

2020 年度
平邑县退役军人事务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

平邑县退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实省委、县委、县委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草退役军人工作相关政策并组织实施，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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、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工作。

（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，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。

（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、消防员的优待、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，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（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）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与县人民武装部、驻费部队的协调。

（十三）职能转变。县退役军人事务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，协调各地方

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。

（十四）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。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。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、供养亲属抚恤金一次性发放工作。

二、部门预算单位构成

平邑县退役军人事务局部门预算包括：机关预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：平邑县退役军人事务局

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	14,575.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	14,575.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14,526.63
六、其他收入		九、社会保险基金支出	14.76
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	34.43
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	14,575.82	二十四、其他支出	
事业基金弥补收支差额		本年支出合计	14,575.82
上年结转结余			
上年补助收入		年终结转结余	
收入总计	14,575.82	支出总计	14,575.82

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 （补助）	其他										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
																			经费拨 款（补 助）	其他				
508	平阳县退役军人 人事务局				14,575.82	14,575.82	14,575.82																	
508 001	平阳县退役军人 人事务局本级				14,575.82	14,575.82	14,575.82																	
		208			社会保障和就业支出	14,526.63	14,526.63	14,526.63																
			05		行政事业单位养老支出	42.37	42.37	42.37																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.37	39.37	39.37																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00																
		208	08		抚恤	8,227.00	8,227.00	8,227.00																
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7,342.00	7,342.00	7,342.00																
		208	08	05	义务兵优待	594.00	594.00	594.00																
		208	08	99	其他优抚支出	291.00	291.00	291.00																

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转					
								经费拨款 （补助）	其他										一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
																			经费拨 款（补 助）	其他				
		208	09		退役安置	5,878.26	5,878.26	5,878.26																
		208	09	01	退役士兵安置	3,707.00	3,707.00	3,707.00																
		208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	260.00	260.00	260.00																
		208	09	05	军队转业干部安置	1,911.26	1,911.26	1,911.26																
			27		财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	3.14																
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	1.42																
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	1.72																
			28		退役军人管理事务	375.86	375.86	375.86																
		208	28	01	行政运行	375.86	375.86	375.86																
		210			卫生健康支出	14.76	14.76	14.76																
			11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76																
		210	11	01	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76																
		221			住房保障支出	34.43	34.43	34.43																
			02		住房改革支出	34.43	34.43	34.43																
		221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	34.43																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
508	平邑县退役军人事务局					14, 575. 82	415. 56	14, 160. 26
508001	平邑县退役军人事务局本级					14, 575. 82	415. 56	14, 160. 26
		208			社会保障和就业支出	14, 526. 63	366. 37	14, 160. 26
			05		行政事业单位养老支出	42. 37	42. 37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 37	39. 37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 00	3. 00	
			08		抚恤	8, 227. 00		8, 227. 00
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 342. 00		7, 342. 00
		208	08	05	义务兵优待	594. 00		594. 00
		208	08	99	其他优抚支出	291. 00		291. 00
			09		退役安置	5, 878. 26		5, 878. 26
		208	09	01	退役士兵安置	3, 707. 00		3, 707. 00
		208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	260. 00		260. 00
		208	09	05	军队转业干部安置	1, 911. 26		1, 911. 26
			27		财政对其他社会保险基金的补助	3. 14	3. 14	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1. 42	1. 42	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1. 72	1. 72	
			28		退役军人管理事务	375. 86	320. 86	55. 00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	28	01	行政运行	375.86	320.86	55.00
		210			卫生健康支出	14.76	14.76	
			11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
		210	11	01	行政单位医疗	14.76	14.76	
		221			住房保障支出	34.43	34.43	
			02		住房改革支出	34.43	34.43	
		221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	14575.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14,526.63	14,526.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.76	14.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	34.43	34.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	14575.82	本年支出合计	14,575.82	14,575.82		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	14575.82	支出总计	14,575.82	14,575.82		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
508	平阳县退役军人事务局					14, 575. 82	415. 56	14, 160. 26
508001	平阳县退役军人事务局本级					14, 575. 82	415. 56	14, 160. 26
		208			社会保障和就业支出	14, 526. 63	366. 37	14, 160. 26
			05		行政事业单位养老支出	42. 37	42. 37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 37	39. 37	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 00	3. 00	
			08		抚恤	8, 227. 00		8, 227. 00
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	7, 342. 00		7, 342. 00
		208	08	05	义务兵优待	594. 00		594. 00
		208	08	99	其他优抚支出	291. 00		291. 00
			09		退役安置	5, 878. 26		5, 878. 26

