

# 2021 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 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

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，起草退役军人工作相关政策并组织实施。

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。

4、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。

5、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。

6. 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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 承担县双拥工作领导小组的日常工作。

11. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

12. 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 2021 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

### 2021 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	6,207.77	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	6,207.77	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,686.27
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	498.91
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	22.59
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6,207.77	本年支出合计	6,207.77
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,207.77	支出总计	6,207.77











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				
合计						6,207.77	287.30	5,920.47
227	高青县退役军人事务局	208			社会保障和就业支出	5,686.27	250.62	5,435.65
227	高青县退役军人事务局		05		行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00
227	高青县退役军人事务局		08		抚恤	1,684.65	0.00	1,684.65
227	高青县退役军人事务局	208	08	02	伤残抚恤	1,109.85	0.00	1,109.85

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				
227	高青县退役军人事务局	208	08	04	优抚事业单位支出	6.20	0.00	6.20
227	高青县退役军人事务局	208	08	05	义务兵优待	568.60	0.00	568.60
227	高青县退役军人事务局		09		退役安置	3,583.40	0.00	3,583.40
227	高青县退役军人事务局	208	09	01	退役士兵安置	3,134.09	0.00	3,134.09
227	高青县退役军人事务局	208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	26.30	0.00	26.30
227	高青县退役军人事务局	208	09	05	军队转业干部安置	115.96	0.00	115.96
227	高青县退役军人事务局	208	09	99	其他退役安置支出	307.05	0.00	307.05

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				
227	高青县退役军人事务局		28		退役军人管理事务	389.33	221.73	167.60
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	254.53	221.73	32.80
227	高青县退役军人事务局	208	28	04	拥军优属	134.80	0.00	134.80
227	高青县退役军人事务局		99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
227	高青县退役军人事务局	210			卫生健康支出	498.91	14.09	484.82
227	高青县退役军人事务局		11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00

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				
227	高青县退役军人事务局	210	11	01	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
227	高青县退役军人事务局	210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
227	高青县退役军人事务局		14		优抚对象医疗	484.82	0.00	484.82
227	高青县退役军人事务局	210	14	01	优抚对象医疗补助	484.82	0.00	484.82
227	高青县退役军人事务局	221			住房保障支出	22.59	22.59	0.00
227	高青县退役军人事务局		02		住房改革支出	22.59	22.59	0.00
227	高青县退役军人事务局	221	02	01	住房公积金	22.59	22.59	0.00

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	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
一般公共预算	6,207.77	社会保障和就业支出	5,686.27	5,686.27	0.00	0.00
		卫生健康支出	498.91	498.91	0.00	0.00
		住房保障支出	22.59	22.59	0.00	0.00
收入总计	6,207.77	支出总计	6,207.77	6,207.77		

表 5. 一般公共预算支出表

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						6,207.77	6,207.77	261.15	26.15	5,920.47
227	高青县退役军人事务局	208			社会保障和就业支出	5,686.27	5,686.27	224.47	26.15	5,435.65
227	高青县退役军人事务局		05		行政事业单位养老支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局		08		抚恤	1,684.65	1,684.65	0.00	0.00	1,684.65
227	高青县退役军人事务局	208	08	02	伤残抚恤	1,109.85	1,109.85	0.00	0.00	1,109.85
227	高青县退役军人事务局	208	08	04	优抚事业单位支出	6.20	6.20	0.00	0.00	6.20
227	高青县退役军人事务局	208	08	05	义务兵优待	568.60	568.60	0.00	0.00	568.60
227	高青县退役军人事务局		09		退役安置	3,583.40	3,583.40	0.00	0.00	3,583.40

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	
227	高青县退役军人事务局	208	09	01	退役士兵安置	3,134.09	3,134.09	0.00	0.00	3,134.09
227	高青县退役军人事务局	208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	26.30	26.30	0.00	0.00	26.30
227	高青县退役军人事务局	208	09	05	军队转业干部干部安置	115.96	115.96	0.00	0.00	115.96
227	高青县退役军人事务局	208	09	99	其他退役安置支出	307.05	307.05	0.00	0.00	307.05
227	高青县退役军人事务局		28		退役军人管理事务	389.33	389.33	195.58	26.15	167.60
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	254.53	254.53	195.58	26.15	32.80
227	高青县退役军人事务局	208	28	04	拥军优属	134.80	134.80	0.00	0.00	134.80
227	高青县退役军人事务局		99		其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	210			卫生健康支出	498.91	498.91	14.09	0.00	484.82
227	高青县退役军人事务局		11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	14.09	0.00	0.00

