

2020 年高青县退役军人 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

(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。

(二)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。

(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，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) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

二、部门预算单位构成

高青县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县退役军人事务局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：高青县退役军人事务局

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	5,517.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	5,517.90	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、事业收入、经营收入 等其他收入	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	5,012.35	5,012.35	0.00
		九、卫生健康支出	492.82	492.82	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	12.73	12.73	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	5,517.90	本 年 支 出 合 计	5,517.90	5,517.90	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	5,517.90	支 出 总 计	5,517.90	5,517.90	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：高青县退役军人事务局

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	
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		5,517.90	5,517.90	5,517.90	5,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			227	高青县退役军人事务局	5,517.90	5,517.90	5,517.90	5,517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			227	高青县退役军人事务局	5,517.90	5,517.90	5,517.90	5,517.90	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	5,012.35	5,012.35	5,012.35	5,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	227	行政运行	9.80	9.80	9.80	9.80	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	16.24	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	227	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			抚恤	1,445.50	1,445.50	1,445.50	1,445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	227	伤残抚恤	933.01	933.01	933.01	933.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	227	优抚事业单位支出	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	05	227	义务兵优待	509.49	509.49	509.49	509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	09			退役安置	3,258.39	3,258.39	3,258.39	3,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	01	227	退役士兵安置	3,147.60	3,147.60	3,147.60	3,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	05	227	军队转业干部安置	110.79	110.79	110.79	110.79	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	282.42	282.42	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	227	行政运行	131.42	131.42	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	227	拥军优属	151.00	151.00	151.00	151.00	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	492.82	492.82	492.82	492.82	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	7.88	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	227	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	227	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	1.02	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	484.94	484.94	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	227	优抚对象医疗补助	484.94	484.94	484.94	484.94	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	12.73	12.73	12.73	12.73	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	12.73	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	227	住房公积金	12.73	12.73	12.73	12.73	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

单位名称：高青县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			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		5,517.90	5,517.90	158.27	5,359.63	0.00
			227	高青县退役军人事务局	5,517.90	5,517.90	158.27	5,359.63	0.00
			227	高青县退役军人事务局	5,517.90	5,517.90	158.27	5,359.63	0.00
208				社会保障和就业支出	5,012.35	5,012.35	137.66	4,874.69	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
208	01	01	227	行政运行	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
	05			行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
208	05	99	227	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
	08			抚恤	1,445.50	1,445.50	0.00	1,445.50	0.00
208	08	02	227	伤残抚恤	933.01	933.01	0.00	933.01	0.00
208	08	04	227	优抚事业单位支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
208	08	05	227	义务兵优待	509.49	509.49	0.00	509.49	0.00
	09			退役安置	3,258.39	3,258.39	0.00	3,258.39	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	09	01	227	退役士兵安置	3,147.60	3,147.60	0.00	3,147.60	0.00
208	09	05	227	军队转业干部干部安置	110.79	110.79	0.00	110.79	0.00
	28			退役军人管理事务	282.42	282.42	121.42	161.00	0.00
208	28	01	227	行政运行	131.42	131.42	121.42	10.00	0.00
208	28	04	227	拥军优属	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00
210				卫生健康支出	492.82	492.82	7.88	484.94	0.00
	11			行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
210	11	01	227	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
210	11	03	227	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	484.94	484.94	0.00	484.94	0.00
210	14	01	227	优抚对象医疗补助	484.94	484.94	0.00	484.94	0.00
221				住房保障支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
221	02	01	227	住房公积金	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：高青县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	5,517.90	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、国有资本经营预算	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	5,012.35	5,012.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	492.82	492.82	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	12.73	12.73	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	5,517.90	本年支出合计	5,517.90	5,517.90	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	5,517.90	支 出 总 计	5,517.90	5,517.90	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：高青县退役军人事务局

