

**2022 年威海市退役军人事务局  
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) 贯彻执行军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，负责军队转业干部、复员干部离休干部、退休士官、退役士兵、等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(二) 组织指导全市退役军人教育培训工作，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的住房保障工作。

(三) 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(四) 组织指导全市拥军优属工作。

(五) 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作。

## 二、部门预算单位构成

威海市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。

纳入威海市退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市退役军人事务局局机关
- 2.威海市退役军人服务中心
- 3.威海市军队离休退休干部服务中心
- 4.威海市革命烈士陵园管理服务中心
- 5.威海市军用饮食供应站

## 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	6831.37	一、一般公共服务支出	10.00
一般公共预算拨款收入	6831.37	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	7151.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	297.26
七、其他收入	974.69	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	61.88
		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	285.72
本年收入合计	7806.06	本年支出合计	7806.06
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7806.06	支出总计	7806.06

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
合 计				7806.06	6831.37	6831.37							974.69			
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00										
201	01		人大事务	10.00	10.00	10.00										
201	01	01	行政运行	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	7151.20	6462.23	6462.23							688.97			
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	62.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	62.33										
208	08		抚恤	50.48	50.48	50.48										
208	08	05	义务兵优待	50.48	50.48	50.48										
208	09		退役安置	5381.85	4709.88	4709.88							671.97			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	224.88	224.88	224.88										

### 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
208	28		退役军人管理事务	1653.12	1636.12	1636.12							17.00				
208	28	01	行政运行	386.79	386.79	386.79											
208	28	05	军供保障	52.52	52.52	52.52											
208	28	50	事业运行	413.81	396.81	396.81							17.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42											
210			卫生健康支出	297.26	297.26	297.26											
210	11		行政事业单位医疗	47.26	47.26	47.26											
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53											
210	11	02	事业单位医疗	25.89	25.89	25.89											
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84											

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	14		优抚对象医疗	250.00	250.00	250.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	250.00	250.00	250.00											
221			住房保障支出	61.88	61.88	61.88											
221	02		住房改革支出	61.88	61.88	61.88											
221	02	01	住房公积金	61.88	61.88	61.88											
229			其他支出	285.72										285.72			
229	99		其他支出	285.72										285.72			
229	99	99	其他支出	285.72										285.72			

(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				7806.06	1221.37	6584.69			
201			一般公共服务支出	10.00		10.00			
201	01		人大事务	10.00		10.00			
201	01	01	行政运行	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	7151.20	1112.23	6038.97			
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33				
208	08		抚恤	50.48	50.48				
208	08	05	义务兵优待	50.48	50.48				
208	09		退役安置	5381.85	224.88	5156.97			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	224.88	224.88				
208	28		退役军人管理事务	1653.12	771.12	882.00			
208	28	01	行政运行	386.79	334.79	52.00			

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							
208	28	05	军供保障	52.52	39.52				
208	28	50	事业运行	413.81	396.81	17.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42				
210			卫生健康支出	297.26	47.26	250.00			
210	11		行政事业单位医疗	47.26	47.26				
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53				
210	11	02	事业单位医疗	25.89	25.89				
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.844				
210	14		优抚对象医疗	250.00		250.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	250.00		250.00			
221			住房保障支出	61.88	61.88				
221	02		住房改革支出	61.88	61.88				

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	01	住房公积金	61.88	61.88				
229			其他支出	285.72		285.72			
229	99		其他支出	285.72		285.72			
229	99	99	其他支出	285.72		285.72			

(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	6831.37	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	6462.23	6462.23		
		九、卫生健康支出				
		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				

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				
		十九、住房保障支出	61.88	61.88		
		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	6831.37	本 年 支 出 合 计	6831.37	6831.37		
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	6831.37	支 出 总 计	6831.37	6831.37		

## 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				6831.37	1221.37	1098.01	123.36	5610.00
201			一般公共服务支出	10.00				10.00
201	01		人大事务	10.00				10.00
201	01	01	行政运行	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	6462.23	1112.23	988.87	123.36	5350.00
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	62.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	62.33		
208	08		抚恤	50.48	50.48	50.48		
208	08	05	义务兵优待	50.48	50.48	50.48		
208	09		退役安置	4709.88	224.88	204.38	20.50	4485.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	224.88	224.88	204.38	20.50	

