

2020 年荣成市退役军 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市退役军人事务局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市退役军人事务局机关
2. 荣成市退役军人事务局机关局属事业单位
3. 荣成市军队离休退休干部休养所
4. 荣成市革命烈士陵园管理处

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	11828.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	11828.2	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	19087.6
		九、社会保险基金支出	1468.3
		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	
		二十、住房保障支出	44.9
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	11828.2	本年支出合计	20600.8
六、上级补助收入	5068.0		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	3704.6		
收入总计	20600.8	支出总计	20600.8

表 2. 收入预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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	其他 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	20,600.8	11,828.2	11,827.4	0.8					5,068.0				3,704.6	
			262002	荣成市军队离休退休干部休养所	1,695.1	1,649.0	1,649.0										46.1	
208				社会保障和就业支出	1,665.9	1,619.8	1,619.8										46.1	
	05			行政事业单位养老支出	28.2	28.2	28.2											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8	18.8											
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4											

	09			退役安置	1,636.4	1,590.3	1,590.3												46.1
		02		军队移交政府的 离退休人员安置	1,401.3	1,357.4	1,357.4												43.9
		03		军队移交政府离 退休干部管理机构	235.1	232.9	232.9												2.2
	99			其他社会保障和就 业支出	1.3	1.3	1.3												
		01		其他社会保障和 就业支出	1.3	1.3	1.3												
210				卫生健康支出	12.0	12.0	12.0												
	11			行政事业单位医疗	12.0	12.0	12.0												
		02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6												
		03		公务员医疗补助	2.4	2.4	2.4												
221				住房保障支出	17.2	17.2	17.2												
	02			住房改革支出	17.2	17.2	17.2												
		01		住房公积金	17.2	17.2	17.2												
			262003	荣成市革命烈士陵园管 理处	242.3	141.7	140.9	0.8											100.6
208				社会保障和就业支出	230.7	130.1	129.3	0.8											100.6
	05			行政事业单位养老 支出	7.4	7.4	7.4												

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	7.4											
	08			抚恤	222.7	122.1	121.3	0.8										100.6
		04		优抚事业单位支出	222.7	122.1	121.3	0.8										100.6
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6											
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6											
210				卫生健康支出	4.8	4.8	4.8											
	11			行政事业单位医疗	4.8	4.8	4.8											
		02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8											
		03		公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0											
221				住房保障支出	6.8	6.8	6.8											
	02			住房改革支出	6.8	6.8	6.8											
		01		住房公积金	6.8	6.8	6.8											
			358	荣成市退役军人事务局	18,663.4	10,037.5	10,037.5									5,068.0		3,557.9
208				社会保障和就业支出	17,191.0	8,865.1	8,865.1									4,768.0		3,557.9
	05			行政事业单位养老支出	22.8	22.8	22.8											
		05		机关事业单位基	22.8	22.8	22.8											

			本养老保险缴费支出														
	08		抚恤	10,072.0	5,552.0	5,552.0								4,500.0			20.0
		01	死亡抚恤	7,980.0	3,480.0	3,480.0								4,500.0			
		05	义务兵优待	1,422.0	1,422.0	1,422.0											
		99	其他优抚支出	670.0	650.0	650.0											20.0
	09		退役安置	5,567.4	2,038.4	2,038.4								12.0			3,517.0
		01	退役士兵安置	700.4	688.4	688.4								12.0			
		99	其他退役安置支出	4,867.0	1,350.0	1,350.0											3,517.0
	28		退役军人管理事务	60.0	60.0	60.0											
		99	其他退役军人事务管理支出	60.0	60.0	60.0											
	99		其他社会保障和就业支出	1,468.8	1,191.9	1,191.9								256.0			20.9
		01	其他社会保障和就业支出	1,468.8	1,191.9	1,191.9								256.0			20.9
210			卫生健康支出	1,451.5	1,151.5	1,151.5								300.0			
	11		行政事业单位医疗	13.5	13.5	13.5											
		01	行政单位医疗	5.1	5.1	5.1											
		02	事业单位医疗	6.7	6.7	6.7											

		03		公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7										
	14			优抚对象医疗	1,438.0	1,138.0	1,138.0							300.0			
		01		优抚对象医疗补 助	1,435.0	1,135.0	1,135.0							300.0			
		99		其他优抚对象医 疗支出	3.0	3.0	3.0										
221				住房保障支出	20.9	20.9	20.9										
	02			住房改革支出	20.9	20.9	20.9										
		01		住房公积金	20.9	20.9	20.9										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	20,600.8	2,080.7	18,520.1			
			262002	荣成市军队离休退休干部休养所	1,695.1	1,649.0	46.1			
208				社会保障和就业支出	1,665.9	1,619.8	46.1			
	05			行政事业单位养老支出	28.2	28.2				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
	09			退役安置	1,636.4	1,590.3	46.1			
		02		军队移交政府的离退休人员安置	1,401.3	1,357.4	43.9			
		03		军队移交政府离退休干部管理机构	235.1	232.9	2.2			
	99			其他社会保障和就业支出	1.3	1.3				

		01		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3			
210				卫生健康支出	12.0	12.0			
	11			行政事业单位医疗	12.0	12.0			
		02		事业单位医疗	9.6	9.6			
		03		公务员医疗补助	2.4	2.4			
221				住房保障支出	17.2	17.2			
	02			住房改革支出	17.2	17.2			
		01		住房公积金	17.2	17.2			
			262003	荣成市革命烈士陵园管理处	242.3	120.9	121.4		
208				社会保障和就业支出	230.7	109.3	121.4		
	05			行政事业单位养老支出	7.4	7.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4			
	08			抚恤	222.7	101.3	121.4		
		04		优抚事业单位支出	222.7	101.3	121.4		
	99			其他社会保障和就业支出	0.6	0.6			
		01		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6			
210				卫生健康支出	4.8	4.8			

