	11		行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37		
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37		
210	11	03	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00		

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	
210	14		优抚对象医疗	267.00				267.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	267.00				267.00
221			住房保障支出	25.08	25.08	25.08		
221	02		住房改革支出	25.08	25.08	25.08		
221	02	01	住房公积金	25.08	25.08	25.08		

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
合计						353.56	331.92	21.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	320.53	320.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.16	99.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.94	74.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.44	18.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	53.28	53.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.94	31.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.08	25.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.32	7.68	21.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.42		4.42
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.71	3.71	

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	

注：高青县退役军人事务局2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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：高青县退役军人事务局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：高青县退役军人事务局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：高青县退役军人事务局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

注：高青县退役军人事务局2022年没有政府采购预算支出。

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	353.56	353.56	353.56						
301		工资福利支出	320.53	320.53	320.53						
301	01	基本工资	99.16	99.16	99.16						
301	02	津贴补贴	74.94	74.94	74.94						
301	03	奖金	18.44	18.44	18.44						
301	07	绩效工资	53.28	53.28	53.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	31.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	14.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	2.00						
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	1.31						
301	13	住房公积金	25.08	25.08	25.08						
302		商品和服务支出	29.32	29.32	29.32						
302	01	办公费	14.00	14.00	14.00						
302	08	取暖费	3.22	3.22	3.22						
302	28	工会经费	4.42	4.42	4.42						
302	39	其他交通费用	7.68	7.68	7.68						
303		对个人和家庭的补助	3.71	3.71	3.71						
303	02	退休费	3.71	3.71	3.71						

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		2130.16	2130.16	2130.16							
退役军人保险接续经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
优抚人员抚恤和生活补助	特定目标类	793.99	793.99	793.99							
优待医疗补助	特定目标类	266.00	266.00	266.00							
烈士陵园公祭日等着重大节日活动及日常养护经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
日常安保人员	特定目标类	4.80	4.80	4.80							

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，高青县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县退役军人事务局部门 2022 年收支总预算均为 2483.73 万元。

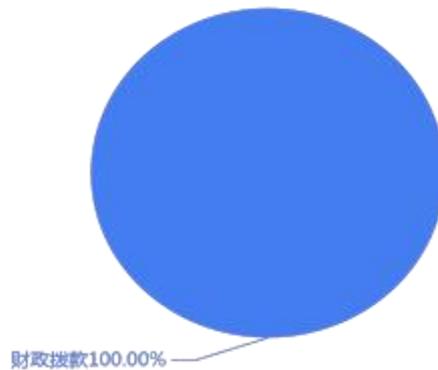
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

高青县退役军人事务局部门 2022 年收入预算为 2483.73 万元，其中：财政拨款 2483.73 万元，占 100.00%。

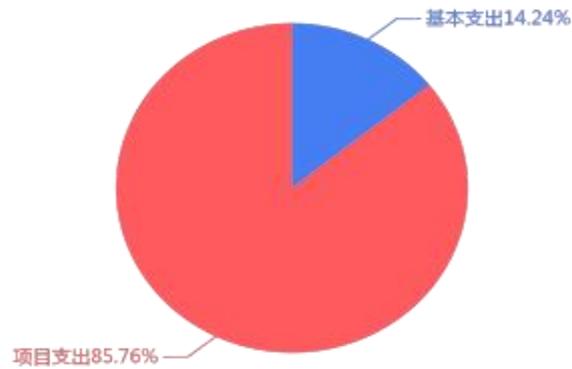
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

高青县退役军人事务局部门 2022 年支出预算为 2483.73 万元，其中：基本支出 353.56 万元，占 14.24%，项目支出 2130.16 万元，占 85.76%。

