

# 2021 年淄博市临淄区退 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 2021 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、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（部门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“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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的军转干部安置职责，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

淄博市临淄区退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区退役军人事务局机关
- 2、临淄区退役军人服务中心(不单独进行财务核算)
- 3、临淄区革命烈士纪念馆(不单独进行财务核算)
- 4、临淄区军队离退休干部服务中心(不单独进行财务核算)
- 5、临淄区革命烈士纪念馆(不单独进行财务核算)

## 第二部分

### 2021 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	4,851.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,851.54	二、外交支出	0.00	0.00	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	4,634.88	4,634.88	0.00
		九、卫生健康支出	216.66	216.66	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	4,851.54	本 年 支 出 合 计	4,851.54	4,851.54	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			
收 入 总 计	4,851.54	支 出 总 计	4,851.54	4,851.54	0.00



表 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
			<b>合计</b>		<b>4,851.54</b>	<b>4,851.54</b>	<b>565.56</b>	<b>4,285.98</b>	<b>0.00</b>
			<b>411</b>	<b>淄博市临淄区退役军人事务局</b>	<b>4,851.54</b>	<b>4,851.54</b>	<b>565.56</b>	<b>4,285.98</b>	<b>0.00</b>
			<b>411001</b>	<b>淄博市临淄区退役军人事务局</b>	<b>4,851.54</b>	<b>4,851.54</b>	<b>565.56</b>	<b>4,285.98</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,634.88</b>	<b>4,634.88</b>	<b>565.56</b>	<b>4,069.32</b>	<b>0.00</b>
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>1,058.85</b>	<b>1,058.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058.85</b>	<b>0.00</b>
208	08	04	411001	优抚事业单位支出	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
208	08	05	411001	义务兵优待	413.00	413.00	0.00	413.00	0.00
208	08	06	411001	农村籍退役士兵老年生活补助	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00
208	08	99	411001	其他优抚支出	279.85	279.85	0.00	279.85	0.00
	<b>09</b>			<b>退役安置</b>	<b>2,590.19</b>	<b>2,590.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590.19</b>	<b>0.00</b>
208	09	01	411001	退役士兵安置	556.50	556.50	0.00	556.50	0.00
208	09	99	411001	其他退役安置支出	2,033.69	2,033.69	0.00	2,033.69	0.00
	<b>28</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>985.84</b>	<b>985.84</b>	<b>565.56</b>	<b>420.28</b>	<b>0.00</b>
208	28	01	411001	行政运行	570.56	570.56	565.56	5.00	0.00
208	28	04	411001	拥军优属	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
208	28	99	411001	其他退役军人事务管理支出	370.28	370.28	0.00	370.28	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>216.66</b>	<b>216.66</b>	<b>0.00</b>	<b>216.66</b>	<b>0.00</b>
	<b>14</b>			<b>优抚对象医疗</b>	<b>216.66</b>	<b>216.66</b>	<b>0.00</b>	<b>216.66</b>	<b>0.00</b>
210	14	01	411001	优抚对象医疗补助	216.66	216.66	0.00	216.66	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	4,851.54	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	0.00	0.00	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	4,634.88	4,634.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	216.66	216.66	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	4,851.54	本年支出合计	4,851.54	4,851.54	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,851.54	支 出 总 计	4,851.54	4,851.54	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
			合计		4,851.54	565.56	462.25	103.31	4,285.98
			411	淄博市临淄区退役军人事务局	4,851.54	565.56	462.25	103.31	4,285.98
			411001	淄博市临淄区退役军人事务局	4,851.54	565.56	462.25	103.31	4,285.98
208				社会保障和就业支出	4,634.88	565.56	462.25	103.31	4,069.32
	08			抚恤	1,058.85	0.00	0.00	0.00	1,058.85
208	08	04	411001	优抚事业单位支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
208	08	05	411001	义务兵优待	413.00	0.00	0.00	0.00	413.00
208	08	06	411001	农村籍退役士兵老年生活补助	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00
208	08	99	411001	其他优抚支出	279.85	0.00	0.00	0.00	279.85
	09			退役安置	2,590.19	0.00	0.00	0.00	2,590.19
208	09	01	411001	退役士兵安置	556.50	0.00	0.00	0.00	556.50
208	09	99	411001	其他退役安置支出	2,033.69	0.00	0.00	0.00	2,033.69
	28			退役军人管理事务	985.84	565.56	462.25	103.31	420.28
208	28	01	411001	行政运行	570.56	565.56	462.25	103.31	5.00
208	28	04	411001	拥军优属	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	28	99	411001	其他退役军人事务管理支出	370.28	0.00	0.00	0.00	370.28
210				卫生健康支出	216.66	0.00	0.00	0.00	216.66
	14			优抚对象医疗	216.66	0.00	0.00	0.00	216.66
210	14	01	411001	优抚对象医疗补助	216.66	0.00	0.00	0.00	216.66