## 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	
208	28		退役军人管理事务	1636.12	771.12	668.26	102.86	865.00
208	28	01	行政运行	386.79	334.79	286.87	47.92	52.00
208	28	05	军供保障	52.52	39.52	25.12	14.40	13.00
208	28	50	事业运行	396.81	396.81	356.27	40.54	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42		
210			卫生健康支出	297.26	47.26	47.26		250.00
210	11		行政事业单位医疗	47.26	47.26	47.26		
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53		
210	11	02	事业单位医疗	25.89	25.89	25.89		
210	11	03	公务员医疗补助	8.84	8.84	8.84		

## 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	250.00				250.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	250.00				250.00
221			住房保障支出	61.88	61.88	61.88		
221	02		住房改革支出	61.88	61.88	61.88		
221	02	01	住房公积金	61.88	61.88	61.88		

(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						1221.37	1098.01	123.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	349.49	349.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.49	78.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.37	99.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	109.00	109.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.46	24.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.53	12.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.31	22.31	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	748.47	748.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.99	166.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.07	71.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	201.62	201.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.20	144.20	

## 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
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.75	60.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.53	34.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.14	8.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.47	55.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	47.92		47.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.12		9.12
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.40		3.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.20		16.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.44		75.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.19		20.19

## 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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.90		5.90

### 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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

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
11.5		6.00		6.00	5.5	18.70		6.00		6.00	12.70

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：威海市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。)

### 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：威海市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。)

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：威海市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。)

## 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
				359.35	345.59	345.59				4.55			
208			社会保障和就业支出	354.79	345.59	345.59							
208	09		退役安置	9.20									
208	28		退役军人管理事务	345.59	345.59	345.59							
208	28	01	行政运行	10.65	10.65	10.65							
208	28	05	军供保障	0.89	0.89	0.89							
208	28	50	事业运行	3.80	3.80	3.80							
229			其他支出	4.55						4.55			
229	99		其他支出	4.55						4.55			
229	99	99	其他支出	4.55						4.55			

(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	
				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
类	款										
			1221.37	1221.37	1221.37						
301		工资福利支出	1097.96	1097.96	1097.96						
301	01	基本工资	245.48	245.48	245.48						
301	02	津贴补贴	170.44	170.44	170.44						
301	03	奖金	310.62	310.62	310.62						
301	07	绩效工资	144.20	144.20	144.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	85.21	85.21						
301	09	职业年金缴费	2.74	2.74	2.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	47.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	11.01	11.01	11.01						

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	
				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
类	款										
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	3.42						
301	13	住房公积金	77.78	77.78	77.78						
302		商品和服务支出	123.36	123.36	123.36						
302	01	办公费	29.31	29.31	29.31						
302	02	印刷费	1.60	1.60	1.60						
302	03	咨询费	0.40	0.40	0.40						
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	0.80	0.80	0.80						
302	08	取暖费	3.60	3.60	3.60						

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	
				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
类	款											
302	11	差旅费	23.00	23.00	23.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	5.70	5.70	5.70							
302	16	培训费	1.50	1.50	1.50							
302	17	公务接待费	5.70	5.70	5.70							
302	26	劳务费	3.70	3.70	3.70							
302	28	工会经费	10.90	10.90	10.90							
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	24.90	24.90	24.90							
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05							
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.05							

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		6584.69	5610.00	5610.00			974.69				
烈士公祭日活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
军供站能力提升（单位资金）	其他运转类	208.92					208.92				
烈士陵园管护维护费（单位资金）	其他运转类	76.80					76.80				
优抚对象医疗保障	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费	特定目标类	498.00	498.00	498.00							

