

2020 年临淄区退役军人事务 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“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

根据《中共临淄区委、临淄区政府关于临淄区区级机构改革的实施意见》的要求，为维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，让军人成为全社会尊崇的职业，将区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局军转干部安置职责，以及军休有关职责整合，组建区退役军人事务局，作为区政府组成部门。

二、部门预算单位构成

临淄区退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、临淄区退役军人服务中心预算、临淄区军队离退休干部服务中心预算、临淄区革命烈士纪念馆预算。

纳入临淄区退役军人事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、临淄区退役军人事务局
- 2、临淄区退役军人服务中心(不独立核算)
- 3、临淄区军队离退休干部服务中心(不独立核算)
- 4、临淄区革命烈士纪念馆(不独立核算)

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称:淄博市临淄区退役军人事务局

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	3,089.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	3,089.37	二、外交支出	0.14	0.14	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,999.17	2,999.17	0.00
		九、卫生健康支出	90.06	90.06	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	3,089.37	本 年 支 出 合 计	3089.37	3089.37	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3,089.37	支 出 总 计	3,089.37	3,089.37	0.00

2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
							小计	一般公共预算					罚没收入	国有资产(资源)有偿使用收入				
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7			8	9	10	11
			合计		3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			411	淄博市临淄区退役军人事务局	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			411001	淄博市临淄区退役军人事务局	3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202				外交支出	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	08			国际发展合作	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
202	08	01	411001	行政运行	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	2,999.17	2,999.17	2,999.17	2,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	08			抚恤	744.93	744.93	744.93	744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	08	01	411001	死亡抚恤	105.02	105.02	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	08	05	411001	义务兵优待	442.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	08	06	411001	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	08	99	411001	其他优抚支出	117.91	117.91	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算											上年结转
类	款	项				小计	财政拨款								财政专户管理资金	其他收入	
							小计	一般公共预算					政府性基金预算				
								经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入		其他收入			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	09	01	411001	退役士兵安置	571.92	571.92	571.92	571.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	04	411001	退役士兵管理教育	58.05	58.05	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	99	411001	其他退役安置支出	740.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		28		退役军人管理事务	882.23	882.23	882.23	882.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28	01	411001	行政运行	541.23	541.23	541.23	541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28	99	411001	其他退役军人事务管理支出	341.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		99		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	90.06	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14		优抚对象医疗	90.06	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	14	01	411001	优抚对象医疗补助	90.06	90.06	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			合计		3,089.37	3,089.37	3,089.37	3,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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
			411	淄博市临淄区退役军人事务局	3,089.37	3,089.37	473.37	2,616.00	0.00
			411001	淄博市临淄区退役军人事务局	3,089.37	3,089.37	473.37	2,616.00	0.00
202				外交支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
	08			国际发展合作	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
202	08	01	411001	行政运行	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	2,999.17	2,999.17	473.23	2,525.94	0.00
	08			抚恤	744.93	744.93	0.00	744.93	0.00
208	08	01	411001	死亡抚恤	105.02	105.02	0.00	105.02	0.00
208	08	05	411001	义务兵优待	442.00	442.00	0.00	442.00	0.00
208	08	06	411001	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
208	08	99	411001	其他优抚支出	117.91	117.91	0.00	117.91	0.00
	09			退役安置	1,369.97	1,369.97	0.00	1,369.97	0.00
208	09	01	411001	退役士兵安置	571.92	571.92	0.00	571.92	0.00
208	09	04	411001	退役士兵管理教育	58.05	58.05	0.00	58.05	0.00
208	09	99	411001	其他退役安置支出	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00
	28			退役军人管理事务	882.23	882.23	473.23	409.00	0.00
208	28	01	411001	行政运行	541.23	541.23	473.23	68.00	0.00
208	28	99	411001	其他退役军人事务管理支出	341.00	341.00	0.00	341.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
210				卫生健康支出	90.06	90.06	0.00	90.06	0.00
	14			优抚对象医疗	90.06	90.06	0.00	90.06	0.00
210	14	01	411001	优抚对象医疗补助	90.06	90.06	0.00	90.06	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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	3,089.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.14	0.14	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,999.17	2,999.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.06	90.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3089.37	本年支出合计	3089.37	3089.37	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	3089.37	支 出 总 计	3089.37	3089.37	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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
			411	淄博市临淄区退役军人事务局	3,089.37	473.37	364.73	108.64	2,616.00
			411001	淄博市临淄区退役军人事务局	3,089.37	473.37	364.73	108.64	2,616.00
202				外交支出	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
	08			国际发展合作	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
202	08	01	411001	行政运行	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
208				社会保障和就业支出	2,999.17	473.23	364.73	108.50	2,525.94
	08			抚恤	744.93	0.00	0.00	0.00	744.93
208	08	01	411001	死亡抚恤	105.02	0.00	0.00	0.00	105.02
208	08	05	411001	义务兵优待	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00
208	08	06	411001	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	08	99	411001	其他优抚支出	117.91	0.00	0.00	0.00	117.91
	09			退役安置	1,369.97	0.00	0.00	0.00	1,369.97
208	09	01	411001	退役士兵安置	571.92	0.00	0.00	0.00	571.92
208	09	04	411001	退役士兵管理教育	58.05	0.00	0.00	0.00	58.05
208	09	99	411001	其他退役安置支出	740.00	0.00	0.00	0.00	740.00
	28			退役军人管理事务	882.23	473.23	364.73	108.50	409.00
208	28	01	411001	行政运行	541.23	473.23	364.73	108.50	68.00
208	28	99	411001	其他退役军人事务管理支出	341.00	0.00	0.00	0.00	341.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	2.04	0.00	0.00	0.00	2.04
210				卫生健康支出	90.06	0.00	0.00	0.00	90.06
	14			优抚对象医疗	90.06	0.00	0.00	0.00	90.06
210	14	01	411001	优抚对象医疗补助	90.06	0.00	0.00	0.00	90.06

