

2024年淄博市周村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 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

1、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，落实退役军人工作相关政策规定，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

2、负责军队转业干部、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。

3、组织指导全区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。

4、组织协调落实全区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。

5、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6、组织指导全区拥军优属工作。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。

7、贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

8、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。

9、指导并监督检查全区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。

10、拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

11、承担区双拥工作领导小组的日常工作。

12、负责本部门 and 所属、代管事业单位党的建设工

13、完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻周部队的协调。

二、机构设置情况

淄博市周村区退役军人事务局部门预算包括：淄博市周村区退役军人事务局本级。

纳入淄博市周村区退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市周村区退役军人事务局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,731.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,731.34	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	7,888.59
五、其他收入	340.84	八、卫生健康支出	137.57
		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	46.02
		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	8,072.18	本年支出合计	8,072.18
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	8,072.18	支出总计	8,072.18

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
			合 计	8,072.18	7,731.34	7,731.34				340.84					
208			社会保障和就业支出	7,888.59	7,547.75	7,547.75				340.84					
	05		行政事业单位养老支出	70.89	70.89	70.89									
		01	行政单位离退休	17.20	17.20	17.20									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.69	53.69	53.69									
	07		就业补助	582.00	582.00	582.00									
		05	公益性岗位补贴	582.00	582.00	582.00									
	08		抚恤	2,563.12	2,563.12	2,563.12									
		01	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80									
		99	其他优抚支出	1,740.32	1,740.32	1,740.32									
	09		退役安置	4,011.04	3,670.20	3,670.20				340.84					
		99	其他退役安置支出	354.48	13.64	13.64				340.84					
	28		退役军人管理事务	661.54	661.54	661.54									
		01	行政运行	425.54	425.54	425.54									
		02	一般行政管理事务	86.00	86.00	86.00									
		04	拥军优属	150.00	150.00	150.00									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
210			卫生健康支出	137.57	137.57	137.57									
	11		行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57									
		01	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57									
	14		优抚对象医疗	103.00	103.00	103.00									
		01	优抚对象医疗补助	103.00	103.00	103.00									
221			住房保障支出	46.02	46.02	46.02									
	02		住房改革支出	46.02	46.02	46.02									
		01	住房公积金	46.02	46.02	46.02									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

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	8,072.18	578.82	7,493.36	
208			社会保障和就业支出	7,888.59	498.23	7,390.36	
	05		行政事业单位养老支出	70.89	70.89		
		01	行政单位离退休	17.20	17.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69		
	07		就业补助	582.00		582.00	
		05	公益性岗位补贴	582.00		582.00	
	08		抚恤	2,563.12	1.80	2,561.32	
		01	死亡抚恤	1.80	1.80		
		99	其他优抚支出	1,740.32		1,740.32	
	09		退役安置	4,011.04		4,011.04	
		99	其他退役安置支出	354.48		354.48	
	28		退役军人管理事务	661.54	425.54	236.00	
		01	行政运行	425.54	425.54		
		02	一般行政管理事务	86.00		86.00	
		04	拥军优属	150.00		150.00	
210			卫生健康支出	137.57	34.57	103.00	
	11		行政事业单位医疗	34.57	34.57		
		01	行政单位医疗	34.57	34.57		
	14		优抚对象医疗	103.00		103.00	

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

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					
		01	优抚对象医疗补助	103.00		103.00	
221			住房保障支出	46.02	46.02		
	02		住房改革支出	46.02	46.02		
		01	住房公积金	46.02	46.02		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	7,731.34	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	7,547.75	7,547.75		
		八、卫生健康支出	137.57	137.57		
		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	46.02	46.02		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	7,731.34	本 年 支 出 合 计	7,731.34	7,731.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,731.34	支 出 总 计	7,731.34	7,731.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区退役军人事务局

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	7,731.34	578.82	547.42	31.40	7,152.52
208			社会保障和就业支出	7,547.75	498.23	466.83	31.40	7,049.52
	05		行政事业单位养老支出	70.89	70.89	70.89		
		01	行政单位离退休	17.20	17.20	17.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	53.69		
	07		就业补助	582.00				582.00
		05	公益性岗位补贴	582.00				582.00
	08		抚恤	2,563.12	1.80	1.80		2,561.32
		01	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80		
		99	其他优抚支出	1,740.32				1,740.32
	09		退役安置	3,670.20				3,670.20
		99	其他退役安置支出	13.64				13.64
	28		退役军人管理事务	661.54	425.54	394.14	31.40	236.00
		01	行政运行	425.54	425.54	394.14	31.40	
		02	一般行政管理事务	86.00				86.00
		04	拥军优属	150.00				150.00
210			卫生健康支出	137.57	34.57	34.57		103.00
	11		行政事业单位医疗	34.57	34.57	34.57		
		01	行政单位医疗	34.57	34.57	34.57		
	14		优抚对象医疗	103.00				103.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

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	
		01	优抚对象医疗补助	103.00				103.00
221			住房保障支出	46.02	46.02	46.02		
	02		住房改革支出	46.02	46.02	46.02		
		01	住房公积金	46.02	46.02	46.02		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

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				578.82	547.42	31.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	528.39	528.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.21	134.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.57	158.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.30	98.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.69	53.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.50	24.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.02	46.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.40		31.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.26		13.26
302	15	会议费	502	02	会议费	0.07		0.07
302	16	培训费	502	03	培训费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.61		4.61
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.34		9.34
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.03	19.03	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.04	15.04	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (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	
3.60		2.60		2.60	1.00	3.60		2.60		2.60	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

