

# 2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

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、机构设置情况

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2023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
- 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

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6912.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6912.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	6744.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6912.70	本年支出合计	6912.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	6912.70	支出总计	6912.70

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>6912.70</b>	<b>6912.70</b>	<b>6912.70</b>									
208			社会保障和就业支出	6744.50	6744.50	6744.50									
208	05		行政事业单位养老支出	69.04	69.04	69.04									
208	05	01	行政单位离退休	13.70	13.70	13.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	50.34									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00									
208	08		抚恤	4757.88	4757.88	4757.88									
208	08	05	义务兵优待	605.00	605.00	605.00									
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00	30.00									
208	08	99	其他优抚支出	4122.88	4122.88	4122.88									
208	09		退役安置	1089.70	1089.70	1089.70									
208	09	01	退役士兵安置	305.70	305.70	305.70									
208	09	04	退役士兵管理教育	24.00	24.00	24.00									
208	28		退役军人管理事务	827.88	827.88	827.88									
208	28	01	行政运行	468.48	468.48	468.48									
208	28	04	拥军优属	70.00	70.00	70.00									
208	28	50	事业运行	8.50	8.50	8.50									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	280.90	280.90	280.90									
210			卫生健康支出	123.86	123.86	123.86									
210	11		行政事业单位医疗	38.86	38.86	38.86									
210	11	01	行政单位医疗	38.86	38.86	38.86									
210	14		优抚对象医疗	85.00	85.00	85.00									

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 收入								
210	14	01	优抚对象医疗补助	85.00	85.00	85.00										
221			住房保障支出	44.34	44.34	44.34										
221	02		住房改革支出	44.34	44.34	44.34										
221	02	01	住房公积金	44.34	44.34	44.34										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>6912.70</b>	<b>595.72</b>	<b>6316.98</b>				
208			社会保障和就业支出	6744.50	512.52	6231.98				
208	05		行政事业单位养老支出	69.04	69.04					
208	05	01	行政单位离退休	13.70	13.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
208	08		抚恤	4757.88		4757.88				
208	08	05	义务兵优待	605.00		605.00				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00				
208	08	99	其他优抚支出	4122.88		4122.88				
208	09		退役安置	1089.70		1089.70				
208	09	01	退役士兵安置	305.70		305.70				
208	09	04	退役士兵管理教育	24.00		24.00				
208	28		退役军人管理事务	827.88	443.48	384.40				
208	28	01	行政运行	468.48	443.48	25.00				
208	28	04	拥军优属	70.00		70.00				
208	28	50	事业运行	8.50		8.50				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	280.90		280.90				
210			卫生健康支出	123.86	38.86	85.00				
210	11		行政事业单位医疗	38.86	38.86					
210	11	01	行政单位医疗	38.86	38.86					
210	14		优抚对象医疗	85.00		85.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	85.00		85.00				
221			住房保障支出	44.34	44.34					
221	02		住房改革支出	44.34	44.34					
221	02	01	住房公积金	44.34	44.34					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6912.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6744.50	6744.50		
		八、卫生健康支出	123.86	123.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	44.34	44.34		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	6912.70	本年支出合计	6912.70	6912.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	6912.70	支出总计	6912.70	6912.70		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
<b>合计</b>				<b>6912.70</b>	<b>595.72</b>	<b>543.38</b>	<b>52.34</b>	<b>6316.98</b>
208			社会保障和就业支出	6744.50	512.52	460.18	52.34	6231.98
208	05		行政事业单位养老支出	69.04	69.04	69.04		
208	05	01	行政单位离退休	13.70	13.70	13.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	50.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
208	08		抚恤	4757.88				4757.88
208	08	05	义务兵优待	605.00				605.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	30.00				30.00
208	08	99	其他优抚支出	4122.88				4122.88
208	09		退役安置	1089.70				1089.70
208	09	01	退役士兵安置	305.70				305.70
208	09	04	退役士兵管理教育	24.00				24.00
208	28		退役军人管理事务	827.88	443.48	391.14	52.34	384.40
208	28	01	行政运行	468.48	443.48	391.14	52.34	25.00
208	28	04	拥军优属	70.00				70.00
208	28	50	事业运行	8.50				8.50
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	280.90				280.90
210			卫生健康支出	123.86	38.86	38.86		85.00
210	11		行政事业单位医疗	38.86	38.86	38.86		
210	11	01	行政单位医疗	38.86	38.86	38.86		
210	14		优抚对象医疗	85.00				85.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	85.00				85.00
221			住房保障支出	44.34	44.34	44.34		
221	02		住房改革支出	44.34	44.34	44.34		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
221	02	01	住房公积金	44.34	44.34	44.34		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>595.72</b>	<b>543.38</b>	<b>52.34</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	529.66	529.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.70	141.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.58	90.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.55	82.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.17	74.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.34	50.34	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.34	44.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.34		52.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.70		12.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.56		3.56
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24		12.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.60	11.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80		2.00		2.00	0.80	2.80		2.00		2.00	0.80