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。）

## 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

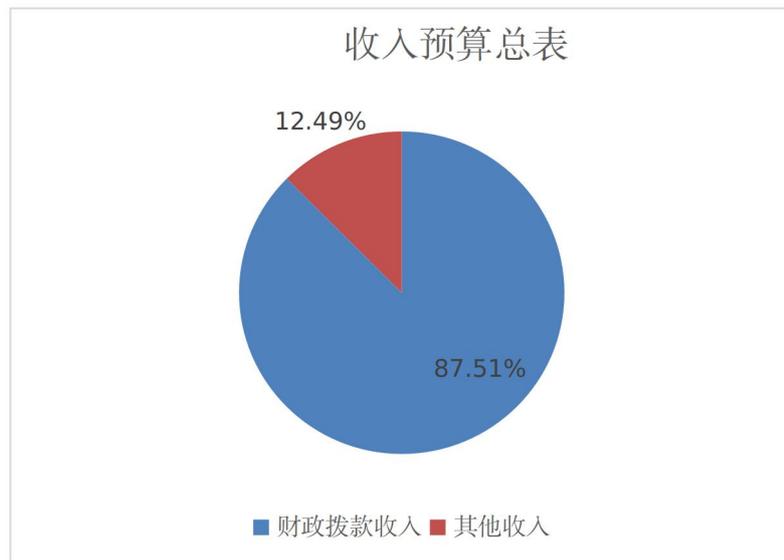
按照综合预算的原则，威海市退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市退役军人事务局部门2022年收支总预算均为7806.06万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

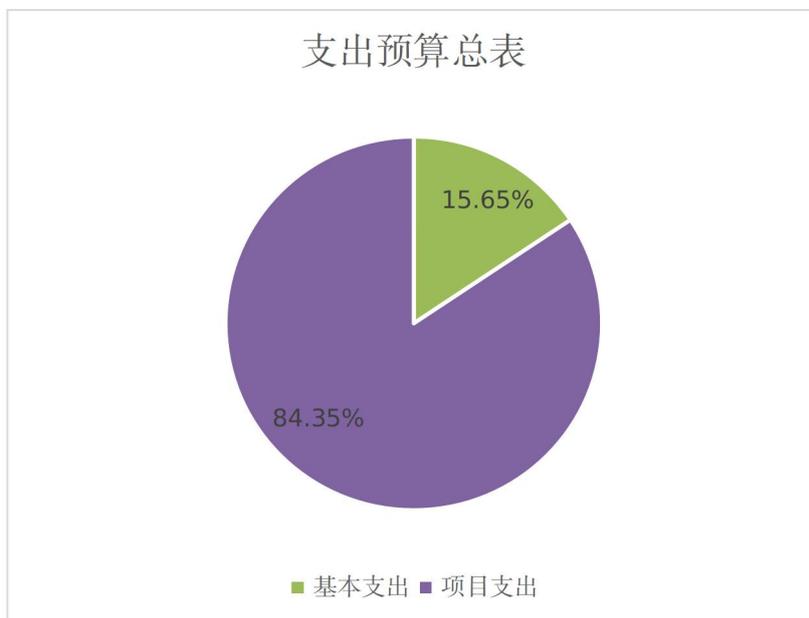
威海市退役军人事务局部门2022年收入预算为7806.06万元，其中：财政拨款收入6831.37万元，占87.51%，其他收入974.69万元，占12.49%。