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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
**	**	**	**	**	1	2	3

注：临淄区退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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
411	淄博市临淄区退役军人事务局	473.37	473.37
411001	淄博市临淄区退役军人事务局	473.37	473.37
2020801	行政运行	0.14	0.14
	外交支出	0.14	0.14
2082801	行政运行	473.23	473.23
501	工资福利支出	356.41	356.41
	工资奖金津补贴	255.44	255.44
	社会保障缴费	73.37	73.37
	住房公积金	27.6	27.6
502	商品和服务支出	86.64	86.64
	办公经费	55.83	55.83
	会议费	6	6
	培训费	2	2
	委托业务费	4.5	4.5
	公用接待费	3	3
	公务用车运行维护费	2	2
	维修（护）费	3	3
	其他商品和服务支出	10.31	10.31
503	资本性支出	22	22
509	对个人和家庭补助	8.32	8.32
	社会福利和救助	0.02	0.02
	离退休费	8.3	8.3

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）

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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
411	淄博市临淄区退役军人事务局	473.37	473.37
411001	淄博市临淄区退役军人事务局	473.37	473.37
2020801	行政运行	0.14	0.14
	外交支出	0.14	0.14
2082801	行政运行	473.23	473.23
301	工资福利支出	356.41	356.41
	基本工资	102.99	102.99
	津贴补贴	133.28	133.28
	奖金	19.17	19.17
	社会保障缴费	73.37	73.37
	住房公积金	27.6	27.6
302	商品和服务支出	86.64	86.64
	办公费	46.09	55.83
	会议费	6	6
	培训费	2	2
	委托业务费	4.5	4.5
	公用接待费	3	3
	公务用车运行维护费	2	2
	其他交通费用	14.24	14.24
	维修（护）费	3	3
	其他商品和服务支出	10.31	10.31
	办公设备购置	22	22
303	对个人和家庭补助	8.32	8.32
	奖励金	0.02	0.02
	离退休费	8.3	8.3
310	资本性支出	22	22

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计						120.23	120.23	120.23						
411001	淄博市临淄区退役军人事务局						120.23	120.23	120.23						
	拥军优属	208	08	99	其他优抚支出	其他货物	34.83	34.83	34.83						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	沙发椅凳类	2.4	2.4	2.4						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	橱柜类	1.0	1.0	1.0						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	台式计算机	4.0	4.0	4.0						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	多功能一体机	0.5	0.5	0.5						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	视频监控设备	3.0	3.0	3.0						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	视频会议控制 台	3.0	3.0	3.0						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	空调机	5.3	5.3	5.3						
	一般公用支出（基本支出）	208	28	01	行政运行	台桌类	2.8	2.8	2.8						
	房屋维修费	208	28	01	行政运行	房屋修缮工程	58.00	58.00	58.00						
	企业军转干部生活补差、养老 保险、慰问金及健康体检	208	28	99	其他退役军人事 务管理支出	其他服务	5.4	5.4	5.4						