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	
227	高青县退役军人事务局	210	11	01	行政单位医疗	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局		14		优抚对象医疗	484.82	484.82	0.00	0.00	484.82
227	高青县退役军人事务局	210	14	01	优抚对象医疗补助	484.82	484.82	0.00	0.00	484.82
227	高青县退役军人事务局	221			住房保障支出	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局		02		住房改革支出	22.59	22.59	22.59	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	188.45	188.45
50101	工资奖金津补贴	150.69	150.69
50102	社会保障缴费	15.17	15.17
50103	住房公积金	22.59	22.59
502	机关商品和服务支出	26.15	26.15
50201	办公经费	23.15	23.15
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	69.85	69.85
50501	工资福利支出	69.85	69.85
509	对个人和家庭的补助	2.85	2.85
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	2.84	2.84

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	258.30	258.30
30101	基本工资	86.99	86.99
30102	津贴补贴	63.70	63.70
30107	绩效工资	42.04	42.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	22.59	22.59
302	商品和服务支出	26.15	26.15
30201	办公费	9.00	9.00
30208	取暖费	3.22	3.22
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	3.85	3.85
30239	其他交通费用	7.08	7.08
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85
30302	退休费	2.84	2.84
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

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	1912.72	1912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080802] 伤残抚恤	2021 年度优抚人员抚恤生活补助金	高青县退役军人事务局	869.85	869.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080802] 伤残抚恤	2021 年抚恤定补优抚对象价格临时补贴	高青县退役军人事务局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080804] 优抚事业单位支出	烈士陵园公祭日等重大节日活动工作经费	高青县退役军人事务局	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080999] 其他退役安置支出	2021 年度退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金	高青县退役军人事务局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080999] 其他退役安置支出	2021 年退役军人技能培训补助金	高青县退役军人事务局	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2082801] 行政运行	日常安保人员经费	高青县退役军人事务局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101401] 优抚对象医疗补助	2021 年度优抚对象医疗资金	高青县退役军人事务局	484.82	484.82	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

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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			
	合计				55.0 0	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
227	高青县退役军人事务局	208	28	04	“八一、春节”走访慰问军分区、 驻高部队、优抚对象	11.0 0	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人 器材费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人 器材费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	04	“八一、春节”走访慰问军分区、 驻高部队、优抚对象	11.0 0	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	退役军人服务机构电子屏幕	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	退役军人服务机构档案室整理提 升改造	10.0 0	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	01	退役军人服务机构办公设备家具 采购	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 编码	单位 名称	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	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			
227	高青县退役军人事务局	208	28	04	退役军人红色记忆调查建设工作	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	高青县退役军人事务局	208	28	04	退役军人双拥活动	3.00	3.00	3.00	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

单位：万元

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	
2.90					2.90

## 第三部分

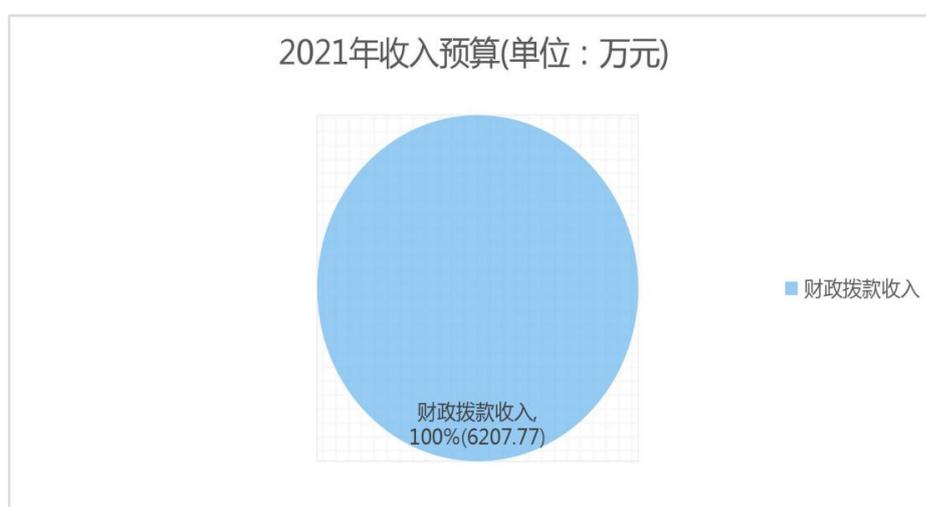
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

