

# 2023年昌乐县退役军人事务局机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 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

（一）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，组织实施退役军人工作相关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县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。

（四）组织协调落实全县无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，组织实施有关人员的帮扶援助政策。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻昌部队的协调。

（十四）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十五）有关职责分工。

1. 与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人局负责烈士褒扬工作，指导并落实烈士褒扬金、

一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策。县人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

2. 与县司法局在行政复议方面的职责分工。县司法局负责统受理、审理县级行政复议案件，县退役军人局按照集中复议职权的规定承担行政复议工作的其他相应职责，依法履行行政复议决定。

## 二、机构设置

本单位为昌乐县退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）移交安置和军休服务管理科（挂就业创业科牌子）

（三）优抚褒扬纪念和双拥科（挂思想政治和权益维护科牌子）

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 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	12883.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12883.67	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	12496.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	370.56
		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	16.75
		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	12883.67	本年支出合计	12883.67
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	12883.67	支 出 总 计	12883.67



## 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>12883.67</b>	<b>12883.67</b>	<b>12883.67</b>									
208			社会保障和就业支出	12496.36	12496.36	12496.36									
208	05		行政事业单位养老支出	10.83	10.83	10.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83									
208	08		抚恤	3525.00	3525.00	3525.00									
208	08	01	死亡抚恤	100.00	100.00	100.00									
208	08	02	伤残抚恤	140.00	140.00	140.00									
208	08	05	义务兵优待	1100.00	1100.00	1100.00									
208	08	99	其他优抚支出	2185.00	2185.00	2185.00									
208	09		退役安置	8710.00	8710.00	8710.00									
208	09	01	退役士兵安置	960.00	960.00	960.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.00	20.00	20.00									
208	09	05	军队转业干部安置	620.00	620.00	620.00									
208	09	99	其他退役安置支出	7110.00	7110.00	7110.00									
208	28		退役军人管理事务	250.53	250.53	250.53									
208	28	01	行政运行	92.53	92.53	92.53									
208	28	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00									
208	28	04	拥军优属	80.00	80.00	80.00									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	18.00	18.00	18.00									
210			卫生健康支出	370.56	370.56	370.56									
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56									
210	11	01	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56									

## 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	国有资本经营预算收入								
210	14		优抚对象医疗	364.00	364.00	364.00										
210	14	01	优抚对象医疗补助	364.00	364.00	364.00										
221			住房保障支出	16.75	16.75	16.75										
221	02		住房改革支出	16.75	16.75	16.75										
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40	9.40										
221	02	03	购房补贴	7.35	7.35	7.35										

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>12883.67</b>	<b>146.67</b>	<b>12737.00</b>				
208			社会保障和就业支出	12496.36	123.36	12373.00				
208	05		行政事业单位养老支出	10.83	10.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83					
208	08		抚恤	3525.00		3525.00				
208	08	01	死亡抚恤	100.00		100.00				
208	08	02	伤残抚恤	140.00		140.00				
208	08	05	义务兵优待	1100.00		1100.00				
208	08	99	其他优抚支出	2185.00		2185.00				
208	09		退役安置	8710.00	20.00	8690.00				
208	09	01	退役士兵安置	960.00		960.00				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.00	20.00					
208	09	05	军队转业干部安置	620.00		620.00				
208	09	99	其他退役安置支出	7110.00		7110.00				
208	28		退役军人管理事务	250.53	92.53	158.00				
208	28	01	行政运行	92.53	92.53					
208	28	02	一般行政管理事务	60.00		60.00				
208	28	04	拥军优属	80.00		80.00				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00				
210			卫生健康支出	370.56	6.56	364.00				
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56					
210	11	01	行政单位医疗	6.56	6.56					
210	14		优抚对象医疗	364.00		364.00				
210	14	01	优抚对象医疗补助	364.00		364.00				
221			住房保障支出	16.75	16.75					
221	02		住房改革支出	16.75	16.75					
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40					
221	02	03	购房补贴	7.35	7.35					

## 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	12883.67	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	12496.36	12496.36		
		八、卫生健康支出	370.56	370.56		
		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	16.75	16.75		
		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	12883.67	本年支出合计	12883.67	12883.67		
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	12883.67	支出总计	12883.67	12883.67		

