

# 2024年昌乐县退役军人事务局 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 2024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 2024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

（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、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）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和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。管理军休保障单位。

（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、机构设置情况

昌乐县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。

纳入昌乐县退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县退役军人事务局机关
2. 昌乐县军队离退休干部休养所
3. 昌乐县退役军人服务中心
4. 昌乐县烈士陵园

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县退役军人事务局

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 11,624.96 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 11,624.96 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算拨款收入    |           | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 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    | 11,291.34 |
| 五、其他收入         |           | 八、卫生健康支出       | 298.28    |
|                |           | 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      | 36.27     |
|                |           | 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         | 11,624.96 | 本年支出合计         | 11,625.89 |
|                |           |                |           |
| 上级补助收入         |           |                |           |
| 附属单位上缴收入       |           | 对附属单位补助支出      |           |
| 使用非财政拨款结余      |           | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           | 0.93      | 结转下年           |           |
| 收入总计           | 11,625.89 | 支出总计           | 11,625.89 |



## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县退役军人事务局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 11,625.89 | 11,624.96 | 11,624.96    |               |                |                      |              |      |            |              |               | 0.93 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 11,291.34 | 11,290.41 | 11,290.41    |               |                |                      |              |      |            |              |               | 0.93 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.05     | 55.05     | 55.05        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.75     | 41.75     | 41.75        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.30     | 13.30     | 13.30        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 抚恤               | 3,212.18  | 3,212.18  | 3,212.18     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 75.00     | 75.00     | 75.00        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 伤残抚恤             | 105.00    | 105.00    | 105.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 2,032.18  | 2,032.18  | 2,032.18     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 退役安置             | 7,626.90  | 7,625.97  | 7,625.97     |               |                |                      |              |      |            |              |               | 0.93 |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 397.21    | 397.21    | 397.21       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 120.76    | 120.76    | 120.76       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 27.80     | 27.80     | 27.80        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 81.90     | 81.90     | 81.90        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 155.41    | 155.41    | 155.41       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 11.34     | 11.34     | 11.34        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县退役军人事务局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 298.28 | 298.28 | 298.28       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 25.28  | 25.28  | 25.28        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 6.58   | 6.58   | 6.58         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗   | 18.70  | 18.70  | 18.70        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 14 |    | 优抚对象医疗   | 273.00 | 273.00 | 273.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 优抚对象医疗补助 | 273.00 | 273.00 | 273.00       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 36.27  | 36.27  | 36.27        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 36.27  | 36.27  | 36.27        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 36.27  | 36.27  | 36.27        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|-----------|--------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |        |           |      |
|      |    |    | 合 计              | 11,625.89 | 495.65 | 11,130.24 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 11,291.34 | 434.10 | 10,857.24 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.05     | 55.05  |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.75     | 41.75  |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.30     | 13.30  |           |      |
|      | 08 |    | 抚恤               | 3,212.18  |        | 3,212.18  |      |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 75.00     |        | 75.00     |      |
|      |    | 02 | 伤残抚恤             | 105.00    |        | 105.00    |      |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 2,032.18  |        | 2,032.18  |      |
|      | 09 |    | 退役安置             | 7,626.90  | 102.88 | 7,524.02  |      |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 397.21    | 276.17 | 121.04    |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 120.76    | 120.76 |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 27.80     |        | 27.80     |      |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 81.90     |        | 81.90     |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 155.41    | 155.41 |           |      |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 11.34     |        | 11.34     |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 298.28    | 25.28  | 273.00    |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.28     | 25.28  |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 6.58      | 6.58   |           |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 18.70     | 18.70  |           |      |



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |           |           |         |          |
|----------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数       | 项目             | 预算数       |           |         |          |
|                |           |                | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 11,624.96 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 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    | 11,290.41 | 11,290.41 |         |          |
|                |           | 八、卫生健康支出       | 298.28    | 298.28    |         |          |
|                |           | 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      | 36.27     | 36.27     |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出            |           |           |         |          |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数       | 项目             | 预算数       |           |         |          |
|             |           |                | 总计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |           | 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 | 11,624.96 | 本 年 支 出 合 计    | 11,624.96 | 11,624.96 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
| 收 入 总 计     | 11,624.96 | 支 出 总 计        | 11,624.96 | 11,624.96 |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |
|             |           |                |           |           |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 昌乐县退役军人事务局