## 三、关于支出预算总表的说明

威海市退役军人事务局部门2022年支出预算为7806.06万元，其中：基本支出1221.37万元，占15.65%，项目支出

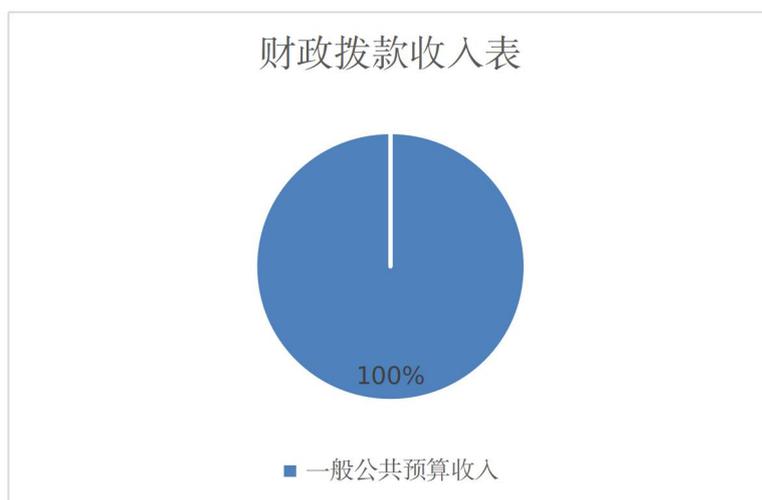
6584.69 万元，占 84.35%。



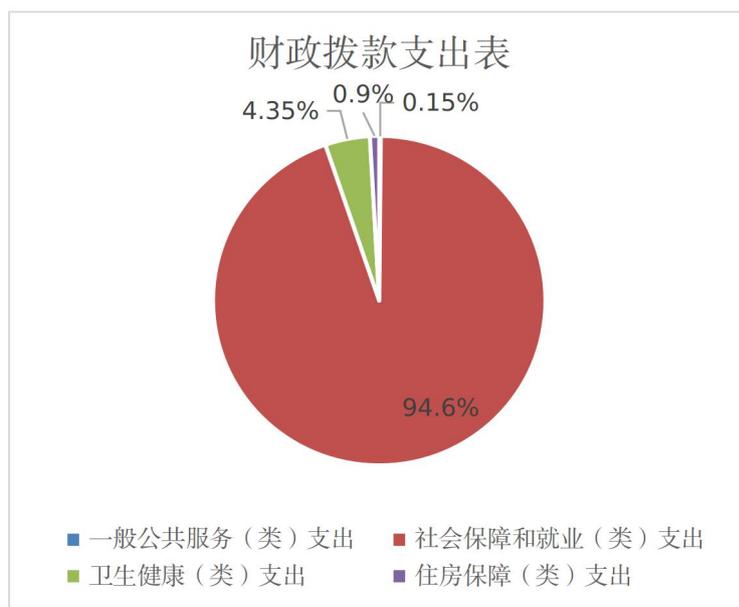
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 6831.37 万元。

收入包括：一般公共预算 6831.37 万元，占 100%。



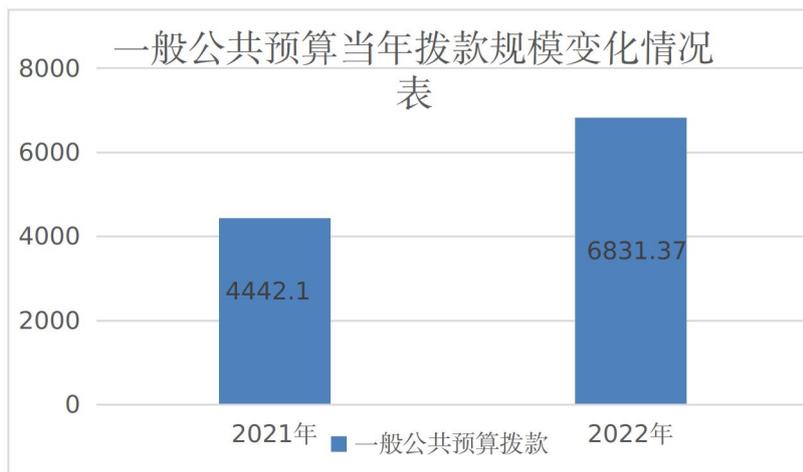
支出包括：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 6462.23 万元，占 94.6%；卫生健康（类）支出 297.26 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 61.88 万元，占 0.9%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

