

2024 年

莒南县退役军人事务局本级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

莒南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、市委、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，起草退役军人相关的政策并组织实施，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。

（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,加强与驻莒南部队的协调。

二、机构设置情况

本单位为莒南县退役军人事务局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一)办公室(挂县委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、党建工作科牌子)

(二)思想政治和权益维护科(挂政策法规科牌子)

(三)移交安置和就业创业科

(四)双拥优抚科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 22,927.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 22,756.73 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 170.30 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 21,610.01 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 1,371.56 |
| | | 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 | 44.19 |
| | | 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 | 170.30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 22,927.03 | 本年支出合计 | 23,196.06 |
| | | | |
| 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 | 269.03 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,196.06 | 支出总计 | 23,196.06 |

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 23,196.06 | 22,927.03 | 22,756.73 | 170.30 | | | | | | | | | 269.03 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21,610.01 | 21,347.47 | 21,347.47 | | | | | | | | | | 262.54 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 1,655.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 1,655.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 15,111.21 | 14,867.90 | 14,867.90 | | | | | | | | | | 243.31 |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 伤残抚恤 | 14,393.21 | 14,149.90 | 14,149.90 | | | | | | | | | | 243.31 |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | | | | | | | | | | |
| | 09 | | 退役安置 | 4,191.23 | 4,172.00 | 4,172.00 | | | | | | | | | | 19.23 |
| | | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他退役安置支出 | 4,181.23 | 4,162.00 | 4,162.00 | | | | | | | | | | 19.23 |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 593.02 | 593.02 | 593.02 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 453.02 | 453.02 | 453.02 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 拥军优属 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,371.56 | 1,365.07 | 1,365.07 | | | | | | | | | | 6.49 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | | | | | | | | | | |
| | 14 | | 优抚对象医疗 | 1,348.19 | 1,341.70 | 1,341.70 | | | | | | | | | | 6.49 |
| | | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1,348.19 | 1,341.70 | 1,341.70 | | | | | | | | | | 6.49 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 170.30 | 170.30 | | 170.30 | | | | | | | | | |

| 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 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 170.30 | 170.30 | | 170.30 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 170.30 | 170.30 | | 170.30 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | | | | 23,196.06 | 580.13 | 22,615.93 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21,610.01 | 512.57 | 21,097.44 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.55 | 59.55 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.51 | 4.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 1,655.00 | | 1,655.00 | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 1,655.00 | | 1,655.00 | |
| | 08 | | 抚恤 | 15,111.21 | | 15,111.21 | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 300.00 | | 300.00 | |
| | | 02 | 伤残抚恤 | 14,393.21 | | 14,393.21 | |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 20.00 | | 20.00 | |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 398.00 | | 398.00 | |
| | 09 | | 退役安置 | 4,191.23 | | 4,191.23 | |
| | | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.00 | | 10.00 | |
| | | 99 | 其他退役安置支出 | 4,181.23 | | 4,181.23 | |
| | 28 | | 退役军人管理事务 | 593.02 | 453.02 | 140.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 453.02 | 453.02 | | |
| | | 04 | 拥军优属 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 90.00 | | 90.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,371.56 | 23.37 | 1,348.19 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.37 | 23.37 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 23.37 | 23.37 | | |
| | 14 | | 优抚对象医疗 | 1,348.19 | | 1,348.19 | |
| | | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1,348.19 | | 1,348.19 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.19 | 44.19 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 44.19 | 44.19 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | | |

| 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 | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 170.30 | | 170.30 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 170.30 | | 170.30 | |
| | | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 170.30 | | 170.30 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | 22,756.73 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 170.30 | 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 | 21,610.01 | 21,610.01 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 1,371.56 | 1,371.56 | | |
| | | 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 | 44.19 | 44.19 | | |