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区退役军人事务局

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
411	淄博市临淄区 退役军人事务局	5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

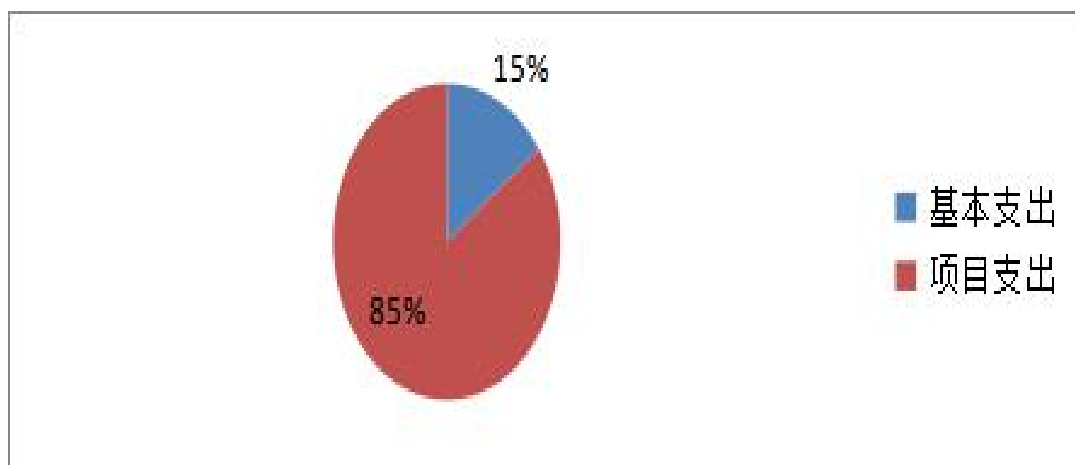
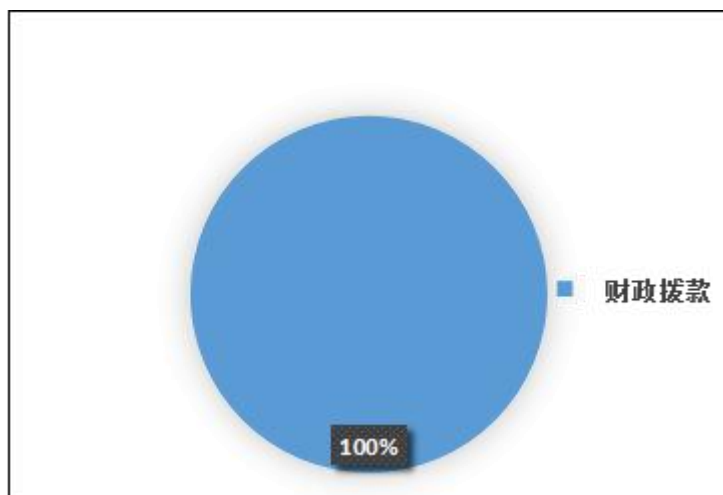
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2020 年收入预算为 3089.37 万元，其中：财政拨款 3089.37 万元，占 100%。

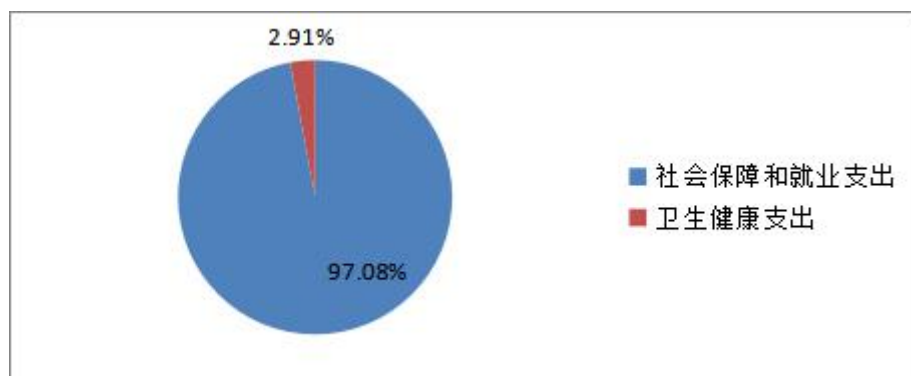
2020 年支出预算为 3089.37 万元，其中：基本支出 473.37 万元，占 15%，项目支出 2616 万元，占 85%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3089.37万元，其中：一般公共预算3089.37万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算为3089.37万元，其中：社会保障和就业支出2999.17万元，占97.08%，卫生健康支出90.06万元，2.91%占%，外交支出0.14万元，占0.01%。