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

注：淄博市临淄区退役军人事务局 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：淄博市临淄区退役军人事务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排。

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
	<b>合计</b>	<b>565.56</b>	<b>565.56</b>
[411]	淄博市临淄区退役军人事务局	565.56	565.56
[411001]	淄博市临淄区退役军人事务局	565.56	565.56
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>383.64</b>	<b>383.64</b>
50101	工资奖金津补贴	267.52	267.52
50102	社会保障缴费	87.20	87.20
50103	住房公积金	28.92	28.92
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>93.31</b>	<b>93.31</b>
50201	办公经费	57.63	57.63
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50205	委托业务费	7.00	7.00
50206	公务接待费	1.50	1.50
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	18.18	18.18
<b>503</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
50306	设备购置	10.00	10.00
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.61</b>	<b>78.61</b>
50901	社会福利和救助	70.03	70.03
50905	离退休费	8.58	8.58

表 9. 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
	<b>合计</b>	<b>565.56</b>	<b>565.56</b>
[411]	淄博市临淄区退役军人事务局	565.56	565.56
[411001]	淄博市临淄区退役军人事务局	565.56	565.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>383.64</b>	<b>383.64</b>
30101	基本工资	109.23	109.23
30102	津贴补贴	138.21	138.21
30103	奖金	20.08	20.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	34.62
30109	职业年金缴费	27.81	27.81
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	7.66
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53
30113	住房公积金	28.92	28.92
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>93.31</b>	<b>93.31</b>
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.50	3.50
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	9.18	9.18

表 9. 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
	<b>合计</b>	<b>565.56</b>	<b>565.56</b>
30209	物业管理费	8.00	8.00
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.50	1.50
30227	委托业务费	7.00	7.00
30228	工会经费	3.95	3.95
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	13.74	13.74
30299	其他商品和服务支出	18.18	18.18
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>78.61</b>	<b>78.61</b>
30302	退休费	8.58	8.58
30305	生活补助	70.01	70.01
30309	奖励金	0.02	0.02
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00	10.00

表 10. 项目支出预算表

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	4285.98	4285.98							
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	部分农村籍退役士兵老年生活补助	淄博市临淄区退役军人事务局	328	328							
2080804 优抚事业单位支出	烈士纪念设施维护费、绿化维修（护）费、房屋维修费、信访维稳经费	淄博市临淄区退役军人事务局	38	38							
2082801 行政运行	烈士纪念设施维护费、绿化维修（护）费、房屋维修费、信访维稳经费	淄博市临淄区退役军人事务局	5	5							
2082899 其他退役军人事务管理支出	企业军转干部生活补差、养老保险、慰问金及健康查体	淄博市临淄区退役军人事务局	228.4	228.4							
2080899 其他优抚支出	退役军人创新创业和困难帮扶基金	淄博市临淄区退役军人事务局	750	750							
2080901 退役士兵安置	退役士兵安置和权益保障工作落实资金以及符合政府安排退役士兵安置工作所需资金	淄博市临淄区退役军人事务局	229.5	229.5							

