

**2021 年淄博市张店区退役军人事务局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能：

（一）贯彻落实中央、省、市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退休退职职工的接收安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展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）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，会同有关部门做好退役军人党建工作。

（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实原国民党抗战老兵等人员有关政策。

（七）负责烈士褒扬工作，审核转报烈士评定相关资料，组织开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织开展全区退役军人荣誉奖励活动，建立表彰激励机制，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(八) 负责移交地方的军队离休退休干部(士官)、无军籍离休退休退职职工的接收安置和服务管理工作,落实政治待遇和生活待遇。

(九) 指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 承担双拥工作领导小组办公室、退役军人事务工作领导小组办公室、退役军人安置工作领导小组办公室的日常工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区退役军人事务局部门预算包括:淄博市张店区退役军人事务局本级预算。

纳入淄博市张店区退役军人事务局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.淄博市张店区退役军人事务局

第二部分

2021 年部门预算表

表1.收支预算总表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	12,945.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	12,945.43	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,612.45	12,612.45	0.00
		九、卫生健康支出	292.44	292.44	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.54	40.54	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	12,945.43	本 年 支 出 合 计	12,945.43	12,945.43	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	12,945.43	支 出 总 计	12,945.43	12,945.43	0.00

表2.收入预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	12,945.43	12,945.43	12,945.43	12,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			209	淄博市张店区退役军人事务局	12,945.43	12,945.43	12,945.43	12,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			209001	淄博市张店区退役军人事务局	12,945.43	12,945.43	12,945.43	12,945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	12,612.45	12,612.45	12,612.45	12,612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	209001	行政单位离退休	25.28	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	209001	伤残抚恤	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	209001	优抚事业单位支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	209001	义务兵优待	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09			退役安置	8,484.46	8,484.46	8,484.46	8,484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	209001	退役士兵安置	536.00	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	99	209001	其他退役安置支出	7,948.46	7,948.46	7,948.46	7,948.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			特困人员救助供养	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21	01	209001	城市特困人员救助供养支出	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28			退役军人管理事务	623.12	623.12	623.12	623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	209001	行政运行	402.92	402.92	402.92	402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	209001	拥军优属	220.20	220.20	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210			卫生健康支出	292.44	292.44	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	209001	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	209001	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	209001	优抚对象医疗补助	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221			住房保障支出	40.54	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.54	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	209001	住房公积金	40.54	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.支出预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	12,945.43	12,945.43	549.77	12,395.66	0.00
			209	淄博市张店区退役军人事务局	12,945.43	12,945.43	549.77	12,395.66	0.00
			209001	淄博市张店区退役军人事务局	12,945.43	12,945.43	549.77	12,395.66	0.00
208				社会保障和就业支出	12,612.45	12,612.45	476.79	12,135.66	0.00
	05			行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00
208	05	01	209001	行政单位离退休	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
	08			抚恤	3,423.00	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00
208	08	02	209001	伤残抚恤	1,893.00	1,893.00	0.00	1,893.00	0.00
208	08	04	209001	优抚事业单位支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
208	08	05	209001	义务兵优待	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	09			退役安置	8,484.46	8,484.46	0.00	8,484.46	0.00
208	09	01	209001	退役士兵安置	536.00	536.00	0.00	536.00	0.00
208	09	99	209001	其他退役安置支出	7,948.46	7,948.46	0.00	7,948.46	0.00
	21			特困人员救助供养	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
208	21	01	209001	城市特困人员救助供养支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
	28			退役军人管理事务	623.12	623.12	402.92	220.20	0.00
208	28	01	209001	行政运行	402.92	402.92	402.92	0.00	0.00
208	28	04	209001	拥军优属	220.20	220.20	0.00	220.20	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210				卫生健康支出	292.44	292.44	32.44	260.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
210	11	01	209001	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
210	11	03	209001	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
210	14	01	209001	优抚对象医疗补助	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
221				住房保障支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
221	02	01	209001	住房公积金	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00