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）：淄博市周村区退役军人事务局

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): 淄博市周村区退役军人事务局

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				578.82	578.82	578.82						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	528.39	528.39	528.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.21	134.21	134.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.57	158.57	158.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	98.30	98.30	98.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.69	53.69	53.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.50	24.50	24.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.07	10.07	10.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.03	3.03	3.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.02	46.02	46.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.40	31.40	31.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.26	13.26	13.26						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.07	0.07	0.07						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.07	0.07	0.07						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.61	4.61	4.61						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.34	9.34	9.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.03	19.03	19.03						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.04	15.04	15.04						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16	2.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区退役军人事务局

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				
		7,493.36	7,152.52	7,152.52				340.84		
优抚对象抚恤和生活补助项目	特定目标类	1,740.32	1,740.32	1,740.32						
优抚对象医疗补助项目	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
随军家属生活补助项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
退役军人管理事务支出项目	特定目标类	86.00	86.00	86.00						
退役军人事务局其他经费支出	特定目标类	340.84						340.84		

（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）：淄博市周村区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.30	3.30	3.30					
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30					
	28		退役军人管理事务	3.30	3.30	3.30					
		01	行政运行	3.30	3.30	3.30					

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8,072.18万元，其中：一般公共预算收入7,731.34万元，其他收入340.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,072.18万元，其中：基本支出578.82万元，项目支出7,493.36万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,072.18万元，比上年增加3,253.29万元，其中：

1. 收入预算增加3,253.29万元，其中一般公共预算收入增加3,576.89万元，政府性基金预算收入减少294.10万元，其他收入减少29.51万元。

2. 支出预算增加3,253.29万元，其中基本支出减少0.92万元，项目支出增加3,254.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年收支预算只包括区级资金，2024年收支预算包括区级资金和上级资金。

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3.60万元，与上年基本持平。

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2.60万元，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2.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排万元，较2023年预算增加0.15万元。主要原因是：差旅费预算增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元。

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军队移交政府的离退休干部用车。

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

淄博市周村区退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金7493.36万元，其中财政拨款7152.52万元。拟对义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2727.32万元，其中财政拨款2727.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化军队转业干部安置、优抚对象医疗补助等项目支出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

(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	优抚对象抚恤和生活补助项目			
主管部门	淄博市周村区退役军人事务局	实施单位		淄博市周村区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,740.32		
	其中:财政拨款	1,740.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过为烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属、烈士子女、伤残军人等优抚对象按时、足额发放相关抚恤及补助,有效保障优抚对象生活,维护社会稳定。			
	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	优抚对象抚恤和生活补助经费	≤410万元
			病故军人家属每人每年标准	=33814元
			参战参试部队退役军人生活补助标准	=11088元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	在职伤残军人人数	≥145人
			60岁以上农村籍退役士兵	≥726人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=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	社会效益指标	助推精神文明建设	助推
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优抚对象基本生活保障率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助项目			
主管部门	淄博市周村区退役军人事务局	实施单位	淄博市周村区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	103.00		
	其中:财政拨款	103.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照政策要求切实做好优抚对象医疗待遇落实工作,保障优抚对象的医疗待遇,维护社会的稳定和发展			
	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	优抚对象医疗补助经费金额	≤30万元
			一至六级残疾军人门诊补助标准	=7200元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	一至六级残疾军人门诊补助人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	足额发放医疗补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗待遇保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优抚对象医疗难问题改善情况	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	随军家属生活补助项目			
主管部门	淄博市周村区退役军人事务局	实施单位		淄博市周村区退役军人事务局
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			
年度总体绩效目标	了解辖区内随军家属精神和生活状态, 通过及时发放随军未就业家属生活补助金, 保障军人家属生活水平提高。			
	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	随军家属生活补助经费	≤150万元
			人均每月补助标准	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的随军家属人数	=70人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助人员生活水平保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	增强军人的获得感荣誉感	增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人管理事务支出项目			
主管部门	淄博市周村区退役军人事务局	实施单位		淄博市周村区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中: 财政拨款	86.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过信访维稳,保障退役军人权益,维护社会安定。2、通过走访慰问部队、实现支援部队建设。3、提高退役军人创业机会,保障退役军人权益。4、通过定期进行走访慰问,解决优抚对象和困难退役军人时间困难。			
	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	优抚对象慰问、适应性培训、信访维稳、退役军人档案管理 等	≤86万元
			退役军人档案管理等	≤30万元
			优抚对象慰问、适应性培训	≤56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问特困退役军人数	≥200人
			优抚对象慰问人数	≥1475人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训费用补贴到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放维稳补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	加强维稳,保障社会安定	保障
绩效指标	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	退役军人事务局其他经费支出			
主管部门	淄博市周村区退役军人事务局	实施单位		淄博市周村区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	340.84		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	340.84		
年度总体绩效目标	通过及时发放军队离退休人员离退休费、代管市属军转干部解困等资金, 保障退役军人合法权益。			
	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	军队安置优抚等保障经费	≤340.838997万元
			军队离退休人员增资经费	≤295万元
			市属军转干部解困、退役士兵安置等相关费用	≤25万元
			退役军人优待项目费用	≤20.838997万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象数量	≥1450人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障对象应补尽补率	≥95%
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	社会效益指标	军队离退休人员待遇保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障军转干部合法权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。