	11			行政事业单位医疗	4.8	4.8			
		02		事业单位医疗	3.8	3.8			
		03		公务员医疗补助	1.0	1.0			
221				住房保障支出	6.8	6.8			
	02			住房改革支出	6.8	6.8			
		01		住房公积金	6.8	6.8			
			358	荣成市退役军人事务局	18,663.4	310.8	18,352.6		
208				社会保障和就业支出	17,191.0	276.4	16,914.6		
	05			行政事业单位养老支出	22.8	22.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.8	22.8			
	08			抚恤	10,072.0		10,072.0		
		01		死亡抚恤	7,980.0		7,980.0		
		05		义务兵优待	1,422.0		1,422.0		
		99		其他优抚支出	670.0		670.0		
	09			退役安置	5,567.4	252.7	5,314.7		
		01		退役士兵安置	700.4	252.7	447.7		
		99		其他退役安置支出	4,867.0		4,867.0		

	28		退役军人管理事务	60.0		60.0			
		99	其他退役军人事务管理支出	60.0		60.0			
	99		其他社会保障和就业支出	1,468.8	0.9	1,467.9			
		01	其他社会保障和就业支出	1,468.8	0.9	1,467.9			
210			卫生健康支出	1,451.5	13.5	1,438.0			
	11		行政事业单位医疗	13.5	13.5				
		01	行政单位医疗	5.1	5.1				
		02	事业单位医疗	6.7	6.7				
		03	公务员医疗补助	1.7	1.7				
	14		优抚对象医疗	1,438.0		1,438.0			
		01	优抚对象医疗补助	1,435.0		1,435.0			
		99	其他优抚对象医疗支出	3.0		3.0			
221			住房保障支出	20.9	20.9				
	02		住房改革支出	20.9	20.9				
		01	住房公积金	20.9	20.9				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	11,828.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	11,828.2	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				
		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	10,615.0	10,615.0		
		九、卫生健康支出	1,168.3	1,168.3		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	44.9	44.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计：	11,828.2	本年支出合计：	11,828.2	11,828.2	
上年结转		结转下年			
收入总计：	11,828.2	支出总计：	11,828.2	11,828.2	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2020 年预算						
科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用支出	
				合 计	11,828.2	2,080.7	637.8	1,381.9	61.0	9,747.5
208				社会保障和就业支出	10,615.0	2,005.5	562.6	1,381.9	61.0	8,609.5
	05			行政事业单位养老支出	58.4	58.4	58.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.0	49.0	49.0			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4			
	08			抚恤	5,674.1	101.3	101.3			5,572.8
		01		死亡抚恤	3,480.0					3,480.0
		04		优抚事业单位支出	122.1	101.3	101.3			20.8
		05		义务兵优待	1,422.0					1,422.0
		99		其他优抚支出	650.0					650.0
	09			退役安置	3,628.7	1,843.0	402.9	1,379.1	61.0	1,785.7
		01		退役士兵安置	688.4	254.7	232.1	3.5	19.1	435.7
		02		军队移交政府的离退休人员安置	1,357.4	1,357.4		1,357.4		

		03	军队移交政府离退休干部管理机构	232.9	230.9	170.8	18.2	41.9	
		99	其他退役安置支出	1,350.0					1,350.0
	28		退役军人管理事务	60.0					60.0
		99	其他退役军人事务管理支出	60.0					60.0
	99		其他社会保障和就业支出	1,193.8	2.8		2.8		1,191.0
		01	其他社会保障和就业支出	1,193.8	2.8		2.8		1,191.0
210			卫生健康支出	1,168.3	30.3	30.3			1,138.0
	11		行政事业单位医疗	30.3	30.3	30.3			
		01	行政单位医疗	5.1	5.1	5.1			
		02	事业单位医疗	20.1	20.1	20.1			
		03	公务员医疗补助	5.1	5.1	5.1			
	14		优抚对象医疗	1,138.0					1,138.0
		01	优抚对象医疗补助	1,135.0					1,135.0
		99	其他优抚对象医疗支出	3.0					3.0
221			住房保障支出	44.9	44.9	44.9			
	02		住房改革支出	44.9	44.9	44.9			
		01	住房公积金	44.9	44.9	44.9			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

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		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市退役军人事务局 2020 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 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表(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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,080.7	2,080.7
301	工资福利支出	637.8	637.8
30101	基本工资	162.1	162.1
30102	津贴补贴	97.8	97.8
30103	奖金	136.9	136.9
30107	绩效工资	104.6	104.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.0	49.0
30109	职业年金缴费	9.4	9.4
30111	公务员医疗补助缴费	30.3	30.3
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8

30113	住房公积金	44.9	44.9
302	商品和服务支出	59.0	59.0
30201	办公费	7.9	7.9
30202	印刷费	1.5	1.5
30204	手续费	0.3	0.3
30205	水费	0.7	0.7
30206	电费	4.6	4.6
30207	邮电费	3.5	3.5
30208	取暖费	0.9	0.9
30209	物业管理费	0.8	0.8
30211	差旅费	1.7	1.7
30214	租赁费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.2	1.2
30228	工会经费	6.0	6.0
30231	公务用车运行维护费	14.4	14.4
30239	其他交通费用	12.5	12.5

303	对个人和家庭补助	1,381.9	1,381.9
30302	退休费	1,357.4	1,357.4
30304	抚恤金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	23.4	23.4
310	资本性支出	2.0	2.0
31002	办公设备购置	1.5	1.5
31099	其他资本性支出	0.5	0.5