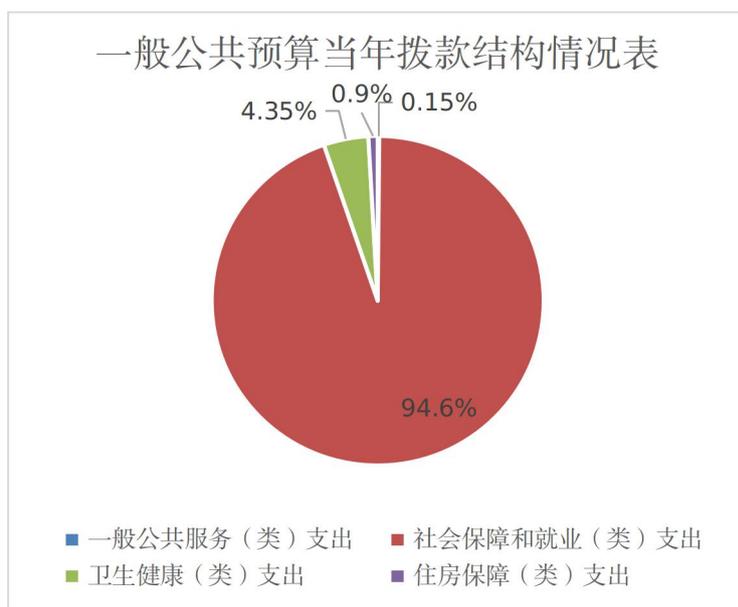
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款 6831.37 万元，比上年增加 2389.27 万元，增长 53.79%，主要原因是自主择业军队转业干部的住房补贴、医疗保险和取暖费项目的增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算支出为 6831.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 6462.23 万元，占 94.6%；卫生健康（类）支出 297.26 万元，占 4.35%；住房保障（类）支出 61.88 万元，占 0.9%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是烈士公祭日支出增多。

2.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）支出 62.33 万元，比上年增加 62.33 万元，增长 100%，主要原因是该科目用于每月用于为本单位人员缴纳基本养老保险，自 2022 年 1 月起，由财政统发工资代缴基本养老保险变为单位自行缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 50.48 万元，比上年增加 50.48 万元，增长 100%，主要原因是将人员基本工资、养老保险缴费支出从军供保障支出转到此项支出中。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 224.88 万元，比上年减少 27.53 万元，下降 10.91%，主要原因是军队移交政府离退休干部人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 386.79 万元，比上年增加 44 万元，增长 12.84%，主要原因是在职人员数量增加，单位承担的工资福利支出预算相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）支出 52.52 万元，比上年减少 43.93 万元，

下降 45.55%，主要原因是将人员基本工资、养老保险缴费支出从此项支出转到义务兵优待支出中。

7.社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款） 事业运行（项）支出 396.81 万元，比上年增加 126.23 万元，增长 46.65%，主要原因是在职人员数量增加，单位承担的工资福利支出预算相应增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）支出 3.42 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 15.15%，主要原因是在职人员数量增加，单位承担的工伤保险等支出预算相应增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.53 万元，比上年增加 1.7 万元，增长（下降）15.7%，主要原因是在职人员数量增加，单位承担的医疗保险预算相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 25.89 万元，比上年增加 5.46 万元，增长 26.73%，主要原因是在职人员数量增加，单位承担的医疗补助预算相应增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.84 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 16.01%，主要原因是在职人员数量增加，单位承担的医疗补助保险预算相应增加。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医

疗补助(项)支出 250 万元,比上年增加 250 万元,增长 100%,主要原因是科目变更,上年为医疗费补助科目。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 61.88 万元,比上年增加 6.03 万元,增长 10.8%,主要原因是在职人员数量增加,单位承担的住房公积金预算相应增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

威海市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 1221.37 万元。主要用于:

1.人员经费 1098.01 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、奖励金等。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、社会福利和救助等。

2.公用经费 123.36 万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、会议费、公务接待费等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年威海市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 18.7 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 62.61%，主要原因是今年对特定目标类项目中的科目进行细化。

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 2021 年、2022 年均未发生因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费 6 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 2021 年、2022 年均未购置公务用车；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。公务接待费 10.4 万元，比上年增加 4.9 万元，增长 89.09%，主要原因是今年对特定目标类项目中的科目进行细化。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

威海市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**

威海市退役军人事务局部门 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**

威海市退役军人事务局部门 2022 年没用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 年威海市退役军人事务局部门机关 1 家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算为 47.92 万元。较 2021 年预算减少 30.21 万元，下降 38.67%。主要原因是基本支出中的行政事业性专项减少。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 359.34 万元，其中：财政拨款安排 345.59 万元，单位资金安排 4.55 万元，结余结转资金安排 9.2 万元。其中：政府采购货物预算 350.49 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.85 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 万元以上专用设备。