| 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 | 170.30 | | 170.30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 22,927.03 | 本 年 支 出 合 计 | 23,196.06 | 23,025.76 | 170.30 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 269.03 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 23,196.06 | 支 出 总 计 | 23,196.06 | 23,025.76 | 170.30 | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | | | | 23,025.76 | 580.13 | 536.93 | 43.20 | 22,445.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21,610.01 | 512.57 | 469.37 | 43.20 | 21,097.44 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 1,655.00 | | | | 1,655.00 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 1,655.00 | | | | 1,655.00 |
| | 08 | | 抚恤 | 15,111.21 | | | | 15,111.21 |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 300.00 | | | | 300.00 |
| | | 02 | 伤残抚恤 | 14,393.21 | | | | 14,393.21 |
| | | 08 | 褒扬纪念 | 20.00 | | | | 20.00 |
| | | 99 | 其他优抚支出 | 398.00 | | | | 398.00 |
| | 09 | | 退役安置 | 4,191.23 | | | | 4,191.23 |
| | | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10.00 | | | | 10.00 |
| | | 99 | 其他退役安置支出 | 4,181.23 | | | | 4,181.23 |
| 28 | | | 退役军人管理事务 | 593.02 | 453.02 | 409.82 | 43.20 | 140.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 453.02 | 453.02 | 409.82 | 43.20 | |
| | | 04 | 拥军优属 | 50.00 | | | | 50.00 |
| | | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 90.00 | | | | 90.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,371.56 | 23.37 | 23.37 | | 1,348.19 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 23.37 | 23.37 | 23.37 | | |

| 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 | |
| | 14 | | 优抚对象医疗 | 1,348.19 | | | | 1,348.19 |
| | | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1,348.19 | | | | 1,348.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | | | | | | 580.13 | 536.93 | 43.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 532.41 | 532.41 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.22 | 163.22 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 232.99 | 232.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.60 | 13.60 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.04 | 55.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.64 | 20.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 43.20 | | 43.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.54 | | 8.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.31 | | 4.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | | 7.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.09 | | 10.09 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.76 | | 4.76 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4.52 | 4.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.51 | 4.51 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | |
| 10.80 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 3.30 | 10.50 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 3.30 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | | | | 170.30 | | | | 170.30 |
| 229 | | | 其他支出 | 170.30 | | | | 170.30 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 170.30 | | | | 170.30 |
| | | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 170.30 | | | | 170.30 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）：莒南县退役军人事务局本级

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 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 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 580.13 | 580.13 | 580.13 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 532.41 | 532.41 | 532.41 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 163.22 | 163.22 | 163.22 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 232.99 | 232.99 | 232.99 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 44.19 | 44.19 | 44.19 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 22,615.93 | 22,346.90 | 22,176.60 | 170.30 | | | | 269.03 |
| 退役军人创新创业和困难帮扶资金 | 特定目标类 | 19.23 | | | | | | | 19.23 |
| 残疾军人、三属丧葬补助费及一次性抚恤金 | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | |
| 优抚对象轮流休养及部分孤寡残疾军人集中供养 | 特定目标类 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 烈士纪念设施和散葬烈士墓修缮维护 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 现役军人立功受奖慰问金 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 鲁东南革命烈士陵园维修维护经费 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 退役士兵公益岗和专岗补贴 | 特定目标类 | 5,817.00 | 5,817.00 | 5,817.00 | | | | | |
| 军队离退休干部休养 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 优抚对象抚恤和生活补助金（护理费、价格补贴） | 特定目标类 | 14,693.21 | 14,449.90 | 14,449.90 | | | | | 243.31 |
| 优抚对象医疗保障 | 特定目标类 | 1,518.49 | 1,512.00 | 1,341.70 | 170.30 | | | | 6.49 |
| 思想政治和权益维护工作经费 | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 拥军优属双拥工作经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 退役军人事务专项工作经费 | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县退役军人事务局本级

单位：万元

| 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 | 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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 23,196.06 万元，其中：一般公共预算收入 22,756.73 万元，政府性基金预算收入 170.30 万元，上年结转 269.03 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 23,196.06 万元，其中：基本支出 580.13 万元，项目支出 22,615.93 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 23,196.06 万元，较上年预算增加 7,789.59 万元，其中：

1. 收入预算增加 7,789.59 万元，其中：一般公共预算收入增加 7,478.66 万元，政府性基金预算收入增加 41.90 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 269.03 万元。

2. 支出预算增加 7,789.59 万元，其中：基本支出增加 87.76 万元，项目支出增加 7,701.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，优抚对象抚恤和生活补助提标，优抚对象医疗补助收入增多，支出预算相应增加。