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>595.72</b>	<b>595.72</b>	<b>595.72</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	529.66	529.66	529.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	141.70	141.70	141.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.58	90.58	90.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.55	82.55	82.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.17	74.17	74.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.34	50.34	50.34						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	31.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.99	6.99	6.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	2.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.34	44.34	44.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.34	52.34	52.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.56	3.56	3.56						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.24	12.24	12.24						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.72	13.72	13.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.60	11.60	11.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>6316.98</b>	<b>6316.98</b>	<b>6316.98</b>						
退役士兵安置及军转干待遇落实资金	特定目标类	398.00	398.00	398.00						
淄财社指【2022】117号-关于提前下达2023年优抚安置资金（第一批预算指标的通知）	特定目标类	3033.88	3033.88	3033.88						
退役军人待遇落实资金	特定目标类	1263.00	1263.00	1263.00						
淄财社指【2022】118号-关于提前下达2023年优抚安置资金（第三批）预算指标的通知	特定目标类	212.40	212.40	212.40						
拥军优属保障及烈士遗属异地祭扫	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
烈士纪念设施维护费、绿化维修（护）费、信访维稳经费等	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
退役士兵培训	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	27.00	27.00	27.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算6,912.70万元，其中一般公共预算收入6,912.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,912.70万元，其中基本支出595.72万元，项目支出6,316.98万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,912.70万元，较上年预算增加2,225.15万元，其中：

1. 收入预算增加2,225.15万元，其中一般公共预算收入增加2,225.15万元。

2. 支出预算增加2,225.15万元，其中基本支出增加55.78万元；项目支出增加2,169.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是2023年提前下达的上级专款项目经费比2022年有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费2.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。2023年本部门机关运行经费安排52.34万元。较2022年预算减少47.97万元，下降47.82%。主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压减公用经费。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。