## （四）预算绩效管理情况

威海市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 1043.72 万元，其中财政拨款 874 万元。拟对优抚对象医疗、军休

干部及无经济收入的随军家属遗属医疗保障经费、烈士公祭日活动经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金758万元，其中财政拨款758万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚对象医疗、军休干部及无经济收入的随军家属遗属医疗保障经费、烈士公祭日活动经费等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费						
主管部门	威海市退役军人事务局						
资金情况	金额：498 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	根据《威海市移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》（威民发〔2007〕141 号）规定，军队退休干部参加基本医疗保险和公务员医疗补助所需经费，由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准，财政部门核拨医疗保险经办机构，分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。				根据《威海市移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》（威民发〔2007〕141 号）规定，军队退休干部参加基本医疗保险和公务员医疗补助所需经费，由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准，财政部门核拨医疗保险经办机构，分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。		
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	补助人数	≥370 人	数量指标	补助人数	≥370 人
		质量指标	军休干部及无经济收入随军家属医疗保险经费到位率	=100%	质量指标	军休干部及无经济收入随军家属医疗保险经费到位率	=100%
			补助人员资质符合率	=100%		补助人员资质符合率	=100%
		时效指标	军休干部医疗补助发放及时率	=100%	时效指标	军休干部医疗补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=100%	社会效益指标	补助对象政策知晓率	=100%
			有责投诉数	<1 次		有责投诉数	<1 次
			补助对象医疗保障情况	保障		补助对象医疗保障情况	保障
		可持续影响指标	军休干部医疗补助监管机制健全性	健全	可持续影响指标	军休干部医疗补助监管机制健全性	健全
	档案管理完备性		完备	档案管理完备性		完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标	军休干部及无经济收入的随军家属、遗属满意度	≥95%

(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	烈士公祭日活动经费			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	该项资金主要用于 9.30 于环翠区革命烈士陵园举行的烈士公祭日活动的相关经费支出，参加人数为至少 500 人，主要包括条幅，舞台准备，现场音箱，活动台搭建等前期准备工作，花费金额大概八万元，敬献花篮及各种花束资金和参与活动的武警人员餐费等大概两万元，通过此次公祭日活动营造和提高全社会对革命烈士的尊崇和敬佩之情。			
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	参与活动的人数	≤500 人
		质量指标	鲜花质量达标率	=100%
		时效指标	参与人员完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会宣传力度	提升
		可持续影响指标	各部门协调合作	高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗			
主管部门	威海市退役军人事务局			
资金情况	金额：250 万			
总体目标	优抚对象医疗保障人数至少 2 万人，足额拨付经费，按规定严格执行优抚对象医疗补助标准，改善优抚对象医疗难问题，优抚对象对医疗补助发放工作满意度达到至少 85%。			
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	优抚对象医疗保障人数	≥1000 人
		质量指标	经费足额拨付率	=100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%
		时效指标	医疗费报销及时率	=100%
		成本指标	报销总金额	≤250 万
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对医疗补助发放工作满意度	≥90%

（七）涉密事项说明。威海市退役军人事务局部门的部门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、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：**指威海市退役军人事务局部门缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**指威海市军用饮食供应站在职人员基本工资和养老保险缴费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**指移交政府的军队离退休人员安置支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**指威海市退役军人事务局工资福利支出和日常公用支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：**指威海市军用饮食供应站用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出和人员经费支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：**指威海市退役军人事务局部门所属事业单位的基本支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指威海市退役军人事务局部门其他社会保障缴费支出。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指威海市退役军人事务局单位在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指威海市退役军人事务局部门所属事业单位用于保障人员医疗缴费业务安排的支出。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指威海市退役军人事务局部门在职人员医疗补助支出。

**二十九、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**指用于优抚对象医疗支出。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积**

**金(项)：**指威海市退役军人事务局部门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。