

2022年度

青岛西海岸新区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，保养彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，营造尊崇军人的良好环境。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵和无军籍退休退职职工等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、负责退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等工作。

4、负责伤病残退役军人服务管理好和抚恤工作。

5、负责拥军优属工作。

6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念设施等管理维护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛西海岸新区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入青岛西海岸新区退役军人事务局2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛西海岸新区退役军人事务局局本级。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,977.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24,579.42
	9		九、卫生健康支出	40	207.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,977.93	本年支出合计	58	24,977.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,977.93	总计	62	24,977.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,977.93	24,977.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,579.42	24,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13,600.57	13,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,397.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5,684.79	5,684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,426.09	3,426.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,189.23	3,189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5,497.63	5,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,829.44	1,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,597.84	1,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,977.93	1,966.73	23,011.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,579.42	1,807.27	22,772.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.43	209.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13,600.57	0.00	13,600.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.68	0.00	92.68	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,397.00	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5,684.79	0.00	5,684.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,426.09	0.00	3,426.09	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,189.23	0.00	3,189.23	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.03	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5,497.63	0.00	5,497.63	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,829.44	1,597.84	231.59	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,597.84	1,597.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32.04	0.00	32.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.46	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,977.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,579.42	24,579.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.00	207.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.04	32.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.46	159.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,977.93	本年支出合计	59	24,977.93	24,977.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,977.93	总计	64	24,977.93	24,977.93	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24,977.93	1,966.73	23,011.20
208	社会保障和就业支出	24,579.42	1,807.27	22,772.16
20805	行政事业单位养老支出	209.43	209.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.56	155.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00
20808	抚恤	13,600.57	0.00	13,600.57
2080801	死亡抚恤	92.68	0.00	92.68
2080802	伤残抚恤	4,397.00	0.00	4,397.00
2080805	义务兵优待	5,684.79	0.00	5,684.79
2080899	其他优抚支出	3,426.09	0.00	3,426.09
20809	退役安置	8,940.00	0.00	8,940.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,189.23	0.00	3,189.23
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	126.03	0.00	126.03
2080904	退役士兵管理教育	47.46	0.00	47.46
2080905	军队转业干部安置	75.95	0.00	75.95
2080999	其他退役安置支出	5,497.63	0.00	5,497.63
20828	退役军人管理事务	1,829.44	1,597.84	231.59
2082801	行政运行	1,597.84	1,597.84	0.00
2082804	拥军优属	184.00	0.00	184.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.59	0.00	47.59
210	卫生健康支出	207.00	0.00	207.00
21014	优抚对象医疗	207.00	0.00	207.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	207.00	0.00	207.00
212	城乡社区支出	32.04	0.00	32.04
21299	其他城乡社区支出	32.04	0.00	32.04
2129999	其他城乡社区支出	32.04	0.00	32.04
221	住房保障支出	159.46	159.46	0.00
22102	住房改革支出	159.46	159.46	0.00
2210201	住房公积金	159.46	159.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,868.83	302	商品和服务支出	91.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.76	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.80	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.56	30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	248.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	53.87	30207	邮电费	3.88	31002	办公设备购置	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	124.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.11	30211	差旅费	4.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	52.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.60	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,874.53					公用经费合计	92.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青岛西海岸新区退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.14	0.00	2.42	0.00	2.42	0.72	3.14	0.00	2.42	0.00	2.42	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

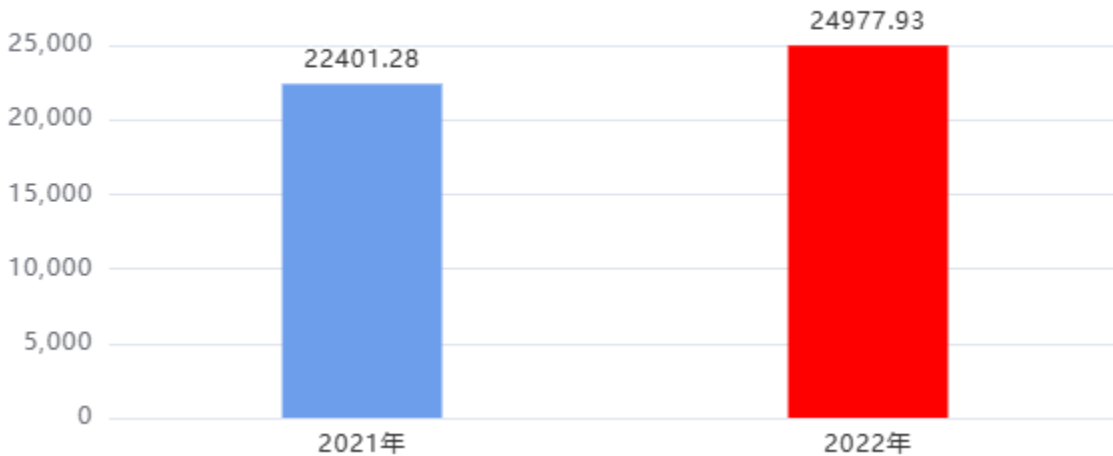
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计24,977.93万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,576.65万元，增长11.50%。主要是因工资调整，支出政策调整及人员增加引起支出增加。

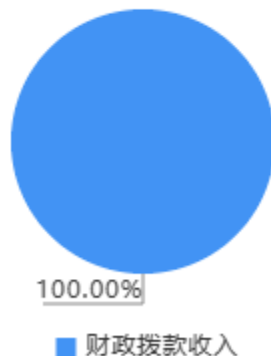
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计24,977.93万元，其中：财政拨款收入24,977.93万元，占100.00%。