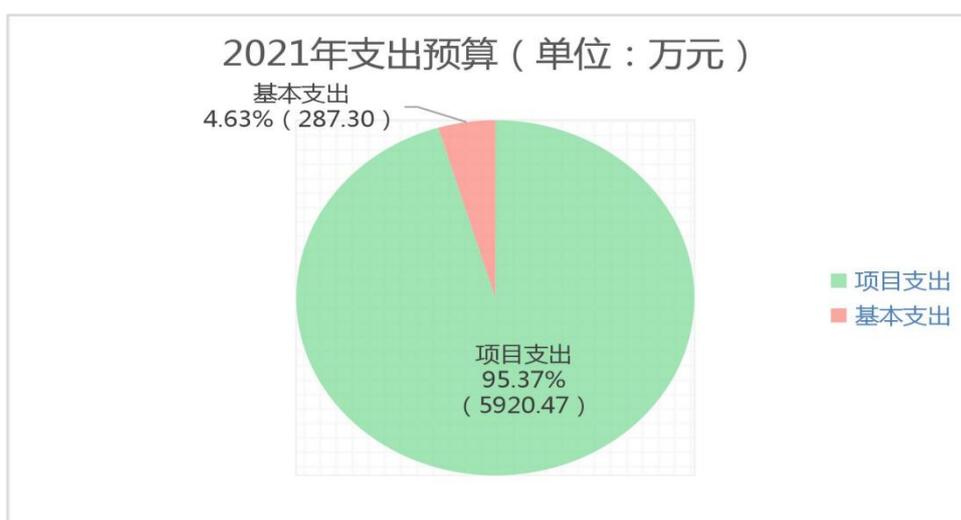
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县退役军人事务局部门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 6207.77 万元，其中：财政拨款 6207.77 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%。