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		5,517.90	158.27	145.60	12.67	5,359.63
			227	高青县退役军人事务局	5,517.90	158.27	145.60	12.67	5,359.63
			227	高青县退役军人事务局	5,517.90	158.27	145.60	12.67	5,359.63
208				社会保障和就业支出	5,012.35	137.66	124.99	12.67	4,874.69
	01			人力资源和社会保障管理事务	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
208	01	01	227	行政运行	9.80	0.00	0.00	0.00	9.80
	05			行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
208	05	99	227	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
	08			抚恤	1,445.50	0.00	0.00	0.00	1,445.50
208	08	02	227	伤残抚恤	933.01	0.00	0.00	0.00	933.01
208	08	04	227	优抚事业单位支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	08	05	227	义务兵优待	509.49	0.00	0.00	0.00	509.49
	09			退役安置	3,258.39	0.00	0.00	0.00	3,258.39
208	09	01	227	退役士兵安置	3,147.60	0.00	0.00	0.00	3,147.60

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
208	09	05	227	军队转业干部干部安置	110.79	0.00	0.00	0.00	110.79
	28			退役军人管理事务	282.42	121.42	108.75	12.67	161.00
208	28	01	227	行政运行	131.42	121.42	108.75	12.67	10.00
208	28	04	227	拥军优属	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
210				卫生健康支出	492.82	7.88	7.88	0.00	484.94
	11			行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
210	11	01	227	行政单位医疗	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
210	11	03	227	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	484.94	0.00	0.00	0.00	484.94
210	14	01	227	优抚对象医疗补助	484.94	0.00	0.00	0.00	484.94
221				住房保障支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
221	02	01	227	住房公积金	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高青县退役军人事务局

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

注：高青县退役军人事务局部门 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（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：高青县退役军人事务局

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	158.27	158.27
227	高青县退役军人事务局	158.27	158.27
227	高青县退役军人事务局	158.27	158.27
501	机关工资福利支出	145.03	145.03
50101	工资奖金津补贴	108.54	108.54
50102	社会保障缴费	23.76	23.76
50103	住房公积金	12.73	12.73
502	机关商品和服务支出	12.67	12.67
50201	办公经费	9.72	9.72
50202	会议费	0.30	0.30
50203	培训费	0.35	0.35

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
50206	公务接待费	0.70	0.70
50299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
509	对个人和家庭的补助	0.57	0.57
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	0.56	0.56

表 8. 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）

单位名称：高青县退役军人事务局

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	158.27	158.27
227	高青县退役军人事务局	158.27	158.27
227	高青县退役军人事务局	158.27	158.27
301	工资福利支出	145.03	145.03
30101	基本工资	48.81	48.81
30102	津贴补贴	39.82	39.82
30107	绩效工资	19.91	19.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	12.73	12.73
302	商品和服务支出	12.67	12.67

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
30201	办公费	0.95	0.95
30208	取暖费	2.10	2.10
30215	会议费	0.30	0.30
30216	培训费	0.35	0.35
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	2.17	2.17
30239	其他交通费用	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57
30302	退休费	0.56	0.56
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9. 政府采购预算表

单位名称：高青县退役军人事务局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						82.60	82.60	82.60	82.60				
[227]高青县退役军人事务局						82.60	82.60	82.60	82.60				
[227]高青县退役军人事务局						82.60	82.60	82.60	82.60				
“八一、春节”走访慰问军分区、驻高部队、优抚对象	208	28	01	行政运行	货物	20.00	20.00	20.00	20.00				
优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人器材费	208	28	01	行政运行	货物	3.00	3.00	3.00	3.00				
革命历史纪念馆提升改造工程	208	28	01	行政运行	工程	50.00	50.00	50.00	50.00				
退役军人服务机构视频会议室建设	208	28	01	行政运行	货物	7.60	7.60	7.60	7.60				
退役军人服务机构办公设备采购	208	28	01	行政运行	货物	2.00	2.00	2.00	2.00				

