# 2021 年淄川区

# 退役军人事务局单位预算

# 目　录


## 第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 单位概况

## 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、预算单位构成

淄博市淄川区退役军人事务局单位预算包括：局机关预算，局属事业单位预算。

纳入淄博市淄川区退役军人事务局2021年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区退役军人事务局机关

2、淄川区烈士陵园

3、淄川区退役军人服务中心

# 第二部分

# 2021 年单位预算表

单位公开表 1

# 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 | 3587.38 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 3587.38 | 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 | 3254.38 | 3254.38 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 333.00 | 333.00 | |
| | | 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 | 3587.38 | | | | |
| 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 | 3587.38 | 支出总计 | 3587.38 | 3587.38 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 经费拨款（补助） | 其他 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **合计** | | **3,587.38** | **3,587.38** | **3,587.38** | **3,587.38** | | | | | | | | | | |
| | | | **412** | **退役军人事务局** | **3,587.38** | **3,587.38** | **3,587.38** | **3,587.38** | | | | | | | | | | |
| | | | **412001** | **退役军人事务局** | **3,587.38** | **3,587.38** | **3,587.38** | **3,587.38** | | | | | | | | | | |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **3,254.38** | **3,254.38** | **3,254.38** | **3,254.38** | | | | | | | | | | |
| | **08** | | | **抚恤** | **1,598.68** | **1,598.68** | **1,598.68** | **1,598.68** | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 412001 | 死亡抚恤 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 412001 | 伤残抚恤 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | 87.40 | | | | | | | | | | |
| 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 | 897.98 | 897.98 | 897.98 | 897.98 | | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 412001 | 其他优抚支出 | 586.06 | 586.06 | 586.06 | 586.06 | | | | | | | | | | |
| | **09** | | | **退役安置** | **1,283.81** | **1,283.81** | **1,283.81** | **1,283.81** | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 412001 | 退役士兵安置 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | 268.78 | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 412001 | 军队转业干部安置 | 265.54 | 265.54 | 265.54 | 265.54 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 09 | 99 | 412001 | 其他退役安置支出 | 749.49 | 749.49 | 749.49 | 749.49 | | | | | | | | | | |
| | **28** | | | **退役军人管理事务** | **341.89** | **341.89** | **341.89** | **341.89** | | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 412001 | 行政运行 | 333.25 | 333.25 | 333.25 | 333.25 | | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 412001 | 拥军优属 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | | **其他社会保障和就业支出** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | **30.00** | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 412001 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| **210** | | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **333.00** | **333.00** | **333.00** | **333.00** | | | | | | | | | | |
| | **14** | | | **优抚对象医疗** | **333.00** | **333.00** | **333.00** | **333.00** | | | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 412001 | 优抚对象医疗补助 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | | | | | | | | | | |

# 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** | | **3,587.38** | **3,587.38** | **309.81** | **3,277.57** | |
| | | | **412** | **退役军人事务局** | **3,587.38** | **3,587.38** | **309.81** | **3,277.57** | |
| | | | **412001** | **退役军人事务局** | **3,587.38** | **3,587.38** | **309.81** | **3,277.57** | |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **3,254.38** | **3,254.38** | **309.81** | **2,944.57** | |
| | **08** | | | **抚恤** | **1,598.68** | **1,598.68** | | **1,598.68** | |
| 208 | 08 | 01 | 412001 | 死亡抚恤 | 12.24 | 12.24 | | 12.24 | |
| 208 | 08 | 02 | 412001 | 伤残抚恤 | 87.40 | 87.40 | | 87.40 | |
| 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 | 897.98 | 897.98 | | 897.98 | |
| 208 | 08 | 99 | 412001 | 其他优抚支出 | 586.06 | 586.06 | | 586.06 | |
| | **09** | | | **退役安置** | **1,283.81** | **1,283.81** | | **1,283.81** | |
| 208 | 09 | 01 | 412001 | 退役士兵安置 | 268.78 | 268.78 | | 268.78 | |
| 208 | 09 | 05 | 412001 | 军队转业干部安置 | 265.54 | 265.54 | | 265.54 | |
| 208 | 09 | 99 | 412001 | 其他退役安置支出 | 749.49 | 749.49 | | 749.49 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **28** | | | **退役军人管理事务** | **341.89** | **341.89** | **309.81** | **32.08** | |
| 208 | 28 | 01 | 412001 | 行政运行 | 333.25 | 333.25 | 309.81 | 23.44 | |
| 208 | 28 | 04 | 412001 | 拥军优属 | 8.64 | 8.64 | | 8.64 | |
| | 99 | | | **其他社会保障和就业支出** | **30.00** | **30.00** | | **30.00** | |
| 208 | 99 | 99 | 412001 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| **210** | | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **333.00** | **333.00** | | **333.00** | |
| | **14** | | | **优抚对象医疗** | **333.00** | **333.00** | | **333.00** | |
| 210 | 14 | 01 | 412001 | 优抚对象医疗补助 | 333.00 | 333.00 | | 333.00 | |