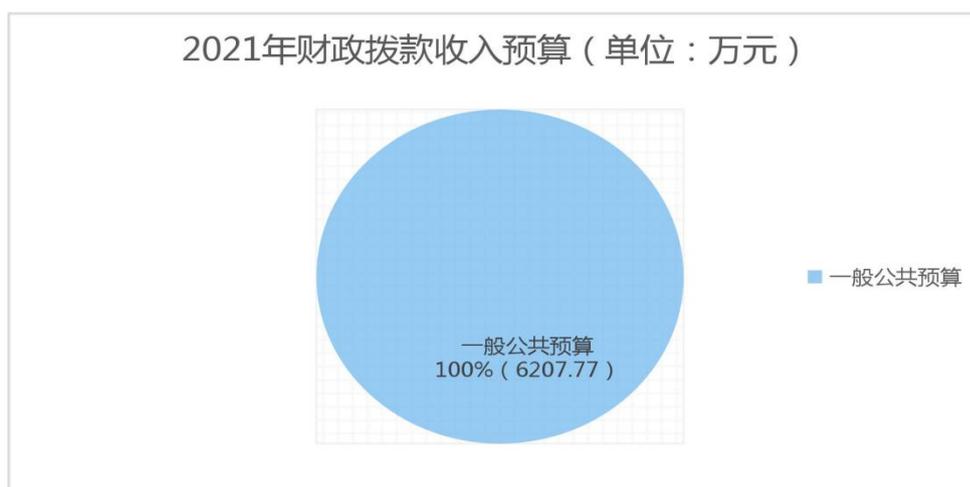


2021 年支出预算为 6207.77 万元，其中：基本支出 287.30 万元，占 4.63%，项目支出 5920.47 万元，占 95.37%。

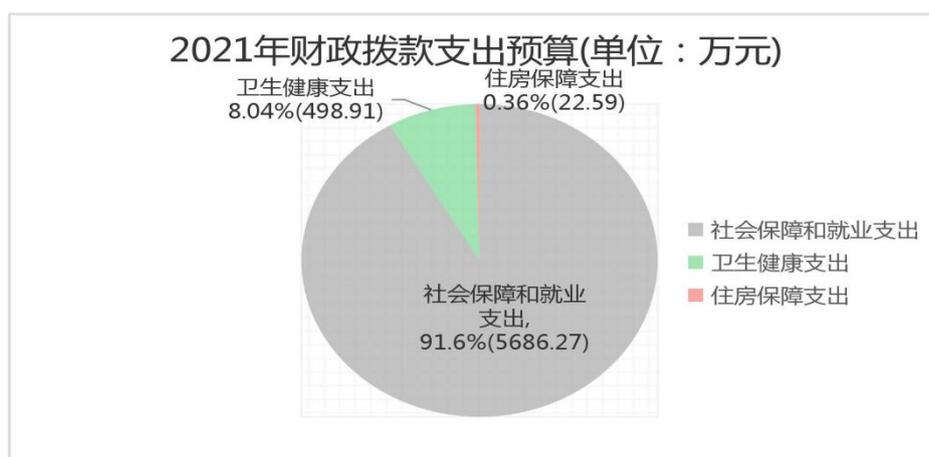


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为6207.77万元，其中：一般公共预算6207.77万元，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%。



2021年财政拨款支出预算为6207.77万元，其中：社会保障和就业(类)支出5686.27万元，占91.60%；卫生健康(类)支出498.91万元，占8.04%；住房保障(类)支出22.59万元，占0.36%。

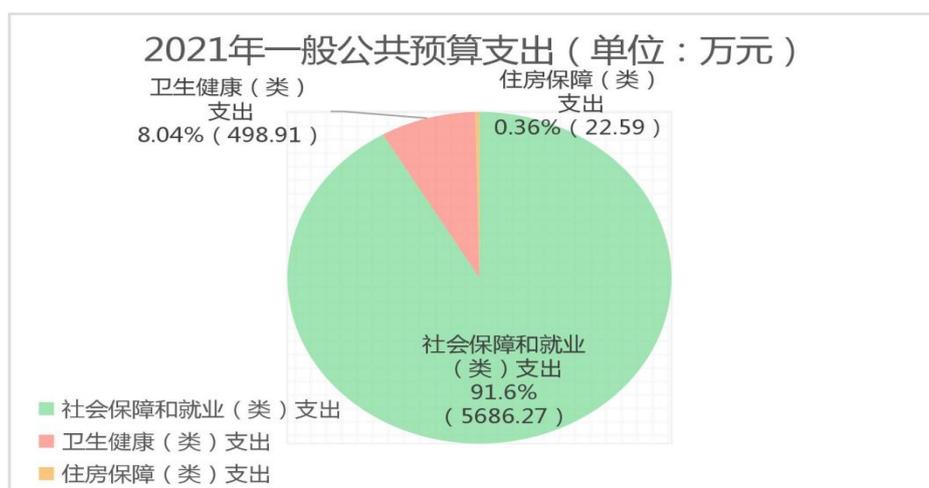


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6207.77 万元，比上年增长 12.5%，主要是服务对象补助标准提高，费用增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 6207.77 万元，比上年增长 12.5%，其中：社会保障和就业（类）支出 5686.27 万元，占 91.60%；卫生健康（类）支出 498.91 万元，占 8.04%；住房保障（类）支出 22.59 万元，占 0.36%。



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（项）支出 27.81 万元，比上年增长 77.36%，主要是 2021 年人员增加。社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 1109.85 万元，比上年增长 18.95%，主要是 2021 年伤残抚恤标准提高。社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）支出 6.2 万元，比上年增长 106.67%，主要是 2021 年增加了烈士陵园清明节活动支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 568.6 万元，比上年增长 11.60%，主要是 2021 年义务兵人数增加。社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 3134.09 万元，比上年减少 0.43%，主要是根据业务项目性质，将本科目部分项目调整至其他科目核算。社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 26.3 万元，比上年增长 100%，主要是新增一个项目。社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 115.96 万元，比上年增长 4.67%，主要是 2021 年新安置两名自主择业军转干部。社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 307.05 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年新增两个项目。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 254.53 万元，比上年增长 93.68%，主要是 2021 年单位新进人员 5 人。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 134.8 万元，比上年下降 10.73%，主要是根据业务项目性质，将本科目部分项目调整至其他科目核算。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 1.08 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年单位负担失业保险部分由单位负责缴纳，财政不再负责缴纳。