10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：高青县退役军人事务局

单位：万元

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	
0.07					0.07

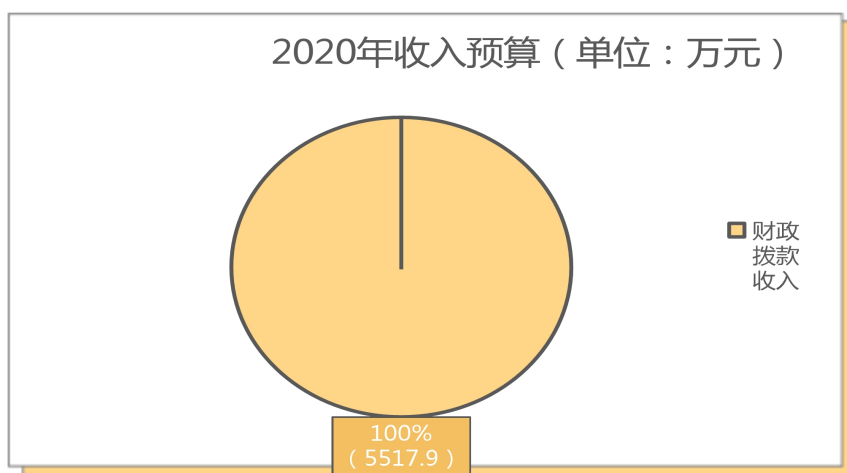
第三部分

2020 年部门预算情况和重要 事项说明

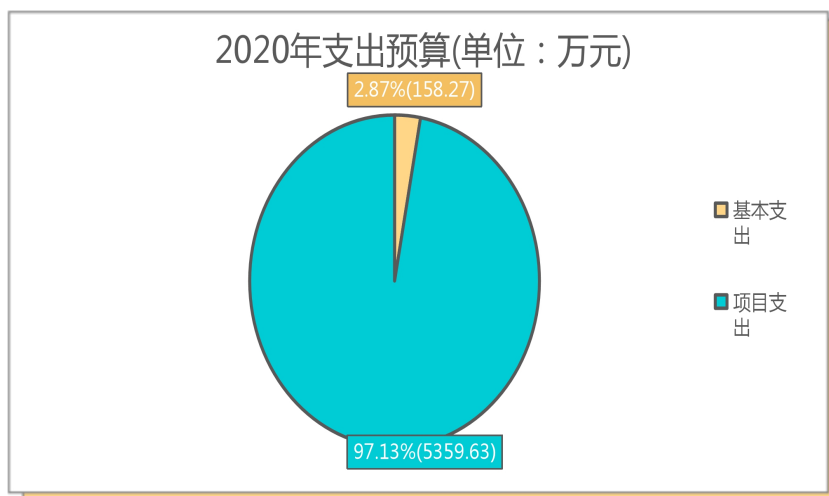
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5517.9 万元，其中：财政拨款 5517.9 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%。

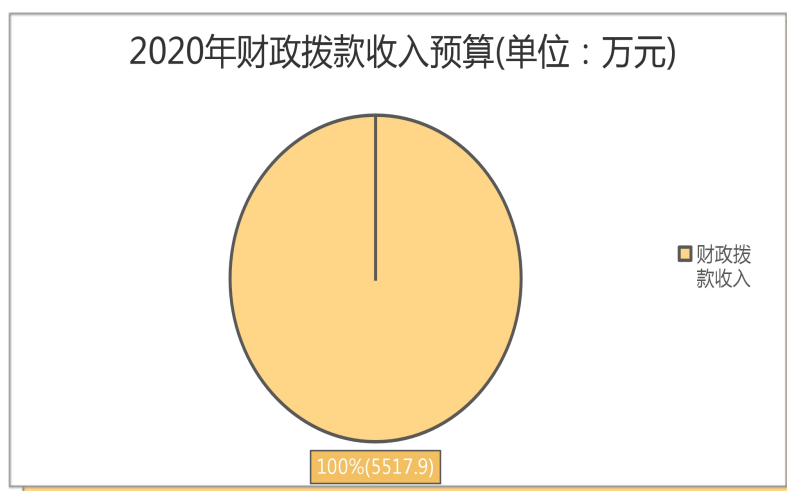


2020 年支出预算为 5517.9 万元，其中：基本支出 158.27 万元，占 2.87%，项目支出 5359.63 万元，占 97.13%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