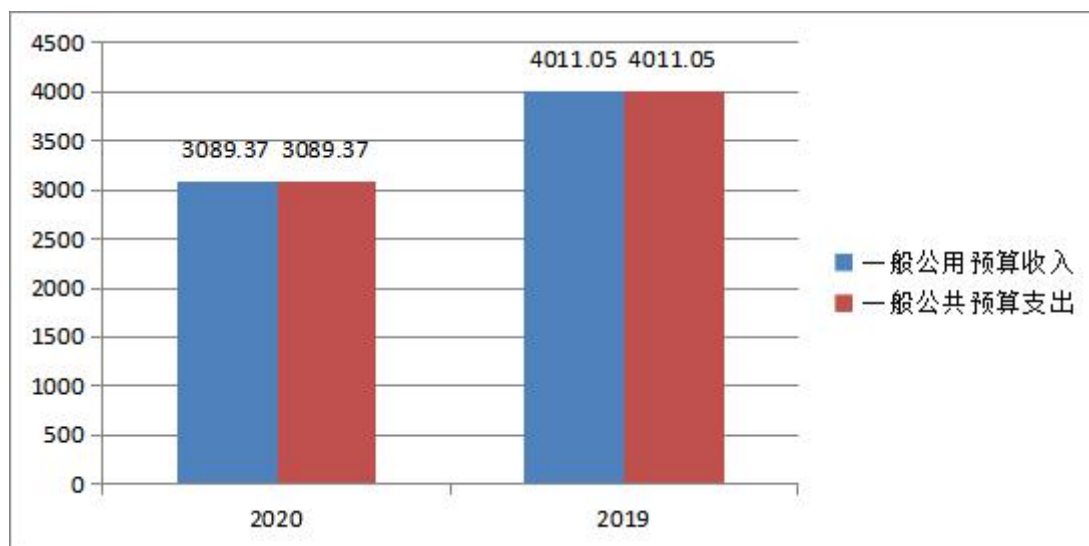


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3089.37万元，比上年增长66%，主要是退役安置支出增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为3089.37万元，比上年增长66%，其中：外交支出0.14万元，占0.01%，社会

保障和就业（类）支出 2999.17 万元，占 97.08%；卫生健康支出（类）支出 90.06 万元，占 2.91%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 105.02 万元。比上年下降 0.20%，主要是 2019 年两名老干部去世，2018 年军队离退休干部基本离休费提高。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 442 万元。比上年减少 14.27%，主要是上级补助资金结余，现役军官立功获奖人次增多。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 80 万元。比上年减少 68.65%，主要是上级补助资金结余。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 117.91 万元。比上年增长 164.37%，主要是补助标准提

高。

5、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 571.92 万元。比上年增长 17.32%，主要是鲁退役军人发（2019）31 号文、46 号文对符合政府安排工作退役士兵有新的要求，对公益性岗位有新要求，提高了标准。退役军转干部退役金每年都会调增。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 58.05 万元。2020 年增加了退役士兵管理教育经费。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 740 万元。比上年增长 264.35%，主要是鲁退役军人发（2019）31 号文、46 号文对符合政府安排工作退役士兵有新的要求，对公益性岗位有新要求，提高了标准。退役军转干部退役金每年都会调增。

8、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 541.23 万元。主要是工作人员工资、保险、公积金等支出。

9、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 341 万元。比上年增长 137.65%，主要是房屋维修、中央空调安装、视频会议系统和监控设备安装、区镇村退役军人服务保障体系建设、增加人员办公经费。

10、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他退役军人事务管理支出（项）支出 2.04 万元，主要是补发军休遗属待遇。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 90.06 万元。比上年增长 20.08%，主要是重点优抚对象增多。