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 |           |
|      |    |    | 合 计              | 11,624.96 | 495.65 | 462.37 | 33.28  | 11,129.31 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 11,290.41 | 434.10 | 400.82 | 33.28  | 10,856.31 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 55.05     | 55.05  | 55.05  |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.75     | 41.75  | 41.75  |        |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.30     | 13.30  | 13.30  |        |           |
|      | 08 |    | 抚恤               | 3,212.18  |        |        |        | 3,212.18  |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 75.00     |        |        |        | 75.00     |
|      |    | 02 | 伤残抚恤             | 105.00    |        |        |        | 105.00    |
|      |    | 99 | 其他优抚支出           | 2,032.18  |        |        |        | 2,032.18  |
|      | 09 |    | 退役安置             | 7,625.97  | 102.88 | 93.95  | 8.93   | 7,523.09  |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 397.21    | 276.17 | 251.82 | 24.35  | 121.04    |
|      |    | 01 | 行政运行             | 120.76    | 120.76 | 109.51 | 11.25  |           |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 27.80     |        |        |        | 27.80     |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 81.90     |        |        |        | 81.90     |
|      |    | 50 | 事业运行             | 155.41    | 155.41 | 142.31 | 13.10  |           |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 11.34     |        |        |        | 11.34     |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 298.28    | 25.28  | 25.28  |        | 273.00    |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 25.28     | 25.28  | 25.28  |        |           |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 6.58      | 6.58   | 6.58   |        |           |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 18.70     | 18.70  | 18.70  |        |           |





## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县退役军人事务局

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 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 495.65 | 462.37 | 33.28  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 108.48 | 108.48 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 33.60  | 33.60  |        |
| 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        | 11.98  | 11.98  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 10.88  | 10.88  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 4.88   | 4.88   |        |
| 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          | 9.44   | 9.44   |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 321.88 | 321.88 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 97.70  | 97.70  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 30.17  | 30.17  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 25.00  | 25.00  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 78.91  | 78.91  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 30.87  | 30.87  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.30  | 13.30  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.87  | 13.87  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.83   | 4.83   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.40   | 0.40   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 26.83  | 26.83  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 11.25  |        | 11.25  |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县退役军人事务局

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 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.40   |       | 4.40   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.40   |       | 0.40   |
| 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   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 22.03  |       | 22.03  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.50  |       | 13.50  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.49   |       | 2.49   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.10   |       | 3.10   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.94   |       | 2.94   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 32.01  | 32.01 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 27.91  | 27.91 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.00   | 4.00  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.10   | 0.10  |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |
|      |    |                |      |    |                |        |       |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               | 2024年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.00     |                | 3.80         |              | 3.80          | 1.20     | 4.20 |                | 3.80         |              | 3.80          | 0.40  |

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

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：2024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

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

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：2024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

部门(单位): 昌乐县退役军人事务局

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 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 495.65 | 495.65 | 495.65 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 108.48 | 108.48 | 108.48 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 33.60  | 33.60  | 33.60  |         |          |          |      |           |      |
| 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      | 11.98  | 11.98  | 11.98  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 10.88  | 10.88  | 10.88  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 4.88   | 4.88   | 4.88   |         |          |          |      |           |      |
| 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        | 9.44   | 9.44   | 9.44   |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 321.88 | 321.88 | 321.88 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 97.70  | 97.70  | 97.70  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 30.17  | 30.17  | 30.17  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 25.00  | 25.00  | 25.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 78.91  | 78.91  | 78.91  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 30.87  | 30.87  | 30.87  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.30  | 13.30  | 13.30  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.87  | 13.87  | 13.87  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4.83   | 4.83   | 4.83   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.40   | 0.40   | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 26.83  | 26.83  | 26.83  |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县退役军人事务局

