

2020 年淄川区退役军人事 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

(1) 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，参与起草退役军人工作相关政策、规范性文件、政府规章草案并组织实施，在全区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、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3) 组织开展全区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。

(4) 负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(5) 组织开展全区拥军优属工作。贯彻执行退役军人特殊保障政策，拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。组织开展退役军人权益维护工作。

(6) 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

退役军人事务局部门预算包括：局机关预算。

纳入退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、退役军人事务局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4,400.97	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	4,400.97	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	4,400.97	4,400.97	
		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			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	4,400.97	本 年 支 出 合 计	4,400.97	4400.97	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	4,400.97	支 出 总 计	4,400.97	4400.97	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		4,400.97	4,400.97	4,400.97	4,400.97										
			412	退役军人事务局	4,400.97	4,400.97	4,400.97	4,400.97										
			412001	退役军人事务局	4,400.97	4,400.97	4,400.97	4,400.97										
208				社会保障和就业支出	4,213.94	4,213.94	4,213.94	4,213.94										
	08			抚恤	1,546.43	1,546.43	1,546.43	1,546.43										
208	08	01	412001	死亡抚恤	16.32	16.32	16.32	16.32										
208	08	02	412001	伤残抚恤	64.00	64.00	64.00	64.00										
208	08	04	412001	优抚事业单位支出	15.00	15.00	15.00	15.00										
208	08	05	412001	义务兵优待	902.12	902.12	902.12	902.12										
208	08	99	412001	其他优抚支出	548.99	548.99	548.99	548.99										
	09			退役安置	2,456.69	2,456.69	2,456.69	2,456.69										
208	09	01	412001	退役士兵安置	258.00	258.00	258.00	258.00										

208	09	05	412001	军队转业干部安置	224.31	224.31	224.31	224.31										
208	09	99	412001	其他退役安置支出	1,974.38	1,974.38	1,974.38	1,974.38										
	28			退役军人管理事务	210.82	210.82	210.82	210.82										
208	28	01	412001	行政运行	205.22	205.22	205.22	205.22										
208	28	04	412001	拥军优属	5.60	5.60	5.60	5.60										
210				医疗卫生与计划生育支出	187.03	187.03	187.03	187.03										
	14			优抚对象医疗	187.03	187.03	187.03	187.03										
210	14	01	412001	优抚对象医疗补助	187.03	187.03	187.03	187.03										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,400.97	4,400.97	181.78	4,219.19	
			412	退役军人事务局	4,400.97	4,400.97	181.78	4,219.19	
			412001	退役军人事务局	4,400.97	4,400.97	181.78	4,219.19	
208				社会保障和就业支出	4,213.94	4,213.94	181.78	4,032.16	
	08			抚恤	1,546.43	1,546.43		1,546.43	
208	08	01	412001	死亡抚恤	16.32	16.32		16.32	
208	08	02	412001	伤残抚恤	64.00	64.00		64.00	
208	08	04	412001	优抚事业单位支出	15.00	15.00		15.00	
208	08	05	412001	义务兵优待	902.12	902.12		902.12	
208	08	99	412001	其他优抚支出	548.99	548.99		548.99	
	09			退役安置	2,456.69	2,456.69		2,456.69	
208	09	01	412001	退役士兵安置	258.00	258.00		258.00	
208	09	05	412001	军队转业干部安置	224.31	224.31		224.31	