单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区退役军人事务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金6,316.98万元，其中财政拨款6,316.98万元。拟对退役军人待遇落实资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,290.00万元，其中财政拨款1,290.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵安置及军转干待遇落实资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵安置及军转干待遇落实资金		
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	398.00		
	其中:财政拨款	398.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成资金发放工作,保障军转干部的基本生活,维护军转干部的合法权益,提高军人荣誉感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤398万元
			退役士兵安置和权益保障成本	≤119万元
			自主择业军转干部住房补贴	≤112万元
			困难企业军转干各项待遇	≤167万元
	产出指标	数量指标	各项补贴应补尽补率	≥98%
		质量指标	补贴发放准确率	≥90%
		时效指标	资金补贴及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补贴发放监管机制完善程度	显著
			增强全社会尊崇的军人荣誉感、获得感、归属感程度	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2022】117号-关于提前下达2023年优抚安置资金(第一批预算指标的通知)			
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3033.88		
	其中:财政拨款	3033.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过落实国家和省优抚政策,完成优抚安置资金的发放,保障优抚对象的基本生活,切实解决优抚对象医疗困难,维护优抚对象的合法权益,提高优抚对象的社会政治地位,促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3033.87万元
			优抚对象医疗补助费用	≤85万元
			优抚对象抚恤和生活补助成本	≤2948.87万元
	产出指标	数量指标	优抚对象生活抚恤补助资金应发尽发率	=100%
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金专款专用率	=100%
		时效指标	优抚对象抚恤和生活补助按月发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活改善情况	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人待遇落实资金			
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1263.00		
	其中:财政拨款	1263.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放自主就业一次性经济补助金、优抚对象基本待遇等,保障各类退役军人各项权益,提高退役军人生活待遇,增强全社会尊崇的军人荣誉感、获得感、归属感程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1182.1万元
			一次性经济补助金成本	≤100万元
			优抚对象抚恤和生活补助成本	≤624万元
			遗属一次性抚恤金及补助成本	≤160万元
			义务兵优待金及三等功慰问金成本	≤126万元
			优抚医疗等成本	≤253万元
	产出指标	数量指标	人员数量	≥1000人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
		时效指标	相关资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率	≥90%
			增强全社会尊崇的军人荣誉感、获得感、归属感效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2022】118号-关于提前下达2023年优抚安置资金(第三批)预算指标的通知			
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	212.40		
	其中:财政拨款	212.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支持国防建设和军队建设,完成优抚安置资金的发放工作,维护社会和谐稳定,保障退役士兵的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤212.4万元
			义务兵优待金	≤120万元
			优抚安置资金	≤92.4万元
	产出指标	数量指标	优抚安置补助资金应发尽发率	=100%
		质量指标	优抚安置补助资金专款专用率	=100%
		时效指标	优抚安置补助资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵获得感程度	显著
			补贴政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	拥军优属保障及烈士遗属异地祭扫			
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	74.00		
	其中:财政拨款	74.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	充分开展我区拥军优属工作,提升烈士遗属和在职军人满意度,促进社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤74万元
			拥军优属成本	≤70万元
			烈士遗属异地祭扫成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	烈士遗属人员数量	≥2人
			拥军优属走访次数	≥2次
		质量指标	资金专款专用率	≥90%
	效益指标	时效指标	报销及时率	≥90%
		社会效益指标	增强烈士遗属荣誉感程度	十分显著
	满意度指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展程度	十分显著
服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士纪念设施维护费、绿化维修(护)费、信访维稳经费等				
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	55.00			
	其中:财政拨款	55.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	通过对烈士纪念设施进行维护及重要活动会议驻京维稳值班任务,改善烈士纪念设施整体环境,提高烈士纪念设施保护管理水平;通过重要活动会议驻京维稳值班,切实增强做好信访工作的政治责任感,促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤55万元	
			烈士纪念设施维护、绿化维护等成本	≤30万元	
			信访维稳等成本	≤25万元	
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维护覆盖率	≥85%	
			质量指标	经费使用合理率	≥85%
			时效指标	绿化维护及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增强全社会尊崇的军人荣誉感程度	十分显著	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展程度	十分显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵培训		
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对退役士兵进行适应性培训,提高退役士兵就业技能,提升退役士兵就业机会,增强退役士兵满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤24万元
			适应性培训成本	≤9万元
			2013-2015年培训差额	≤15万元
	产出指标	数量指标	参加适应性培训人数	≥200人
		质量指标	培训达标率	≥90%
		时效指标	培训及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增强退役士兵荣誉感程度	十分显著
			提升退役士兵就业技能程度	十分显著
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	



### 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目(人员)			
主管部门及代码	[411]淄博市临淄区退役军人事务局	实施单位	淄博市临淄区退役军人事务局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	27.00		
	其中:财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成公益性岗位、门卫及劳务派遣人员保险缴纳及工资发放,保障其基本工资待遇,提高其工作服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位成本	≤18.5万元
			临时工成本	≤8.5万元
			项目预算成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位人员	=3人
			临时工数量	=2人
		质量指标	人员工作质量	优
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率程度	十分显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意率	≥90%
劳务派遣人员及门卫满意率			≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。