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 |          |      |           |      |
| 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         | 4.40  | 4.40  | 4.40   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 0.40  | 0.40  | 0.40   |         |          |          |      |           |      |
| 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   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 22.03 | 22.03 | 22.03  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 13.50 | 13.50 | 13.50  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.49  | 2.49  | 2.49   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.10  | 3.10  | 3.10   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.94  | 2.94  | 2.94   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 32.01 | 32.01 | 32.01  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 27.91 | 27.91 | 27.91  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 4.00  | 4.00  | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.10  | 0.10  | 0.10   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

单位：万元

| 项目名称                    | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
|                         |       | 11,130.24 | 11,129.31 | 11,129.31 |         |          |          |      | 0.93      |      |
| 军人事务管理费                 | 其他运转类 | 11.34     | 11.34     | 11.34     |         |          |          |      |           |      |
| 重点优抚对象抚恤补助金             | 特定目标类 | 1,805.00  | 1,805.00  | 1,805.00  |         |          |          |      |           |      |
| 重点优抚对象医疗保障资金            | 特定目标类 | 273.00    | 273.00    | 273.00    |         |          |          |      |           |      |
| 一至四级残疾军人护理费             | 特定目标类 | 105.00    | 105.00    | 105.00    |         |          |          |      |           |      |
| 新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金      | 特定目标类 | 75.00     | 75.00     | 75.00     |         |          |          |      |           |      |
| 重点优抚对象住房保障资金            | 特定目标类 | 22.50     | 22.50     | 22.50     |         |          |          |      |           |      |
| 重点优抚对象丧葬补助费             | 特定目标类 | 15.00     | 15.00     | 15.00     |         |          |          |      |           |      |
| 优抚对象价格临时补贴              | 特定目标类 | 150.00    | 150.00    | 150.00    |         |          |          |      |           |      |
| 双拥经费                    | 特定目标类 | 81.90     | 81.90     | 81.90     |         |          |          |      |           |      |
| 部分优抚政策落实                | 特定目标类 | 18.90     | 18.90     | 18.90     |         |          |          |      |           |      |
| 退役士兵专项公益性岗位第三方人力资源公司服务费 | 特定目标类 | 18.59     | 18.59     | 18.59     |         |          |          |      |           |      |

（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

部门（单位）：昌乐县退役军人事务局

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计          | 0.70    | 0.70 | 0.70   |         |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 0.70    | 0.70 | 0.70   |         |          |      |           |      |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务     | 0.70    | 0.70 | 0.70   |         |          |      |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行         | 0.40    | 0.40 | 0.40   |         |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.30    | 0.30 | 0.30   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算11,625.89万元，其中：一般公共预算收入11,624.96万元，上年结转0.93万元。

（二）支出预算：2024年支出预算11,625.89万元，其中：基本支出495.65万元，项目支出11,130.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算11,625.89万元，比上年减少1,774.14万元，其中：

1. 收入预算减少1,774.14万元，其中一般公共预算收入减少1,775.07万元，上年结转增加0.93万元。

2. 支出预算减少1,774.14万元，其中基本支出减少7.38万元，项目支出减少1,766.76万元。

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

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.20万元，比上年减少0.80万元，下降16.00%。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，压减公务接待费开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.40万元，比上年减少0.80万元，下降66.67%，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，压减公务接待费开

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。2024年本部门机关运行经费安排4.8万元，较2023年预算持平。主要原因是：。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.40万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024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2576.23万元，其中财政拨款2576.23万元。拟对重点优抚对象抚恤补助金、重点优抚对象医疗保障资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2078万元，其中财政拨款2078万元。根据以前年度绩效评价结果，优化双拥经费、退役士兵专项公益性岗位第三方人力资源

公司服务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

|                        |   |           |                |          |
|------------------------|---|-----------|----------------|----------|
| 专项资金名称                 | 重点优抚对象抚恤补助金   |           |                |          |
| 主管部门                   | 昌乐县退役军人事务局  |           |                |          |
| 年度预算资金（万元）             | 1805 万元   |           |                |          |
| 年度总体目标                 | 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。 |           |                |          |
| 主要政策任务 1：为重点优抚对象发放优抚金。 |   |           |                |          |
| 年度绩效指标                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值      |
|                        | 成本指标  | 经济成本      | 优抚对象抚恤和生活补助总成本 | ≤1805 万元 |
|                        | 产出指标  | 数量指标      | 优抚对象人数         | 约 6000 人 |
|                        |   | 时效指标      | 优抚金发放及时率       | 100%     |
|                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 优抚对象生活情况改善     | 有所改善     |
|                        |   | 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 | 优抚对象满意度        | ≥98%     |

