

2022 年烟台市退役军人事务局 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)做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

(二)做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。

(三)做好退役军人教育培训工作。

(四)做好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待遇保障工作。

(五)做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六)组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。

(七)做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。

(八)做好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。

(九)做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。

(十)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十一)做好市双拥工作领导小组的日常工作。

(十二)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

烟台市退役军人事务局预算公开包括：局机关预算。

纳入烟台市退役军人事务局 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市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	2458.62	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	2458.62	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2198.72
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	259.90
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2458.62	本年支出合计	2458.62
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2458.62	支出总计	2458.62

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	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
合 计				2458.62	2458.62	2458.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2198.72	2198.72	2198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	1801.39	1801.39	1801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	441.79	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	259.90	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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	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
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14		优抚对象医疗	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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				2458.62	553.62	1905.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2198.72	523.72	1675.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	1801.39	481.39	1320.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	259.90	29.90	230.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14		优抚对象医疗	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

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	2458.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2198.72	2198.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	259.90	259.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2458.62	本 年 支 出 合 计	2458.62	2458.62	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	2458.62	支 出 总 计	2458.62	2458.62	0.00	0.00

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	
合 计				2458.62	553.62	452.37	101.25	1905.00
208			社会保障和就业支出	2198.72	523.72	422.48	101.25	1675.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
208	08		抚恤	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	28		退役军人管理事务	1801.39	481.39	380.14	101.25	1320.00
208	28	01	行政运行	441.79	441.79	380.14	61.65	0.00
210			卫生健康支出	259.90	29.90	29.90	0.00	230.00
210	11		行政事业单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
210	14		优抚对象医疗	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00

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						553.62	452.37	101.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.27	450.27	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.45	133.45	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.58	172.58	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.17	31.17	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.33	42.33	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.62	36.62	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.25	0.00	101.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	0.00	4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	0.00	6.60

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	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	0.00	9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.60	0.00	25.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.35	0.00	47.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.11	2.11	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00
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	2.09	2.09	0.00

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	
5.70	0.00	2.70	0.00	2.70	3.00	5.70	0.00	2.70	0.00	2.70	3.00

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市退役军人事务局 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
合 计					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	

注：烟台市退役军人事务局 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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市退役军人事务局 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	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
合 并			839.60	839.60	724.60	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	839.60	839.60	724.60	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08		抚恤	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09		退役安置	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28		退役军人管理事务	714.60	714.60	714.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28	99	其他退役军人事务 管理支出	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
合 计			553.62	553.62	553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	450.27	450.27	450.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	133.45	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	172.58	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	101.25	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	47.35	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303		对个人和家庭的补助	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	其中: 财政 拨款结转
合 计		1905.00	1905.00	1905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁及物业费用	其他运转类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务保障体系标准化建设、专 线租赁费及涉军资金审计	其他运转类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
优抚对象医疗补助经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

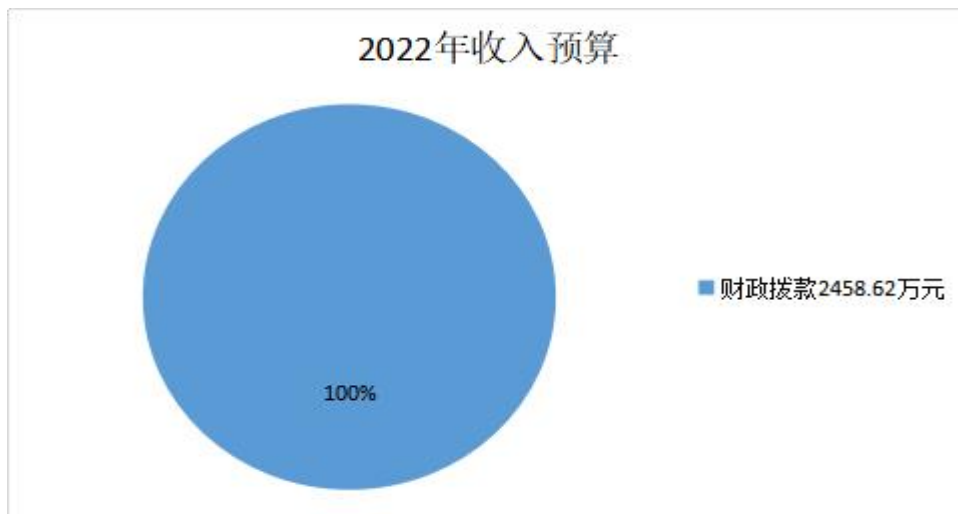
按照综合预算的原则，烟台市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市退役军人事务局 2022 年收支总预算均为 2458.62 万元。