## 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>12883.67</b>	<b>146.67</b>	<b>135.42</b>	<b>11.25</b>	<b>12737.00</b>
208			社会保障和就业支出	12496.36	123.36	112.11	11.25	12373.00
208	05		行政事业单位养老支出	10.83	10.83	10.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	10.83		
208	08		抚恤	3525.00				3525.00
208	08	01	死亡抚恤	100.00				100.00
208	08	02	伤残抚恤	140.00				140.00
208	08	05	义务兵优待	1100.00				1100.00
208	08	99	其他优抚支出	2185.00				2185.00
208	09		退役安置	8710.00	20.00	20.00		8690.00
208	09	01	退役士兵安置	960.00				960.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	20.00	20.00	20.00		
208	09	05	军队转业干部安置	620.00				620.00
208	09	99	其他退役安置支出	7110.00				7110.00
208	28		退役军人管理事务	250.53	92.53	81.28	11.25	158.00
208	28	01	行政运行	92.53	92.53	81.28	11.25	
208	28	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
208	28	04	拥军优属	80.00				80.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	18.00				18.00
210			卫生健康支出	370.56	6.56	6.56		364.00
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
210	11	01	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56		
210	14		优抚对象医疗	364.00				364.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	364.00				364.00
221			住房保障支出	16.75	16.75	16.75		

## 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		住房改革支出	16.75	16.75	16.75		
221	02	01	住房公积金	9.40	9.40	9.40		
221	02	03	购房补贴	7.35	7.35	7.35		

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>146.67</b>	<b>135.42</b>	<b>11.25</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	108.05	108.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.30	33.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.86	35.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.83	10.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.40	9.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.25		11.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87		0.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.37	27.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.35	24.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	
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	1.50		0.90		0.90	0.60



## 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	
<b>合计</b>								
229			其他支出					
229	60		彩票公益金安排的支出					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					

## 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 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>146.67</b>	<b>146.67</b>	<b>146.67</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	108.05	108.05	108.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.30	33.30	33.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.86	35.86	35.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.96	11.96	11.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.83	10.83	10.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.70	1.70	1.70						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.40	9.40	9.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.25	11.25	11.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	27.37	27.37	27.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.35	24.35	24.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						
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				
<b>合计</b>		<b>12737.00</b>	<b>12737.00</b>	<b>12737.00</b>					
军人事务管理经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇及社会保险	特定目标类	7000.00	7000.00	7000.00					
重点优抚对象医疗保障资金	特定目标类	364.00	364.00	364.00					
重点优抚对象抚恤补助金	特定目标类	1905.00	1905.00	1905.00					
一至四级残疾军人护理费	特定目标类	140.00	140.00	140.00					
部分优抚政策落实	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
义务兵家庭优待金	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00					
新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
重点优抚对象住房保障资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
重点优抚对象丧葬补助费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
优抚对象价格临时补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
企业军转干部服务保障经费	特定目标类	320.00	320.00	320.00					
自主择业军转干部服务保障	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
退役军人服务保障资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
退役军人创业扶持和困难帮扶服务保障	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
退役士兵安置	特定目标类	960.00	960.00	960.00					
逐月领取退役金人员服务保障	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
双拥经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					

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。

## 政府采购预算情况表

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	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>21.69</b>	<b>21.69</b>	<b>21.69</b>					
208			社会保障和就业支出	21.69	21.69	21.69					
208	08		抚恤	16.00	16.00	16.00					
208	08	99	其他优抚支出	16.00	16.00	16.00					
208	28		退役军人管理事务	5.69	5.69	5.69					
208	28	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
208	28	02	一般行政管理事务	1.25	1.25	1.25					
208	28	04	拥军优属	1.20	1.20	1.20					
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.24	2.24	2.24					

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。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算12,883.67万元，其中一般公共预算收入12,883.67万元。

（二）支出预算：2023年支出预算12,883.67万元，其中基本支出146.67万元，项目支出12,737.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算12,883.67万元，较上年预算减少4,275.53万元，其中：

1. 收入预算减少4,275.53万元，其中一般公共预算收入减少4,258.76万元、政府性基金预算收入减少15.74万元、其他收入减少1.03万元。

2. 支出预算减少4,275.53万元，其中基本支出增加15.16万元；项目支出减少4,290.69万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

## 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1.50万元，比上年减少1.30万元，下降46.43%，主要原因是按照厉行节约有关要求，进一步降低行政运行成本，压减经费开支。

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0.90万元，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0.90万元，比上年减少1.10万元，下降55.00%，主要原因是按照厉行节约有关要求，进一步降低行政运行成本，压减经费开支。

3. 公务接待费0.60万元，比上年减少0.20万元，下降25.00%，主要原因是按照厉行节约有关要求，进一步降低行政运行成本，压减经费开支。

### 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年本单位机关运行经费安排4.80万元。较2022年预算增加1.34万元，增长38.73%。主要原因是：人员办公经费标准提高。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算21.69万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.85万元。