表 4.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			
			小计	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	4,400.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	4,400.97	4,400.97		
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4400.97	本年支出合计	4,400.97	4,400.97		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	4400.97	支 出 总 计	4,400.97	4,400.97		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4,400.97	181.78	167.01	14.77	4,219.19
			412	退役军人事务局	4,400.97	181.78	167.01	14.77	4,219.19
			412001	退役军人事务局	4,400.97	181.78	167.01	14.77	4,219.19
208				社会保障和就业支出	4,213.94	181.78	167.01	14.77	4,032.16
	08			抚恤	1,546.43				1,546.43
208	08	01	412001	死亡抚恤	16.32				16.32
208	08	02	412001	伤残抚恤	64.00				64.00
208	08	04	412001	优抚事业单位支出	15.00				15.00
208	08	05	412001	义务兵优待	902.12				902.12
208	08	99	412001	其他优抚支出	548.99				548.99
	09			退役安置	2,456.69				2,456.69
208	09	01	412001	退役士兵安置	258.00				258.00
208	09	05	412001	军队转业干部安置	224.31				224.31
208	09	99	412001	其他退役安置支出	1,974.38				1,974.38
	28			退役军人管理事务	210.82	181.78	167.01	14.77	29.04
208	28	01	412001	行政运行	205.22	181.78	167.01	14.77	23.44
208	28	04	412001	拥军优属	5.60				5.6
210				医疗卫生与计划生育支出	187.03	187.03			187.03
	14			优抚对象医疗	187.03	187.03			187.03
210	14	01	412001	优抚对象医疗补助	187.03	187.03			187.03

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	181.78	181.78
[412]	退役军人事务局	181.78	181.78
[412001]	退役军人事务局	181.78	181.78
501	机关工资福利支出	162.49	162.49
50101	工资奖金津补贴	115.22	115.22
50102	社会保障缴费	32.88	32.88
50103	住房公积金	14.39	14.39
502	机关商品和服务支出	14.77	14.77
50201	办公经费	13.83	13.83
50205	委托业务费	0.40	0.40
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
509	对个人和家庭的补助	4.52	4.52
50901	社会福利和救助	0.96	0.96
50905	离退休费	3.56	3.56

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	181.78	181.78
[412]	退役军人事务局	181.78	181.78
[412001]	退役军人事务局	181.78	181.78
301	工资福利支出	162.49	162.49
30101	基本工资	85.17	85.17
30102	津贴补贴	21.41	21.41
30103	奖金	8.64	8.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00
30109	职业年金缴费	7.50	7.50
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	14.39	14.39

302	商品和服务支出	14.77	14.77
30201	办公费	2.27	2.27
30202	印刷费	0.60	0.60
30204	手续费	0.20	0.20
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.40	0.40
30228	工会经费	1.44	1.44
30239	其他交通费用	5.82	5.82
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	4.52	4.52
30302	退休费	3.56	3.56
30305	生活补助	0.95	0.95
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基 金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		237.30	237.30	237.30	237.30				
412001	208			[412]退 役军人事 务局		237.30	237.30	237.30	237.30				
412001		28		[412001] 退 役 军 人 事 务 局		237.30	237.30	237.30	237.30				
412001			01	一般公用 支出	办公用品	237.30	237.30	237.30	237.30				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
412	退役军人事务局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
412001	退役军人事务局	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

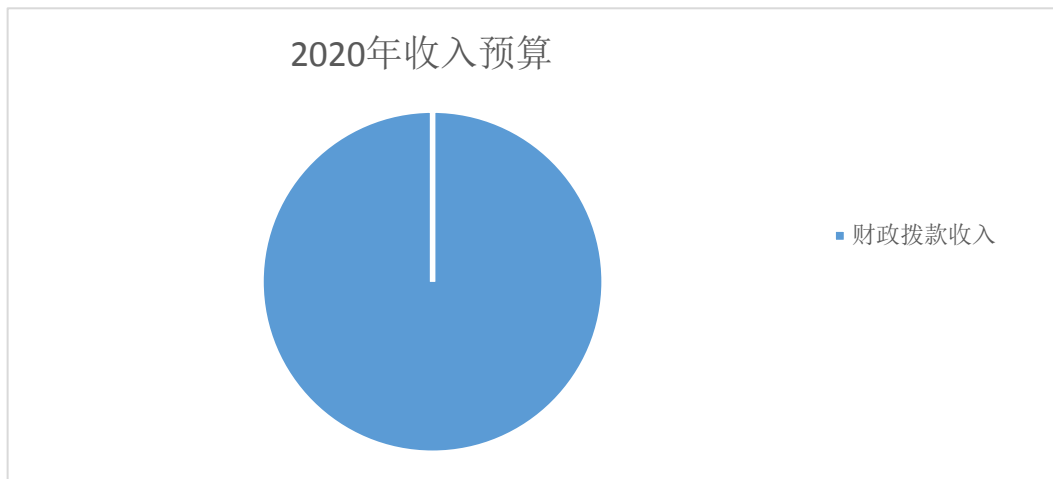
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