12、外交支出（类）国际发展合作（款）行政运行（项）支出 0.14 万元，主要是离退休公用支出。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金收入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 473.37 万元，其中：人员经费 364.73 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 102.99 万元、津贴补贴 133.28 万元、奖金 19.17 万元、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、社会保障缴费 73.37 万元、住房公积金 27.6 万元、退休费 8.30 万元、奖励金 0.02 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 255.44 万元、社会保障缴费 73.37 万元、住房公积金 27.6 万元、社会福利和救助 0.02 万元、离退休费 8.3 万元。

公用经费 108.64 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 46.09 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护

费 2 万元、其他交通费 14.24 万元、其他商品和服务支出 10.31 万元、办公设备购置 22 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 55.83 万元、会议费 6 万元、培训费 2 万元、委托业务费 4.5 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 2 万元、维修（护）费 3 万元、其他商品和服务支出 10.31 万元、资本性支出 22 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 120.23 万元，其中：财政拨款安排 120.23 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 5 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 3 万元，2020 年因公出国（境）费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 5 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 2 万元、公务接待费增加 3 万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是 2019 年本部门为新增单位。公务接待费增加的主要原因是 2019 年本部门为新增单位。

（三）机关运行经费情况

2020 年临淄区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 108.64 万元，办公费 46.09 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 6 万元、培训费 2 万元、公务接待费 3 万元、公