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 10.50 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 7.20 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 7.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.30 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 年本单位机关运行经费安排 43.20 万元。较 2023 年预算减少 1.04 万元，下降 2.35%。主要原因是：厉行节约压减了单位公用经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

莒南县退役军人事务局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 22,615.93 万元，其中财政拨款 22,346.60 万元。拟对残疾军人、三属丧葬补助费及一次性抚恤金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 300.00 万元，其中财政拨款 300.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 优抚对象医疗保障 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1518.49万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1512万元 | |
| | | 其他资金 | 6.49万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对符合条件的优抚对象参保缴费困难、祝愿和门诊费用进行补助的工作,改善优抚对象生活水平,有效解决优抚对象就医困难问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 优抚对象参保补助金 | 300万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗补助人次 | ≥15000人 |
| | | 质量指标 | 医疗补助发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 医疗补贴发放及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚医疗补贴政策知晓率 | 100% |
| | | | 优抚对象生活水平提升率 | ≥90% |
| 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 | 军队离退休干部休养 | | | |
| 主管部门 | 莒南县退役军人事务局 | | | |
| 实施单位 | 莒南县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 10万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 10万元 | | |
| | 其他资金 | 0万元 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过为军休干部提供医疗救助, 保障他们老有所养、老有所医, 促进社会和谐发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 轮流休养成本 | 10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休轮流休养人数 | ≤25人次 |
| | | 质量指标 | 轮流休养人员资质符合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 疗养经费及时拨付率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% |
| | | | 提升军休干部生活情况 | ≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 烈士纪念设施和散葬烈士墓修缮维护 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对全县烈士纪念设施和散葬烈士墓进行日常管理保护和修缮维护工作, 进一步提升完善红色教育环境, 提高参观群众和烈士家属满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 烈士纪念设施维修经费 | 10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪念设施维修改造数 | ≤2处 |
| | | 质量指标 | 设备设施维修改造完成质量达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 设备设施维修改造完成率 | 100% |
| | 设备维修改造完工及时率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造设施综合利用率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 瞻仰凭吊烈士场所环境改善情况 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 鲁东南革命烈士陵园维修维护经费 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对陵园进行日常管理保护, 对纪念设施进行不定期维护修缮, 保障其爱国主义教育作用, 进一步提升完善红色教育环境, 提高参观群众和烈士家属满意度。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 鲁东南革命烈士陵园维修维护经费 | 10万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纪念馆举办大型纪念活动次数 | ≤10次 |
| | | | 纪念馆教育受众人次 | 1000人次 |
| | | 质量指标 | 纪念馆投入使用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 活动开展及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护设施综合利用率 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 维修材料环保达标率 | ≥96% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|------------|
| 项目名称 | 优抚对象抚恤和生活补助金（护理费、价格补贴） | | | |
| 主管部门 | 莒南县退役军人事务局 | | | |
| 实施单位 | 莒南县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 14693.21万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 14449.9万元 | |
| | 其他资金 | | 243.31万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对优抚对象及时足额发放抚恤补助和生活补助的工作,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 抚恤补助成本 | 14693.21万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抚恤金发放人数 | ≤12200人 |
| | | 质量指标 | 抚恤补助费发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 抚恤补助金及时拨付率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | | 优抚对象生活水平提升率 | ≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | | 优抚对象轮流休养及部分孤寡残疾军人集中供养 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 48万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 48万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度 总体 绩效 目标 | 通过对符合条件的优抚对象提供医疗救助的工作, 改善优抚对象生活水平, 保障他们老有所养、老有所医。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 优抚对象免费轮流休养成本 | 48万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象轮流休养人数 | ≤120人 |
| | | 质量指标 | 轮流休养人员资质符合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 疗养经费及时拨付率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象休养政策知晓率 | 100% |
| | | | 优抚对象生活水平提升率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休养人员满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 退役军人创新创业和困难帮扶资金 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 19.23万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0万元 | |
| | | 其他资金 | 19.23万元 | |
