

2022年度深圳市盐田区退役军人事务局部门 决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市盐田区退役军人事务局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：深圳市盐田区退役军人事务局2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区退役军人事务局的主要职责是：督促落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、退役士兵的移交处置和自主择业、退役军人服务管理工作；指导落实退役军人教育培训、抚恤优待、帮扶援助等工作；组织指导全区拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

深圳市盐田区退役军人事务局系统包括深圳市盐田区退役军人事务局本级、深圳市盐田区退役军人服务中心共2家基层单位，其中深圳市盐田区退役军人事务局本级内设机构3个，分别为办公室（军官转业安置科）、双拥科、优抚科（思想政治和权益维护科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市盐田区退役军人事务局）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属单位深圳市盐田区退役军人服务中心。

第二部分：深圳市盐田区退役军人事务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,302.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,148.47
	9		九、卫生健康支出	39	21.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	132.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,302.30	本年支出合计	57	2,302.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,302.30	总计	60	2,302.30

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。

表2

收入决算表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,302.30	2,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,148.47	2,148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	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	36.96	36.96	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	421.16	421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	890.94	890.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	881.90	881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	767.78	767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.64	89.64	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。

表3

支出决算表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,302.30	512.28	1,790.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,148.47	364.46	1,784.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	421.16	0.00	421.16	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	345.91	0.00	345.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	890.94	0.00	890.94	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	881.90	0.00	881.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	767.78	299.35	468.43	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	233.54	0.00	233.54	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.74	15.74	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.64	89.64	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

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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	2,302.30	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	2,148.47	2,148.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.74	21.74	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	0.00	0.00	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	132.09	132.09	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	2,302.30	本年支出合计	59	2,302.30	2,302.30	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	2,302.30	总计	64	2,302.30	2,302.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,302.30	512.28	1,790.01
208	社会保障和就业支出	2,148.47	364.46	1,784.01
20802	民政管理事务	3.48	0.00	3.48
2080299	其他民政管理事务支出	3.48	0.00	3.48
20805	行政事业单位养老支出	65.10	65.10	0.00
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00
20808	抚恤	421.16	0.00	421.16
2080805	义务兵优待	75.26	0.00	75.26
2080899	其他优抚支出	345.91	0.00	345.91
20809	退役安置	890.94	0.00	890.94
2080904	退役士兵管理教育	9.04	0.00	9.04
2080999	其他退役安置支出	881.90	0.00	881.90
20828	退役军人管理事务	767.78	299.35	468.43
2082801	行政运行	252.33	252.33	0.00
2082802	一般行政管理事务	86.02	0.00	86.02
2082804	拥军优属	233.54	0.00	233.54
2082850	事业运行	47.02	47.02	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	148.87	0.00	148.87
210	卫生健康支出	21.74	15.74	6.00
21011	行政事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21014	优抚对象医疗	6.00	0.00	6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	132.09	132.09	0.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00
2210201	住房公积金	42.45	42.45	0.00
2210203	购房补贴	89.64	89.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.08	302	商品和服务支出	32.54
30101	基本工资	36.53	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	290.20	30202	印刷费	3.18
30103	奖金	29.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	42.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.32
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	479.74		公用经费合计	32.54

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

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区退役军人事务局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市盐田区退役军人事务局 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区退役军人事务局2022年度总收入2,302.3万元，其中本年收入2,302.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,302.3万元，比上年决算数增加232.28万元，增长11.2%，主要变动情况：由于优抚对象抚恤补助标准、退役补助标准、退役士兵人数等增加，相关支出有所增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区退役军人事务局2022年度总支出2,302.3万元，其中本年支出2,302.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出512.28万元，比上年决算数减少56.28万元，下降9.9%，主要变动情况：由于有关政策调整，人员支出有所减少。

2. 项目支出1,790.01万元, 比上年决算数增加288.55万元, 增长19.2%, 主要变动情况: 由于优抚对象抚恤补助标准、退役补助标准、退役士兵人数等增加, 相关支出有所增加。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区退役军人事务局2022年度财政拨款收入合计2,302.3万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,302.3万元, 比上年决算数增加232.28万元, 增长11.2%; 主要变动情况: 由于优抚对象抚恤补助标准、退役补助标准、退役士兵人数等增加, 相关支出有所增加; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区退役军人事务局2022年度财政拨款支出合计2,302.3万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,302.3万元, 比年初预算数减少93.73万元, 下降3.9%; 主要变动情况: 由于相关政策调整和疫情影响, 人员支出、项目支出均有所减少; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成全年预算4万元的93.8%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，完成全年预算4万元的93.8%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.75万元，完成全年预算4万元的93.8%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的日常维修费、保险费、油费等相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。部门公务接待支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出29.74万元，比上年决算数增加6.2万元，增长26.3%。主要增减变动情况是：人数增加，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10.14万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目26个，共涉及资金1,790.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“抚恤事业费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出229.77万元。从评价情况来看，项目立项符合国家法律法规和政策，并按规定的程序申请设立，审批文件、材料等符合相关要求，预算额度测算、资金分配、绩效目标设置合理、依据充分。年中通过项目监控及时调整项目预算和项目目标，保质保量完成工作任务，截至2022年12月底，该项目预算执行率达99.9%，支出情况整体较好。通过开展抚恤补助、慰问金等发放工作，有效保障了服务对象的正常生活、医疗等需要，提升幸福满意度和社会归属感。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2,302.30万元。从评价情况来看，我部门预算编制较为合理、规范，并严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“拥军优属慰问经费”、“退役军人活动经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2,305.55万元，执行数2,302.30万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我部门通过为符合条件的群体发放各项抚恤补助、慰问金；为部队修缮营房、开展慰问；在辖区宣传我区双拥工作、退役军人先进事迹；开展驻深官兵职业技能培训、退役士兵全员适应性培训、退役军人专场招聘会等，切

实满足了上述群体生活、学习、就业等需要，提升其生活质量水平。同时，也很好地向上述群体传递了党和政府对军人的关怀，营造尊崇军人浓厚氛围。

发现的问题及原因主要是：公用经费控制率未达到指标。2022年我部门“三公”经费控制率93.75%，日常公用经费控制率99.06%，机构运作成本控制有进一步提升空间。

下一步改进措施：我部门将厉行节约，在保证正常履职的前提下降低公务活动成本。

拥军优属慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为95.00万元，执行数为94.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过走访慰问等工作，加强了军地军民团结，提升了军人幸福满意度和社会归属感。发现的主要问题及原因主要是：部分工作受疫情影响未能开展。下一步改进措施主要是：根据实际情况，及时调整工作计划。

退役军人活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为65.00万元，执行数为64.96万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过积极开展政策宣传、接访调解、上门慰问、专场招聘会，提供文娱节目、志愿服务等工作，有效满足了退役军人生活、精神、就业等需要，辖区退役军人事务工作质量和成效明显提升。发现的问题及原因主要是：个别绩效目标如“接访人数”实际完成值与指标值差异较大。主要原因：疫情形势好转，接访人数比预期明显增多。下一步改进措施主要是：下年度将结合实际情况适当调整目标值。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“抚恤事业费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出229.77万

元。从评价情况来看，项目立项符合国家法律法规和政策，并按规定的程序申请设立，审批文件、材料等符合相关要求，预算额度测算、资金分配、绩效目标设置合理、依据充分。年中通过项目监控及时调整项目预算和项目目标，保质保量完成工作任务，截至2022年12月底，该项目预算执行率达99.9%，支出情况整体较好。通过开展抚恤补助、慰问金等发放工作，有效保障了服务对象的正常生活、医疗等需要，提升幸福满意度和社会归属感。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。