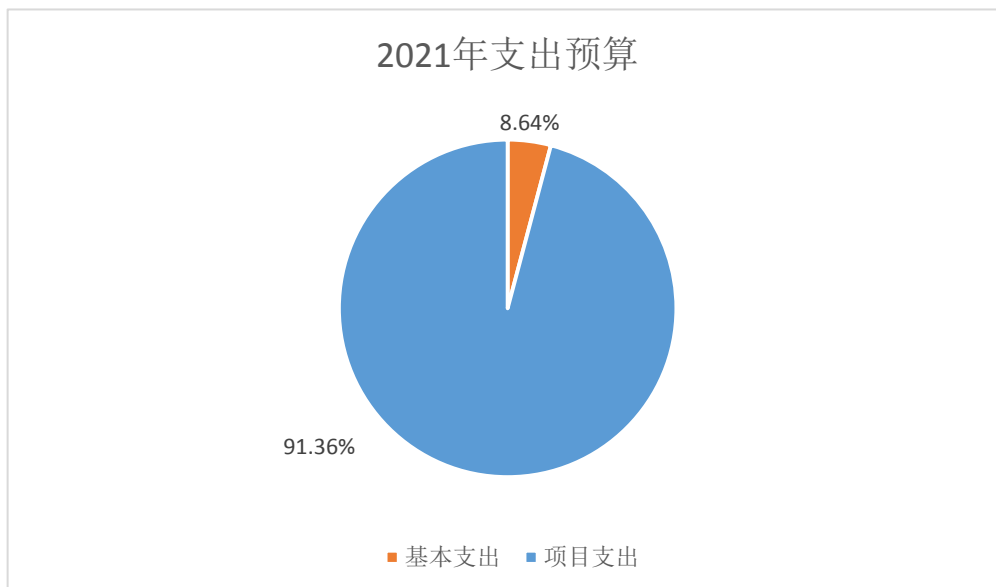
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 4400.97 万元，其中：财政拨款 4400.97 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