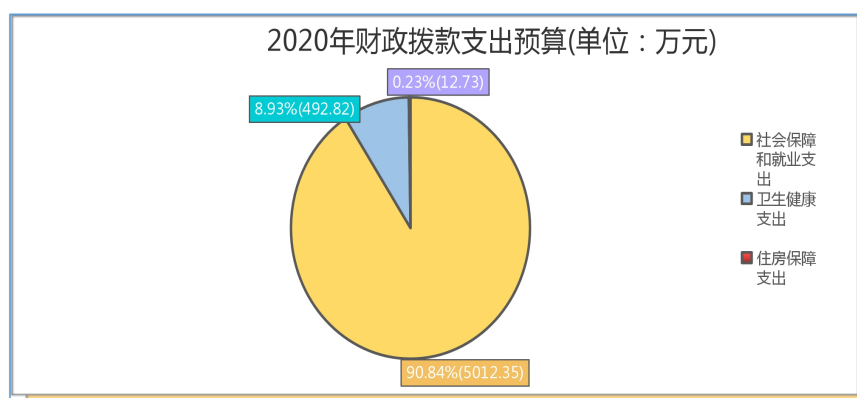


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为5517.9万元，其中：一般公共预算为5517.9万元，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%。



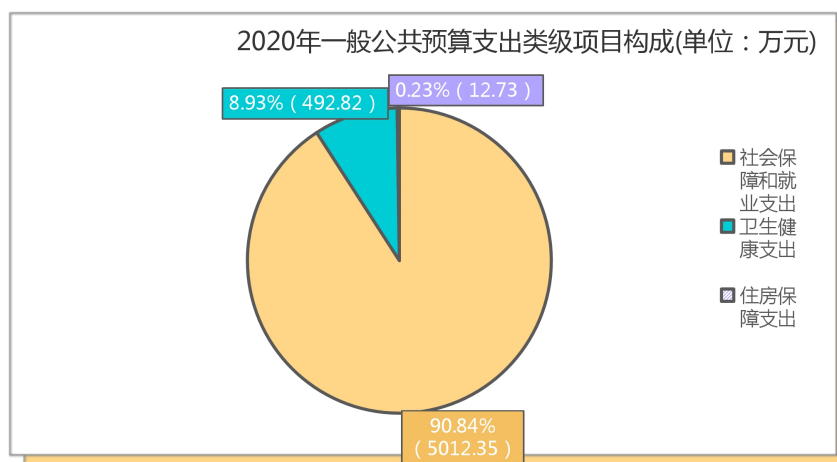
2020年财政拨款支出预算为5517.9万元，其中：社会保障和就业（类）支出5012.35万元，占90.84%；卫生健康（类）支出492.82万元，占8.93%；住房保障（类）支出12.73万元，占0.23%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款5517.9万元，比上年增长11.92%，主要是行政运行经费和项目支出增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为5517.9万元，比上年增长11.92%，其中：社会保障和就业(类)支出5012.35万元，占90.84%，卫生健康(类)支出492.82万元，占8.93%，住房保障(类)支出12.73万元，占0.23%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)支出9.8万元，比上年增长100%，主要是新增了两个项目支出。

2、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15.68万元，比上年增长3.29%，主要是2020年人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出0.56万元，比上年增长100%，主要是2019年11月单位新增一名工作

人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 933.01 万元，比上年增长 22.15%，主要是 2020 年伤残抚恤标准提高。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 3 万元，比上年下降 76.19%，主要是 2020 年下调了残疾军人器材费、优抚对象春节慰问信支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 509.49 万元，比上年下降 5.15%，主要是 2020 年义务兵人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 3147.6 万元，比上年增长 8.73%，主要是 2020 年退役士兵安置的公益性岗位提高了标准。

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）支出 110.79 万元，比上年增长 6.91%，主要是 2020 年新安置两名自主择业军转干部，并且军队转业干部安置的退役金安置提高。