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。

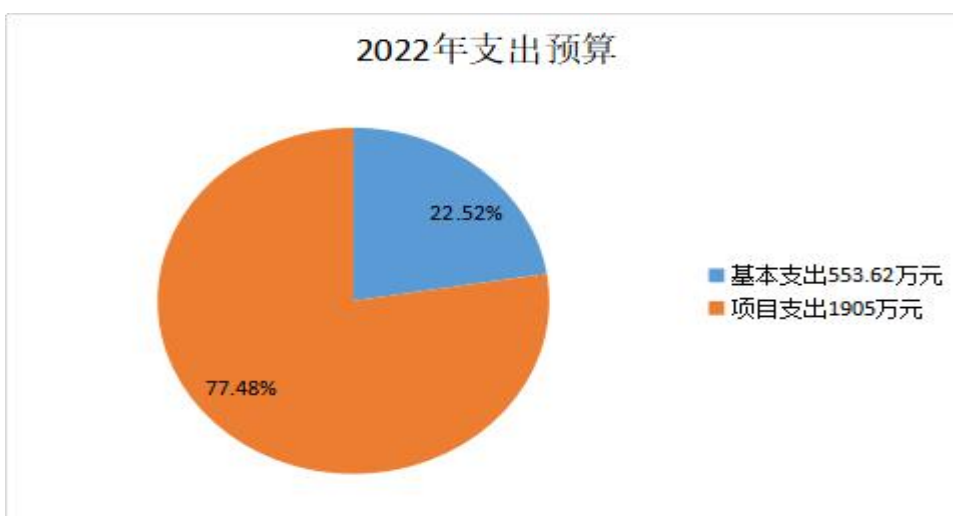
二、关于收入预算总表的说明

烟台市退役军人事务局 2022 年收入预算为 2458.62 万元，其中：财政拨款 2458.62 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

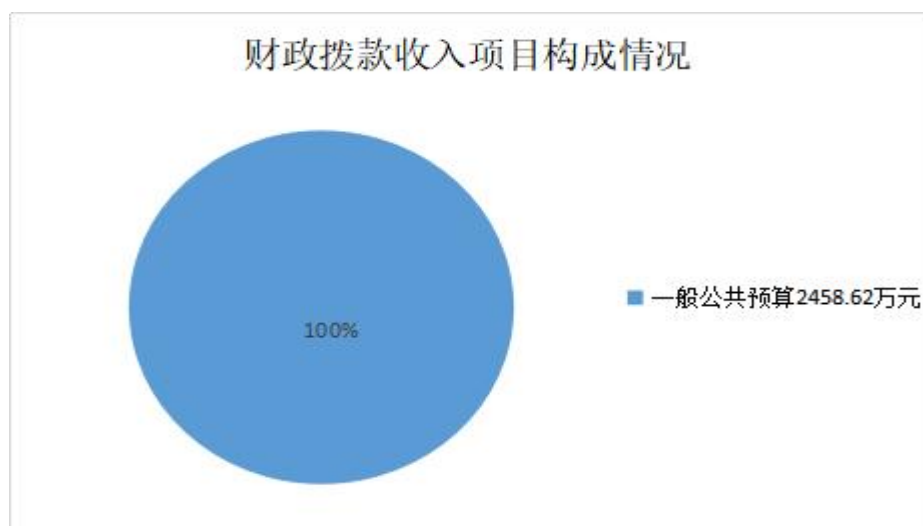
烟台市退役军人事务局 2022 年支出预算为 2458.62 万元，其中：基本支出 553.62 万元，占 22.52%，项目支出 1905.00 万元，占 77.48%。