支出预算

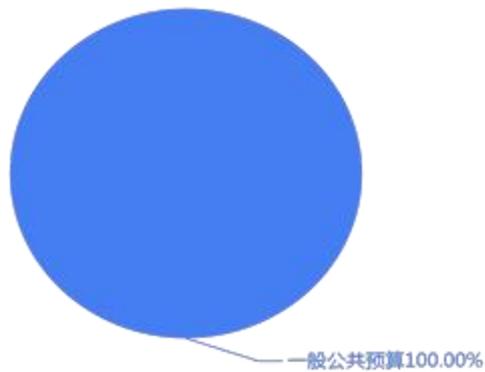


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2483.73 万元。

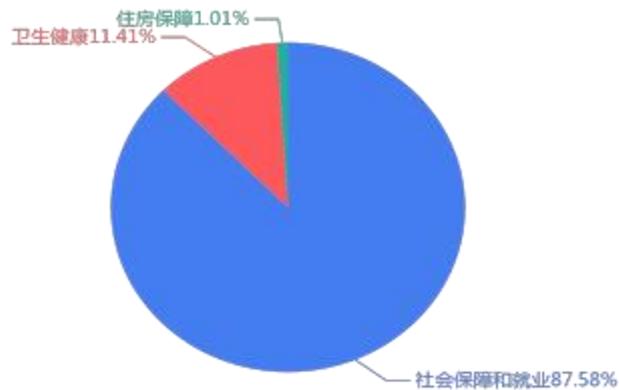
收入包括：一般公共预算 2483.73 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出 2175.27 万元，占 87.58%；卫生健康(类)支出 283.37 万元，占 11.41%；住房保障(类)支出 25.08 万元，占 1.01%。

财政拨款支出

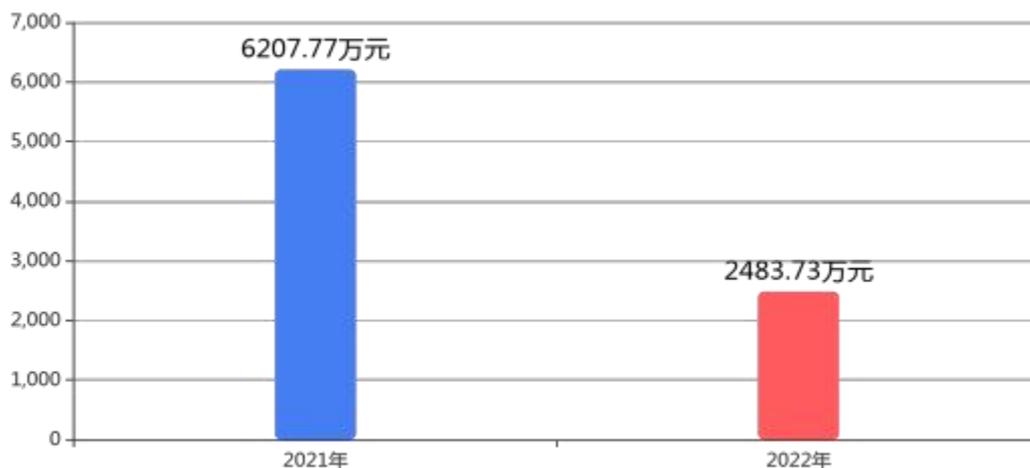


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

高青县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款 2483.73 万元，比上年减少 3724.04 万元，下降 59.99%，主要原因是本年度部分项目涉密不公开，金额减少。

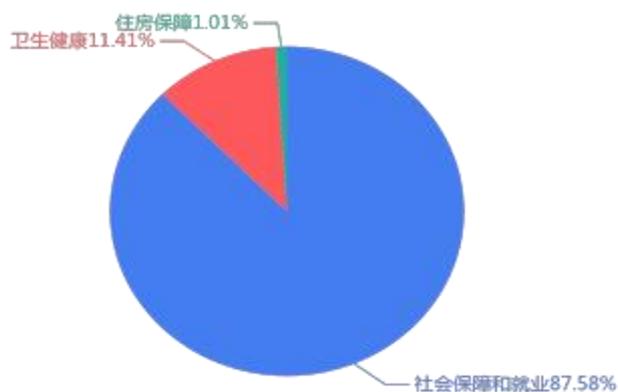
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