单位公开表 4

# 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 | 3587.38 | 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 | 3254.38 | 3254.38 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 333.00 | 333.00 | | |
| | | 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 | 3587.38 | 本年支出合计 | 3587.38 | 3587.38 | | |
| 四、上年结转 | | 二十五、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 3587.38 | 支出总计 | 3587.38 | 3587.38 | | |

单位公开表 5

# 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** | | **3,587.38** | **3,587.38** | **285.56** | **24.25** | **3,277.57** |
| | | | **412** | **退役军人事务局** | **3,587.38** | **3,587.38** | **285.56** | **24.25** | **3,277.57** |
| | | | **412001** | **退役军人事务局** | **3,587.38** | **3,587.38** | **285.56** | **24.25** | **3,277.57** |
| **208** | | | | **社会保障和就业支出** | **3,254.38** | **3,254.38** | **285.56** | **24.25** | **2,944.57** |
| | **08** | | | **抚恤** | **1,598.68** | **1,598.68** | | | **1,598.68** |
| 208 | 08 | 01 | 412001 | 死亡抚恤 | 12.24 | 12.24 | | | 12.24 |
| 208 | 08 | 02 | 412001 | 伤残抚恤 | 87.40 | 87.40 | | | 87.40 |
| 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 | 897.98 | 897.98 | | | 897.98 |
| 208 | 08 | 99 | 412001 | 其他优抚支出 | 586.06 | 586.06 | | | 586.06 |
| | **09** | | | **退役安置** | **1,283.81** | **1,283.81** | | | **1,283.81** |
| 208 | 09 | 01 | 412001 | 退役士兵安置 | 268.78 | 268.78 | | | 268.78 |
| 208 | 09 | 05 | 412001 | 军队转业干部安置 | 265.54 | 265.54 | | | 265.54 |
| 208 | 09 | 99 | 412001 | 其他退役安置支出 | 749.49 | 749.49 | | | 749.49 |
| | **28** | | | **退役军人管理事务** | **341.89** | **341.89** | **285.56** | **24.25** | **32.08** |
| 208 | 28 | 01 | 412001 | 行政运行 | 333.25 | 333.25 | 285.56 | 24.25 | 23.44 |
| 208 | 28 | 04 | 412001 | 拥军优属 | 8.64 | 8.64 | | | 8.64 |
| | 99 | | | **其他社会保障和就业支出** | **30.00** | **30.00** | | | **30.00** |
| 208 | 99 | 99 | 412001 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **210** | | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **333.00** | **333.00** | | | **333.00** |
| | **14** | | | **优抚对象医疗** | **333.00** | **333.00** | | | **333.00** |
| 210 | 14 | 01 | 412001 | 优抚对象医疗补助 | 333.00 | 333.00 | | | 333.00 |

# 表 6.政府性基金支出预算表

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**注：淄博市淄川区退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

# 表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

单位公开表 8

# 表 8.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** | **309.81** | **309.81** |
| **[412]退役军人事务局** | | **309.81** | **309.81** |
| **[412001]退役军人事务局** | | **309.81** | **309.81** |
| **501** | **机关工资福利支出** | **278.17** | **278.17** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 198.19 | 198.19 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 56.56 | 56.56 |
| 50103 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 |
| **502** | **机关商品和服务支出** | **24.25** | **24.25** |
| 50201 | 办公经费 | 24.18 | 24.18 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 |
| **509** | **对个人和家庭的补助** | **7.39** | **7.39** |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.09 | 1.09 |
| 50905 | 离退休费 | 6.30 | 6.30 |