9、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 131.42 万元，比上年增长 28.83%，主要是 2020 年单位新进人员 3 名。

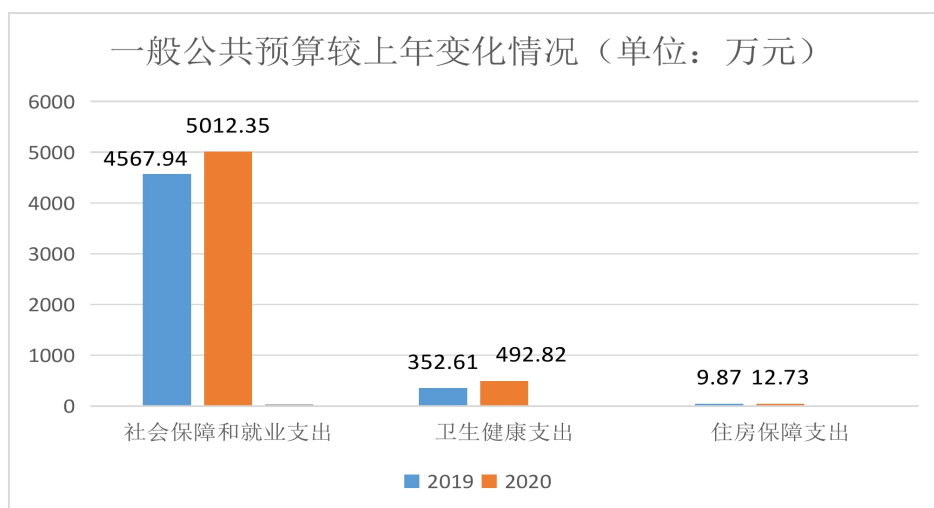
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 151 万元，比上年下降 0.13%，主要是 2020 年减少了优抚对象走访慰问及双拥工作支出等。

11、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 6.86 万元，比上年增长 29.19%，主要是缴费比例提高。

12、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 1.02 万元，比上年增长 34.21%，主要是缴费比例提高。

13、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 484.94 万元，比上年增长 39.94%，主要是缴费比例提高。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.73 万元，比上年增长 28.98%，主要是 2020 年单位新进人员 3 名。



（四）政府性基金预算收支情况

高青县退役军人事务局部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 158.27 万元，其中：

人员经费 145.6 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、绩效工资、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。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。

公用经费 12.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 82.6 万元，其中：财政拨款安排 82.6 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 32.6 万元、政府采购工程预算 50 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.93 万元，其中：

因公出国（境）费 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.5 万元、公务接待费减少 1.43 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位节约开支，减少公务出行。公务接待费减少的主要原因是约开支，减少公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位以及退役军人服务中心等 2 家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 12.67 万元。较 2019 年预算增加 5.53 万元，增长 77.45 %。主要原因是：人员编制数量增加，致使费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