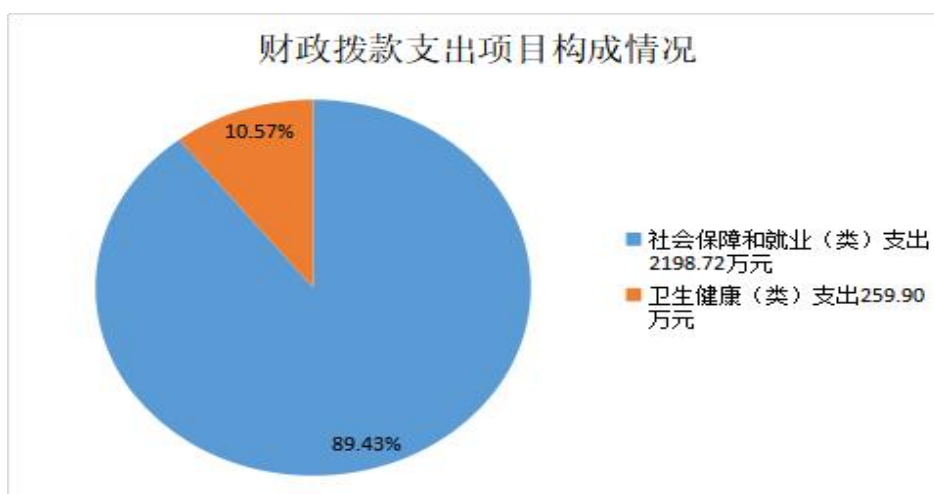
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算为 2458.62 万元。

收入包括：一般公共预算 2458.62 万元，占 100%。



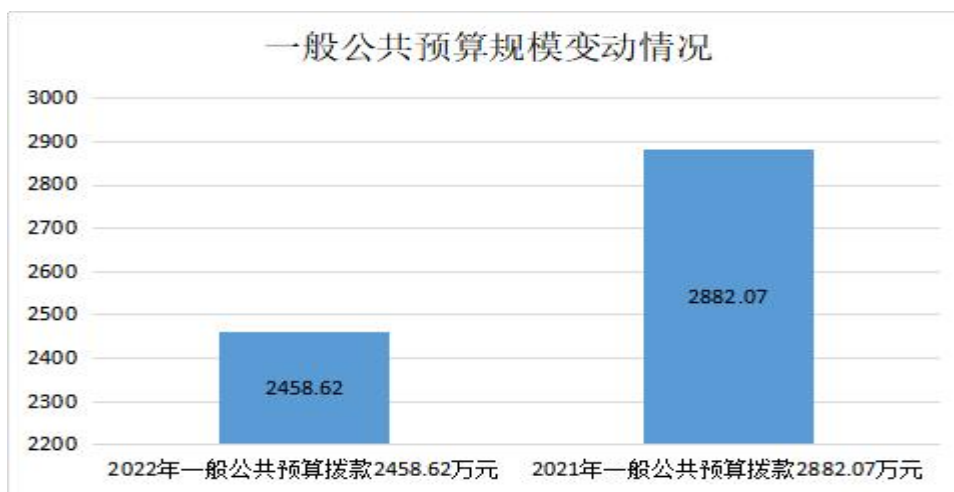
支出包括：社会保障和就业（类）支出 2198.72 万元，占 89.43%；卫生健康（类）支出 259.90 万元，占 10.57%。



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

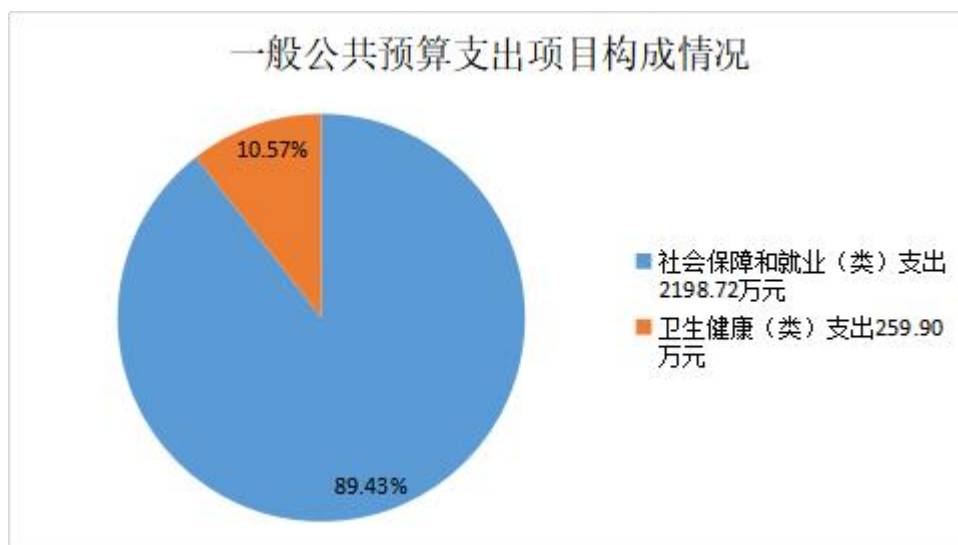
烟台市退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款 2458.62 万元，比上年减少 423.45 万元，下降 14.69%，主要原因是退役安置支出的减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出为 2458.62 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 2198.72 万