务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 14.24 万元、其他商品和服务支出 10.31 万元、办公设备购置 22 万元。较 2019 年预算增加 108.64 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年本部门为新增单位。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门有 1 辆车，单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，我部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2616 万元，具体情况见绩效目标批复表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	2013-2015 年退役士兵培训差额补助				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	58.05 万元				
项目绩效年度目标					
根据 2013-2013 年具体经费使用情况，与相关单位结算。					
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	成人教育中心培训人数	149	人
产出	项目产出	数量指标	金茂职业培训学校培训人数	33	人
产出	项目产出	数量指标	淄博创业驾驶员培训有限公司培训人数	23	人
产出	项目产出	时效指标	按时开展培训	按时	
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	100	%
产出	项目产出	成本指标	2013-2015 年退役士兵培训差额补助	58.05	万元
效果	项目效益	社会效益	形成良好的社会效应	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进退役士兵技能发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	提高退役军人社会服务满意度	是	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	2019 年 8 月-2020 年 1 月优抚对象物价补贴				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	73.08 万元				
项目绩效年度目标					
根据实际情况，发放 2019 年 8 月-2020 年 1 月优抚对象临时物价补贴。					
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	城镇优抚对象人数	576	人
产出	项目产出	数量指标	农村优抚对象人数	3386	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放优抚对象物价补贴	按时	
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	2019 年 8 月-2020 年 1 月优抚对象物价补贴项目经费	73.08	万元
效果	项目效益	社会效益	确保优抚对象享受相关待遇	是	
效果	项目效益	可持续影响	及时落实优抚对象待遇，确保社会稳定	是	
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	服务质量好	
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	病故军人遗属一次性抚恤金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	105.02 万元				
项目绩效年度目标					
按照《军人抚恤优待条例》规定，于 2020 年初，发放病故军人遗属和因旧伤复发死亡因战、因公致残的残疾军人遗属一次性抚恤金，为军人遗属提供生活保障。					
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	病故军人遗属人数	2	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	及时	
产出	项目产出	质量指标	病故军人遗属一次性抚恤金的发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	病故军人遗属一次性抚恤金	105.02	万元
效果	项目效益	经济效益	保证病故军人遗属利益	是	
效果	项目效益	社会效益	维护了社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障病故军人遗属生活	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	病故军人遗属满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	部分农村籍退役士兵老年生活补助				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	80 万元				
项目绩效年度目标					
于 2020 年底前，发放部分农村籍退役士兵老年生活补助，实现部分农村籍退役老兵生活有所保障。					
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	农村籍退役士兵发放老年生活补助人数	2600	人
产出	项目产出	数量指标	合计军龄	14501	年
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	生活补助费用	80	万元
效果	项目效益	经济效益	为部分农村籍退役士兵发放生活补助，在经济上保障其基本生活	是	
效果	项目效益	社会效益	实现部分农村籍退役老兵生活有所保障，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障农村籍退役老兵基本生活，使他们老有所养	是	
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	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	房屋维修费				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	58 万元				
项目绩效年度目标					
确保我单位日常工作开展，为工作人员营造良好的工作环境，为服务对象提供良好的服务环境。					
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	装修面积	2400	平方米
产出	项目产出	时效指标	是否可以按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	房屋维修验收质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	改造费用	58	万元
效果	项目效益	社会效益	是否能够营造良好的环境	是	
效果	项目效益	生态效益	是否符合现代化办公需求	符合	
效果	项目效益	可持续影响	是否可以持续提供良好的环境	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	单位员工满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	271.92 万元				
项目绩效年度目标					
于 2020 年八一之前，发放待安置期间生活费，保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活					
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	灵活就业人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	符合安排工作的退役士兵人数	128	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金	271.92	万元
效果	项目效益	经济效益	为退役士兵发放经济补助、最低生活保障，保障其基本生活	是	
效果	项目效益	社会效益	实现退役士兵安置制度的改革的完善，保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府安排工作退役士兵满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	271.92 万元				
项目绩效年度目标					
于 2020 年八一之前，发放待安置期间生活费，保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活					
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	灵活就业人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	符合安排工作的退役士兵人数	128	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	符合政府安排退役士兵安置工作所需资金	271.92	万元
效果	项目效益	经济效益	为退役士兵发放经济补助、最低生活保障，保障其基本生活	是	
效果	项目效益	社会效益	实现退役士兵安置制度的改革的完善，保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障安排工作退役士兵待安置期间的基本生活，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政府安排工作退役士兵满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	烈士纪念设施维护费、绿化维修(护)费				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	18 万元				
项目绩效年度目标					
修缮、管理、维护我区革命烈士纪念设施。					
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	需维护烈士纪念设施数量	5	座
产出	项目产出	时效指标	维护及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障烈士纪念设施完好	是	
产出	项目产出	成本指标	烈士纪念设施维护费、绿化维修(护)费	18	万元
效果	项目效益	社会效益	弘扬英烈精神	是	
效果	项目效益	可持续影响	发挥爱国主义教育基地和国防教育基地作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对革命烈士纪念馆服务满意率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	215 万元				
项目绩效年度目标					
为企业军转干部发放 2020 年春节、八一慰问金，组织军转干部查体，做好自主择业军转干部的管理服务					
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	91	人
产出	项目产出	时效指标	及时将困难、生活补助调待工作落实到位	是	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体	215	万元
效果	项目效益	经济效益	保障军转干部的基本生活	是	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	保障军转干部的基本生活，化解了企业军转干部队伍之间的矛盾	是	
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	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	退役士兵安置和权益保障工作落实资金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	203 万元				
项目绩效年度目标					
2020年年底前,支付廉租房货币化补贴评估费,发放灵活就业退役士兵缴纳社会保险补贴,保障退役士兵住房、养老、医疗					
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	公益性岗位人数	105	人
产出	项目产出	数量指标	灵活就业人数	20	人