表4.财政拨款收支预算总表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	12,945.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,612.45	12,612.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	292.44	292.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.54	40.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,945.43	本年支出合计	12,945.43	12,945.43	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	12,945.43	支 出 总 计	12,945.43	12,945.43	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		12,945.43	549.77	522.45	27.32	12,395.66
			209	淄博市张店区退役军人事务局	12,945.43	549.77	522.45	27.32	12,395.66
			209001	淄博市张店区退役军人事务局	12,945.43	549.77	522.45	27.32	12,395.66
208				社会保障和就业支出	12,612.45	476.79	449.47	27.32	12,135.66
	05			行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70	0.00	0.00
208	05	01	209001	行政单位离退休	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00
	08			抚恤	3,423.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00
208	08	02	209001	伤残抚恤	1,893.00	0.00	0.00	0.00	1,893.00
208	08	04	209001	优抚事业单位支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	08	05	209001	义务兵优待	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	09			退役安置	8,484.46	0.00	0.00	0.00	8,484.46
208	09	01	209001	退役士兵安置	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
208	09	99	209001	其他退役安置支出	7,948.46	0.00	0.00	0.00	7,948.46
	21			特困人员救助供养	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
208	21	01	209001	城市特困人员救助供养支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
	28			退役军人管理事务	623.12	402.92	375.60	27.32	220.20
208	28	01	209001	行政运行	402.92	402.92	375.60	27.32	0.00
208	28	04	209001	拥军优属	220.20	0.00	0.00	0.00	220.20
	99			其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
208	99	99	209001	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210				卫生健康支出	292.44	32.44	32.44	0.00	260.00
	11			行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00
210	11	01	209001	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
210	11	03	209001	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
210	14	01	209001	优抚对象医疗补助	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	221			住房保障支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
	02			住房改革支出	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
221	02	01	209001	住房公积金	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00

表6.政府性基金支出预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7. 国有资本经营预算支出表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	549.77	549.77
[209]淄博市张店区退役军人事务局		549.77	549.77
[209001]淄博市张店区退役军人事务局		549.77	549.77
501	机关工资福利支出	497.10	497.10
50101	工资奖金津补贴	375.53	375.53
50102	社会保障缴费	81.03	81.03
50103	住房公积金	40.54	40.54
502	机关商品和服务支出	27.32	27.32
50201	办公经费	6.67	6.67
50202	会议费	0.77	0.77
50203	培训费	0.56	0.56
50206	公务接待费	1.20	1.20
50299	其他商品和服务支出	18.12	18.12
509	对个人和家庭的补助	25.35	25.35
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	25.28	25.28

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	549.77	549.77
[209]淄博市张店区退役军人事务局		549.77	549.77
[209001]淄博市张店区退役军人事务局		549.77	549.77
301	工资福利支出	497.10	497.10
30101	基本工资	150.92	150.92
30102	津贴补贴	196.42	196.42
30103	奖金	28.19	28.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	46.42
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17
30113	住房公积金	40.54	40.54
302	商品和服务支出	27.32	27.32
30201	办公费	6.67	6.67
30215	会议费	0.77	0.77
30216	培训费	0.56	0.56
30217	公务接待费	1.20	1.20
30228	工会经费	1.38	1.38
30239	其他交通费用	6.66	6.66
30299	其他商品和服务支出	10.08	10.08
303	对个人和家庭的补助	25.35	25.35
30302	退休费	25.28	25.28
30309	奖励金	0.07	0.07

表 10. 项目支出预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	12395.66	12395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080802] 伤残抚恤	优抚对象补助资金	淄博市张店区退役军人事务局	1,893.00	1,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080804] 优抚事业单位支出	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费	淄博市张店区退役军人事务局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080805] 义务兵优待	义务兵家庭优待金	淄博市张店区退役军人事务局	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	三无优抚对象供养费	淄博市张店区退役军人事务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804] 拥军优属	拥军优属、权益维护资金	淄博市张店区退役军人事务局	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804] 拥军优属	随军家属自主择业生活补助金	淄博市张店区退役军人事务局	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082804] 拥军优属	双拥工作经费	淄博市张店区退役军人事务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
[2101401]优抚对象 医疗补助	优抚对象医疗保障、巡诊休养资金	淄博市张店区退役军人事务局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080901]退役士兵 安置	退役士兵自主就业金、待安置期生 活补助、保险	淄博市张店区退役军人事务局	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080999]其他退役 安置支出	退役士兵保险接续经费	淄博市张店区退役军人事务局	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080999]其他退役 安置支出	省退役军人创新创业和困难帮扶 基金	淄博市张店区退役军人事务局	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080999]其他退役 安置支出	退役军人困难帮扶资金	淄博市张店区退役军人事务局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080999]其他退役 安置支出	退役士兵专项公益岗位补贴、十一 条政策落实	淄博市张店区退役军人事务局	6829.46	6829.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表11. 政府采购预算表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	17.51	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[209]淄博市张店区退役军人事务局	17.51	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[209001]淄博市张店区退役军人事务局	17.51	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	11.51	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
拥军优属、权益维护资金	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

[209001]淄博市张店区退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.80	0.00	1.60	0.00	1.60	1.20
209	淄博市张店区退役军人事务局	2.80	0.00	1.60	0.00	1.60	1.20
209001	淄博市张店区退役军人事务局	2.80	0.00	1.60	0.00	1.60	1.20