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表(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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,080.7	2,080.7
501	机关工资福利支出	282.2	282.2
50101	工资奖金津补贴	224.1	224.1
50102	社会保障缴费	37.2	37.2
50103	住房公积金	20.9	20.9
502	机关商品和服务支出	27.3	27.3
50201	办公经费	24.3	24.3
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50206	公务接待费	1.0	1.0

503	机关资本性支出（一）	1.0	1.0
50306	设备购置	1.0	1.0
505	对事业单位经常性补助	387.3	387.3
50501	工资福利支出	355.6	355.6
50502	商品和服务支出	31.7	31.7
506	对事业单位资本性补助	1.0	1.0
50601	资本性支出（一）	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	1,381.9	1,381.9
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50905	离退休费	1,357.4	1,357.4
50999	其他对个人和家庭补助	23.4	23.4

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排
	合 计	11,828.2	11,828.2
208	社会保障和就业支出	10,615.0	10,615.0
20805	行政事业单位养老支出	58.4	58.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.0	49.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4
20808	抚恤	5,674.1	5,674.1
2080801	死亡抚恤	3,480.0	3,480.0
2080804	优抚事业单位支出	122.1	122.1
2080805	义务兵优待	1,422.0	1,422.0
2080899	其他优抚支出	650.0	650.0
20809	退役安置	3,628.7	3,628.7

2080901	退役士兵安置	688.4	688.4
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,357.4	1,357.4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	232.9	232.9
2080999	其他退役安置支出	1,350.0	1,350.0
20828	退役军人管理事务	60.0	60.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.0	60.0
20899	其他社会保障和就业支出	1,193.8	1,193.8
2089901	其他社会保障和就业支出	1,193.8	1,193.8
210	卫生健康支出	1,168.3	1,168.3
21011	行政事业单位医疗	30.3	30.3
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1
2101102	事业单位医疗	20.1	20.1
2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1
21014	优抚对象医疗	1,138.0	1,138.0
2101401	优抚对象医疗补助	1,135.0	1,135.0
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.0	3.0
221	住房保障支出	44.9	44.9
22102	住房改革支出	44.9	44.9
2210201	住房公积金	44.9	44.9

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排
	合 计	11,828.2	11,828.2
301	工资福利支出	637.8	637.8
30101	基本工资	162.1	162.1
30102	津贴补贴	97.8	97.8
30103	奖金	136.9	136.9
30107	绩效工资	104.6	104.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.0	49.0
30109	职业年金缴费	9.4	9.4
30111	公务员医疗补助缴费	30.3	30.3
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8
30113	住房公积金	44.9	44.9

302	商品和服务支出	149.5	149.5
30201	办公费	12.7	12.7
30202	印刷费	6.0	6.0
30204	手续费	0.3	0.3
30205	水费	0.7	0.7
30206	电费	4.6	4.6
30207	邮电费	3.5	3.5
30208	取暖费	0.9	0.9
30209	物业管理费	9.2	9.2
30211	差旅费	19.7	19.7
30213	维修（护）费	20.8	20.8
30214	租赁费	1.0	1.0
30215	会议费	1.0	1.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.2	1.2
30227	委托业务费	24.0	24.0
30228	工会经费	6.0	6.0
30231	公务用车运行维护费	14.4	14.4
30239	其他交通费用	12.5	12.5

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	金额	
		小计	其中一般公共预算安排
	合 计	11828.2	11828.2
501	机关工资福利支出	282.2	282.2
50101	工资奖金津补贴	224.1	224.1
50102	社会保障缴费	37.2	37.2
50103	住房公积金	20.9	20.9
502	机关商品和服务支出	97.0	97.0
50201	办公经费	60.0	60.0
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	1.0	1.0
50205	委托业务费	24.0	24.0
50206	公务接待费	1.0	1.0

50299	其他商品和服务支出	10.0	10.0
503	机关资本性支出（一）	1.0	1.0
50306	设备购置	1.0	1.0
505	对事业单位经常性补助	408.1	408.1
50501	工资福利支出	355.6	355.6
50502	商品和服务支出	52.5	52.5
506	对事业单位资本性补助	1.0	1.0
50601	资本性支出（一）	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	11038.9	11038.9
50901	社会福利和救助	9658.1	9658.1
50905	离退休费	1357.4	1357.4
50999	其他对个人和家庭补助	23.4	23.4

表 9. 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	采购项目		参考 单价 (单 位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						2.0	2.0	2.0					
262006	荣成市军队 离休退休干 部休养所	208			社会保障和就业支 出						0.7	0.7	0.7					
			09		退役安置						0.7	0.7	0.7					
				03	军队移交政府离退 休干部管理机构	冰箱	冰箱	5000	1	0.5	0.5	0.5	0.5					
				03	军队移交政府离退 休干部管理机构	激 光 打 印 机	打印机	2000	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
262003	荣成市革命 烈士陵园管 理处	208			社会保障和就业支 出						0.3	0.3	0.3					
			08		抚恤						0.3	0.3	0.3					
				04	优抚事业单位支出	文 件 柜 类	档案柜	1500	2	0.3	0.3	0.3	0.3					
358001	荣成市退役 军人事务局	208			社会保障和就业支 出						1.0	1.0	1.0					

			09	退役安置						1.0	1.0	1.0					
			01	退役士兵安置	办公桌	办公桌	1000	5	0.5	0.5	0.5	0.5					
			01	退役士兵安置	碎纸机	碎纸机	800	2	0.16	0.16	0.16	0.16					
					移动存储设备	移动硬盘	600	4	0.24	0.24	0.24	0.24					