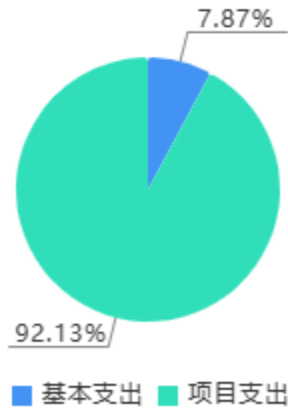
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计24,977.93万元，其中：基本支出1,966.73万元，占7.87%；项目支出23,011.20万元，占92.13%。

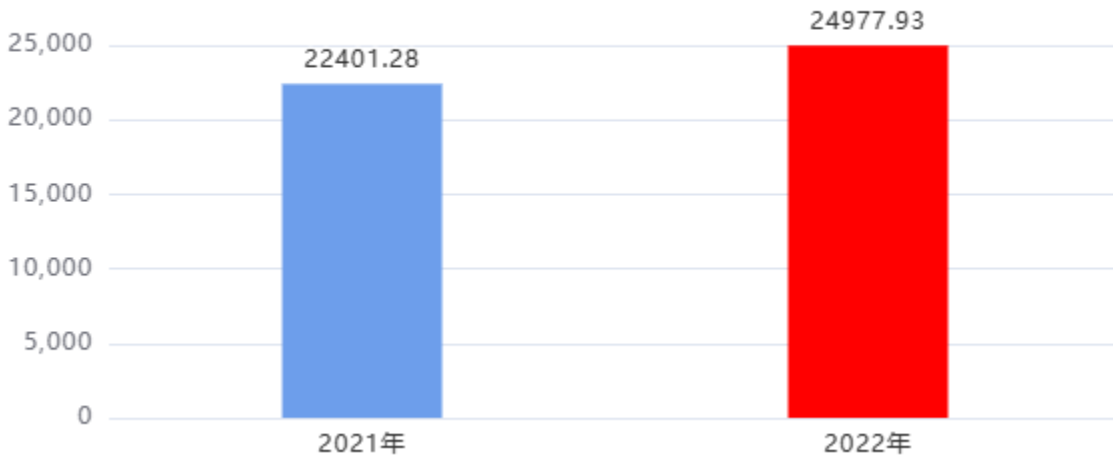
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计24,977.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,576.65万元，增长11.50%。主要是因工资调整，支出政策调整及人员增加引起支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,977.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,576.65万元，增长11.50%。主要是因工资调整，支出政策调整及人员增加引起支出增加。

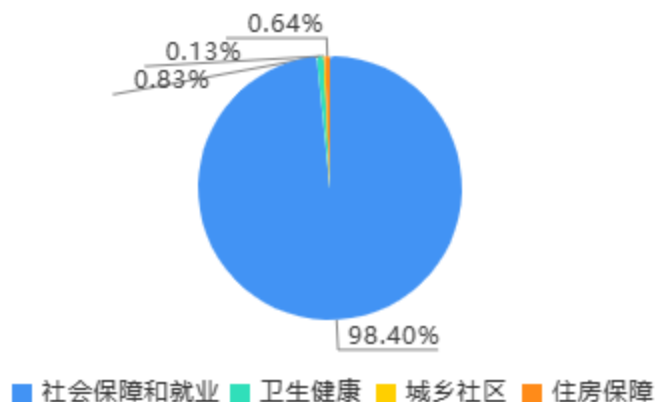
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,977.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24,579.42万元，占98.40%；卫生健康（类）支出207.00万元，占0.83%；城乡社区（类）支出32.04万元，占0.13%；住房保障（类）支出159.46万元，占0.64%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,945.64万元，支出决算为24,977.93万元，完成年初预算的139.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调整，支出政策调整及人员增加引起支出增加。其中：

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）。年初预算为161万元，支出决算为155.56万元，完成年初预算的96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.5万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为557.75万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的16.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员减

少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,397.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为4881.6万元，支出决算为5,684.79万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3529.76万元，支出决算为3,426.09万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为652.08万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的0.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员较少。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为3,189.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

9. 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）。年初预算为3.2万元，支出决算为126.03万元，完成年初预算的3938.44%。决算数大于年初预算数

的主要原因是收到上级拨付专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为75.95万元，完成年初预算的565.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为5934.46万元，支出决算为5,497.63万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是符合条件人员减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1635.5万元，支出决算为1,597.84万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整及人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为184万元，支出决算为184.00万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为42.96万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为207.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级拨付专项资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为162.01万元，支出决算为159.46万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,966.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,874.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛西海岸新区退役军人事务局使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，青岛西海岸新区退役军人事务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.72万元，主要用于各地前来参观、工作指导，共计接待12批次、90人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出92.20万元，比上年决算数减少11.88万元，下降11.41%，主要原因是：因疫情原因相关费用减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额223.00万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.69万元。授予中小企业合同金额180.03万元，占政府采购支出总额的80.73%，其中：授予小微企业合同金额177.03万元，占政府采购支出总额的79.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛西海岸新区退役军人事务局组织对2022年度预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目45个，涉及预算资金15846.93万元，占部门预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目9个，涉及预算资金8149.6万元；省对地方转移支付项目3个，涉及预算资金554.71万元；市对地方转移支付项目12个，涉及预算资金5037.11万元。

组织对“一次性抚恤金”“优抚对象抚恤定补”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金614.58万元。

（二）预算项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（六）部门评价结果

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（七）财政评价结果

本部门未有向市（区）人大常委会报告的财政评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他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。

二十二、社会保障和就业支出（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。

二十三、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十四、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（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。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十一、卫生健康支出（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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（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。