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				
		208	09	01	退役士兵安置	3,707.00		3,707.00
		208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	260.00		260.00
		208	09	05	军队转业干部安置	1,911.26		1,911.26
			27		财政对其他社会保险基金的补助	3.14	3.14	
		208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	
		208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72	
			28		退役军人管理事务	375.86	320.86	55.00
		208	28	01	行政运行	375.86	320.86	55.00
		210			卫生健康支出	14.76	14.76	
			11		行政事业单位医疗	14.76	14.76	
		210	11	01	行政单位医疗	14.76	14.76	
		221			住房保障支出	34.43	34.43	
			02		住房改革支出	34.43	34.43	
		221	02	01	住房公积金	34.43	34.43	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

备注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	415.56	415.56
301		工资福利支出	400.46	400.46
301	30101	基本工资	127.00	127.00
301	30102	津贴补贴	78.67	78.67
301	30103	奖金	10.58	10.58
301	30107	绩效工资	89.51	89.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.37	39.37
301	30109	职业年金缴费	3.00	3.00
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76
301	30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14
301	30113	住房公积金	34.43	34.43
302		商品和服务支出	15.10	15.10
302	30201	办公费	0.50	0.50
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30204	手续费	0.02	0.02
302	30205	水费	0.26	0.26

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	30206	电费	0.23	0.23
302	30207	邮电费	0.37	0.37
302	30213	维修(护)费	0.30	0.30
302	30214	租赁费	0.20	0.20
302	30215	会议费	0.20	0.20
302	30216	培训费	0.10	0.10
302	30217	公务接待费	0.90	0.90
302	30228	工会经费	3.50	3.50
302	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
302	30239	其他交通费用	4.20	4.20
302	30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有资金	上年 结转
		类	款	项					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
508	平阳县退役军人事务局						80.00	80.00	80.00	80.00					
5080 01	平阳县退役军人事务局本级						80.00	80.00	80.00	80.00					
		208	28	01	行政运行	A010601 基础软件	0.5	0.5	0.5	0.5					
		208	28	01	行政运行	A0205_LED 显示屏	17.00	17.00	17.00	17.00					
		208	28	01	行政运行	A0402_空调机	10.00	10.00	10.00	10.00					
		208	28	01	行政运行	A0501_家具用品	16.00	16.00	16.00	16.00					
		208	28	01	行政运行	B02_装修工程	32.00	32.00	32.00	32.00					
		208	28	01	行政运行	C07_物业管理服务	1.1	1.1	1.1	1.1					
		208	28	01	行政运行	C11_保安服务	3.4	3.4	3.4	3.4					

表 9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
508	平阳县退役军人 事务局	4.90	0	4.00	0	4.00	0.90
50800 1	平阳县退役 军人事务局本级	4.90	0	4.00	0	4.00	0.90