# 表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（单位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** | **309.81** | **309.81** |
| **[412]退役军人事务局** | | **309.81** | **309.81** |
| **[412001]退役军人事务局** | | **309.81** | **309.81** |
| **301** | **工资福利支出** | **278.17** | **278.17** |
| 30101 | 基本工资 | 146.13 | 146.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.20 | 37.20 |
| 30103 | 奖金 | 14.86 | 14.86 |
| 30108 | 社会保障缴费 | 56.56 | 56.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.42 | 23.42 |
| **302** | **商品和服务支出** | **24.25** | **24.25** |
| 30201 | 办公费 | 16.32 | 16.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.86 | 7.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | 0.07 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **7.39** | **7.39** |
| 30302 | 退休费 | 6.30 | 6.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |

# 表 10.项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码和名称 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结余结转 | | | 财政专户资金 | 单位资金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 3277.57 | 3277.57 | | | | | | | | | | |
| 2080801<br>死亡抚恤 | 优抚对象死亡抚恤 | 退役军人事务局 | 12.24 | 12.24 | | | | | | | | | | |
| 2080802<br>伤残抚恤 | 残疾军人护理费 | | 87.4 | 87.4 | | | | | | | | | | |
| 2080804<br>优抚事业单位支出 | 烈士陵园运行经费 | | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
| 2080805<br>义务兵优待 | 义务兵家庭优待金 | | 897.98 | 897.98 | | | | | | | | | | |
| 2080899<br>其他优抚支出 | 优抚对象抚恤和定期生活补助资金 | | 374.21 | 374.21 | | | | | | | | | | |
| 2080899<br>其他优抚支出 | 优抚对象临时救助 | | 30 | 30 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080899<br>其他优抚支出 | 孤老优抚对象集中供养资金 | | 21.84 | 21.84 | | | | | | | | | | |
| 2080899<br>其他优抚支出 | 走访慰问优抚对象<br>和下岗失业志愿兵 | | 160.01 | 160.01 | | | | | | | | | | |
| 2080901<br>退役士兵安置 | 退役士兵一次性经济补助 | | 256.03 | 256.03 | | | | | | | | | | |
| 2080901<br>退役士兵安置 | 退役士兵最低生活保障金 | | 12.75 | 12.75 | | | | | | | | | | |
| 2080905<br>军队转业干部安置 | 军转干部财政补贴 | | 265.54 | 265.54 | | | | | | | | | | |
| 2080999<br>其他退役安置支出 | 退役军人创业扶持<br>和困难帮扶基金 | | 500 | 500 | | | | | | | | | | |
| 2080999<br>其他退役安置支出 | 退役士兵专项公益性岗位薪酬<br>和灵活就业社会保险补贴 | | 212.47 | 212.47 | | | | | | | | | | |
| 2080999<br>其他退役安置支出 | 符合政府安排工作退役士兵<br>养老医疗保险 | | 37.02 | 37.02 | | | | | | | | | | |
| 2082801<br>行政运行 | 编外工作人员费用 | | 23.44 | 23.44 | | | | | | | | | | |
| 2082804<br>拥军优属 | 随军家属生活补助 | | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | | | |
| 2089999<br>其他社会保障和就业支出 | 退役军人事务局运行经费 | | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| 2101401<br>优抚对象医疗补助 | 优抚医疗保障资金 | | 333 | 333 | | | | | | | | | | |

# 表 11.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **合计** | **170.00** | **170.00** | **170.00** | **170.00** | | | | | |
| **[412]退役军人事务局** | **170.00** | **170.00** | **170.00** | **170.00** | | | | | |
| **[412001]退役军人事务局** | **170.00** | **170.00** | **170.00** | **170.00** | | | | | |
| 一般公用支出 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 表 12.一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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**注：淄博市淄川区退役军人事务局 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。**