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 12.17 万元，比上年增长 77.41%，主要是人员增加。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 1.92 万元，比上年增长 88.24%， 主要是人员增加。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 484.82 万元，比上年下降 0.02%， 主要是缴费人数变化。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.59 万元，比上年增长 77.45%， 主要是 202 年单位新进人员 5 人。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县退役军人事务局部门 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

高青县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 财政拨款安排的基本支出预算 287.3 万元（其中一般公共预算安排 287.3 万元）， 包括：

人员经费 261.15 万元（其中一般公共预算安排 261.15 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、奖励金。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、工资福利支出、离退休费。

公用经费 26.15 万元（其中一般公共预算安排 26.15 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。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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 55 万元，其中：财政拨款安排 55 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 55 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 2.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 2.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.83 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费增加 2.83 万元。公务接待费增加的主要原因是因为 2019-2020 年我单位刚成立，公务接待比较少。

### （三）机关运行经费情况

2021 年高青县退役军人事务局部门机关等 1 家行政单位以及高青县退役军人服务中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 26.15 万元。较 2020 年预算增加 13.48 万元，增长 106.39%。

主要原因是：办公设施设备购置经费增加/编制内实有人数增加等。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

高青县退役军人事务局部门 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1915.72 万元。部分涉密项目按规定不涉及绩效目标设置公开事项。绩效目标表如下：（需分项列示）