### 五、国有资产占有使用情况



截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

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

昌乐县退役军人事务局机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金12,737.00万元，其中财政拨款12,737.00万元。拟对退役士兵安置、重点优抚对象医疗保障资金、义务兵家庭优待金等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,424.00万元，其中财政拨款2,424.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化军人事务管理经费、部分优抚资金落实等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	军人事务管理经费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：做好对我县军人服务管理工作，提升服务水平及服务质量，维护好我县军人的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	水电暖及单位运行支出	≤18万元
			数量指标	总成本
	产出指标	质量指标	任务完成率	=100%
			时效指标	任务完成及时率
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感、荣誉感得到进一步增强	效果显著
进一步提升退役军人服务保障建设水平			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	退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇及社会保险			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7000.00		
	其中：财政拨款	7000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保证退役士兵专项公益性岗位人员的基本生活，促进社会稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	政策执行标准	按照省市相关文件执行
			数量指标	退役士兵专项公益岗人数
	产出指标	质量指标	薪酬待遇发放完成率	=100%
			社会保险缴纳完成率	=100%
			社会保险缴纳及时率	=100%
			薪酬待遇发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障下岗失业后再就业困难人员的生活	有效保障
			保障其基本生活、维护了社会稳定	有效保障
			发挥政策救助兜底作用	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	专项公益岗退役士兵满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象医疗保障资金			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	364.00		
	其中：财政拨款	364.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：认真落实和保障优抚对象相应的医疗待遇，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，切实解决优抚对象医疗困难问题，维护优抚对象的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	优抚对象补助标准	根据文件执行
			数量指标	享受医疗待遇优抚人数
	产出指标	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%
			资金发放完成率	=100%
			时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗状况	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象抚恤补助金			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1905.00		
	其中：财政拨款	1905.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成优抚对象抚恤和生活补助金的发放，切实解决优抚对象困难问题，维护优抚对象的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	抚恤补助发放标准	依据国家标准
		产出指标	数量指标	优抚对象生活抚恤和生活补助发放人数
	质量指标		优抚对象生活抚恤和生活补助经费足额拨付率	=100%
			优抚对象抚恤和生活补助发放准确率	=100%
	时效指标	优抚对象补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
优抚对象自豪感、获得感			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	一至四级残疾军人护理费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.00		
	其中：财政拨款	140.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放残疾军人护理费，有效保障一至四级残疾军人基本生活，生活质量提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	护理费标准	依据文件执行
			数量指标	一至四级残疾军人护理费发放人数
	产出指标	质量指标	护理费准确、足额发放及时率	=100%
			时效指标	护理费准确、足额发放人数及时率
	效益指标	社会效益指标	优抚对象自豪感、获得感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	一至四级残疾军人满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	部分优抚政策落实			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时落实各项优抚政策，开展走访慰问、巡诊、轮休等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	各项政策落实标准	按文件规定执行
			悬挂光荣牌、发放慰问信人数	按实际情况确定
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	按实际情况确定
			优抚对象轮流休养人数	按实际情况确定
			优抚对象巡诊人数	按实际情况确定
			质量指标	各项政策落实完成率
		时效指标	各项政策落实及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实优抚政策，维护退役军人合法权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	各类优抚对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1100.00		
	其中：财政拨款	1100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时确定义务兵家庭数，及时做好补助的发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金发放标准	按照文件执行
		产出指标	数量指标	补贴准确、足额发放人数
	质量指标		补贴准确、足额发放率	=100%
	时效指标		义务兵家庭优待金及进藏兵荣誉金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	使军人成为社会尊崇的职业，鼓励适龄公民积极履行兵役义务	军人尊崇感提高，军人及家庭稳定
			自豪感、幸福	提升
			建立健全长效机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵和义务兵家庭满意度	≥98%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：及时发放三属一次性抚恤金和烈士褒扬金，保障三属的基本生活，进一步弘扬烈士精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	一次性抚恤金和烈士褒扬金标准	依据国家标准
			数量指标	一次性抚恤金和烈士褒扬金发放人数
	产出指标	质量指标	资金发放完成率	=100%
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	优抚对象自豪感、获得感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	三属及烈士遗属满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象住房保障资金			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保优抚对象改善住房条件，提高生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	各项住房保障标准	按照住房保障政策标准核定
			数量指标	住房补贴发放人数
	产出指标	质量指标	落实政策人员准确率	=100%
			住房补贴发放完成率	=100%
			住房补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善部分优抚对象住房条件	提高