表 10. 一般公共预算“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	
		15.6		14.4		14.4	1.2
262002	荣成市军队离休退休干部休养所	14.6		14.4		14.4	0.2
358	荣成市退役军人事务局	1.0					1.0

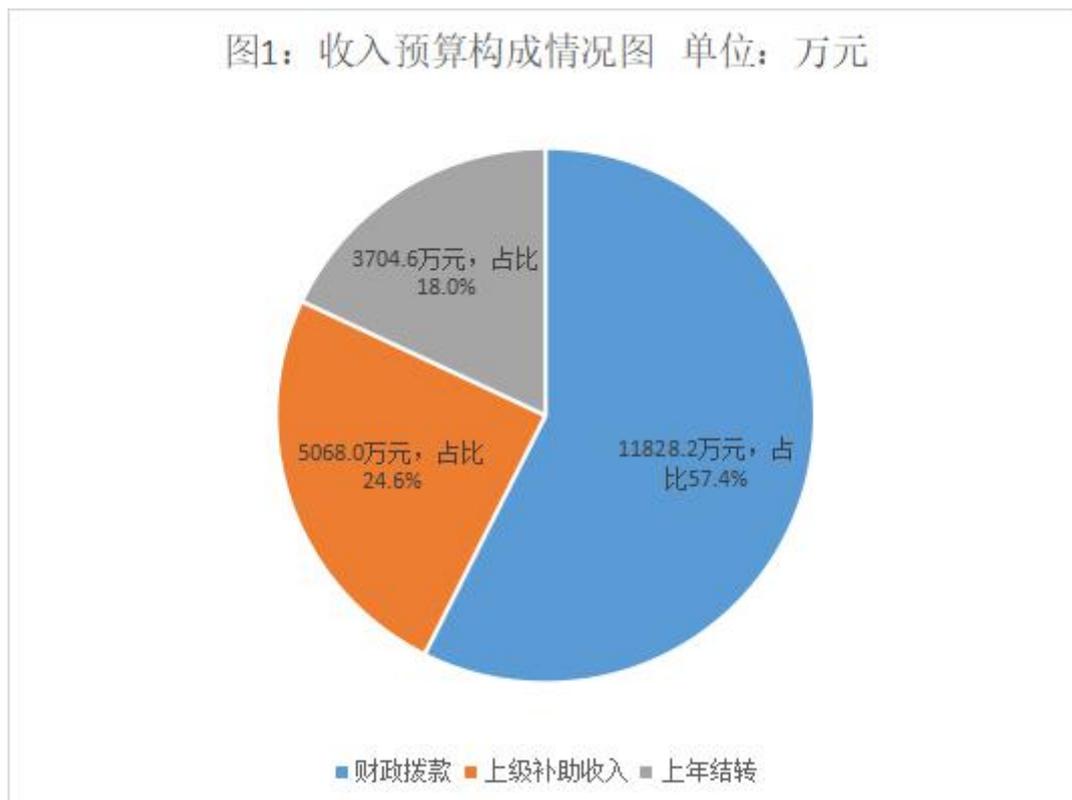
第三部分

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

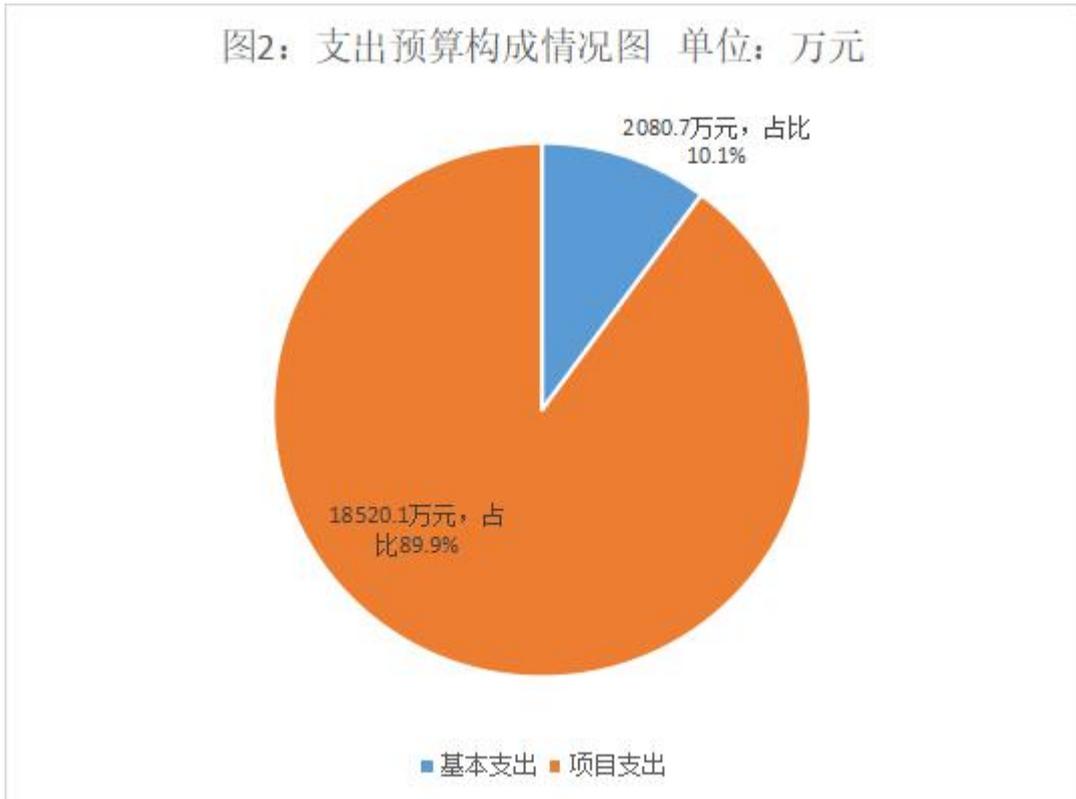
(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 20600.8 万元,其中:财政拨款 11828.2 万元,占 57.4%, 上级补助收入 5068.0 万元,占 24.6%, 上年结转 3704.60 万元,占 18.0%。