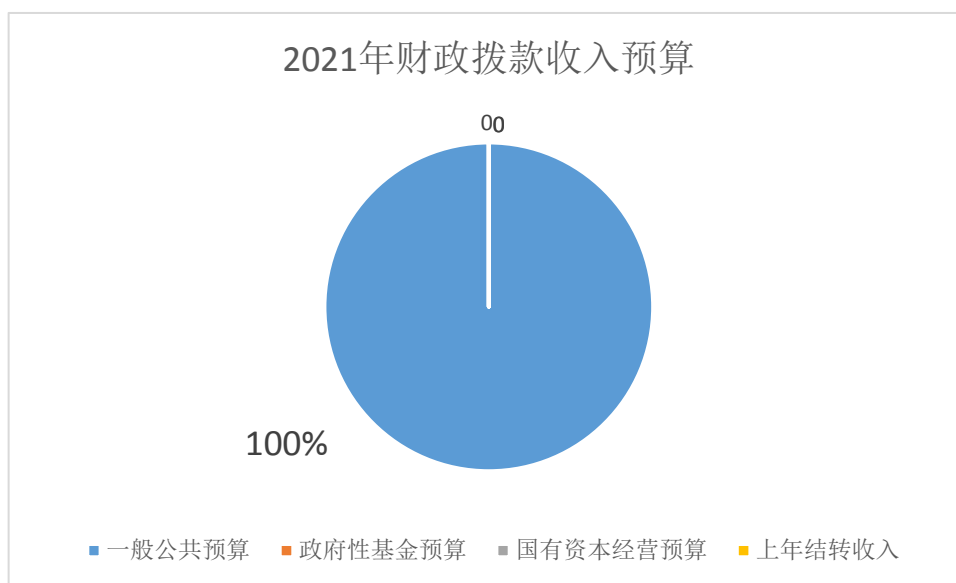


2020 年支出预算为 4400.97 万元，其中：基本支出 181.78 万元，占 4.13%，项目支出 4219.19 万元，占 95.87%。

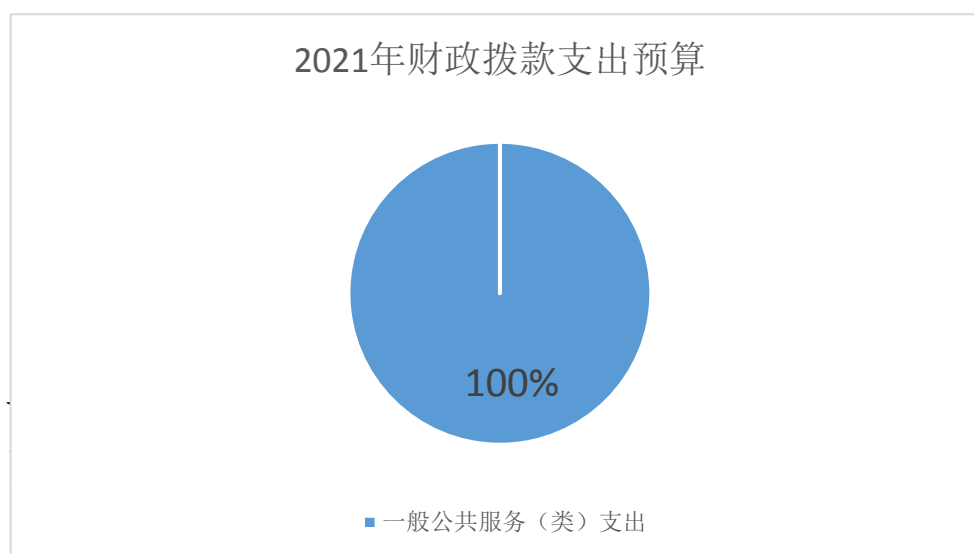


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4400.97万元，其中：一般公共预算4400.97万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



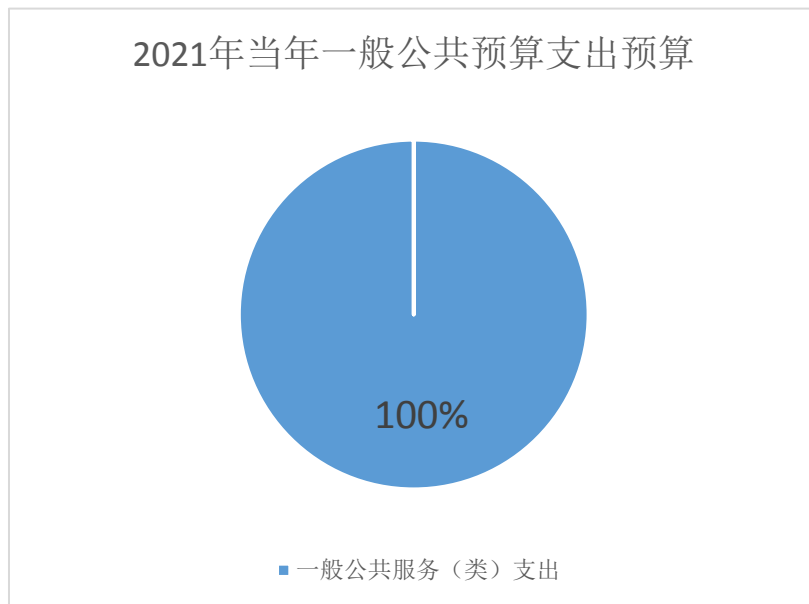
2020年财政拨款支出预算为4400.97万元，其中：一般公共服务（类）支出4400.97万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 4400.97 万元，退役军人事务局为新成立单位，没有 2019 年预算，无法进行数据对比。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 4400.97 万元，，其中：一般公共服务（类）支出 4400.97 万元，占 100%。退役军人事务局为新成立单位，没有 2019 年预算，无法进行数据对比。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 205.22 万元，退役军人事务局为新成立单位，没有 2019 年预算，无法进行数据对比。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，退役军人事务局为新成立单位，没有 2019 年预算，无法进行数据对比。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 181.78 万元，其中：