# 第三部分

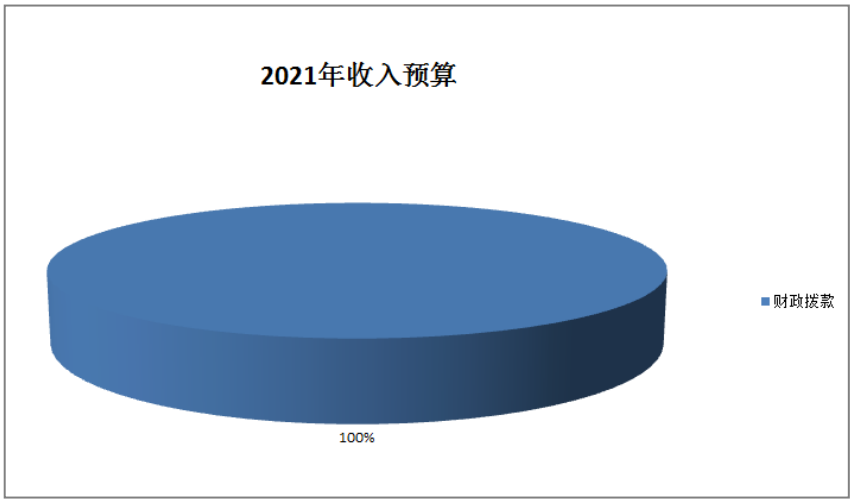
# 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