重点优抚对象住房保障机制健全			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度指标	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象丧葬补助费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活，维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，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	社会成本指标	丧葬费发放标准	按照文件规定执行
			数量指标	优抚对象丧葬补助费发放人数
	产出指标	质量指标	丧葬费足额发放完成率	=100%
			时效指标	丧葬费准确、足额发放人数完成及时率
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障情况	有效保障
自豪感、幸福感			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家属满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象价格临时补贴			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成优抚对象价格临时补贴的发放，切实解决优抚对象困难问题，维护优抚对象的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	价格临时补贴发放标准	依据文件执行
			数量指标	享受待遇优抚人数
	产出指标	质量指标	资金发放完成率	=100%
			时效指标	经费发放完成及时率
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善
			优抚对象自豪感、获得感	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	被走访优抚对象满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业军转干部服务保障经费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	320.00		
	其中：财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过发放养老金差额补助、生活补助及八一、春节走访慰问金保障合法权益，体现党和政府的关怀，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	差额补贴、生活补助、慰问金标准	根据文件规定执行
			数量指标	享受补贴待遇的企业军转干部待遇人数
	产出指标	质量指标	差额补贴执行率	=100%
			过节费、医疗费执行率	=100%
			差额补贴发放及时率	=100%
			过节费、医疗费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业军转干部的生活	有效保障
军转干部的医疗待遇			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇的企业军转干部满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部服务保障			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：确保自主择业军转干部住房补贴、医疗保险待遇按时足额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	住房补贴按照退役金基数	退役金基数的35%
			医疗保险按照退役金基数	退役金基数的7%
	产出指标	数量指标	一个年度内接收自主择业军转干部次数	=1次
		质量指标	享受自主择业军转干部待遇人数	约50人
			住房补贴发放完成率	=100%
			医疗保险完成率	=100%
	时效指标	住房补贴发放及时率	=100%	
		医疗保险发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	自主择业军转干部的生活水平 军转干部的医疗待遇	提高 有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人服务保障资金			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强退役军人服务体系建设，为退役军人提供精准服务，提高服务管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	服务保障成本	根据文件确定
			产出指标	数量指标
	质量指标	时效指标	保险缴费完成率	=100%
			归档完成率	=100%
			任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步提升退役军人服务保障建设水平	效果显著
			退役军人获得感、荣誉感得到进一步增强	效果显著
			档案管理完备	效果显著
			部分退役军人群体整体稳定	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	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人创业扶持和困难帮扶服务保障			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：对符合条件的及时提供创业扶持贷款及困难帮扶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金发放标准	根据文件规定执行
			数量指标	实际符合条件人数
	产出指标	质量指标	资金足额发放率	=100%
			程序规范性	规范
			时效指标	资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	退役军人获得感	提升
			退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	基本保障
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵安置		
主管部门及代码		[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	960.00	
		其中：财政拨款	960.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：严格执行安置政策，及时足额发放各类资金，按时完成年度安置任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	自主就业金标准	依据文件执行
			待分配期间生活补助标准	依据文件执行
			社会保险接续缴费基数	依据文件执行
			灵活就业一次性就业补助标准	依据文件执行
	产出指标	数量指标	1-4级残疾退役士兵人数	按实际人数确定
			自主就业补助金发放完成率	=100%
			政府安排工作条件退役士兵待分配期间生活费发放、社会保险接续完成率	=100%
			1-4级残疾退役士兵住房保障率	=100%
			政府安排工作条件退役士兵人数	按实际人数确定
			自主就业退役士兵人数	按实际人数确定
		质量指标	退役士兵灵活就业人数	按实际人数确定
			灵活就业一次性就业金发放完成率	=100%
			各类补助、社会保险接续完成及时率	=100%
			效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	逐月领取退役金人员服务保障			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：严格执行安置政策，按时完成年度安置任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	逐月领取退役金标准	依据文件执行
		数量指标	领取退役金人数	按实际人数确定
	产出指标	质量指标	逐月领取退役金发放完成率	=100%
		时效指标	逐月领取退役金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人安置，保障基本生活。	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	双拥经费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县退役军人事务局机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照政策按时发放未就业随军家属生活补助、立功受奖荣誉金，根据上级要求利用春节、八一节点走访慰问部队，做好双拥杂志、双拥宣传、双拥网站等各项双拥活动，积极筹备新一轮双拥模范城创建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	双拥工作成本	按文件规定执行
			产出指标	数量指标
				安排慰问军事演习、接练部队次数 ≥2次
				订购《中国双拥》、《中国退役军人》报刊款 ≥7200元
				立功受奖人数 按实际人数
				协调军地关系次数 ≥20次
				双拥宣传次数 ≥30次
		质量指标	工作目标完成率	=100%
		时效指标	工作目标完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增进军民双方的友谊，促进军民关系和谐发展，维护社会和谐稳定。	效果明显
			建立健全拥军优属制度体系建设，各项慰问方案、优待方案可持续运用	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	部队、优抚对象、社会公众满意度	≥98%	

## 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：**指由县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：**指县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。