高青县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算支出为 2483.73 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 2175.27 万元，占 87.58 %；卫生健康(类)支出 283.37 万元，占 11.41%；住房保障(类)支出 25.08 万元，占 1.01%。

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 3.71 万元，比上年增加 3.71 万元，主要原因是本年度单位退休人员加入本年预算，往年由机关保险处统一预算。

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 31.94 万元，比上年增加 4.13 万元，增长 14.85%，主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项) 支出 4.38 万元，比上年增加 4.38 万元，主要原因是去年本项未单独列出。

4. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) 支出 793.99 万元，比上年减少 315.86 万元，下降 28.46%，主要原因是本年预算未列上级拨款。

5. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项) 支出 430.18 万元，比上年减少 138.42 万元，下降 24.34%，主要原因是本年预算未列上级拨款。

6. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 烈士纪念设施管理维护(项) 支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因是去年本项未单独列出。

7.社会保障和就业(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项) 支出 358.61 万元，比上年减少 2775.48 万元，下降 88.56%，主要原因是本年度部分项目涉密不公开，金额减少比较多。

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 86.80 万元，比上年增加 60.50 万元，增长 230.04%，主要原因是本年预算未列上级拨款。

9.社会保障和就业(类) 退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项) 支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，主要原因是去年本项未单独列出。

10.社会保障和就业(类) 退役安置(款) 退役士兵管理教育(项) 支出 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元，主要原因是去年本项未单独列出。

11.社会保障和就业(类) 退役军人管理事务(款) 行政运行(项) 支出 304.94 万元，比上年增加 50.41 万元，增长 19.81%，主要原因是人员增加。

12.社会保障和就业(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项) 支出 132.40 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 1.78%，主要原因是本年度部分项目涉密不公开。

13.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 1.31 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 21.30%，主要原因是人员增加。

14.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出14.37万元，比上年增加2.20万元，增长18.08%，主要原因是人员增加。

15.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补

助(项)支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因是去年本项未单独列出。

16.卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 267.00 万元，比上年增加 265.08 万元，增长 13806.25%，主要原因是人员增加。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 25.08 万元，比上年增加 2.49 万元，增长 11.02%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 353.56 万元。主要用于：

1. 人员经费 331.92 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、绩效工资、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、离退休费等。

2. 公用经费 21.64 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年高青县退役军人事务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，比上年减少 2.90 万元，主要原因是本年预算未列支。

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，比上年减少 2.90 万元，主要原因是本年预算未列支。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 2.90 万元，主要原因是本年预算未列支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县退役军人事务局部门 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

高青县退役军人事务局部门 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

高青县退役军人事务局部门 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 年高青县退役军人事务局部门机关 1 家行政单位以及高青县退役军人服务中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 21.64 万元。较 2021 年预算减少 4.51 万元，下降 17.25%。主要原因是：本年单位厉行节约，经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，高青县退役军人事务局部门共有车辆 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、退休副省级保障用车 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