| 年度 总体 绩效 目标 | 通过支持退役军人自主创业,保障遇有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要,有效改善困难退役军人基本生活情况。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 退役军人创新创业和困难帮扶资金 | 19.23万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的特殊退役军人困难帮扶和创业扶持数 | ≤ 100 人 |
| | | 质量指标 | 创新扶持和困难帮扶资质符合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | $\geq 98\%$ |
| | | | 退役军人和其他优抚对象基本生活改善情况 | $\geq 50\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益退役士兵满意度 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | | 拥军优属双拥工作经费 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度 总体 绩效 目标 | 每年度为全县现役军人家属、退役军人发放春节慰问信; 对优抚对象及拥军进行节日慰问。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作开展经费 | 50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重大节日走访慰问人数 | ≤300人 |
| | | | 军人军属春节慰问信慰问金发放数 | ≤20万人 |
| | | 质量指标 | 慰问信送到军人军属手中送达率 | 100% |
| | | 时效指标 | 慰问金送达及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | | 提升发放人员幸福感、荣誉感 | ≥30% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军人军属满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|--|---------------|---------------------|---------------|
| 项目名称 | | 现役军人立功受奖慰问金 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度 总体 绩效 目标 | 通过为现役军人及时发放立功受奖奖金, 充分调动起他们工作地积极性为部队建设再立新功。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 荣立二、三等功军人 一次性补助金 | 50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 莒南籍立功受奖军人 人数 | ≤ 1500 人 |
| | | 质量指标 | 立功授奖军人资质符 合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 现役军人相关政策落 实率 | 100% |
| | | | 提升军人工作积极性 | $\geq 95\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 立功授奖军人满意度 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 退役军人事务专项工作经费 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 50万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度 总体 绩效 目标 | 通过扎实做好日常服务工作,保障退役军人合法权益,更好地为退役军人服务。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 退役军人服务保障经费 | 50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障人数 | ≤50人 |
| | | 质量指标 | 服务保障提升率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保障经费发放及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障服务对象权益 | ≥95% |
| | | | 退役军人服务保障能力提升 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| 项目名称 | | 残疾军人、三属丧葬补助费及一次性抚恤金 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 300万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 300万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对病故的残疾军人、三属发放丧葬补助费的工作, 体现了党和政府对相关优抚对象的关怀和关爱。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 一次性抚恤金及丧葬补助费资金 | 300万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≤ 100 人 |
| | | 质量指标 | 抚恤补助标准按规定执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 一次性抚恤金及丧葬补助费及时拨付率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | | 对抚恤补助对象的生活水平提升程度 | $\geq 30\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤补助对象满意度 | $\geq 98\%$ |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------|---------|
| 项目名称 | 退役士兵公益岗和专岗补贴 | | | |
| 主管部门 | 莒南县退役军人事务局 | | | |
| 实施单位 | 莒南县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 5817万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 5817万元 | | |
| | 其他资金 | 0万元 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对退役士兵专项公益岗位上工作的在岗人员发放补助缴纳保险的工作, 保障退役士兵专项公益岗位上工作的在岗人员基本生活水平, 保障退役士兵合法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 公益岗人员薪酬待遇、保险缴纳总额 | ≤5817万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位应发薪酬待遇、缴纳保险人数 | ≤1126人 |
| | | 质量指标 | 退役士兵资质符合率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资、保险发放缴纳及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% |
| | | | 下岗再就业士兵稳定性程度 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项公益岗岗位退役士兵满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------------------|------|
| 项目名称 | | 思想政治和权益维护工作经费 | | |
| 主管部门 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 实施单位 | | 莒南县退役军人事务局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 40万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40万元 | |
| | | 其他资金 | 0万元 | |
| 年度总体绩效目标 | 1、通过做好退役军人思想政治和权益维护工作，维护社会稳定。 2、通过开展普法工作，增强全民法律意识。 3、通过聘请法律顾问，处理退役军人大量的行政复议应诉案件、信访案件，处理大量矛盾纠纷，维护退役军人合法权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工作开展经费 | 40万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在县级层面选树最美退役军人数量 | ≤20人 |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作开展及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人合法权益得到有效维护 | 100% |
| | | | 让军人成为全社会尊崇的职业的理念得到持续贯彻落实 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥98% |

七、特殊事项说明

莒南县退役军人事务局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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，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。