表 10. 项目支出预算表

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		
2080999 其他退役安置支出	退役士兵安置和权益保障工作落实资金以及符合政府安排退役士兵安置工作所需资金	淄博市临淄区退役军人事务局	1307.69	1307.69							
2080899 其他优抚支出	优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费	淄博市临淄区退役军人事务局	279.85	279.85							
2101401 优抚对象医疗补助	优抚对象医疗保障金、临时价格补贴、丧葬补助费	淄博市临淄区退役军人事务局	216.66	216.66							
2080901 退役士兵安置	自主就业退役士兵一次性经济补助	淄博市临淄区退役军人事务局	327	327							
2080805 义务兵优待	义务兵家属优待金、现役军人三等功家庭慰问金	淄博市临淄区退役军人事务局	413	413							
2082804 拥军优属	拥军优属保障金	淄博市临淄区退役军人事务局	45	45							
2082899 其他退役军人事务管理支出	自主择业军转干部住房补贴、取暖补贴及管理服务费	淄博市临淄区退役军人事务局	117.88	117.88							

表 11. 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

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	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[411]淄博市临淄区退役军人事务局	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[411001]淄博市临淄区退役军人事务局	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拥军优属保障金	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		<b>3.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>1.50</b>
411001	[411001]淄博市临淄区退役军人事务局	3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

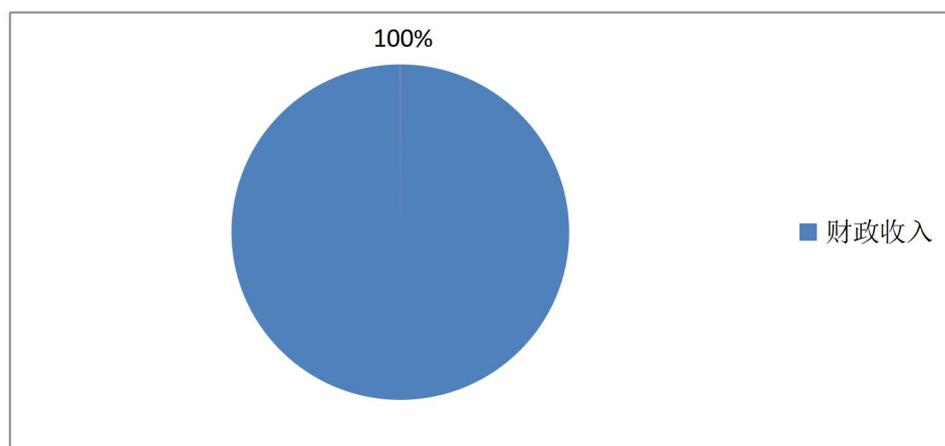
## 一、2021 年部门预算情况说明

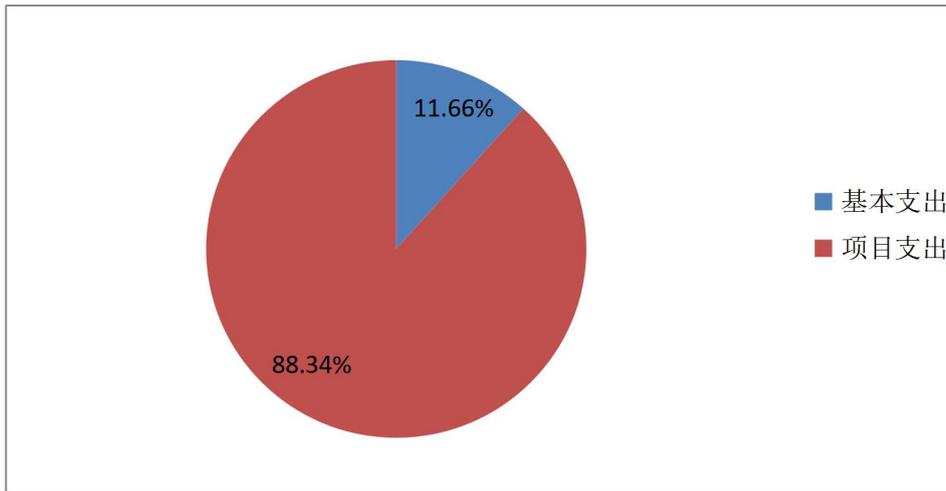
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市临淄区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 4851.54 万元，其中：财政拨款 4851.54 万元，占 100%。