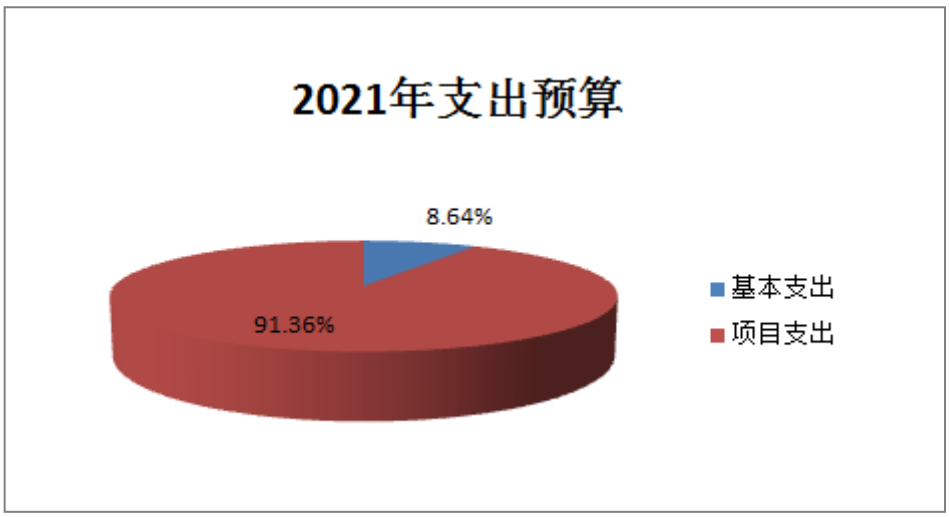
### （一）收支预算总体情况

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和医疗卫生与计划生育支出。

2021 年收入预算为 3587.38 万元，其中：财政拨款 3587.38 万元，占 100%。

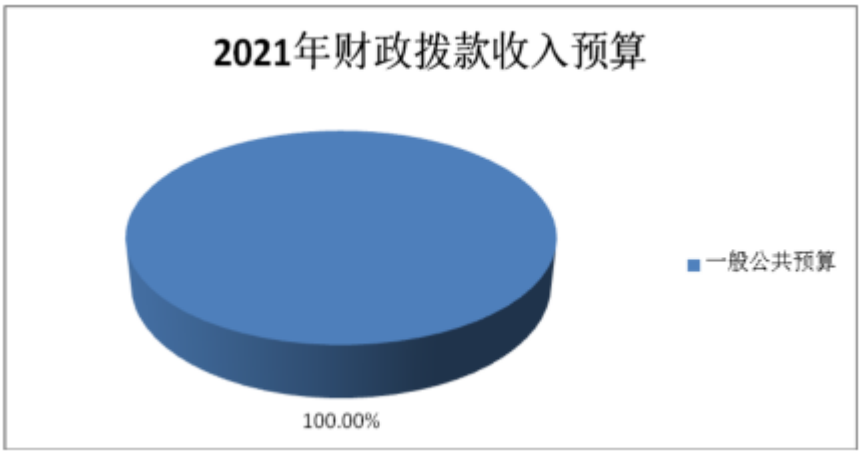



2021 年支出预算为 3587.38 万元，其中：基本支出 309.81 万元，占 8.64%，项目支出 3277.57 万元，占 91.36%。

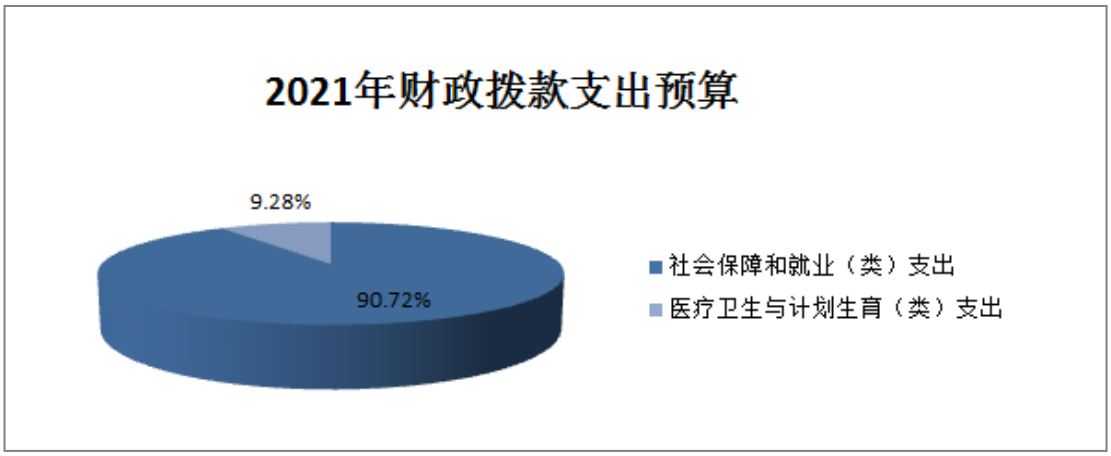


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3587.38 万元，其中：一般公共预算 3587.38 万元，占 100%。



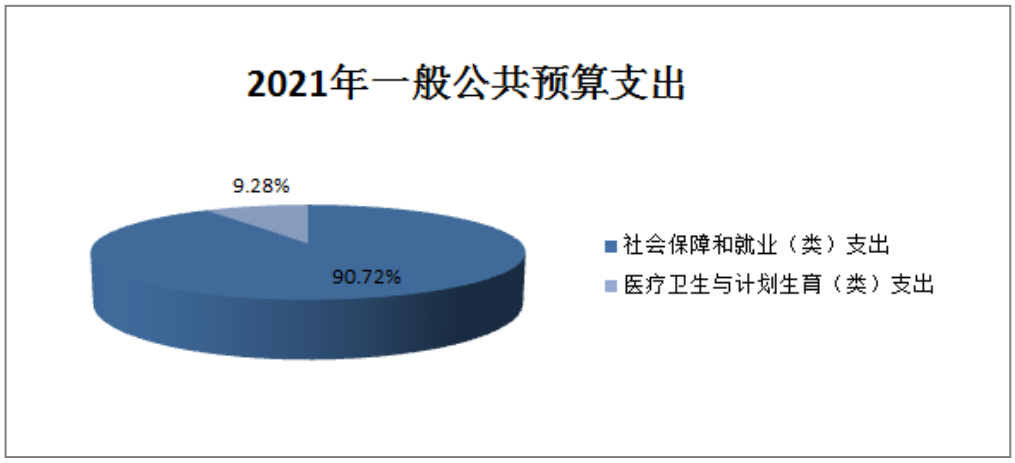

2021 年财政拨款支出预算为 3587.38 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 3254.38 万元，占 90.72%，医疗卫生与计划生育（类）支出 333 万元，占 9.28%。