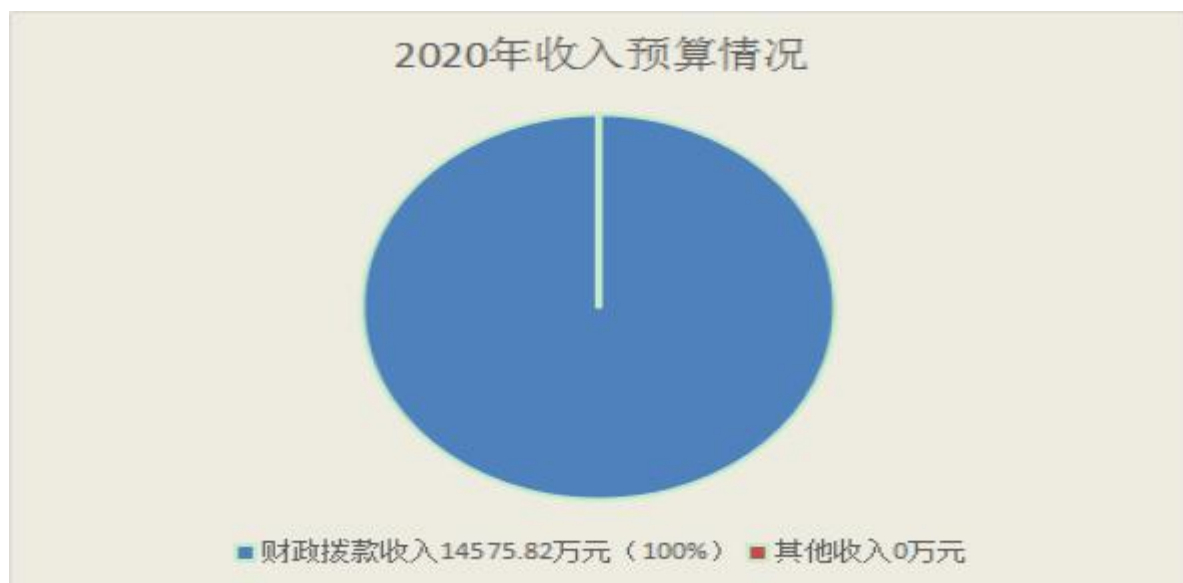
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 14575.82 万元，其中：财政拨款 14575.82 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

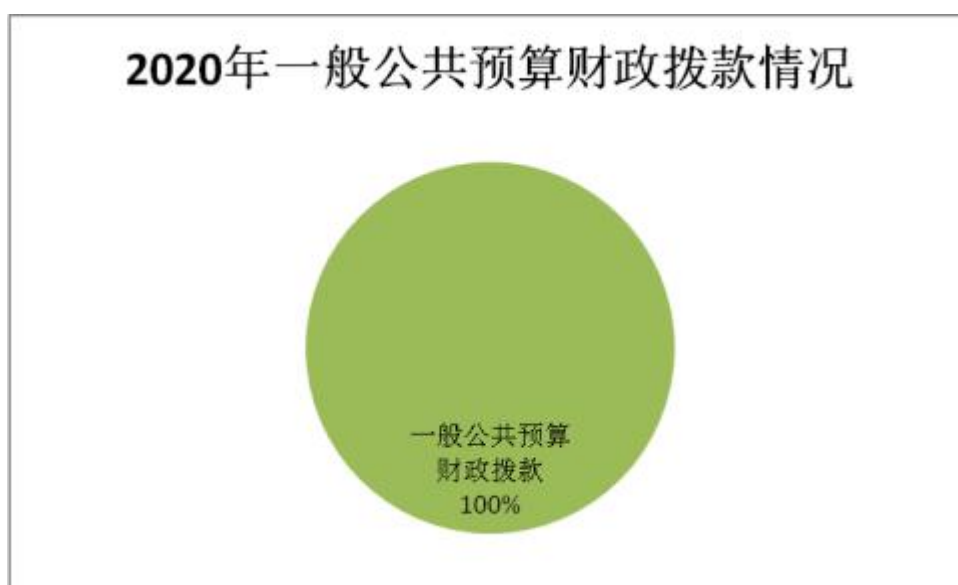


2020 年支出预算为 14575.82 万元，其中：基本支出 415.56 万元，占 2.85%，项目支出 14160.26 万元，占 97.15%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 14575.82 万元，其中：一般公共预算 14575.82 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