## 专项资金绩效目标表

|                               |                                 |              |                |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 专项资金名称                        |                                 | 重点优抚对象医疗保障资金 |                |                  |
| 主管部门                          |                                 | 昌乐县退役军人事务局   |                |                  |
| 年度预算资金（万元）                    |                                 | 273 万元       |                |                  |
| 年度<br>总体<br>目标                | 落实优抚对象医疗保障政策规定，认真落实和保障优抚对象医疗待遇。 |              |                |                  |
| 主要政策任务 1：为重点优抚对象参保，发放门诊和住院补助。 |                                 |              |                |                  |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标    | 一级指标                            | 二级指标         | 三级指标           | 指标值              |
|                               | 成本指标                            | 经济成本         | 优抚对象抚恤和生活补助总成本 | ≤273 万元          |
|                               |                                 |              | 优抚对象医疗补助标准     | 按照优抚对象医疗保障实施办法确定 |
|                               | 产出指标                            | 数量指标         | 保障人数           | 按照实际人数确定         |
|                               |                                 | 时效指标         | 资金发放及时率        | 100%             |
|                               | 效益指标                            | 经济效益指标       | 优抚对象医疗困难解决情况   | 有效解决             |
|                               |                                 | 社会效益指标       | 有责投诉数          | 0 件              |
|                               | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标    | 优抚对象满意度        | ≥98%             |

## 专项资金绩效目标表

|                            |                           |             |              |          |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------|----------|
| 专项资金名称                     |                           | 重点优抚对象丧葬补助费 |              |          |
| 主管部门                       |                           | 昌乐县退役军人事务局  |              |          |
| 年度预算资金（万元）                 |                           | 15 万元       |              |          |
| 年度<br>总体<br>目标             | 落实优抚对象政策，为去世优抚对象家属发放丧葬补助。 |             |              |          |
| 主要政策任务 1：为去世优抚对象发放丧葬费。     |                           |             |              |          |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                      | 二级指标        | 三级指标         | 指标值      |
|                            | 成本指标                      | 经济成本        | 优抚对象丧葬补助总成本  | ≤15 万元   |
|                            |                           |             | 优抚对象丧葬补助标准   | 870 元/人  |
|                            | 产出指标                      | 数量指标        | 保障人数         | 按照实际人数确定 |
|                            |                           | 时效指标        | 资金发放及时率      | 100%     |
|                            | 效益指标                      | 经济效益指标      | 优抚对象家属困难解决情况 | 有效解决     |
|                            |                           | 社会效益指标      | 有责投诉数        | 0 件      |
|                            | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 优抚对象满意度      | ≥98%     |
|                            |                           |             |              |          |



## 专项资金绩效目标表

|                            |                      |              |                |            |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|
| 专项资金名称                     |                      | 重点优抚对象住房保障资金 |                |            |
| 主管部门                       |                      | 昌乐县退役军人事务局   |                |            |
| 年度预算资金（万元）                 |                      | 15 万元        |                |            |
| 年度<br>总体<br>目标             | 确保优抚对象改善住房条件，提高生活质量。 |              |                |            |
| 主要政策任务 1：为符合条件优抚对象落实住房待遇。  |                      |              |                |            |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标           | 指标值        |
|                            | 成本指标                 | 经济成本         | 优抚对象住房补助总成本    | ≤15 万元     |
|                            |                      |              | 优抚对象住房补助标准     | 按照烈士褒扬条例确定 |
|                            | 产出指标                 | 数量指标         | 保障人数           | 按照实际人数确定   |
|                            |                      | 时效指标         | 资金发放及时率        | 100%       |
|                            | 效益指标                 | 经济效益指标       | 优抚对象家属住房困难解决情况 | 有效解决       |
|                            |                      | 社会效益指标       | 有责投诉数          | 0 件        |
|                            | 满意度指标                | 服务对象满意度指标    | 享受住房补贴优抚对象满意度  | ≥98%       |
|                            |                      |              |                |            |