第三部分

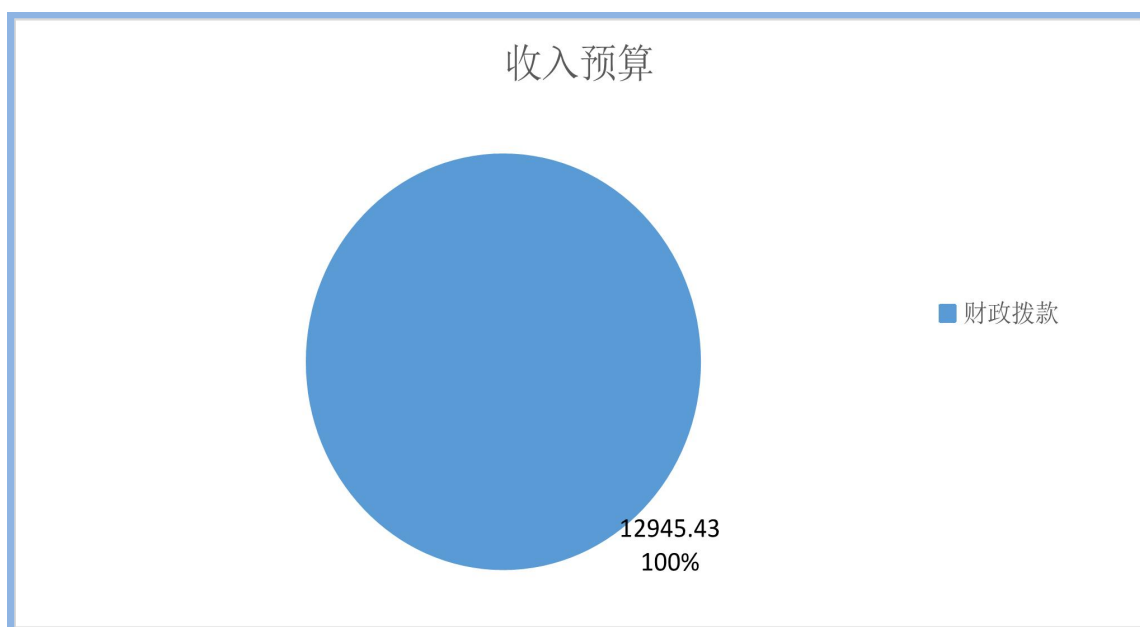
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

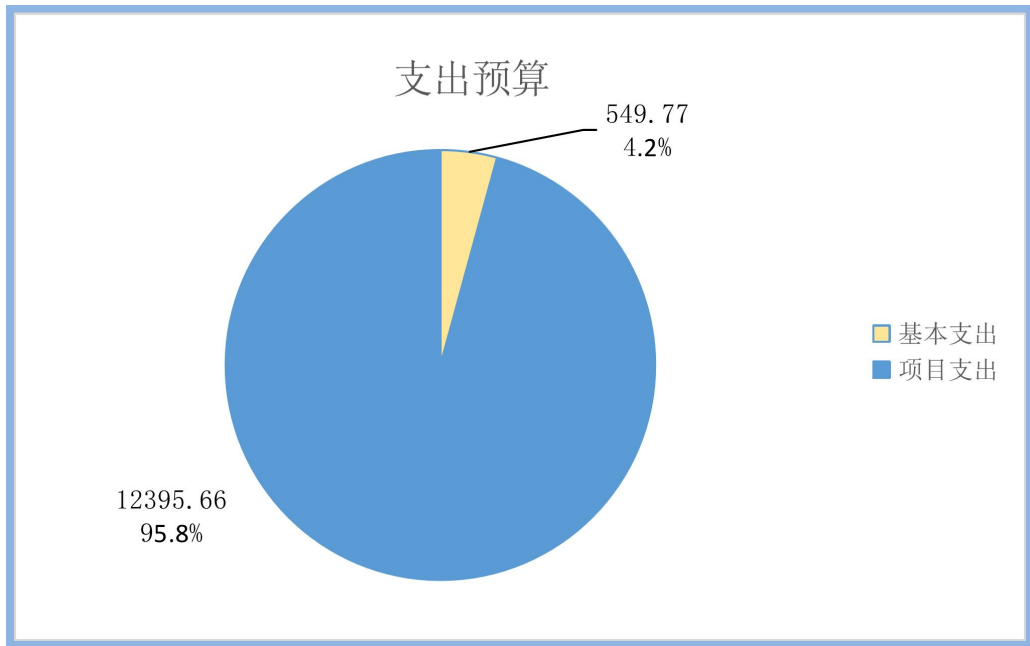
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 12945.43 万元，其中：财政拨款 12945.43 万元，占 100 %。