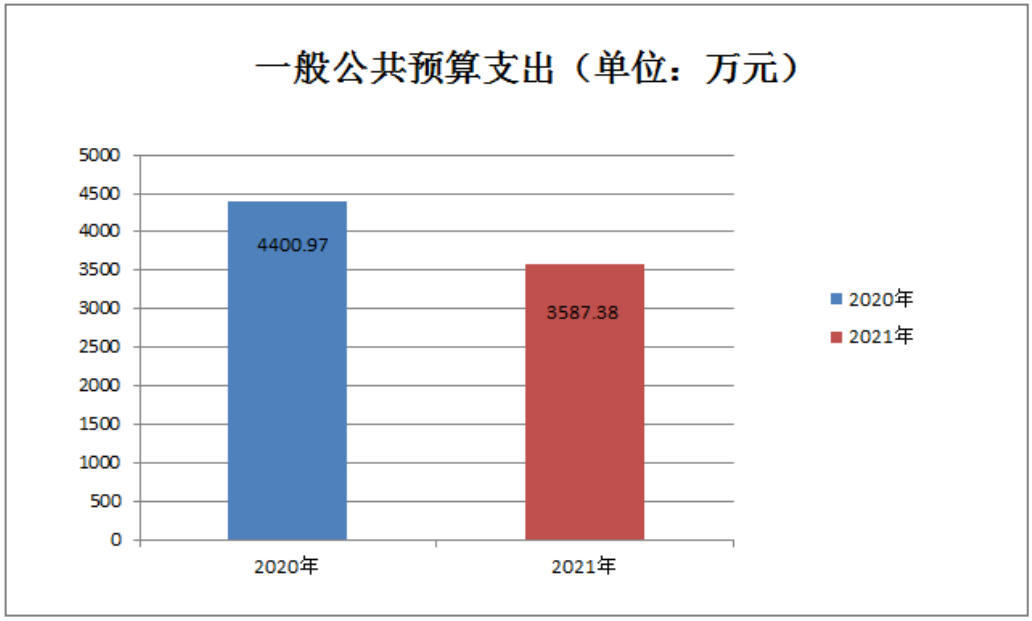


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3587.38 万元，比上年下降 18.49%，主要是因为淄博市经济技术开发区行政区划出，淄川区不再承担相应划出区域的经费支出。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 3587.38 万元，比上年下降 18.49%，其中：社会保障和就业（类）支出 3254.38 万元，占 90.72%，医疗卫生与计划生育（类）支出 333 万元，占 9.28%。






具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 12.24 万元，比上年下降 25%，主要是因为人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 87.4 万元，比上年增长 36.56%，主要是因为抚恤标准提高。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 15 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 897.98 万元，比上年下降 0.46%，主要是因为经开区划出，人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 586.06 万元，比上年增长 6.75%，主要是因为抚恤标准提高。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出268.78万元，比上年增长4.18%，主要是因为待遇标准提高。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出265.54万元，比上年下降18.38%。主要是因为待遇标准提高。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出749.49万元，比上年增长62.04%。主要是因为保险接续项目在2020年已全部完成。

9、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333.25万元，比上年增长62.39%。主要是因为在编人员的增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出8.64万元，比上年增长54.29%。主要是因为待遇标准的提高和随军家属人数的增加。

11、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30万元，比上年增长100%。主要是因为增加新的项目。

12、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）支出333万元，比上年增长78.05%。主要是因为优抚医疗补助对象人数增加。

**（四）政府性基金预算收支情况**

淄川区退役军人事务局2021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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 309.81 万元，其中：

人员经费 285.56 万元，按单位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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 24.25 万元，按单位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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 170 万元，其中：财政拨款安排 170

万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的运行经费财政拨款预算为 14.77 万元。

较 2020 年预算增加 6.36 万元，增长 75.62 %。主要原因是：人员编制数量增加 13 人。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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。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）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年退役军人事务局单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 3277.57 万元。

绩效目标表如下

# 绩效目标公开汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 |
|---|---|---|
| 1 | 编外工作人员费用 | 23.44 |
| 2 | 残疾军人护理费 | 87.4 |
| 3 | 符合政府安排工作退役士兵养老医疗保险 | 75.9 |
| 4 | 孤老优抚对象集中供养资金 | 21.84 |
| 5 | 军转干部财政补贴 | 265.54 |
| 6 | 烈士陵园运行经费 | 15 |
| 7 | 随军家属生活补助 | 8.64 |
| 8 | 退役军人创新创业和困难帮扶基金 | 500 |
| 9 | 退役军人事务局运行经费 | 30 |
| 10 | 退役士兵公益性岗位灵活就业补贴 | 173.59 |
| 11 | 退役士兵一次性经济补助 | 256.03 |
| 12 | 退役士兵最低生活保障金 | 12.75 |
| 13 | 义务兵家庭优待金 | 897.98 |
| 14 | 优抚对象抚恤和生活补助金 | 374.21 |
| 15 | 优抚对象临时救助金 | 30 |
| 16 | 优抚对象死亡抚恤 | 12.24 |
| 17 | 优抚医疗保障资金 | 333 |
| 18 | 走访慰问优抚对象和下岗志愿兵 | 160.01 |
| 合计 | | 3277.57 |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 23.44 万元 | | |