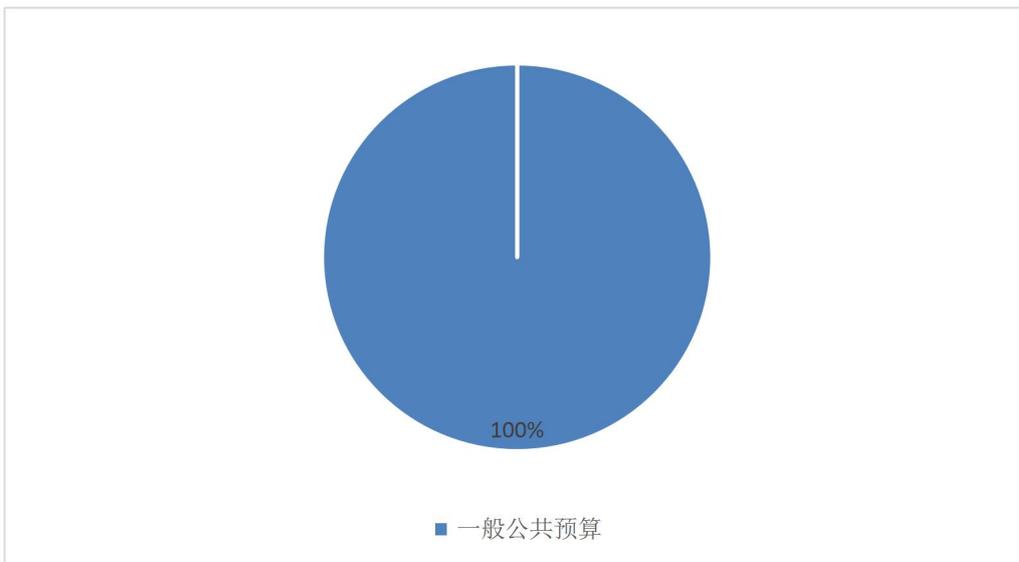
2021 年支出预算为 4851.54 万元，其中：基本支出 565.56 万元，占 11.66%，项目支出 4285.98 万元，占 88.34%。