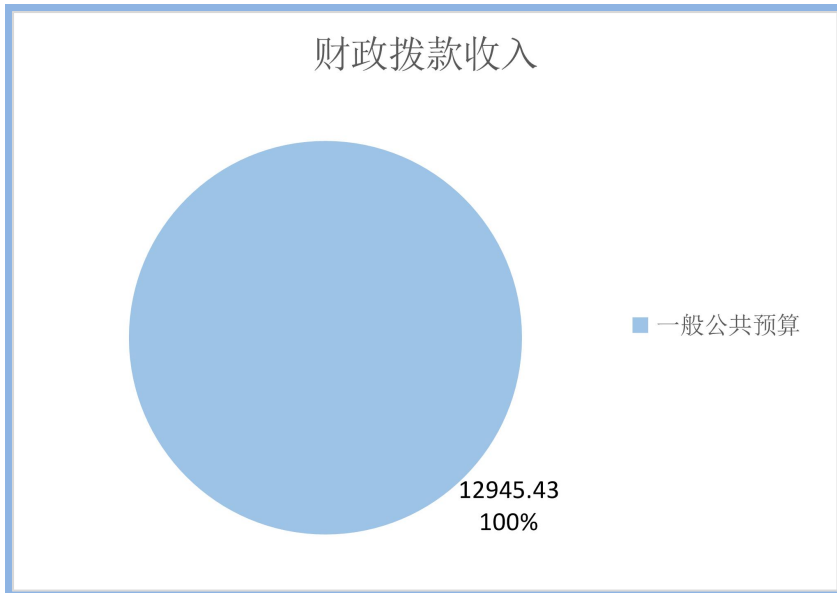


2021 年支出预算为 12945.43 万元，其中：基本支出 549.77 万元，占 4.2 %；项目支出 12395.66 万元，占 95.8%。



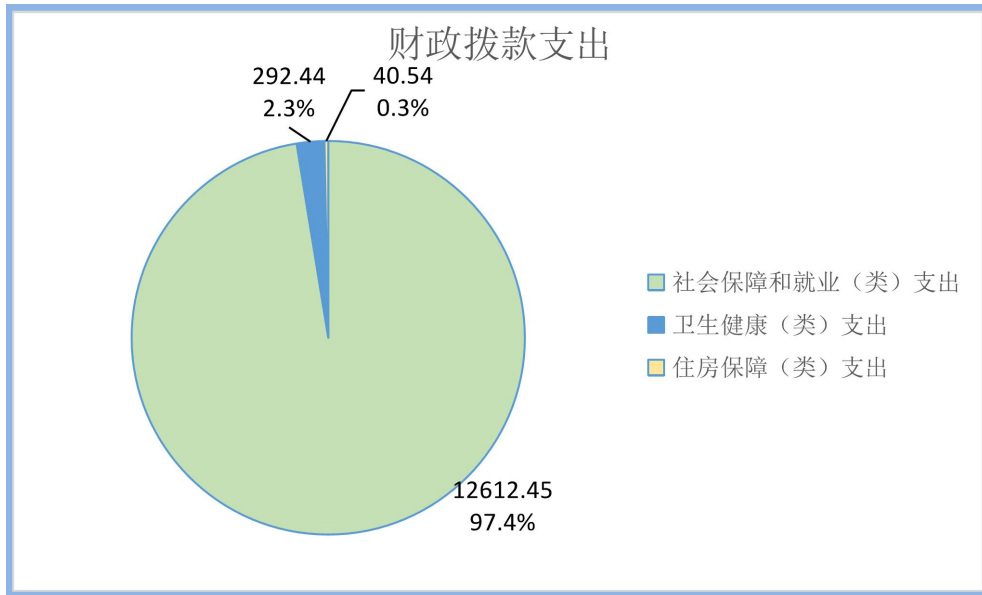
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 12945.43 万元，其中：一般公共预算 12945.43 万元，占 100%。



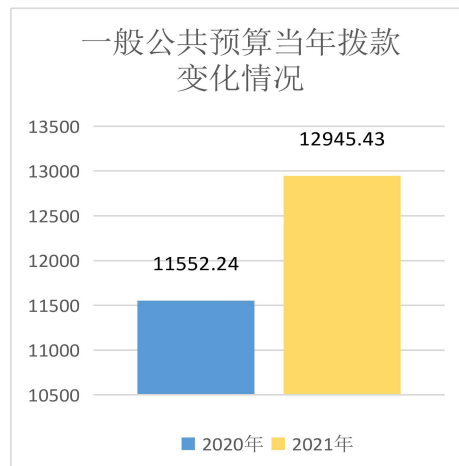
2021 年财政拨款支出预算为 12945.43 万元，其中：社

社会保障和就业(类)支出 12612.45 万元,占 97.4%; 卫生健康(类)支出 292.44 万元,占 2.3%; 住房保障(类)支出 40.54 万元,占 0.3%。