## 专项资金绩效目标表

|                             |   |            |             |             |
|-----------------------------|---|------------|-------------|-------------|
| 专项资金名称                      |   | 优抚对象价格临时补贴 |             |             |
| 主管部门                        |   | 昌乐县退役军人事务局 |             |             |
| 年度预算资金（万元）                  |   | 150 万元     |             |             |
| 年度<br>总体<br>目标              | 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。 |            |             |             |
| 主要政策任务 1：为符合条件优抚对象发放价格临时补贴。 |   |            |             |             |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标  | 一级指标                                      | 二级指标       | 三级指标        | 指标值         |
|                             | 成本指标                                      | 经济成本       | 优抚对象价格临时总成本 | ≤150 万元     |
|                             |   |            | 优抚对象价格临时标准  | 根据当年物价局文件确定 |
|                             | 产出指标                                      | 数量指标       | 保障人数        | 按照实际人数确定    |
|                             |   | 时效指标       | 资金发放及时率     | 100%        |
|                             | 效益指标                                      | 经济效益指标     | 优抚对象困难解决情况  | 有效解决        |
|                             |   | 社会效益指标     | 有责投诉数       | 0 件         |
|                             | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标  | 优抚对象满意度     | ≥98%        |

## 专项资金绩效目标表

|                            |                                       |             |              |             |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 专项资金名称                     |                                       | 一至四级残疾军人护理费 |              |             |
| 主管部门                       |                                       | 昌乐县退役军人事务局  |              |             |
| 年度预算资金（万元）                 |                                       | 105 万元      |              |             |
| 年度<br>总体<br>目标             | 落实一至四级残疾军人护理费保障政策规定，及时为一至四级残疾军人发放护理费。 |             |              |             |
| 主要政策任务 1：为一至四级残疾军人发放护理费。   |                                       |             |              |             |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标         | 指标值         |
|                            | 成本指标                                  | 经济成本        | 残疾军人护理费总成本   | ≤105 万元     |
|                            |                                       |             | 残疾军人护理费标准    | 根据当年物价局文件确定 |
|                            | 产出指标                                  | 数量指标        | 保障人数         | 32 人        |
|                            |                                       | 时效指标        | 资金发放及时率      | 100%        |
|                            | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 残疾军人生活困难解决情况 | 有效解决        |
|                            |                                       | 社会效益指标      | 有责投诉数        | 0 件         |
|                            | 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%        |
|                            |                                       |             |              |             |

## 专项资金绩效目标表

|  |                              |                    |                       |              |
|--|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 专项资金名称                                 |                              | 新增“三属”一次性抚恤金和烈士褒扬金 |                       |              |
| 主管部门                                   |                              | 昌乐县退役军人事务局         |                       |              |
| 年度预算资金（万元）                             |                              | 75 万元              |                       |              |
| 年度<br>总体<br>目标                         | 为新增“三属”发放一次性抚恤金，烈士遗属发放烈士褒扬金。 |                    |                       |              |
| 主要政策任务 1：为新增“三属”发放一次性抚恤金，烈士遗属发放烈士褒扬金。。 |                              |                    |                       |              |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标             | 一级指标                         | 二级指标               | 三级指标                  | 指标值          |
|  | 成本指标                         | 残疾军人护理费总成本         | 三属一次性抚恤金和烈士褒扬金总成本     | ≤105 万元      |
|  |                              |                    | 三属一次性抚恤金和烈士褒扬金标准      | 按照烈士褒扬条例确定   |
|  | 产出指标                         | 数量指标               | 保障人数                  | 按照当年符合条件人数确定 |
|  |                              | 时效指标               | 三属一次性抚恤金和烈士褒扬金资金发放及时率 | 100%         |
|  | 效益指标                         | 经济效益指标             | 三属生活困难解决情况            | 有效解决         |
|  |                              | 社会效益指标             | 有责投诉数                 | 0 件          |
|  | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标          | 三属满意度                 | ≥98%         |