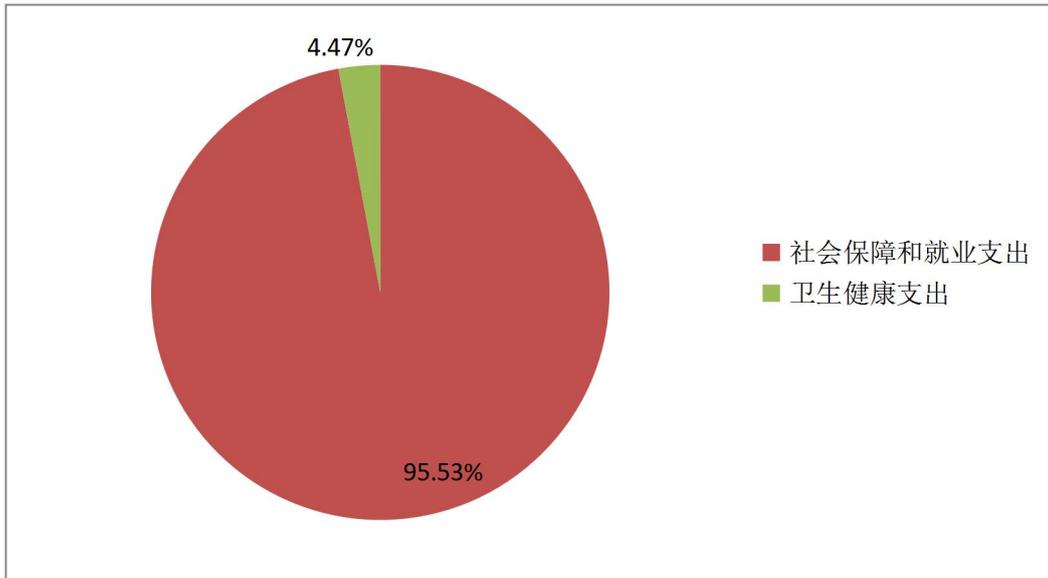


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4851.54 万元，其中：一般公共预算 4851.54 万元，占 100%。



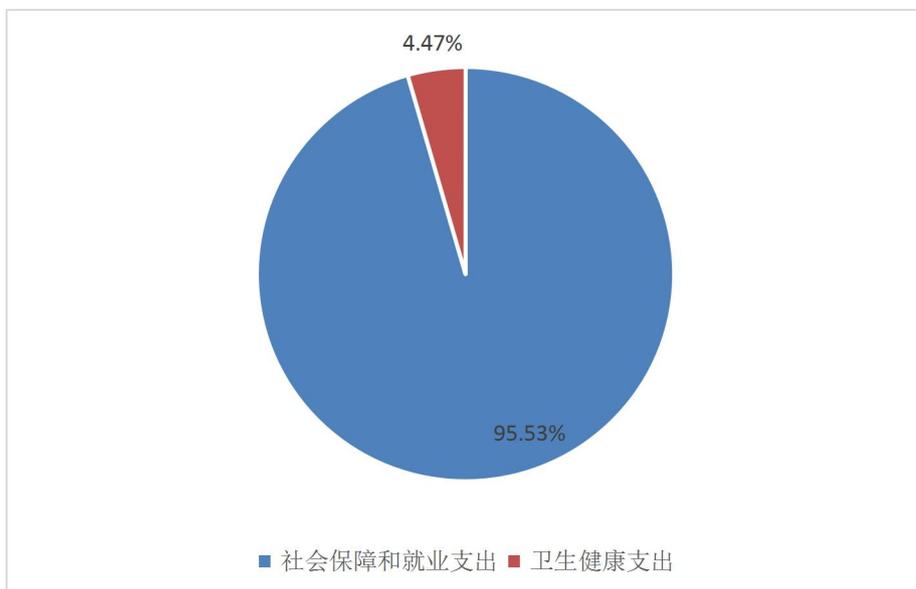
2021 年财政拨款支出预算为 4851.54 万元，其中：社会保障和就业支出 4634.88 万元，占 95.53%，卫生健康支出 216.66 万元，占 4.47%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4851.54万元，比上年增长57%，主要是退役安置支出增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为4851.54万元，比上年增长57%，其中：社会保障和就业（类）支出4634.88万元，占95.53%；卫生健康支出（类）支出216.66万元，占4.47%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 **38** 万元。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 **413** 万元。比上年减少 **6.56%**，主要是上级补助资金结余，现役军官立功获奖人次增多。

4、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 **328** 万元。比上年增长 **310%**，主要是 **2021** 年补助标准提高。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 **279.85** 万元。比上年增长 **137.34%**，主要是补助标准提高。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 **556.5** 万元。比上年减少 **2.7%**，主要是 **2021** 年将部分退役士兵安置（项）调整到其他退役安置支出（项）中。