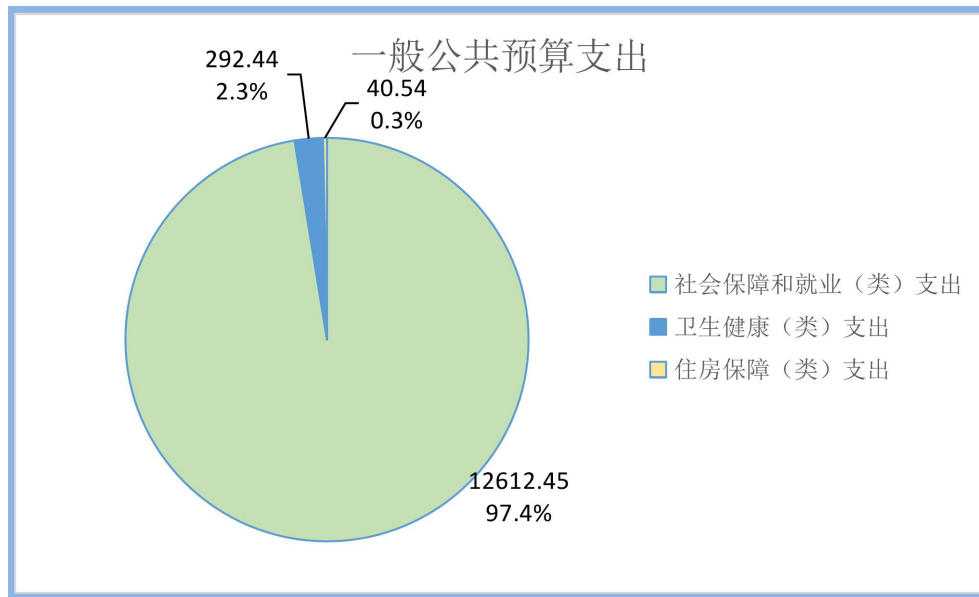


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12945.43 万元,比上年增长 12%, 主要是优抚对象年龄偏大人数增多, 生病次数较多, 优抚对象医疗保障金增加了 120 多万元; 公益岗上岗人数每年都新增较多, 公益性岗位补贴增加了 600 多万元; 自主择业军转干部人数每年都增加, 军转干部专项资金增加了 100 多万元。



2021 年一般公共预算当年支出预算为 12945.43 万元，比上年增长 12%，其中：社会保障和就业（类）支出 12612.45 万元，占 97.4%；卫生健康（类）支出 292.44 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 40.54 万元，占 0.3%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 25.28 万元，比上年增加 27.80%，主要是退休人员增加 4 人，导致退休费增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.42 万元，比上年增加 1.9%，主要是每年工作人员晋级晋档和晋升薪级，工资上调，基本养老保险缴费也随之上调；社会保障和就业

支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 1893 万元，比上年减少 0.3%，主要是功能区职能划转，一部分伤残人员划至经开区，伤残金从经开区列支；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 30 万元，比上年增加 200%，主要是 2021 年烈士陵园水、电、暖与淄博市殡仪馆分开，运行维护费用增加较多；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 1500 万元，比上年减少 6.3%，主要是功能区职能划转，一部分义务兵划至经开区，义务兵家庭优待金从经开区列支；；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 536 万元，比上年增加 0%，主要是退役士兵待安置期间生活补助金和退役士兵自主就业金人数预计与上年一样多，无变化；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 7948.46 万元，比上年增加 22%，主要是退役士兵公益性岗位 2020 年新上岗 100 多人，工资和社保缴费都相应增加；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 8 万元，比上年增加 0%，主要是三无优抚人员集中供养人数不变，经费 2021 年与 2020 年金额相同；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 402.92 万元，比上年减少 10.6%，主要是 2020 年工作人员退休 4 人，办

公经费随之减少；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 220.2 万元，比上年增加 83.5%，主要是 2020 年自主就业随军家属生活补助标准由每月 1000 元提高到 1800 元，增幅加大；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.17 万元，比上年减少 5.6%，主要是 2020 年工作人员退休 4 人，其他社会保障缴费随之减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.31 万元，比上年增加 1.9%，主要是每年工作人员晋级晋档和晋升薪级，工资上调，医疗保险缴费也随之上调；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 12.13 万元，比上年增加 4.8%，主要是每年工作人员晋级晋档和晋升薪级，工资上调，公务员医疗缴费也随之上调；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 260 万元，比上年增加 85.7%，主要是优抚对象年龄偏大人数增多，生病次数较多，优抚对象医疗保障金随之增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.54 万元，比上年增加 1.7%，主要是每年工作人员晋级晋档和晋升薪级，工资上调，住房公积金缴费也随之上调。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。主要是 2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

淄博市张店区退役军人事务局 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区退役军人事务局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 549.77 万元，其中：