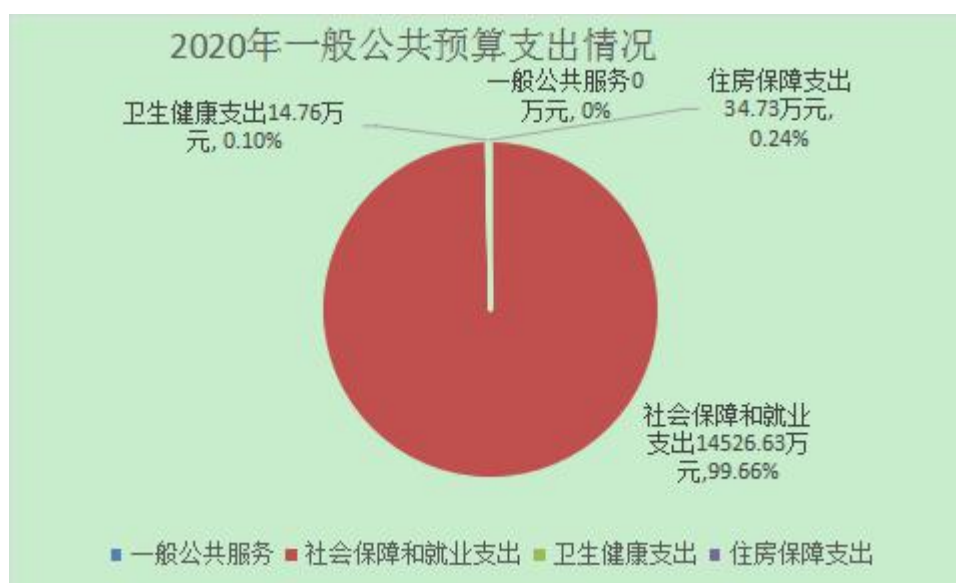
2020 年财政拨款支出预算为 14575.82 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 14575.82 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 14575.82 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 14575.82 万元，比上年增长 100%，其中：1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；2、社会保障和就业支出（类）支出 14526.63 万元，占 99.66%；3、卫生健康支出（类）支出 14.76 万元，占 0.10%；4、住房保障支出（类）支出 34.73 万元，占 0.24%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）39.37 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.00 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）7342.00 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位；

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）594.00 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位；

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）291.00 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。

6、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款） 退役士兵安置（项）3707.00 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位；

7、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）260.00 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位；

8、社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）军队转业干部安置（项）1911.26 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.42 万元，

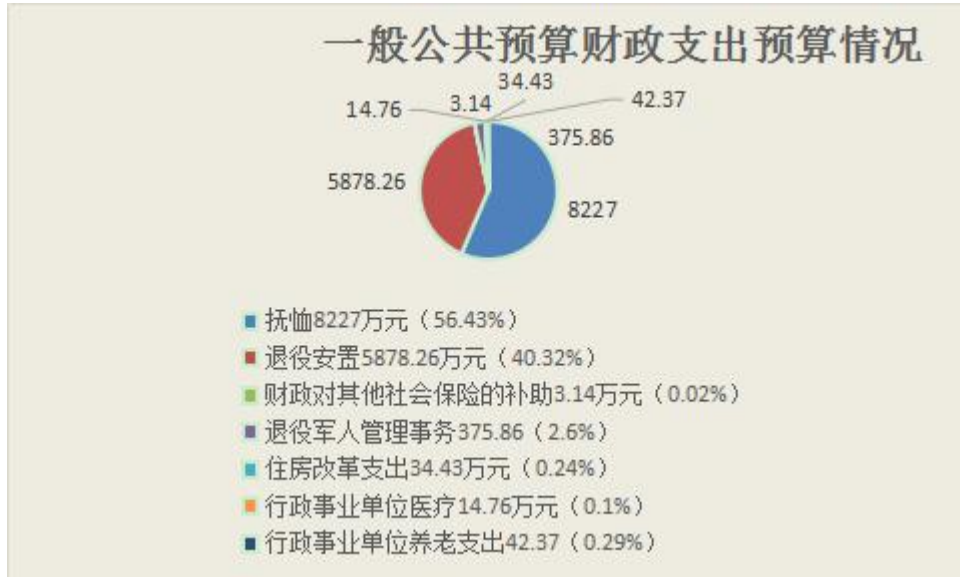
比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位；

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.72 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）375.86 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.76 万元，比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.43 万元比上年增长 100%，主要是因机构改革新成立单位。