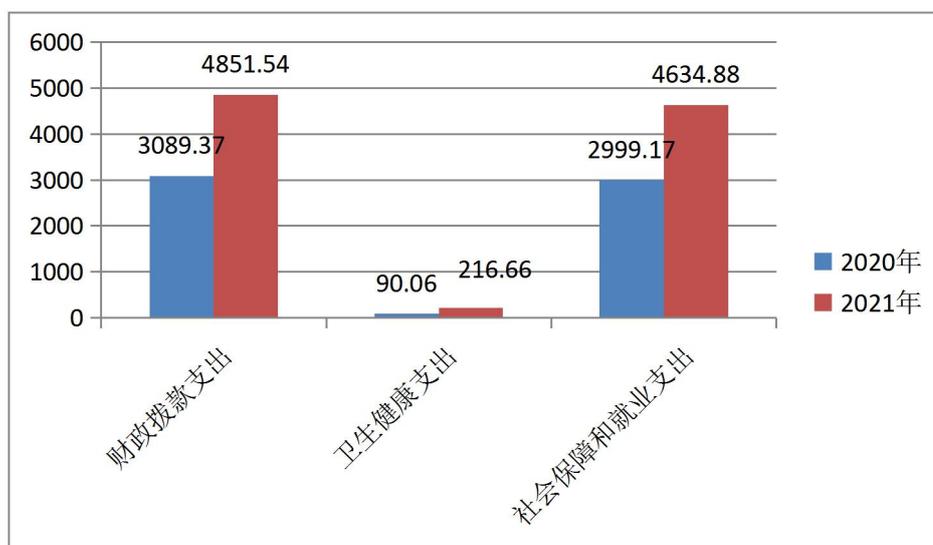
7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 **2033.69** 万元。比上年增长 **174.82%**，主要是鲁退役军人发（**2019**）**31** 号文、**46** 号文对符合政府安排工作退役士兵有新的要求，对公益性岗位有新要求，提高了标准。退役军转干部退役金每年都会调增。

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 **570.56** 万元。比上年增长 **5.4%**，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 **370.28** 万元。比上年增长 **8.59%**，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）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 **45** 万元。

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 **216.66** 万元。比上年增长 **140.57%**，主要是重点优抚对象增多，医疗补助标准提高。



#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区退役军人事务局 **2021** 年没有使用政府性基金收入预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区退役军人事务局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）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 565.56 万元（其中一般公共预算安排 565.56 万元），包括：人员经费 462.25 万元（其中一般公共预算安排 462.25 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 109.23 万元、津贴补贴 138.21 万元、奖金 20.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.62 万元、职业年金缴费 27.81 万元、职工基本医疗保险缴费 15.58 万元、公务员医疗补助缴费 7.66 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 28.92 万元、退休费 8.58 万元、奖励金 0.02 万元、生活补助 70.01 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 267.52 万元、社会保障缴费 87.2 万元、住房公积金 28.92 万元、社会福利和救助 70.03 万元、离退休费 8.58 万元。

公用经费 103.31 万元（其中一般公共预算安排 462.25 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 8 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 9.18 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 3.95 万元、福利费 0.26 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、委托业务费 7 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 13.74 万元、其他商品和服务支出 18.18 万元、办公设备

购置 10 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 57.63 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、委托业务费 7 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元、维修（护）费 5 万元、其他商品和服务支出 18.18 万元、资本性支出 10 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 40 万元，其中：财政拨款安排 40 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 3.5 万元，其中：公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1.5 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.5 万元，其中：公务接待费减少 1.5 万元。公务接待费减少的主要原因是 2021 年基本支出经费压缩。

### （三）机关运行经费情况

2021 年淄博市临淄区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为 103.31 万元，包括：办公费 8 万元、印刷费 4 万元、水费 1 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费