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 年高青县退役军人事务局部门 6 个项目支出设置了绩效目标，涉及财政拨款 1937.24 万元，部分涉密项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项，具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚对象优待金			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	509.49 万			
项目绩效年度目标				
用于重点优抚对象、义务兵家庭优待金发放。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象优待金发放人数	优抚对象优待金发放人数	≥880 人
	质量指标	优抚对象优待金补贴发放准确率	优抚对象优待金补贴发放准确率	100%
	时效指标	优抚对象优待金及时拨付率	优抚对象优待金及时拨付率	100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	优抚对象的自豪感、获得感	提升
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚对象医疗资金			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	484.94 万			
项目绩效年度目标				
为特定优抚对象提供医疗补助，缴纳保险等。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	优抚对象医疗补助人数	1467 人
	质量指标	补助人员资质认定规范性	补助人员资质认定规范性	规范
	时效指标	医疗费报销及时率	医疗费报销及时率	100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标	减轻患病优抚对象医疗费用负担	减轻患病优抚对象医疗费用负担	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚人员抚恤生活补助金			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	715.39 万			
项目绩效年度目标				
为残疾军人，参战参试人员、“三属”人员、复员军人、带病回乡、烈士子女、55.56 年入朝等优抚对象发放抚恤金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	4474 人
	质量指标	经费足额发放率	经费足额发放率	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善
	可持续影响指标	优抚对象基本生活得到保证	优抚对象基本生活得到保证	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2020 年抚恤定补优抚对象价格临时补贴			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	217.62 万			
项目绩效年度目标				
用于抚恤定补优抚对象价格临时补贴.				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象价格临时补贴资金发放人数	优抚对象价格临时补贴资金发放人数	3800 人
	质量指标	价格临时补贴资金发放准确率	价格临时补贴资金发放准确率	100%
	时效指标	补助对象资质认定规范性	补助对象资质认定规范性	规范
效益指标	社会效益指标	补助对象基本生活保障情况	补助对象基本生活保障情况	基本保障
	可持续影响指标	补助对象资质审核机制健全性	补助对象资质审核机制健全性	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	补助对象满意度	补助对象满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2020 年烈士纪念经费			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	5 万			
项目绩效年度目标				
<p>全国人大常委会以法律形式将每年的 9 月 3 日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日、9 月 30 日为烈士纪念日、12 月 13 日为国家公祭日。国家每年在这三大纪念日都要举行庄严、肃穆、隆重的纪念和祭扫活动，要求各地在纪念日前后，组织走访慰问抗战老战士、伤残军人、烈士遗属，广泛开展红色教育、爱国主义教育，深化双拥工作，用烈士精神凝聚党心军心民心，让正能量在全社会广泛传播。</p> <p>县退役军人事务局为切实做好一系列纪念日期间的各项工作，确保今后每年纪念活动的正常开展。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象、烈士遗属、伤残军人	优抚对象、烈士遗属、伤残军人	100%
	质量指标			
	成本指标	烈士纪念日开销	烈士纪念日开销	≤5 万
效益指标	社会效益指标	优抚对象、烈士遗属、伤残军人感受	优抚对象、烈士遗属、伤残军人感受	提升
	可持续影响指标	确保优抚对象、烈士遗属、伤残军人工作顺利推进	确保优抚对象、烈士遗属、伤残军人工作顺利推进	中长期
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象、烈士遗属、伤残军人满意度	优抚对象、烈士遗属、伤残军人满意度	100%
其他说明				

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2020 年日常安保人员经费			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2020.01.01-2020.12.31			
项目资金申请 (万元)	4.8 万			
项目绩效年度目标				
<p>1.《关于健全完善全市退役军人服务保障体系的实施意见》文件中提到退役军人服务中心建设运行情况纳入综治工作（平安淄博建设）考评、双拥模范城（县）创建、退役军人事务工作核查督办范围。2、全市退役军人事务局长会议上，申市长特别强调：要求区县退役军人事务局要设置专门的民警值班室，派驻民警值班，第一时间发现、处置相关涉稳事件。日常安保人员负责局机关及烈士陵园安全秩序保卫工作。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	安保人员	安保人员	2 人
	质量指标			
	成本指标	安保人员工资	安保人员工资	4.8 万
效益指标	社会效益指标	优抚对象、烈士遗属、 伤残军人感受	优抚对象、烈士遗属、 伤残军人感受	提升
	可持续影响指标	第一时间发现、处置相 关涉稳事件	第一时间发现、处置 相关涉稳事件	中长期
社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	优抚对象及退役军人 满意度	优抚对象及退役军 人满意度	100%
其他说明				

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)及租用费、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) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)：指退役军人事务单位用于

开展退役军人相关活动业务安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位离退休人员物业、住房补贴、保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指退役军人事务单位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业务安排的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指退役军人事务单位用于义务兵优待方面业务安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务单位用于优抚事业单位业务开展方面安排的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指退役军人事务单位按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置业务安排的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指退役军人事务单位用于军队转业干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面业务安排的支出。

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）：指退役军人事务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指退役军人事务单位用于开展拥军优属活动业务安排的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指退役军人事务单位按规定补助优抚对象的医疗经费业务安排的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。