(四) 政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 415.56 万元，其中：

人员经费 400.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 80 万元，其中：财政拨款安排 80 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 43.50 万元、 政府采购工程预算 32 万元、政府采购服务预算 4.50 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.0 万元，公务接待费 0.90 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 4.90 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 4.0 万元、公务接待费增加 0.9 万元。因公出国（境）费 2019 年基本持平的主要原因是因机构改

革新成立单位。公务用车购置及运行费增加的主要原因是因机构改革新成立单位。公务接待费增加的主要原因是因机构改革新成立单位。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 15.10 万元。较 2019 年预算增加 15.10 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革新成立单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年度平邑县退役军人事务局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 14160.26 万元，具体绩效目标如下：

2020 年平邑县退役军人事务局项目清单

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目金额（万元）	同项目明细表数据一致
1	平邑县退役军人事务局	优抚对象抚恤金和生活补助金	社会保障和就业支出	7342	
2	平邑县退役军人事务局	军休经费 项目	社会保障和就业支出	260	
3	平邑县退役军人事务局	涉军人员的生活补助金和养老医疗保险金项目	社会保障和就业支出	205	
4	平邑县退役军人事务局	退役士兵安置（专项公益性岗位及自主就业一次性经济补助及困难企业军转干部及自主择业军转人员生活补助）	社会保障和就业支出	1911.26	
5	平邑县退役军人事务局	退役士兵保险接续	社会保障和就业支出	3502	
6	平邑县退役军人事务局	义务兵家庭优待金	社会保障和就业支出	594	
7	平邑县退役军人事务局	优抚医疗补助	社会保障和就业支出	291	
8	平邑县退役军人事务局	事务局运转经费	社会保障和就业支出	55	
		合计		14160.26	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤金和生活补助金						
主管部门	平邑县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	7342 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	抚恤金发放是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作。根据要求，给全县的优抚对象及时足额发放抚恤资金。				抚恤金发放是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作。根据要求，给全县的优抚对象及时足额发放抚恤资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2020 年度抚恤金和生活补助金	9640 人	数量指标	2020 年度抚恤金和生活补助金	9640 人
		质量指标	补助标准及救助人员符合率	相关规定标准值	质量指标	补助标准及救助人员符合率	相关规定标准值
		成本指标	发放补助成本	7342 万元	成本指标	抚恤和生活补贴发放及时率	100%
		时效指标	抚恤和生活补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	时效指标	抚恤和生活补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%
	效益指标	生态效益	是否能带动消费情况	≥100%	生态效益	是否能带动消费情况	≥100%
		经济效益	发放补助成本	7342 万元	经济效益	发放补助成本	7342 万元
		社会效益	是否足额保障	≥100%	社会效益	是否足额保障	≥100%
		可持续影响指标	相关支出水平是否达到标准	≥100%	可持续影响指标	相关支出水平是否达到标准	≥100%
	满意度指标	受益人员满意度情况	≥100%		受益人员满意度情况		≥100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军休经费 资金						
主管部门	平阳县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	260 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	维护军休干部合法权益，落实军休干部的各项待遇，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。				维护军休干部合法权益，落实军休干部的各项待遇，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	落实各项待遇人数	34 人	数量指标	落实各项待遇人数	34 人
		质量指标	完成服务管理机构设施的维修改造	1 项	质量指标	完成服务管理机构设施的维修改造	1 项
		成本指标	军人离退休费用成本	260 万元	成本指标	按时完成预算	≥100%
		时效指标	全年按时完成预算	≥100%	时效指标	全年	≥100%
	效益指标	生态效益	是否能带动消费情况	是	生态效益	是否能带动消费情况	是
		经济效益	军人离退休费用成本	260 万元	经济效益	军人离退休费用成本	260 万元
		社会效益	是否足额保障	≥100%	社会效益	是否足额保障	≥100%