人员经费 167.01 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 14.77 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 237.30 万元，其中：财政拨款安排 237.30 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

淄川区退役军人事务局为新成立单位，没有 2019 年预算，无法与 2019 年进行比较。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的运行经费财政拨款预算为 8.41 万元。

淄川区退役军人事务局为新成立单位，没有 2019 年预算，无法与 2019 年进行比较。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年退役军人事务局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4219.19 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	编外工作人员费用			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	23.44 万元		
	财政拨款:	23.44 万元		
	非税:	0 万元		
	其他:	0 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年，确保劳务派遣人员的工资及保险等及时、到位发放。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	劳务派遣人数	7
产出	项目产出	时效指标	工资及保险等资金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	劳务派遣人员发放资质符合率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	工资及保险等资金发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	工资及保险等资金发放达标率	100

产出	项目产出	成本指标	劳务派遣人员最低工资标准	1910 元
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	劳务派遣人员基本生活保障	维护
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	可持续影响	工资发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	部分退役士兵社会保险接续			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	新增			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	587 万元		
	财政拨款:	496 万元		
	上级资金:	91 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年, 为符合条件的 680 名退役士兵及时、足额缴纳基本养老保险, 为其中办理退休的退役士兵补缴相应的医疗保险, 共计 587 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	缴纳社会保险种类	2
产出	项目产出	数量指标	符合条件退役士兵人数	680
产出	项目产出	时效指标	保险缴纳及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	人员认定资质规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	保险缴纳准确率	100
产出	项目产出	质量指标	退役士兵保险接续资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	平均每人需财政负担的养老保险	13176
产出	项目产出	成本指标	平均每人由财政负担的医疗保险	5397

效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	退役士兵的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	保险缴纳监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	残疾军人护理费			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	64 万元		
	财政拨款：	64 万元		
	上级资金：	0 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年按每人发放 32000 元标准，预计将 20 人享受到护理费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况	1
产出	项目产出	数量指标	补助准确、足额发放人数	20
产出	项目产出	时效指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	100
产出	项目产出	时效指标	发放补助种类完成及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	残疾军人护理费应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	残疾军人护理费发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	残疾军人护理费发放资质	100

			符合率	
产出	项目产出	成本指标	残疾军人护理费发放标准	2666
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	残疾军人生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	残疾军人的获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	补助政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	补助发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾军人满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	抚恤定补优抚对象医疗资金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	300 万元		
	财政拨款:	187.03 万元		
	上级资金:	112.97 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年按参加城乡居民、城镇职工医疗保险的优抚对象人数，1-6 级残疾军人人数，按照参保、门诊费、住院补贴标准，预计将有 1200 人享受到医疗保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	住院补助比例	20
产出	项目产出	数量指标	优抚对象医疗补助人数	1200
产出	项目产出	时效指标	医疗费报销及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	补助人员资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	30
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	政策知晓率	100

效果	项目效益	社会效益	优抚医疗保障水平	提高
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	优抚对象医疗补助监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	可持续影响	政策宣传渠道多样性	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	孤老优抚对象集中供养资金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10.08 万元		
	财政拨款:	10.08 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年为 3 名孤老优抚对象实施集中供养。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	孤老优抚对象人数	3
产出	项目产出	数量指标	抚恤资金发放完成率	100
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时率	100
产出	项目产出	质量指标	孤老优抚对象集中供养资金应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	孤老优抚对象集中供养资金发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	孤老优抚对象集中供养资金发放资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	孤老优抚对象集中供养资	33600

			金发放标准	
效果	项目效益	经济效益	经济效益	否
效果	项目效益	社会效益	孤老优抚对象生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	孤老优抚对象的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	补贴政策知晓率	100
效果	项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	孤老优抚对象满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	军转干部财政补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	224.31 万元		
	财政拨款:	224.31 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年，为企业军转干部和自主择业军转干部发放各类补贴 224.31 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补贴准确、足额发放人数	117
产出	项目产出	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	军转干部财政补贴应补尽补率	90
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	军转干部财政补贴发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	军转干部财政补贴发放资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	春节、八一慰问金发放标准	2100