2020 年支出预算为 20600.8 万元,其中:基本支出 2080.7 万元,占 10.1%, 项目支出 18520.1 万元,占 89.9%。

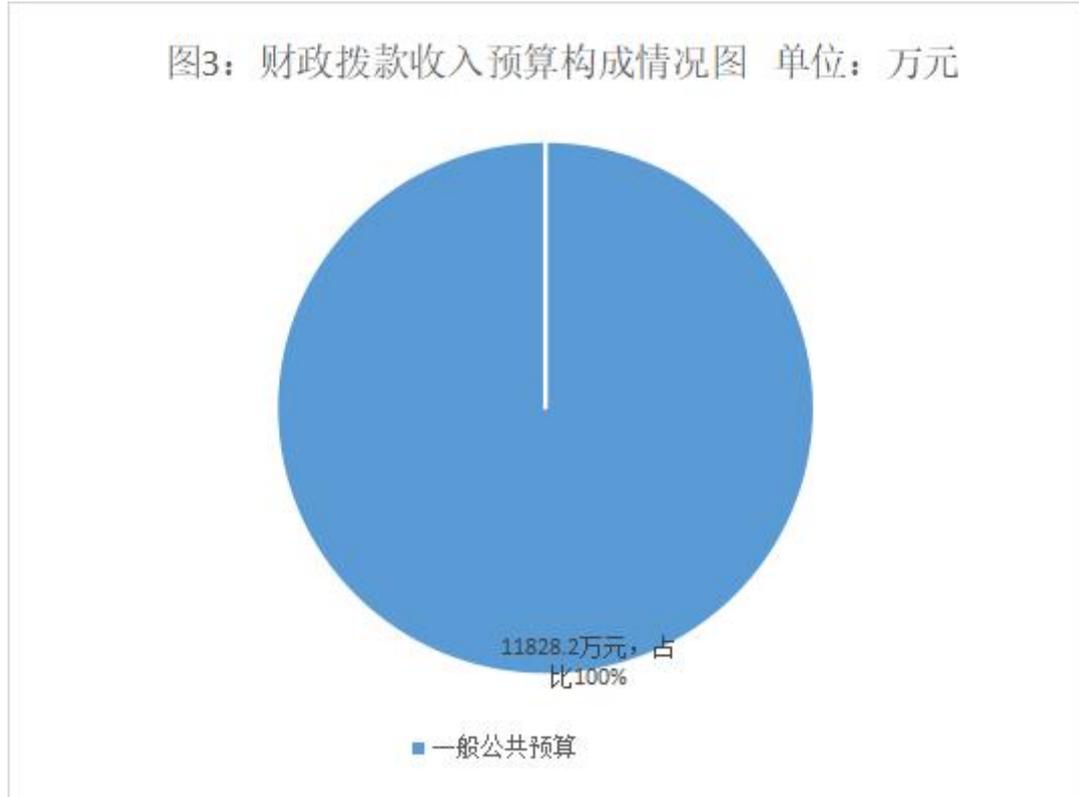
图2：支出预算构成情况图 单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

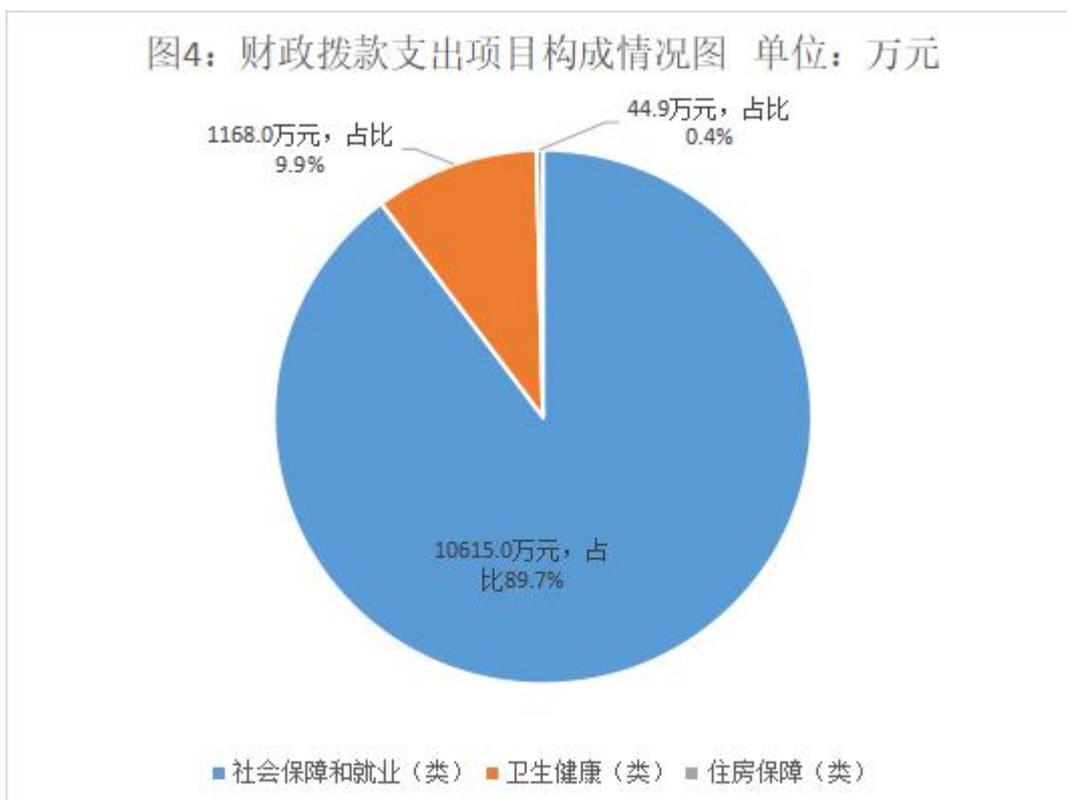
2020年财政拨款收入预算为11828.2万元，其中：一般公共预算11828.2万元，占100%。