		可持续影响指标	保障军休干部合法权益	≥100%	可持续影响指标	保障军休干部合法权益	≥100%
	满意度指标	受益人员满意度情况		≥100%	受益人员满意度情况		≥100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉军人员的生活补助金和养老医疗保险金项目资金						
主管部门	平邑县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	205 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障下岗失业伤残、参战、志愿兵三部分人员的生活、养老、医疗，体现了党和政府对退役军人的关爱，也有力的维护了社会的稳定。				保障下岗失业伤残、参战、志愿兵三部分人员的生活、养老、医疗，体现了党和政府对退役军人的关爱，也有力的维护了社会的稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受 2020 年度生活补助金、养老医疗保险金人数	125 人	数量指标	享受 2020 年度生活补助金、养老医疗保险金人数	125 人
		质量指标	补助标准	相关规定标准值	质量指标	补助标准	相关规定标准值
		成本指标	补助发放标准 75 万元缴纳养老医疗保险金缴纳标准 130 人	≥100%	成本指标	补助发放标准 75 万元缴纳养老医疗保险金缴纳标准 130 人	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	≥98%	时效指标	资金按时发放率	≥98%
	效益指标	生态效益	发放补助成本	205 万元	生态效益	发放补助成本	205 万元
		经济效益	是否能带动消费情况	是	经济效益	是否能带动消费情况	是
		社会效益	改善下岗失业伤残、参战、志愿兵部分人员生活质量	≥100%	社会效益	改善下岗失业伤残、参战、志愿兵部分人员生活质量	≥100%
		可持续影响指标	形成尊崇军人社会氛围提升	≥100%	可持续影响指标	形成尊崇军人社会氛围提升	≥100%
	满意度指标	部分困难退役军人满意度		≥100%	部分困难退役军人满意度		≥100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置（专项公益性岗位及自主就业一次性经济补助及困难企业军转干部及自主择业军转人员生活补助）						
主管部门	平邑县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	1911.26 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	为了做好军队转业干部、转业士官、自主就业士兵安置工作、加强国防和军队和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定；缓解政府安置压力，多渠道拓宽就业创业渠道。广大退役士兵曾经为国防和军队建设作出贡献，在党和政府的重视关怀下，总体上得到了妥善安置，受到社会的尊崇和优待				为了做好军队转业干部、转业士官、自主就业士兵安置工作、加强国防和军队和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定；缓解政府安置压力，多渠道拓宽就业创业渠道。广大退役士兵曾经为国防和军队建设作出贡献，在党和政府的重视关怀下，总体上得到了妥善安置，受到社会的尊崇和优待		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	专项公益性岗位及自主就业一次性经济补助及困难企业军转干部及自主择业军转人员生活补助及人数	1911.26 万元，1865 人	数量指标	专项公益性岗位及自主就业一次性经济补助及困难企业军转干部及自主择业军转人员生活补助及人数	1911.26 万元，1865 人
		质量指标	补助标准	≥100%	质量指标	补助标准	≥100%
		成本指标	补贴准确足额发放人数完成及时率	≥100%	成本指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%	时效指标	发放及时率	≥100%
	效益指标	生态效益	是否能带动消费情况	≥100%	生态效益	是否能带动消费情况	≥100%
		经济效益	是否足额保障	≥100%	经济效益	是否足额保障	≥100%
		社会效益	相关支出水平是否达到标准	≥100%	社会效益	相关支出水平是否达到标准	≥100%
		可持续影响指标	档案管理完备性	≥100%	可持续影响指标	档案管理完备性	≥100%
	满意度指标	受益人员满意度情况		≥100%	受益人员满意度情况		≥100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵保险接续资金						
主管部门	平邑县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	3502 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。				依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	缴纳保险项	1 项	数量指标	缴纳保险项	1 项
			缴纳退役士兵基本养老保险数量	2500 人		缴纳退役士兵基本养老保险数量	2500 人
		质量指标	退役士兵基本养老保险的补缴完成率	≥95%	质量指标	退役士兵基本养老保险的补缴完成率	≥95%
		成本指标	缴纳保险金额	3502 万元	成本指标	缴纳保险金额	3502 万元
		时效指标	计划于 2020 年底完成所有退役士兵保险接续工作	≥95%	时效指标	计划于 2020 年底完成所有退役士兵保险接续工作	≥95%
	效益指标	生态效益	能否带动消费情况	能	生态效益	能否带动消费情况	能
		经济效益	缴纳保险金额	3502 万元	经济效益	缴纳保险金额	3502 万元
		社会效益	消除不稳定因素	能	社会效益	消除不稳定因素	能
		可持续影响指标	档案管理完备性	≥100%	社会效益	档案管理完备性	≥100%
	满意度指标	受益人员满意度情况		≥100%	受益人员满意度情况		≥100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金资金						