9.18 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 2.5 万元、工会经费 3.95 万元、福利费 0.26 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.5 万元、委托业务费 7 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 13.74 万元、其他商品和服务支出 18.18 万元、办公设备购置 10 万元。较 2020 年预算减少 5.33 万元，减少 4.9 %。主要原因是：2021 年本部门资本性支出减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，淄博市临淄区退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，我部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4285.98 万元。具体情况见绩效目标表。

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	328			
项目绩效年度目标				
于 2021 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	指标内容	指标值
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	人	2677
项目产出	时效指标	补助发放及时率	%	100
项目产出	质量指标	补助发放到位率	%	100
项目产出	成本指标	生活补助费用	万元	328
项目效益	社会效益	部分农村籍退役士兵自豪感、获得感	空	提升
项目效益	社会效益	有效保障农村籍老年生活		保障
项目效益	社会效益	补贴政策知晓率	%	100
项目效益	可持续影响	档案管理完备性		完备
项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	空	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	空	98%
其他说明	无			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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、房屋维修费、信访维稳经费			
主管部门	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	43			
项目绩效年度目标				
修缮、管理、维护我区革命烈士纪念设施。做好退役军人、军转干部、优抚对象等群体的信访工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	需维护烈士纪念设施数量、房屋维修	座	5
项目产出	时效指标	资金拨付及时率	%	100
项目产出	质量指标	资金使用规范	空	规范
项目产出	质量指标	资金发放完成率	%	100
项目产出	质量指标	房屋维修及时率	%	100
项目产出	成本指标	烈士纪念设施维护费、房屋维修费、维稳费	万元	43
项目效益	社会效益	降低信访信件	空	是
项目效益	社会效益	提高工作效率或服务水平提高	空	提高
项目效益	可持续影响	资格认证、资金发放监管机制健全	空	健全
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
满意度指标	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	空	99%
其他说明	无			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	228.4			
项目绩效年度目标				
为企业军转干部发放春节、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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	军转干部人数	人	90
项目产出	时效指标	发放困难生活补助完成率	%	100
项目产出	质量指标	资金足额发放率	%	100
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	空	228.4 万元
项目效益	社会效益	生活水平提升情况	空	提升
项目效益	社会效益	企业军转干获得感提升	空	提升
项目效益	可持续影响	资金发放管理机制健全性	空	健全
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	军转干部满意度	%	98
其他说明	无			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[411001]淄博市临淄区退役军人事务局