图3：财政拨款收入预算构成情况图 单位：万元



2020年财政拨款支出预算为11828.2万元，其中：社会保障和就业（类）支出10615.0万元，占89.7%；卫生健康（类）支出1168.3万元，占9.9%；住房保障（类）支出44.9万元，占0.4%。

图4：财政拨款支出项目构成情况图 单位：万元



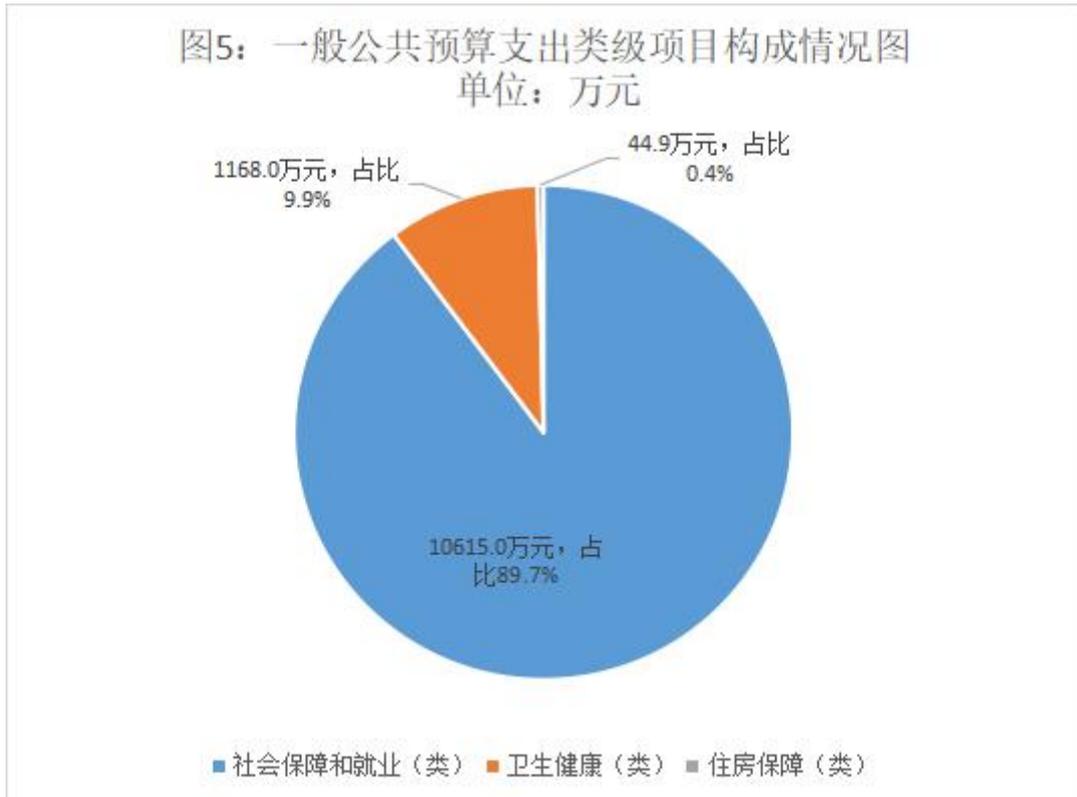
(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款11828.2万元，比上年下降32.3%，主要是优化预算科目，上级专款列入上级补助收入。



2020年当年一般公共预算支出预算为11828.2万元，比上年下降32.3%，主要原因是优化预算科目，上级专款列入上级补助收入。其中：社会保障和就业（类）支出10615.0万元，占89.7%；卫生健康（类）支出1168.3万元，占9.9%；住房保障（类）支出44.9万元，占0.4%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况图
单位：万元



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 10615.0 万元，其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 49.0 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是为新增职工缴纳养老保险。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）支出 9.4 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是为职工缴纳职业年金。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 3480.0 万元，比上年下降 57.8%，主要是优化资金分类，上级专款列入上级补助收入。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 122.1 万元，比上年下降 42.2%，主要是优抚事

业费减少。

(5) 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）支出 1422.0 万元，比上年下降 16.9%，主要是义务兵人数减少。

(6) 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 650.0 万元，比上年下降 29.6%，主要是符合条件的人员支出减少。

(7) 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 688.4 万元，比上年增长 28.3%，主要是退役士兵安置资金增加。

(8) 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 1357.4 万元，比上年增长 20.6%，主要原因是军队离退休人员数量增加，待遇提高。

(9) 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 232.9 万元，与上年预算数基本持平，主要是离退休干部人员数量比较稳定。

(10) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 1350.0 万元，比上年增长 21.1%，主要是符合补助条件的人员增加。

(11) 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）支出 60.0 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是危房改造支出。

(12) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1193.8 万元，比上年下降 48.6%，

主要是细化分类科目，减少其他资金列支。

2、卫生健康（类）支出 1168.3 万元，其中：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.1 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是细化分类科目，增加行政单位医疗。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.1 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是细化分类科目，增加事业单位医疗。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.1 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是细化分类科目，增加公务员医疗保险。