产出	项目产出	成本指标	困难企业军转干部财政补贴发放标准（营职）	360
产出	项目产出	成本指标	困难企业军转干部财政补贴发放标准（团职）	460
产出	项目产出	成本指标	自主择业军转干部住房补贴发放标准	基本退役金*35%
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	军转干部生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	军转干部的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	补贴政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	军转干部满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	烈士陵园运行经费			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	15 万元		
	财政拨款：	15 万元		
	非税：	0 万元		
	其他：	0 万元		
项目绩效年度目标				
维护烈士陵园正常运转，保障好烈士纪念设施的维护。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	维修改造设施数	5
产出	项目产出	数量指标	维护陵园内绿植面积	1000
产出	项目产出	数量指标	临时工人数	7
产出	项目产出	时效指标	维修改造纪念设施及时率	及时
产出	项目产出	时效指标	工资发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	项目审核规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	资金使用规范性	规范

产出	项目产出	质量指标	烈士陵园维护达标率	100
产出	项目产出	成本指标	临时工工资发放标准	1200
效果	项目效益	经济效益	经济效益	提高
效果	项目效益	社会效益	瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况	提升
效果	项目效益	社会效益	烈士精神弘扬及爱国主义教育服务改善情况	提升
效果	项目效益	社会效益	重大安全事故发生数	0
效果	项目效益	社会效益	设施正常使用率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	达标
效果	项目效益	可持续影响	烈士纪念设施运行维护机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	维修改造项目档案完备率	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	烈士家属满意度	很满意
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	随军家属生活补助			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	8.4 万元		
	财政拨款:	5.6 万元		
	上级资金:	2.8 万元		
项目绩效年度目标				
2019 年按每人每月发放 1000 元标准, 预计将有 7 人享受政策落实。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况	1
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	7
产出	项目产出	数量指标	应保尽保率	100
产出	项目产出	时效指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	100
产出	项目产出	时效指标	发放补助种类完成率及时	及时
产出	项目产出	质量指标	发放补助种类完成率	100
产出	项目产出	质量指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	100
产出	项目产出	成本指标	发放随军家属生活补助标准	1000 每月

效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	随军家属生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	随军家属的自豪感、获得感	提高
效果	项目效益	社会效益	补助政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	补助发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	随军家属满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	退役士兵公益性岗位灵活就业补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1,898.38 万元		
	财政拨款:	1,478.38 万元		
	上级资金:	420 万元		
项目绩效年度目标				
<p>2020 年我区各镇办公益性岗位上岗退役士兵 415 人，按每人每年薪酬 44442.84 元计算，所需资金 1844.38 万元。2020 年退役士兵灵活就业社会保险补贴所需资金：按照人社局审定名单 150 人计算，每人每年补贴标准 3600 元，所需资金 54 万元。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类	1
产出	项目产出	数量指标	补助准确、足额发放人数	565
产出	项目产出	时效指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	100
产出	项目产出	时效指标	薪酬及补贴发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	公益性薪酬应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	公益性岗位薪酬发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	公益性岗位薪酬发放资质符合率	100

产出	项目产出	成本指标	公益性岗位薪酬发放标准	3703.57
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	公益性岗位人员生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	公益性岗位人员的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	补助政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	薪酬发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	退役士兵最低生活保障金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	22 万元		
	财政拨款:	11 万元		
	上级资金:	11 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年，为 2019 年冬季城镇初级士官和转业士官按时足额发放最低生活保障金 22 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况	1
产出	项目产出	数量指标	补助准确、足额发放人数	18
产出	项目产出	时效指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	100
产出	项目产出	时效指标	发放补助种类完成及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	退役士兵发放资质符合率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	最低生活保障金发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	最低生活保障金应补尽补率	100

产出	项目产出	成本指标	最低生活保障金发放标准 (初级士官)	1910 元每月 *10 个月
产出	项目产出	成本指标	最低生活保障金发放标准 (转业士官)	1910 元每月*5 个月
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	退役士兵生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	退役士兵的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	补助政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	保障金发放监管机制健全 性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	退役士兵满意度	100
其他 说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	义务兵优待金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	1,135.15 万元		
	财政拨款:	902.12 万元		
	上级资金:	233.03 万元		
项目绩效年度目标				
“八一”前及时为我区 424 名服现役退役士兵家庭发放经济补助，提供生活保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	424
产出	项目产出	时效指标	优待金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	义务兵家庭优待金应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	义务兵家庭优待金发放资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	普通义务兵家庭优待金发放标准	22500