### (三) 部门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         | 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<br>(万元) | 年度预算资金总额:                           | 11.34         |                    |       |
|              | 其中:财政拨款                             | 11.34         |                    |       |
|              | 其他资金                                |               |                    |       |
| 年度总体绩效<br>目标 | 用于机关及服务中心物业费、水电费、冬季取暖费及夏季空调制冷等运行支出。 |               |                    |       |
|              | 一级指标                                | 二级指标          | 三级指标               | 指标值   |
| 绩效指标         | 成本指标                                | 经济成本          | 单位运行总成本            | 11.34 |
|              |                                     |               | 成本控制               | 不超预算  |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 数量指标          | 费用缴纳月数             | 12个月  |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 质量指标          | 任务完成率              | 100%  |
| 绩效指标         | 产出指标                                | 时效指标          | 任务完成及时率            | 100%  |
| 绩效指标         | 效益指标                                | 经济效益指标        | 退役军人获得感、荣誉感得到进一步增强 | 效果显著  |
| 绩效指标         | 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  |
| 绩效指标         | 满意度指标                               | 服务对象满意度<br>指标 | 单位职工满意度            | ≥95%  |

## 项目支出绩效目标表

|              |                             |           |                                 |              |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| 项目名称         | 双拥经费                        |           |                                 |              |
| 主管部门         | 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<br>(万元) | 年度预算资金总额:                   | 81.90     |                                 |              |
|              | 其中:财政拨款                     | 81.90     |                                 |              |
|              | 其他资金                        |           |                                 |              |
| 年度总体绩效目标     | 及时落实各项优抚政策,开展走访慰问、巡诊、轮休等活动。 |           |                                 |              |
|              | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                            | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                        | 经济成本      | 双拥工作总成本                         | 81.5         |
|              |                             |           | 成本控制                            | 不超预算         |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 数量指标      | 春节、八一走访慰问驻昌部队、重点优抚对象人次数         | 8处           |
|              |                             |           | 安排慰问军事演习、接练部队次数                 | 2次           |
|              |                             |           | 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          |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 质量指标      | 双拥工作完成准确率                       | 100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 时效指标      | 双拥工作完成及时率                       | 100%         |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 经济效益指标    | 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。  | 效果显著         |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 社会效益指标    | 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 | 效果显著         |
| 绩效指标         | 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%         |

## 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         | 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<br>(万元) | 年度预算资金总额:                   | 18.90         |                         |              |
|              | 其中:财政拨款                     | 18.90         |                         |              |
|              | 其他资金                        |               |                         |              |
| 年度总体绩效<br>目标 | 及时落实各项优抚政策,开展走访慰问、巡诊、轮休等活动。 |               |                         |              |
|              | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标                    | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                        | 经济成本          | 部分优抚政策落实总成本             | 27.8         |
|              |                             |               | 成本控制                    | 不超预算         |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 数量指标          | 悬挂光荣牌、发放慰问信人数           | 按照实际情况确定     |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 质量指标          | 任务完成率                   | 100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 时效指标          | 任务完成及时率                 | 100%         |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 经济效益指标        | 进一步提升优抚对象服务保障建设水平       | 效果显著         |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 社会效益指标        | 退役军人及优抚对象获得感、荣誉感得到进一步增强 | 效果显著         |
| 绩效指标         | 满意度指标                       | 服务对象满意度<br>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第三方人力资源公司服务费     |           |                      |              |
| 主管部门         | 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<br>(万元) | 年度预算资金总额:                   | 18.59     |                      |              |
|              | 其中:财政拨款                     | 18.59     |                      |              |
|              | 其他资金                        |           |                      |              |
| 年度总体绩效目标     | 及时落实各项优抚政策,开展走访慰问、巡诊、轮休等活动。 |           |                      |              |
|              | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值          |
| 绩效指标         | 成本指标                        | 经济成本      | 公益性岗位服务管理总成本         | 18.59        |
|              |                             |           | 成本控制                 | 不超预算         |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 数量指标      | 管理岗位数量               | 1600人        |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 质量指标      | 管理服务质量               | 100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                        | 时效指标      | 资金发放及时率              | 100%         |
| 绩效指标         | 效益指标                        | 经济效益指标    | 进一步提升公益性岗位人员服务保障建设水平 | 效果显著         |
| 绩效指标         | 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         |
| 绩效指标         | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 享受公益性岗位退役军人满意度       | ≥95%         |



## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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（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。