（4）卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 1135.0 万元，比上年下降 17.6%，主要是优抚对象医疗补助资金减少。

（5）卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）支出 3.0 万元，为新增项，无法与上年对比，主要是细化分类科目，增加优抚对象购买辅助器材等。

3、社会保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 44.9 万元，为新增项，无法与上年相比，主要是细化分类科目，增加住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市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 2080.7 万元，其中：

人员经费 2019.7 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 61.0 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 2.0 万元，其中：财政拨款安排 2.0 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 2.0 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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.4万元，公务接待费1.2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少6.6万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费减少5.6万元、公务接待费减少1.0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，大力压缩开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、反对浪费，大力压缩不必要的开支。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关的机关运行经费财政拨款预算为17.1万元。较2019年预算增加6.4万元，增长59.8%，主要原因是增加工作人员。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，荣成市退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6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年荣成市退役军人事务局项目支出实现绩效管理全覆盖，除涉密资金外，涉及财政拨款17369.9万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	义务兵优待金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	连燕红	联系电话	7551842
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1422.0	本年度项目金额	1422.0		
上年度项目总金额	1712.0	上年度项目金额	1712.0		
项目概况	<p>根据威发[2016]12号文件《关于进一步做好征兵工作的通知》、鲁民[2016]18号文件《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》，自2016年起，我市义务兵优待金统一按照不低于发放年度的当地上年度农村居民人均可支配收入标准发。执行新标准后优待金发放数额达不到2015年度发放标准的，按照不低于2015年度的标准发放；高于2015年度发放标准的，按照新标准执行。2020年共需义务兵优待金2020年共需资金1400万（其中石岛428万，好运角200万）；；现役士兵获得荣誉称号和立功的，按比例给予增发，2019年共需增发22万元；两项合计1422万元。</p>				
立项依据	<p>《关于进一步做好征兵工作的通知》（威发〔2016〕12号）、《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鲁民〔2016〕18号），自2016年起，我市义务兵优待金统一按照不低于发放年度的当地上年度农村居民人均可支配收入标准发。执行新标准后优待金发放数额达不到2015年度发放标准的，按照不低于2015年度的标准发放；高于2015年度发放标准的，按照新标准执行。</p>				
项目设立的必要性	<p>通过发放义务兵优待金，提高义务兵家庭荣誉感、自豪感，促进社会和谐。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>严格落实《关于进一步做好征兵工作的通知》（威发〔2016〕12号）、《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（鲁民〔2016〕18号），做好义务兵资格审查及资金发放工作。</p>				
项目实施计划	<p>2020年“八一”前将资金按时足额发放到位，石岛方向经费自行承担。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	为 400 名义务兵发放家庭优待金及约 150 名立功受奖军人发放立功受奖款，体现军人的崇高地位。		为 400 名义务兵发放家庭优待金及约 150 名立功受奖军人发放立功受奖款，体现军人的崇高地位。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	义务兵家庭荣誉感	提升	
			义务兵优待金政策知晓率	=100%	
		可持续影响指标	长效监督管理机制	健全	
			档案管理规范率	=100%	
			社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	义务兵数量	400 人	
			立功受奖军人数量	150 人	
		质量指标	资金拨付足额率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市退役军人事务局 单位：万元

项目名称	优抚对象生活补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	连燕红	联系电话	7551842
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8143.0	本年度项目金额	8143.0		
上年度项目总金额	7920.0	上年度项目金额	7920.0		
项目概况	为优抚对象发放抚恤和生活补助金，保障优抚对象的基本生活，对优抚对象危房改造进行补助、收视费进行减免提高优抚对象的生活水平，为他们购买意外伤害险，最大限度保障优抚对象的生活。				
立项依据	1、《关于转发中共威海市委组织部、威海市民政局、威海市财政局〈关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知〉的通知》（荣民〔2018〕90号）；2、《关于抚恤定补优抚对象住房优待实施意见》（荣民字〔2016〕73号）；3、《威海市民政局、威海市财政局、威海市物价局关于扩大困难群体有线数字电视收费减免范围的通知》（威民发〔2016〕80号）；4、《关于开展抚恤定补优抚对象意外伤害和重大疾病保险工作的通知》（威民发〔2018〕136号）。				
项目设立的必要性	通过为优抚对象发放抚恤和生活补助金，保障优抚对象的基本生活，对优抚对象危房改造进行补助、收视费进行减免提高优抚对象的生活水平，为他们购买意外伤害险，最大限度保障优抚对象的生活。				
保证项目实施的制度、措施	按月发放抚恤金				
项目实施计划	根据实施项目情况，2020年底完成。				
项目绩效目标	项目总目标			年度目标	

	通过为优抚对象发放抚恤和生活补助金，保障优抚对象的基本生活，对优抚对象危房改造进行补助、收视费进行减免提高优抚对象的生活水平，为他们购买意外伤害险，最大限度保障优抚对象的生活。		通过为优抚对象发放抚恤和生活补助金，保障优抚对象的基本生活，对优抚对象危房改造进行补助、收视费进行减免提高优抚对象的生活水平，为他们购买意外伤害险，最大限度保障优抚对象的生活。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升	
		可持续影响指标	政策知晓率	=100%	
			档案管理规范率	=100%	
	满意度指标	群众满意度	>95%		
	产出目标	数量指标	优抚对象数量	8100 人	
			危房改造补助人数	40 人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
			发放准确率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	档案审查及时率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>95%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	优抚对象遗属补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	连燕红	联系电话	7551842
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	231.0	本年度项目金额	231.0		
上年度项目总金额	230.0	上年度项目金额	230.0		
项目概况	按照往年政策，遗属补贴一直延续下来，在乡 1-4 级因病、5-10 级残疾军人及在乡复员军人遗属，2020 年拟保障 1200 人，每人每月 120 元，需 231.0 万元。				
立项依据	按照往年政策，遗属补贴一直延续下来				
项目设立的必要性	通过发放优抚对象遗属补助，保障优抚对象遗属的基本生活，体现党和国家的关怀。				
保证项目实施的制度、措施	按照政策严格审查档案，按月发放补助				
项目实施计划	按月发放遗属补助				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为 1200 名优抚对象遗属发放生活补助，体现党的国家对优抚对象遗属的关怀，保障优抚对象遗属的生活。		为 1200 名优抚对象遗属发放生活补助，体现党的国家对优抚对象遗属的关怀，保障优抚对象遗属的生活。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			优抚对象遗属生活水平	提升	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	
	满意度指标	社会满意度	>95%		
产出目标	数量指标	优抚对象遗属数量	=1200 人		