产出	项目产出	数量指标	自谋职业人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	退役士兵补贴覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	安置资金到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	退役士兵补助费用	203	万元
效果	项目效益	经济效益	发放灵活就业退役士兵缴纳社会保险补贴,保障退役士兵养老、医疗、就业	是	
效果	项目效益	社会效益	保障退役士兵就业、养老、医疗,维护社会和谐稳定	保障	
效果	项目效益	可持续影响	保障退役军人的权益	是	
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				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	现役军人三等功家庭慰问金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	12 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年八一和年底前为荣立三等功的退役士兵发放慰问金。					
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	现役军人三等功人数	60	人次
产出	项目产出	时效指标	慰问金发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	慰问金发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	慰问金	12	万元
效果	项目效益	社会效益	增加士兵荣誉感，多做贡献，促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	增强士兵使命感和荣誉感，促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	现役军人三等功家庭满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	信访维稳经费				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	10 万元				
项目绩效年度目标					
化解信访积案，做好 2020 年维稳工作，确保 2020 年退役军人群体稳定。					
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	化解积案个数	2	个
产出	项目产出	时效指标	对信访件及时处理	及时	
产出	项目产出	质量指标	处理信访件要根据事实情况处理	良	
产出	项目产出	质量指标	积案化解率	100	%
产出	项目产出	成本指标	信访维稳经费	10	万元
效果	项目效益	社会效益	确保退役军人群体稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护社会整体环境稳定	是	
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				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	遗属贾允英待遇补差				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	2.04 万元				
项目绩效年度目标					
确保军休干部遗属享受相应待遇。					
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	享受待遇人数	1	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	能否按照相关政策待遇落实	是	
产出	项目产出	成本指标	遗属贾允英待遇补差	2.04	万元
效果	项目效益	经济效益	确保军休遗属经济补助	是	
效果	项目效益	社会效益	确保代市管军休干部遗属享受待遇	确保	
效果	项目效益	可持续影响	此项工作是否产生可持续影响	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	军休干部遗属满意率	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	义务兵家属优待金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	430 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年八一之前义务兵家庭优待金发放到位，促进征兵工作顺利完成					
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	义务兵及其家属优待金受益人数	448	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	是否按标准足额发放	是	
产出	项目产出	成本指标	义务兵家属优待金	430	万元
效果	项目效益	社会效益	确保义务兵权益，保障社会稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	鼓励青年积极参军入伍	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	义务兵满意度	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	义务兵家属满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	拥军优属保障金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	34.83 万元				
项目绩效年度目标					
确保 2020 年春节、八一等重大节日走访，及对驻地或途经演训部队、执行维和护航等特殊任务的驻军部队及遂行军事任务部队官兵进行走访慰问，落实双拥工作。					
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	走访对象数量	10	种
产出	项目产出	时效指标	是否按时走访慰问	是	
产出	项目产出	质量指标	走访覆盖率	98	%
产出	项目产出	成本指标	拥军优属保障金	34.83	万元
效果	项目效益	社会效益	实现军政军民团结，弘扬拥军优属的优良传统	是	
效果	项目效益	可持续影响	营造全社会尊崇的军人荣誉感、获得感、归属感	是	
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	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	驻地部队满意度	100	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	优抚对象丧葬补助费				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	10 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年年底前，为去世优抚对象家庭发放丧葬补助费，保障优抚对象安葬。					
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	优抚对象丧葬费补助人数	150	人
产出	项目产出	时效指标	补助是否及时发放到位	及时	
产出	项目产出	质量指标	是否按时按量发放	是	
产出	项目产出	成本指标	丧葬补助费用	9.6	万元
效果	项目效益	经济效益	为去世优抚对象家庭提供经济补助，保障顺利安葬	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障去世优抚对象安葬，促进社会稳定	促进	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象丧葬补助家庭满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	优抚对象医疗保障金				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	90.06 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年年底前，完成优抚对象医疗参保、门诊住院补助、医疗救助等，实现优抚对象就医保障。					
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	优抚对象城镇职工医疗保险参保人数	41	人
产出	项目产出	数量指标	优抚对象门诊补助人数	1122	人
产出	项目产出	时效指标	补贴及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	残疾军人参保覆盖率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助资金到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	医疗费补助费用	90.06	万元
效果	项目效益	经济效益	为优抚对象提供医疗补助和救助资金，保障优抚对象就医	保障	
效果	项目效益	社会效益	保障优抚对象就医，促进社会稳定	促进	
效果	项目效益	可持续影响	实现优抚对象就医保障	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	享受医疗待遇优抚对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

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	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	0 万元				
项目绩效年度目标					
于 2020 年八一建军节前，发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，实现退役士兵安置制度的改革的完善					
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	自主就业人数	300	人
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	补助发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	300	万元
效果	项目效益	经济效益	为退役士兵发放经济补助、最低生活保障，保障其基本生活	是	
效果	项目效益	社会效益	实现退役士兵安置制度的改革的完善，保障退役士兵一次性经济补助	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进退役士兵安置制度不断完善，维护社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费				
主管部门	无	预算执行单位	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局		
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)	108 万元				
项目绩效年度目标					
为我区自主择业军转干部发放 2018 年住房补贴和取暖补贴					
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	自主择业军转干人数	29	人
产出	项目产出	时效指标	及时将补助调整落实到位	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时发放补助金	及时	
产出	项目产出	质量指标	补贴发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费	108	万元
效果	项目效益	经济效益	保障军转干部的基本生活	保障	
效果	项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	稳定	
效果	项目效益	可持续影响	保障军转干部的基本权益，化解军转干部队伍的矛盾	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	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）优抚单位事业支出（项）：主要指革命烈士纪念馆管理处用于纪念设施维护、园林绿化等事项。

十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：主要指退役军人事务局用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出等。