人员经费 522.45 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 27.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算17.51万元，其中：财政拨款安排17.51万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算17.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.6万元，主要用于日常公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中：因公出国（境）费与2020年预算持平，公务用车购置及运行费与2020年预算持平，公务接待费与2020年预算持平。因公出国（境）费与2020年预算持平的主要原因是2020年、2021年均未安排因公出国支出预算。公务用车购置及运行费与2020年预算持平的主要原因是2021年安排的公务用车运行维护费与2020年相同。公务接待费与2020年预算持平的主要原因是2021年安排的公务接待费与2020年相同。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市张店区退役军人事务局1家行政单位运行经费财政拨款预算为27.32万元。较2020年预算减少17.8

万元，下降 39%。主要原因是：2020 年军休管理机构的一般公用经费与行政运行合并在一起公开，2021 年军休管理机构的公用经费属于涉密分出来了，所以减少了 39%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中军队离退休干部服务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区退役军人事务局项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目 16 个，2021 年军转干部及军队离退休干部两个部门财政拨款安排的项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项，除涉密 3 个项目资金外，涉及财政拨款 12396.66 万元。

绩效目标表如下：

项目支出目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	优抚对象补助资金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	1,893 万元			
项目绩效年度目标				
通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受优抚对象补助资金的人数	607 人
产出	项目产出	数量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	100%
产出	项目产出	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100%
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	享受优抚对象补助资金每人每年约需金额	3.12 万元
产出	项目产出	成本指标	优抚对象补助资金	1893 万元
效果	项目效益	社会效益	优抚对象生活情况	明显改善
效果	项目效益	社会效益	优抚对象的自豪感、获得感	提升
效果	项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完备
效果	项目效益	可持续影响	是否提升优抚对象的获得感	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	享受人员优抚对象补助资金满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	烈士纪念日等公祭活动经费及烈士陵园运行维护费			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	30 万元			
项目绩效年度目标				
烈士纪念设施应当健全瞻仰凭吊服务、岗位责任、安全管理等内部制度和工作规范，制定应急预案，定期对有关工作人员进行职业教育和业务培训。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	烈士纪念日等公祭活动次数	2 次
产出	项目产出	数量指标	烈士陵园树木补种棵数	6000 株
产出	项目产出	数量指标	烈士陵园预计一年用水数量	2680 立方米
产出	项目产出	数量指标	烈士陵园用电数量	10000 千瓦时
产出	项目产出	时效指标	烈士陵园运行维护维修完工是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	设备、设施维修改造验收合格率	100%
产出	项目产出	质量指标	设备设施利用率	100%
产出	项目产出	成本指标	烈士纪念日等公祭活动所需经费	6 万元
产出	项目产出	成本指标	烈士陵园运行及维修维护费	24 万元
效果	项目效益	社会效益	烈士纪念日等公祭活动是否推动社会公众对烈士的纪念和瞻仰活动	是
效果	项目效益	可持续影响	烈士事迹的宣传是否促进社会红色资源的广泛流传	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对烈士公祭日活动和烈士陵园运行维护工作的满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	义务兵家庭优待金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	1,500 万元			
项目绩效年度目标				
保质保量完成每年的征兵工作和义务兵家庭优待金的发放工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	520 人
产出	项目产出	数量指标	义务兵家庭优待金应补尽补率	100%
产出	项目产出	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100%
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	义务兵家庭优待金每年约需金额	1500 万元
效果	项目效益	社会效益	有效保障义务兵家庭生活	保障
效果	项目效益	社会效益	增强自豪感幸福感	显著增强
效果	项目效益	可持续影响	补贴发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完备
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	义务兵家庭满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	退役士兵自主就业金、待安置期生活补助、保险			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	536 万元			
项目绩效年度目标				
按时发放自主就业退役士兵一次性经济补助金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	退役士兵自主就业金发放人数	240 人
产出	项目产出	数量指标	自主就业退役士兵补助应补尽补率	100%
产出	项目产出	数量指标	政府安排工作退役士兵生活补助人数	60 人
产出	项目产出	时效指标	退役士兵自主就业金、政府安排工作退役士兵生活补助发放是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	一次性经济补助、政府安排工作退役士兵生活补助发放准确率	100%
产出	项目产出	质量指标	自主就业退役士兵、政府安排工作退役士兵生活补助资质符合率	100%
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	成本指标	自主就业退役士兵一次性补助发放标每服役一年金额	0.45 万元
产出	项目产出	成本指标	政府安排工作退役士兵生活补助及缴纳保险每人约需金额	2.7 万元
效果	项目效益	社会效益	自主就业退役士兵就业率、政府安排工作退役士兵生活补助生活水平提升	提升
效果	项目效益	可持续影响	补助发放监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完备
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	98%
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	退役军人困难帮扶资金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	250 万元			
项目绩效年度目标				
省厅 35 号文件困难帮扶政策的出台，使大病、生活确实严重困难、突发意外等原因造成困难的退役军人及时得到帮扶救助。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	符合条件的大病救助困难帮扶人数	30 人
产出	项目产出	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶人数	150 人
产出	项目产出	数量指标	符合条件的退役军人创业扶持人数	60 人
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时率	100%
产出	项目产出	时效指标	资金发放是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	帮扶资金足额发放率	100%
产出	项目产出	质量指标	帮扶程序是否规范	是
产出	项目产出	成本指标	军队退役人员创业扶持每人约需金额	4000 元/人
产出	项目产出	成本指标	困难涉军人员生活救助每人约需金额	2 万元
产出	项目产出	成本指标	退役军人大病救助和困难帮扶每人约需金额	2 万元
效果	项目效益	社会效益	退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况是否提升	是
效果	项目效益	社会效益	退役军人的获得感是否提升	是
效果	项目效益	可持续影响	档案管理是否完备	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役军人满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	退役士兵专项公益岗位补贴、十一条政策落实			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	6,829.46 万元			