项目名称	退役军人创新创业和困难帮扶基金			
主管部门	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	750			
项目绩效年度目标				
2021 年年底顺利完成我区困难帮扶工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶率	%	100
项目产出	数量指标	符合条件的退役军人创业支持率	%	100
项目产出	时效指标	资金拨付及时率	%	100
项目产出	成本指标	帮扶金额	万元	750
项目产出	质量指标	帮扶资金足额发放率	%	100
项目产出	质量指标	帮扶程序规范性	空	规范
项目效益	社会效益	社会效益	空	优
项目效益	社会效益	退役军人获得感	空	提升
项目效益	社会效益	退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	空	保障
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
项目效益	可持续影响	资质认证、资金发放监管机制健全性	空	健全
项目效益	社会公众或服务对象	创业帮扶退役士兵满意度	%	99
其他说明	保障退役士兵困难帮扶工作的顺利完成			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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以及符合政府安排退役士兵安置工作所需资金			
主管部门	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	1537.19			
项目绩效年度目标				
2021 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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	公益性岗位人数	人	263
项目产出	数量指标	灵活就业人数	人	20
项目产出	数量指标	自谋职业人数	人	10
项目产出	时效指标	补贴发放及时率	%	100
项目产出	质量指标	退役士兵补贴覆盖率	%	100
项目产出	质量指标	安置资金到位率	%	100
项目产出	成本指标	退役士兵补助费用	万元	1537.19
项目效益	社会效益	有效保障退役士兵生活	空	保障
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	空	保障
项目效益	社会效益	增强退役士兵自豪感幸福感	空	显著增强
项目效益	可持续影响	保障退役军人的权益	空	是
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
满意度指标	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 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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、现役军人三等功家庭慰问金			
主管部门	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	413			
项目绩效年度目标				
2021 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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	义务兵及其家属优待金和现役军人三等功受益人数	人	416
项目产出	时效指标	发放补贴完成及时率	%	100
项目产出	质量指标	足额发放补贴完成率,	%	100
项目产出	质量指标	补贴发放资质符合率	%	100
项目产出	成本指标	义务兵家属优待金、现役军人三等功	万元	413
项目效益	社会效益	确保义务兵权益，保障社会稳定	空	是
项目效益	社会效益	补贴政策知晓率	%	100
项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	空	健全
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
项目效益	社会公众或服务对象满意度	现役军人满意度	%	98
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	义务兵满意度	%	96
其他说明	无			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	45			
项目绩效年度目标				
确保 2021 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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	走访对象数量	空	3 种
项目产出	时效指标	慰问及时率	%	100
项目产出	质量指标	走访覆盖率	%	98
项目产出	成本指标	拥军优属保障金	空	45 万元
项目效益	社会效益	增强自豪感幸福感	空	增强
项目效益	社会效益	有责投诉数	人	0
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	空	是
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	空	98%
满意度指标	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			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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、临时价格补贴、丧葬补助费			
主管部门	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	496.51			
项目绩效年度目标				
2021 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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	优抚对象医疗补助、临时价格补贴、部分优抚对象丧葬费	人	2000 人
项目产出	时效指标	补贴及时	空	及时
项目产出	质量指标	残疾军人参保覆盖率	%	100
项目产出	质量指标	补助资金到位率	%	100
项目产出	成本指标	医疗费补助费用	万元	496.51
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
项目效益	社会效益	保障优抚对象就医，促进社会稳定	空	促进
项目效益	社会效益	补贴政策知晓率	%	95
项目效益	可持续影响	实现优抚对象就医保障	空	是
项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	空	相关资产管理制度得到有效执行
满意度指标	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	空	98%
其他说明	无			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	327			
项目绩效年度目标				
于 2021 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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	自主就业人数	人	260
项目产出	数量指标	自主就业退役士兵补助应尽补率	%	100
项目产出	时效指标	发放补助完成及时率	%	100
项目产出	时效指标	资金拨付及时率	%	100
项目产出	质量指标	补助发放到位率	%	100
项目产出	成本指标	自主就业退役士兵一次性经济补助	万元	327
项目效益	社会效益	自主就业退役士兵创业率	空	提升
项目效益	社会效益	自主就业退役士兵就业率	空	提升
项目效益	可持续影响	档案管理完备性	空	完备
项目效益	可持续影响	补助发放监管机制健全性	空	健全
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	%	98
其他说明	无			

## 2021 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2021 年度）

申报单位：[411001]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	[411] 淄博市临淄区退役军人事务局	预算执行单位	[411] 淄博市临淄区退役军人事务局	
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）	117.88			
项目绩效年度目标				
为我区自主择业军转干部发放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	指标内容	指标值
项目产出	数量指标	自主择业军转干人数	人	32 人
项目产出	数量指标	自主择业军转干补贴尽补率	%	100
项目产出	时效指标	发放补助调整落实及时率	%	100
项目产出	质量指标	补贴发放到位率	%	100
项目产出	质量指标	补贴发放到位率	%	100
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	空	117.88 万元
项目效益	经济效益	保障军转干部的基本生活	空	保障
项目效益	社会效益	维护社会的稳定和发展	空	稳定
项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	空	健全
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	空	98%
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。

**十五、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：** 主要指开展拥军优属活动的支出。

**十六、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：** 主要指按规定补助优抚对象的医疗经费。

**十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：** 反映除退役士兵安置、退役士兵管理教育等项目以外其他用于退役安置方面的支出。

**十八、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)：** 反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上(含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。