项目绩效年度目标

2021 年，确保劳务派遣人员的工资及保险等发放及时、到位。

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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 7 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 工资及保险等资金发放及时率 | 100 | % |
| 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 | 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 | 劳务派遣人员工资 | 1910 | 元/人*月 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高劳务派遣人员工作积极性 | 显著 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 提高服务水平 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 87.4 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 为了保障国家对军人的抚恤优待，确保参照标准准确，认真核算落实，确保分散安置的残疾军人生活得到保障。 |

| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 补助准确、足额发放人数 | 23 | 人 |
| 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 | 残疾军人护理费发放准确率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 发放标准 | 3166.67 | 元/人*月 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 残疾军人生活状况 | 提升 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 符合政府安排工作退役士兵养老医疗保险 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 75.9 万元 | | |

项目绩效年度目标

2021 年，为符合政府安排工作条件转业士官按时足额缴纳基本养老保险和职工基本医疗保险 53.3 万元。部分最低生活保障退役士兵医疗保险接续费用共需 22.6 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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 符合条件退役士兵人数 | 41 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 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 | 基本养老保险缴纳标准 | 10000 | 元/人 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 职工基本医疗保险缴纳标准 | 3000 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提升退役士兵的自豪感、获得感 | 提高 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 21.84 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 实现孤老优抚对象实施集中供养，保障优抚对象生活水平。 |

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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 孤老优抚对象人数 | 11 | 人 |
| 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金发放标准 | 84000 | 元/人 |
| 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 | 孤老优抚对象生活情况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 265.54 万元 | | |

项目绩效年度目标

根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发[2002]82 号）、《关于转发省委组织部等三单位<关于加强自主择业军转干部日常管理服务工作的通知>的通知》（淄人发[2009]194 号）、《关于调整企业退休军转干部生活补助标准的通知》（鲁人社发[2015]3 号）等文件要求，需要对企业军转干部和自主择业军转干部落实相关待遇。（1）依据国家省市要求，落实困难企业军转干部养老、医保政策，对困难企业军转干部春节、八一进行慰问，每年组织查体活动，对生活仍有困难的企业军转退休干部给予生活补助（达不到社平工资人员进行补助）。（2）为自主择业军转干部落实待遇（医疗、取暖、住房补贴等）。发放各类补贴共计 265.54 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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 军转干部人数 | 112 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 困难、生活补助调待工作落实及时率 | 100 | % |
| 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 | 军转干部财政补贴应补尽补率 | ≥90 | % |
| 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 | 元/人 |
| 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） | 460 | 元/人 |
| 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（连职） | 360 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 军转干部的自豪感、获得感 | 提高 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | ≥90 | % |

| | |
|---|---|
| 其他<br>说明 | 无 |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 15 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 维护陵园内绿植面积 | 1000 | 平方米 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 临时工人数 | 7 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 维修改造纪念设施及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100 | % |
| 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 | 1200 | 元/人*月 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 瞻仰凭吊烈士场所环境情况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 8.64 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 2021 年按每人每月发放 1800 元标准，预计将有 4 人享受政策落实，保障随军家属资金落实。 |

| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 发放补助种类 | 1 | 项 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 4 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 发放补助种类完成率及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 发放随军家属生活补助标准 | 1800 | 元/人*月 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 随军家属生活情况 | 改善 | |
| 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 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 退役军人创新创业和困难帮扶基金 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 500 万元 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 设立退役军人创新创业和困难帮扶基金，取得收益用于扶持退役军人创业和困难扶持。 | | | |

| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 困难帮扶人数 | 1000 | 人 |
| 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 | 申请帮扶完成率合格率 | ≥95 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 发放标准 | 1000 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 提高退役军人创业能力 | 显著 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 健全退役军人帮扶体系 | 显著 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 退役军人满意率 | ≥90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 退役军人事务局运行经费 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 30 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 为更好地服务和管理退役军人，现需对办公楼进行装修，购置办公用品等。 |

| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 维护单位基础设备数量 | 3 | 处 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 维修维护及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 基础设施及水、电、暖设备完好率 | ≥90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 干净整洁保持率 | ≥90 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 项目经费 | ≤30 | 万元 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 社会就业情况 | 提升 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会公众或服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 1,979.71 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 及时足额为安置到公益性岗位的退役士兵发放薪酬，确保他们的合法权益。 |

| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴发放人数 | 381 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴拨付及时率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 质量指标 | 退役士兵专项公益性岗位薪酬和灵活就业社会保险补贴发放资质符合率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 发放标准 | 3098 | 元/人*月 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 退役士兵家庭生活情况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 退役士兵自豪感、获得感 | 提升 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| 项目名称 | 退役士兵一次性经济补助 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 425.97 万元 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 2021 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 补助准确、足额发放人数 | 220 | 人 |
| 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 | 质量指标 | 发放覆盖率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 发放标准 | 4500 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 改善退役士兵生活状况 | 显著 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 25.5 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 落实退役士兵待安置期间最低生活保障金政策，保障退役士兵最低生活保障金使用到位。 |

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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 补助准确、足额发放人数 | 25 | 人 |
| 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 | 质量指标 | 发放准确率 | 100 | % |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 发放标准 | 2040 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 退役士兵生活状况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| 项目名称 | 义务兵家庭优待金 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 1,122.48 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| “八一”前及时为我区 411 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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受义务兵家庭优待金人数 | 411 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 优待金发放及时率 | 100 | % |
| 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 | 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 | 发放标准 | 24000 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 义务兵家庭生活状况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 2,621.16 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 2020 年按新标准，预计将为 2995 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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 优抚对象生活补助发放人数 | 2995 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 优抚对象补贴发放及时率 | 100 | % |
| 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 | 成本指标 | 烈士子女发放标准 | 6480 | 元/人 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 参战、涉核退役人员发放标准 | 8400 | 元/人 |
| 产出 | 项目产出 | 成本指标 | 带病回乡退伍军人发放标准 | 8040 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 优抚对象生活情况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 优抚对象的自豪感、获得感提升 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 30 万元 | | |

| 项目绩效年度目标 |
|---|
| 2021 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受救助人数 | 100 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 救助金发放及时率 | 100 | % |
| 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 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 优抚对象生活情况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 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 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 12.24 万元 | | |
| 项目绩效年度目标 | | | |
| 保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，及时为优抚对象发放丧葬补助费，为遗属提供生活保障。 | | | |

| 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 | 计量单位 |
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 90 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | 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 | 成本指标 | 抚恤金发放标准 | 1360 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 优抚对象生活状况 | 改善 | |
| 效果 | 项目效益 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| 项目名称 | 优抚医疗保障资金 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 383 万元 | | |

项目绩效年度目标

按照《淄川区抚恤定补优抚对象医疗保障办法》规定，对符合优抚医疗政策规定的优抚对象，分别由政府出资为其缴纳城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险，划拨门诊费，医疗救助，住院自费部分费用享受政府补贴，需要为医保局拨款 380 万元。我区符合优抚对象医疗保障办法规定优抚对象:按照每年参保、门诊费等标准测算。2021 年我区预计有 20 人参加查体，平均费用为 1500 元。需要资金：20×1500=30000 元，即：3 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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助人数 | 1200 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 医疗费报销及时率 | 100 | % |
| 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 | 项目经费 | ≤383 | 万元 |
| 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 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[412001]退役军人事务局

| 项目名称 | 走访慰问优抚对象和下岗志愿兵 | | |
|---|---|---|---|
| 主管单位 | [412]退役军人事务局 | 预算执行单位 | [412001]退役军人事务局 |
| 项目类型 | 延续 | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 至 2021-12-31 | | |
| 项目资金申请（万元） | 160.01 万元 | | |

项目绩效年度目标

春节、八一两次区领导走访慰问驻军，全区驻军，军休所，开展文化、法律、科技、教育进军营，国防教育进校园、进社区、进机关、进企业等双拥共建系列活动。每年春节和“八一”期间分两次走访慰问优抚对象和下岗失业志愿兵。

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 | 计量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出 | 项目产出 | 数量指标 | 享受走访慰问人数 | 1800 | 人 |
| 产出 | 项目产出 | 时效指标 | 慰问金发放及时率 | 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 | 1000 | 元/人 |
| 效果 | 项目效益 | 社会效益 | 优抚对象生活情况 | 改善 | |
| 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 | 可持续影响 | 持续维护社会稳定 | 显著 | |
| 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 | 90 | % |
| 其他说明 | | 无 | | | |

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指区级单位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。

**五、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**六、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。

**七、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。

**八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**指退役军人事务单位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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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）：**指除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的支出。

**十七、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。