项目绩效年度目标				
<p>退役士兵专项公益性岗位是由政府出资设置、专门用于促进就业困难退役士兵再就业的公益性岗位，是政府为解决退役士兵再就业困难提供的过渡性救助兜底措施，不是重新安置。为退役士兵专项公益性岗位发放薪酬待遇，目前我市已经有明确规定，并将这项资金列入政府财政预算。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受退役士兵专项公益岗位补贴人数	982 人
产出	项目产出	数量指标	预计 2021 年退役士兵专项公益性岗位新上岗人数	300 人
产出	项目产出	时效指标	相关人员薪酬待遇发放工作及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	100%
产出	项目产出	质量指标	薪酬待遇发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	享受退役士兵专项公益岗位补贴每人每年约需金额	5.28 万元
产出	项目产出	成本指标	此项目实施所需金额	6829.46 万元
效果	项目效益	社会效益	失业退役士兵再就业率	提升
效果	项目效益	社会效益	改善失业退役士兵基本生活	提升
效果	项目效益	可持续影响	薪酬待遇发放机制是否健全	健全
效果	项目效益	可持续影响	是否提升退役军人服务保障水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在岗退役士兵满意率	95%
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	退役士兵保险接续经费			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	119 万元			
项目绩效年度目标				
本年度争取把符合条件的退役士兵保险断交，及时确认，及时补交，让符合条件的未参保和中断缴费的退役士兵得到应有保障，切实维护退役军人合法权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	退役士兵保险接续约办理人数	85 人
产出	项目产出	时效指标	退役士兵保险接续经费是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	补助人员资质符合率	100%
产出	项目产出	质量指标	补助资金发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	退役士兵保险接续经费	42 万元
效果	项目效益	社会效益	是否保障退役士兵保险正常使用	是
效果	项目效益	可持续影响	退役士兵资金保障机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	是否提升档案管理完备性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵对保险接续满意	满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	省退役军人创新创业和困难帮扶基金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	750 万元			
项目绩效年度目标				
积极推进退役军人由军事人力资源向经济社会发展力量转化，全面建成退役军人就业创业的组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，支持退役军人自主创业，帮助困难退役军人。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶百分率	100%
产出	项目产出	时效指标	资金拨付是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	财政资金补助到位率	100%
产出	项目产出	成本指标	省退役军人创新创业和困难帮扶基金费用金额	750 万元
效果	项目效益	经济效益	实施是否提高退役军人收入	是
效果	项目效益	社会效益	实施是否维护退役军人合法权益	是
效果	项目效益	可持续影响	实施是否促进退役军人创业的积极性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵是否满意	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	三无忧抚对象供养费			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请 (万元)	8 万元			
项目绩效年度目标				
光荣院应当建立集中供养对象个人医疗和健康档案，为集中供养对象提供定期体检服务和健康教育服务，帮助集中供养对象制定医疗康复计划。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	三无忧抚对象供养人数	2 人
产出	项目产出	时效指标	三无忧抚对象供养按时完成	按时
产出	项目产出	质量指标	三无忧抚对象供养工作情况	优
产出	项目产出	成本指标	三无忧抚对象供养每人每年约需金额	4 万元
产出	项目产出	成本指标	三无忧抚对象供养费	8 万元
效果	项目效益	经济效益	三无忧抚对象供养工作是否提高优抚对象生活水平	是
效果	项目效益	社会效益	三无忧抚对象供养社会效益是否提升	提升
效果	项目效益	社会效益	三无忧抚对象供养是否改善优抚对象生活环境和水平	是
效果	项目效益	可持续影响	三无忧抚对象供养费可持续影响是否提高	提高
效果	项目效益	可持续影响	三无忧抚对象供养是否提升优抚对象的荣誉感和幸福感	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	三无忧抚对象供养满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	双拥工作经费			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	40 万元			
项目绩效年度目标				
规范双拥创建的原则和标准。明确创建工作的原则为坚持军地合力、军民同心，坚持服务备战、保障打赢，坚持贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	双拥宣传次数	2 次
产出	项目产出	数量指标	拥军活动次数	8 次
产出	项目产出	数量指标	制作绶带数	200 个
产出	项目产出	数量指标	帮部队援建活动场所数量	3 个
产出	项目产出	时效指标	双拥工作是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	双拥工作质量情况	优
产出	项目产出	成本指标	对农村低收入住房困难优抚对象家庭翻建危房、维修旧房给予补助	5 万元
产出	项目产出	成本指标	双拥工作宣传费每次均需金额	6 万元
产出	项目产出	成本指标	开展拥军活动每次所需金额	2 万元
产出	项目产出	成本指标	制作绶带每个金额	30 元/人
产出	项目产出	成本指标	帮部队援建拥军场所费用	6.4 万元
效果	项目效益	社会效益	双拥工作是否提升军人的荣誉感和获得感	提升
效果	项目效益	社会效益	双拥工作是否推动社会拥军优属	是
效果	项目效益	可持续影响	双拥活动是否促进社会拥军优属活动持续进行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	双拥活动对象的满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	随军家属自主择业生活补助金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	43.2 万元			
项目绩效年度目标				
每年根据随军家属的实际情况, 及时为符合条件的随军家属发放生活补助。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	随军家属生活补助约发放人数	20 人
产出	项目产出	时效指标	享受随军家属补助是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	符合条件随军家属补助的发放率	100%
产出	项目产出	质量指标	补助资金发放准确率	100%
产出	项目产出	成本指标	随军家属补助每人每年约发放金额	2.16 万元
产出	项目产出	成本指标	随军家属自主择业生活补助金	43.20 万元
效果	项目效益	社会效益	未就业随军家属生活保障水平	提升
效果	项目效益	社会效益	未就业随军家属稳定情况	很稳定
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完备
效果	项目效益	可持续影响	未就业随军家属资金保障机制是否健全	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	符合条件随军家属对发放补助满意度	95%
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	拥军优属、权益维护资金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	137 万元			
项目绩效年度目标				
规范全省拥军优属走访慰问制度，完善拥军优属走访慰问工作常态机制，进一步密切军政军民关系，开创经济文化强省建设新局面。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	走访驻张部队 13 家次数	2 次
产出	项目产出	数量指标	走访立功受奖军人家庭人数	50 人
产出	项目产出	数量指标	区领导走访优抚对象人数	24 人
产出	项目产出	数量指标	走访各类优抚对象人数	1820 人
产出	项目产出	时效指标	走访慰问工作是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	走访慰问部队和优抚对象的情况	优
产出	项目产出	成本指标	拥军优属、权益维护实施约需金额	137 万元
产出	项目产出	成本指标	走访驻张部队 13 家每次约需金额	30 万元
产出	项目产出	成本指标	走访立功受奖军人家庭每户需金额	2000 元/人
产出	项目产出	成本指标	区领导走访优抚对象每户需金额	1000 元/人
产出	项目产出	成本指标	走访各类优抚对象每人需金额	300 元/人
效果	项目效益	社会效益	走访慰问工作是否提升优抚对象和军人的荣誉感和自豪感	是
效果	项目效益	可持续影响	走访慰问工作是否引起社会拥军优属热情	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	走访慰问部队和优抚对象的满意度	很满意
其他说明	无			