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2021 年退役军人技能培训补助金			
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	新增固定项目			
项目期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	7.05 万元			
项目绩效年度目标				
为加强退役士兵就业服务工作，根据相关文件要求，我县积极做好退役士兵教育培训工作。我县 2011 年之后自主就业的退役士兵可以参加相关技能培训，其中，对参加驾驶技术 C1 培训的退役士兵，考取驾照后每人给予一定数额的驾驶技术培训补助金。				
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	退役士兵人数	退役士兵人数	47 人
	数量指标	人均补助标准	人均补助标准	1500 元
	质量指标	培训达标率		100%
	时效指标	拨付及时性		及时
	成本指标	超出预算控制率	培训达标率	0%
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵生活保障	拨付及时性	有效提高
	可持续影响指标	持续完善退役士兵技能培训水平	持续完善退役士兵技能培训水平	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	退役士兵满意度	退役士兵满意度	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2021 年度优抚对象医疗资金			
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	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	484.82 万元			
项目绩效年度目标				
为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销医疗费用。				
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	优抚对象医疗资金补助人数	优抚对象医疗资金补助人数	1267 人
	质量指标	医疗补助金发放金额数准确	医疗补助金发放金额数准确	100%
	质量指标	符合政策的优抚对象补助覆盖率	符合政策的优抚对象补助覆盖率	100%
	时效指标	及时拨付补助资金	及时拨付补助资金	及时
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	有效
效益指标	社会效益指标	解决优抚对象医疗经费困难	解决优抚对象医疗经费困难	有效
	可持续影响指标	减轻优抚对象负担	减轻优抚对象负担	有效
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	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2021 年度退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金			
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	新增一次性项目			
项目期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	300 万元			
项目绩效年度目标				
县下达我县的垫付资金数额 600 万元，2021 年需支付 300 万元。				
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	退役军人创业帮扶人数	退役军人创业帮扶人数	>20 人
	数量指标	退役军人困难帮扶人数	退役军人困难帮扶人数	>6 人
	质量指标	帮扶资金覆盖率	帮扶资金覆盖率	100%
	时效指标	帮扶资金拨付及时性	帮扶资金拨付及时性	100%
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	有效
效益指标	社会效益指标	帮扶资金有效改善困难军人生活质量	帮扶资金有效改善困难军人生活质量	有效
	可持续影响指标	提高退役军人生活水平	提高退役军人生活水平	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	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	上年原有项目			
项目期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	4.8 万元			
项目绩效年度目标				
根据相关政策要求, 我局需增加两名安保人员, 负责全局的安全保卫等工作, 该经费主要用于日常安保人员工资开支。				
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	所需日常安保人员人数	所需日常安保人员人数	2 人
	数量指标	日常安保人员工资发放标准	日常安保人员工资发放标准	2000 元/月
	质量指标	日常安保人员经费发放流程合规率	日常安保人员经费发放流程合规率	100%
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%
效益指标	社会效益指标	完善服务退役军人水平	完善服务退役军人水平	显著
	可持续影响指标	涉军维稳工作提升	涉军维稳工作提升	显著
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	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2021 年度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	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	869.85 万元			
项目绩效年度目标				
为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助。				
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	发放抚恤生活补助金的优抚军人人数	发放抚恤生活补助金的优抚军人人数	3541 人
	质量指标	抚恤生活补助金发放金额数准确	抚恤生活补助金发放金额数准确	100%
	质量指标	抚恤生活补助金发放覆盖率	抚恤生活补助金发放覆盖率	100%
	时效指标	抚恤生活补助金及时拨付	抚恤生活补助金及时拨付	及时
	成本指标	成本控制有效性	成本控制有效性	有效
效益指标	社会效益指标	提高优抚军人生活水平	提高优抚军人生活水平	提高
	可持续影响指标	全社会尊崇军人风尚不断提升	全社会尊崇军人风尚不断提升	提升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚军人满意度	优抚军人满意度	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人器材费			
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	上年原有项目			
项目期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	3 万元			
项目绩效年度目标				
完成年度优抚对象光荣牌、慰问信及残疾军人器材配置工作，保障残疾军人及重点优抚对象生活所需。				
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	经费发放涉及项目种类	经费发放涉及项目种类	3 类
	质量指标	经费使用过程的合规率	经费使用过程的合规率	100%
	质量指标	器械发放的执行率	器械发放的执行率	100%
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%
效益指标	社会效益指标	提高伤残军人自理能力	提高伤残军人自理能力	有效提高
	可持续影响指标	持续减轻伤残军人负担	持续减轻伤残军人负担	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象和伤残军人满意度	优抚对象和伤残军人满意度	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	2021 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	上年原有项目			
项目期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	240 万元			
项目绩效年度目标				
为符合条件的优抚对象发放价格临时补贴。				
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	抚恤定补优抚对象人数	抚恤定补优抚对象人数	≥3541人
	质量指标	补贴金发放执行率	补贴金发放执行率	100%
	质量指标	补贴金发放流程的完善性	补贴金发放流程的完善性	完善
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%
效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活保障	提升优抚对象生活保障	有效提升
	可持续影响指标	持续减轻优抚对象负担	持续减轻优抚对象负担	显著
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	≥98%
其他说明	无			

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	烈士陵园公祭日等重大节日活动工作经费			
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	上年原有项目			
项目期限	2021. 1. 1-2021. 12. 31			
项目资金申请(万元)	6.2 万元			
项目绩效年度目标				
县退役军人事务局为切实做好一系列纪念日等重大节日活动的各项工作，确保今后每年公祭日等重大节日活动的正常开展。				
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	每年开展大型纪念日活动次数	每年开展大型纪念日活动次数	3 次
	质量指标	活动经费使用的合规率	活动经费使用的合规率	100%
	质量指标	纪念日活动开展达标率	纪念日活动开展达标率	100%
	时效指标	拨付及时性	拨付及时性	及时
	成本指标	超出预算控制率	超出预算控制率	0%
效益指标	社会效益指标	提升公众对革命先烈了解	提升公众对革命先烈了解	显著
	可持续影响指标	增强民众国家使命感	增强民众国家使命感	有效增强
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥98%
其他说明	无			

## 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。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：**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：**指县级部门单位用一般公共预算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（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）：**指实施养老保险制度机关事业单位，由单位实际缴纳的养老保险支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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及对符合条件的退役士兵、转业士官的安置业务安排的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：**指退役军人事务单位用于军队移交政府的离退人员安排的支出。

**二十、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转干部安置、人员经费、自主择业退役金等业务方面安排的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**指退役军人事务单位用于退役士兵培训、创业扶持、困难帮扶等业务方面安排的支出。

**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、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)：**指退役军人事务单位用于缴纳单位职工失业保险业务支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。