主管部门	平邑县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	594 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	义务兵家庭优待金是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，只有保障了部队官兵的各项权益，才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役，才能巩固国防，保证社会长治久安。				义务兵家庭优待金是事关国家安全稳定和军队现代化建设全局的重要工作，只有保障了部队官兵的各项权益，才能充分调动广大适龄青年踊跃参军服兵役，才能巩固国防，保证社会长治久安。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1 项	数量指标	发放补助种类情况	1 项
		质量指标	义务兵家庭优待金发放人数及标准	共 585 人，其中艰苦地区 154 人。14500 元/人	质量指标	义务兵家庭优待金发放人数及标准	共 585 人，其中艰苦地区 154 人。14500 元/人
		成本指标	发放补贴种类完成率	≥100%	成本指标	发放补贴种类完成率	≥100%
		时效指标	补贴发放种类及时率	≥100%	时效指标	补贴发放种类及时率	≥100%
	效益指标	生态效益	能否带动消费情况	能	生态效益	能否带动消费情况	能
		经济效益	发放义务兵优待金补助	1072 万元	经济效益	发放义务兵优待金补助	1072 万元
		社会效益	消除不稳定因素	能	社会效益	消除不稳定因素	能
		可持续影响指标	档案管理完备性	≥100%	可持续影响指标	档案管理完备性	≥100%
	满意度指标	受益人员满意度情况		≥100%	受益人员满意度情况		≥100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚医疗补助资金						
主管部门	平阳县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：	291 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	维护好优抚对象的医疗保障水平。				把本年度医保缴费、报销补助等完成到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	大于 3000 人	数量指标	优抚对象医疗补助人数	大于 3000 人
			住院补助比例	大于 15%		住院补助比例	大于 15%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	规范	质量指标	补助人员资质认定规范性	规范
		成本指标	补助人员资质符合率	100%	成本指标	补助人员资质符合率	100%
		时效指标	医疗费报销及时率	100%	时效指标	医疗费报销及时率	100%
	效益指标	生态效益	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	大于 20%	生态效益	优抚对象在定点医院检查治疗项目费用减免比例	大于 20%
		经济效益	政策知晓性	大于 95%	经济效益	政策知晓性	大于 95%
		社会效益	优抚医疗保障水平	提高	社会效益	优抚医疗保障水平	提高
		可持续影响指标	档案管理完备性	完备	可持续影响指标	档案管理完备性	完备
	满意度指标	优抚对象满意度		大于 95%	优抚对象满意度		大于 95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	事务局运转经费						
主管部门	平邑县退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额：		55 万元				
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障正常运转，各项政策落实到位				保障正常运转，各项政策落实到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	优抚对象信息 入户核查核对 人数	9909 人	数量指标	优抚对象信 息入户核查 核对人数	9909 人
			在职职工人数	37 人		在职职工人 数	37 人
		质量指标	核查认定公益 性岗位人员	1149 人	质量指标	核查认定公 益性岗位人 员	1149 人
		成本指标	支付工作完成 率	100%	成本指标	支付工作完 成率	100%
		时效指标	百分比	按时	时效指标	百分比	按时
	效益指标	生态效益	支出费用	55 万元	生态效益	支出费用	55 万元
		经济效益	字符	情绪稳 定	经济效益	字符	情绪稳 定
		社会效益	是否有上访情 况发生	有	社会效益	是否有上访 情况发生	有
		可持续影响指 标	职工安置是否 妥当	妥当	可持续影响 指标	职工安置是 否妥当	妥当
	满意度 指标	职工满意率		满意	职工满意率		满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（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、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映除上述项目以外死亡抚恤方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）：反映除上述项目以外其他用于伤残抚恤方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映除上述项目以外其他用于在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映除上述项目以外其他用于义务兵优待金方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映除上述项目以外其他用于农村籍退役士兵老年生活补助方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的拥军优属支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他退役军人事务管理支出。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。