元，占 89.43%；卫生健康（类）支出 259.90 万元，占 10.57%。



（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 42.33 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 2.54%，主要原因是 2022 年增加 2 名在职人员。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 50 万元，比上年减少 100 万元，下降 66.67%，主要原因是减少了优抚安置项目支出。

3. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 441.79 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 0.41%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.31 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 2.49%，

主要原因是 2022 年在职人员增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 10.58 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 2.52%，主要原因是 2022 年在职人员增加。

6. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 230 万元，比上年增加 230 万元，增长 100%，主要原因是增加了优抚对象医疗补助转移支付。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 553.62 万元。主要用于：

1. 人员经费 452.37 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、职业年金缴费、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 101.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和

服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年烟台市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5.70万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是当年未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费2.7万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是当年未购置公务用车；公务用车运行维护费2.70万元，与上年持平。公务接待费3万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市退役军人事务局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

烟台市退役军人事务局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

烟台市退役军人事务局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年烟台市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预

算为 101.25 万元。较 2021 年预算增加 5.46 万元，增长 5.70%。主要原因是：人员增加，定额公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 839.60 万元，其中：财政拨款安排 839.60 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 805 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局共有车辆 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 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 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市退役军人事务局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 370 万元，其中财政拨款 370 万元。拟对房租租赁及物业服务等 3 个项目开展部

部门重点绩效评价，涉及预算资金 370 万元，其中财政拨款 370 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房屋租赁及物业费用等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市退役军人事务局 2022 年无报人大参阅的专项资金项目。

（六）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	房租租赁及物业费用			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：120 万元			
总体目标	满足日常办公需要，达到上级验收标准。			
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	租房面积	987 平方米
			安保配备人员数	≥4 人
			取暖及物业服务面积	987 平方米
		质量指标	办公设施配套标准	100%
			物业取暖温度	100%
		时效指标	供暖及时性	100%
			安保服务处理应急时间及及时性	安保服务处理应急 30 分钟内
			安保年度	1 年度
		成本指标	成本控制的有效性	≤120 万元
		效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常运转
	可持续影响指标		提升办公环境不断改善	不断改善
			提升退役军人服务工作质量	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	服务保障体系标准化建设、专线租赁费及涉军资金审计			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	建立完善的服务保障体系，开展涉军资金审计，规范资金使用，加强资金做到专款专用。			
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	涉军资金审计项目	≥3 个
			涉军资金审计项目涵盖区市	15 个
		质量指标	标准化建设项目验收合格率	100%
			审计项目的整改率	≥90%
		时效指标	服务保障体系标准化建设时间	2 个月内完成
			审计项目时间	1 个月内完成
		成本指标	成本控制有效性	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	服务保障体系健全性	不断完善
			资金使用规范性	不断规范
		可持续影响指标	服务体系保障情况	持续保障
			资金使用规范性	不断规范
	满意度指标	服务对象满意度 指标	资金使用者满意度	≥90%
			标准化建设服务群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助经费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：230 万元			
总体目标	用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，落实优抚对象医疗优惠待遇，保障优抚对象基本权益。			
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	优抚对象抚恤补助应补尽补率	100%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	符合认定依据
			经费足额拨付率	100%
			补助人员资质符合率	100%
			医疗费报销标准	按照规定报销
			政策宣传渠道多样性	不低于 3 种
		时效指标	医疗费报销及时率	100%
		成本指标	报销总金额	≤230 万元
	效益指标	社会效益指标	优抚医疗保障水平	较上年有所提升
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

(七)涉密事项说明。烟台市退役军人事务局预算中社会保障和就业支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,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：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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支出（项）：指烟台市退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指烟台市退役军人事务局用于其他优抚方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市退役军人事务局用于行政运行方面的基本支出。

二十一、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支出（项）：指烟台市退役军人事务局用于其他退役军人事务管理方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局用于基本医疗保险缴费的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市退役军人事务局用于其他行政单位医疗方面的缴费支出。

二十四、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指烟台市退役军人事务局用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。