产出	项目产出	成本指标	赴新疆服役义务兵优待金发放标准	45000
产出	项目产出	成本指标	赴西藏服役义务兵优待金发放标准	67500
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	义务兵家庭生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	义务兵的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	优待金政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	优待金发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	义务兵家庭满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	2,353.74 万元		
	财政拨款:	348.91 万元		
	上级资金:	2,004.83 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年按新标准, 预计将为 2896 名优抚对象发放抚恤和生活补助金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	优抚对象生活补助发放人数	2896
产出	项目产出	时效指标	优抚对象补贴发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	参战、涉核退役人员发放标准	7800

产出	项目产出	成本指标	烈士子女发放标准	5880
产出	项目产出	成本指标	带病回乡退伍军人	7440
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	优抚对象生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	优抚对象的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	补贴政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	优抚对象临时救助金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	30 万元		
	财政拨款:	30 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年预计将为 100 名优抚对象提供救助，救助金约需 30 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受救助人数	100
产出	项目产出	时效指标	救助金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	优抚对象临时救助金发放 资质符合率	100
产出	项目产出	质量指标	优抚对象临时救助金应补 尽补率	100
产出	项目产出	成本指标	优抚对象临时救助金发放 标准	3000
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	优抚对象生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	优抚对象的自豪感、获得感	提升

效果	项目效益	社会效益	救助政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	救助金发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	很满意
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	优抚对象死亡抚恤			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	16.32 万元		
	财政拨款:	16.32 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年预计将为 120 名死亡优抚对象发放丧葬补助费 16.32 万元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	120
产出	项目产出	时效指标	抚恤金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	抚恤金应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	抚恤金发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	抚恤金发放资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	抚恤金发放标准	1360
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无
效果	项目效益	社会效益	抚恤金政策知晓率	100

效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	抚恤金发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	合理
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	400 万元		
	财政拨款:	247 万元		
	上级资金:	153 万元		
项目绩效年度目标				
2020 年, 按每人服役每年发放 4500 元标准, 预计将 220 人得到落实。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放补助种类情况	1
产出	项目产出	数量指标	补助准确、足额发放人数	220
产出	项目产出	时效指标	发放补助种类完成及时率	100
产出	项目产出	时效指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	发放补助种类完成率	100
产出	项目产出	质量指标	补助准确、足额发放人数完成及时率	100
产出	项目产出	成本指标	自主就业退役士兵一次性	4500 每年

			经济补助发放标准	
效果	项目效益	经济效益	经济效益	否
效果	项目效益	社会效益	政策知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	补助发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满意度	满意
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[412001]退役军人事务局

项目名称	走访慰问优抚对象、下岗志愿兵、立功受奖资金			
主管部门	无	预算执行单位	[412001]退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	160 万元		
	财政拨款:	160 万元		
	上级资金:	0 万元		
项目绩效年度目标				
按照标准，及时保质保量的开展走访慰问。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受走访慰问人数	2050
产出	项目产出	时效指标	慰问金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	慰问金发放应补尽补率	100
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	慰问金发放准确率	100
产出	项目产出	质量指标	慰问金发放资质符合率	100
产出	项目产出	成本指标	每次走访慰问发放标准	300
效果	项目效益	经济效益	经济效益	无

效果	项目效益	社会效益	优抚对象生活情况	提高
效果	项目效益	社会效益	优抚对象的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	走访慰问制度知晓率	100
效果	项目效益	生态效益	生态效益	无
效果	项目效益	可持续影响	慰问金发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完善
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100
其他说明	无			

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的运行和管理保护支出。

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

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于军队转业干部的安置支出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指按规定用于对拥军优属方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗

（款）优抚对象医疗补助（项）：指规定补助优抚对象的医疗经费。