项目支出目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[209001]淄博市张店区退役军人事务局

项目名称	优抚对象医疗保障、巡诊休养资金			
主管部门	[209]淄博市张店区退役军人事务局	预算执行单位	[209001]淄博市张店区退役军人事务局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	260 万元			
项目绩效年度目标				
通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，为保障优抚对象的生活质量，让优抚对象感受到党和国家的关怀。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	优抚对象医疗补助人数	520 人
产出	项目产出	数量指标	住院补助比例	60%
产出	项目产出	时效指标	优抚对象医疗费发放是否及时	及时
产出	项目产出	质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
产出	项目产出	质量指标	补助人员资质符合率	100%
产出	项目产出	成本指标	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	20%
产出	项目产出	成本指标	本项目实施所需金额	260 万元
效果	项目效益	社会效益	优抚医疗保障水平	提高
效果	项目效益	可持续影响	优抚对象医疗补助监管机制健全性	健全
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完备
效果	项目效益	可持续影响	政策宣传渠道是否多样性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：指淄博市张店区退役军人事务局开展拥军优属活动的支出。

十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：指淄博市张店区退役军人事务局其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指淄博市张店区退役军人事务局所属事业单位的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：指淄博市张店区退役军人事务局管理的优

抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于发放义务兵家庭优待金的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于待安排工作期间退役士兵生活补助和自主就业金的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定其他用于退役安置方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定用于城市特困人员救助供养支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机关事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指淄博市张店区退役军人事务局机

关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定补助优抚对象的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指淄博市张店区退役军人事务局按规定比例为职工缴纳的住房公积金。