高青县退役军人事务局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2130.16 万元，其中财政拨款 2130.16 万元。拟对优抚人员抚恤生活补助金等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2130.16 万元，其中财政拨款 2130.16 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚人员抚恤生活补助金等项目支出 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	优抚人员抚恤和生活补助			
主管部门	高青县退役军人事务局			
资金情况	金额：793.99万元			
总体目标	每月为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助，保障其正常的生活，让优抚对象获得满足感。			
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	发放抚恤生活补助金的优抚军人人数	≤4288人
		质量指标	抚恤生活补助金发放金额准确率	=100%
		质量指标	抚恤生活补助金发放覆盖率	=100%
		时效指标	抚恤生活补助金及时拨付	及时
		成本指标	优抚对象生活补助经费	≤793.99万元
	效益指标	社会效益指标	提高优抚军人生活水平	提高
		可持续影响指标	全社会尊崇军人风尚不断提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚军人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	优待医疗补助			
主管部门	高青县退役军人事务局			
资金情况	金额：266万元			
总体目标	为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销门诊费用，解决优抚对象看病难的问题，保障其健康。			
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	优抚对象医疗资金补助人数	≤1581人
		质量指标	医疗补助金发放金额数准确率	=100%
		质量指标	符合政策的优抚对象补助覆盖率	=100%
		时效指标	及时拨付补助资金	及时
		成本指标	优抚对象医疗经费	≤266 万元
	效益指标	社会效益指标	解决优抚对象医疗经费难	有效
		可持续影响指标	减轻优抚对象负担	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人保险接续经费			
主管部门	高青县退役军人事务局			
资金情况	金额：25万元			
总体目标	为符合条件的退役士兵办理保险手续，补足保险，贯彻落实部分退役士兵保险接续任，保障退役士兵的权益。			
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	应补尽补率	=100%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%
		成本指标	保险接续经费	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	部分退役士兵社会保障水平	提升
		社会效益指标	退役士兵稳定情况	总体稳定
		可持续影响指标	退役士兵资金保障机制健全性	健全
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险接续退役士兵满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士陵园公祭日等着重大节日活动及日常养护经费			
主管部门	高青县退役军人事务局			
资金情况	金额：5万元			
总体目标	在重大节日之前修剪纪念馆杂草，打扫卫生，保障纪念馆重大活动举行有序进行，让烈属获得满足感。			
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	烈士纪念设施的整修率	=100%
		数量指标	烈士纪念馆展陈更新率	=100%
		质量指标	整修工程补助资金足额拨付率	=100%
		质量指标	配套设施执行率	=100%
		时效指标	陵园活动补助资金及时拨付率	=100%
		成本指标	项目活动经费	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	红色教育工程发挥情况	有效改善
		可持续影响指标	退役军人、革命烈士家属荣誉感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常安保人员			
主管部门	高青县退役军人事务局			
资金情况	金额：4.8万元			
总体目标	按时发放安保人员工资，保障退役军人机关安保工作正常开展，增强局机关安全。			
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	所需日常安保人员人数	=2人
		质量指标	日常安保人员经费发放流程合 规率	=100%
		质量指标	安保人员工作质量达标率	=100%
		时效指标	安保人员工作开展及时性	及时
		成本指标	日常安保人员工资发放标准	=2000元/人
		成本指标	项目经费	≤4.8万元
	效益指标	社会效益指标	完善服务退役军人水平	显著
		可持续影响指标	涉军维稳工作提升	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

(六) 涉密事项说明 高青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)：指反映指机关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)：指实施养老保险制度机关事业单位，由单位实际缴纳的养老保险支出。

二十、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指用于解决政府安排公益性或再就业岗位的下岗失业转业志愿兵社保补贴和工资。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：指退役军人事务单位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业务安排的支出。

二十二、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：指退役军人事务单位用于义务兵优待方面业务安排的支出。

二十三、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、9.30烈士公祭活动及其他活动的支出。

二十四、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：指退役军人事务单位按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助及对符合条件的退役士兵、转业士官的安置业务安排的支出。

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人员安置(项)：指退役军人事务单位用于军队移交政府的离退人员安排的支出。

二十六、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：指用于军队移交政府的离退干部管理机构，军干所职工工资及日常公用支出。

二十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：指反映退役军人事务部门安排用于退役士兵、转业士官等的培训支出。

二十八、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：指退役军人事务部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十九、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：指退役军人事务单位用于开展拥军优属活动业务安排的支出。

三十、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)：指退役军人事务单位用于缴纳单位职工失业保险业务支出。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

三十三、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：指退役军人事务单位按规定补助优抚对象的医疗经费业务安排的支出。

三十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指机关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。