		质量指标	资金足额发放率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金及时发放率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象遗属满意度率	=100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	连燕红	联系电话	7551842
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1378.0	本年度项目金额	1378.0		
上年度项目总金额	1378.0	上年度项目金额	1378.0		
项目概况	为优抚对象报销医保费用，解决优抚对象生活困难，提高优抚对象生活水平，体现优抚对象生活的幸福感和荣誉感。				
立项依据	1、《荣成市人民政府关于印发〈荣成市抚恤定补优抚对象医疗保障办法〉的通知》（荣政发〔2009〕4号）；2、威海市退役军人事务局文件《关于做好2019年度部分抚恤定补优抚对象短期疗养和健康查体工作的通知》（威退役军人发〔2019〕6号）；3、《山东省民政厅关于印发〈山东省残疾军人康复辅助器具配置实施办法〉的通知》（鲁民〔2014〕32号）				
项目设立的必要性	为优抚对象报销医保费用，解决优抚对象生活困难，提高优抚对象生活水平，体现优抚对象生活的幸福感和荣誉感。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件精神，加强资格审查力度，保证资金及时足额到位。				
项目实施计划	1-6级残疾军人1月份拨付，军休医保每半年拨付一次，其余资金按照与医院对接数据，审核结束后按时足额发放到位。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成优抚对象医保缴费、二次报销、辅助器材等资金的拨付，军休人员医保缴费的缴纳等。		完成优抚对象医保缴费、二次报销、辅助器材等资金的拨付，军休人员医保缴费的缴纳等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
			优抚对象生活水平	提升	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	
		满意度指标	社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	享受补助的优抚对象数量	3140 人	
			质量指标	资金足额发放率	=100%
		资料审查规范率		=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	资料申报及时率		=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	国防建设老年补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	连燕红	联系电话	7551842
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	360.0	本年度项目金额	360.0		
上年度项目总金额	360.0	上年度项目金额	360.0		
项目概况	<p>《关于向参加国防工程建设民工发放老年生活补助的意见》（荣民字〔2015〕16号）和《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发〔2018〕120号）文件，具有荣成市户口，1966年至1980年参加“1154”国防工程建设人员，连续施工达1年以上（含1年），且已经年满60周岁的人员，按施工工龄每满一年每月补助40元的标准（参照60周岁农村籍退役士兵待遇）发放，剩余不满1年的工龄按1年计算。共1180人，共需360.0万元。</p>				
立项依据	<p>1、《关于向参加国防工程建设民工发放老年生活补助的意见》（荣民字〔2015〕16号）2、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发〔2018〕120号）</p>				
项目设立的必要性	<p>为国防建设人员发放老年生活补助，体现社会的关怀与温暖，保障老年人的生活。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>严格落实1、《关于向参加国防工程建设民工发放老年生活补助的意见》（荣民字〔2015〕16号）2、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（威民发〔2018〕120号）</p>				
项目实施计划	<p>每半年发放一次生活补助</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为 1180 名参加国防建设老年人发放生活补助		为 1180 名参加国防建设老年人发放生活补助		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
			国防建设老年人生活水平	提升	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	
			政策可持续性	可持续	
			社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	国防建设老年人数量	1180 人	
			发放次数	2 次	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国防老兵满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	退役士兵安置补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	张洪彬	联系电话	7562340
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	990.0	本年度项目金额	990.0		
上年度项目总金额	990.0	上年度项目金额	990.0		
项目概况	通过对退役士兵发放自谋职业补助、待安置期补助和自主就业退役士兵生活补助，体现军人的崇高荣誉。				
立项依据	《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）；《关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发〔2012〕34号），《威海市民政局、威海市财政局关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91号）				
项目设立的必要性	通过对退役士兵发放自谋职业补助、待安置期补助和自主就业退役士兵生活补助，体现军人的崇高荣誉。				
保证项目实施的制度、措施	严格落实政策《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）；《关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（鲁政办发〔2012〕34号），《威海市民政局、威海市财政局关于做好退役士兵自主就业一次性经济补助工作的通知》（威民发〔2012〕91号）				
项目实施计划	每年4月份发放退役士兵自主就业一次性补助，待专业士官工作安排妥当，发放待分配期间生活补助。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过对退役士兵发放自谋职业补助、待安置期补助和自主就业退役士兵生活补助，体现军人的崇高荣誉。		通过对退役士兵发放自谋职业补助、待安置期补助和自主就业退役士兵生活补助，体现军人的崇高荣誉。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
			退役士兵荣誉感	提升	
		可持续影响指标	长效监督机制健全	健全	
			档案管理规范	规范	
		满意度指标	社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	待安置人数	50 人	
			自主就业人数	200 人	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	
			资格审查合格率	=100%	
		时效指标	资金及时发放到位率	=100%	
			资料提交及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	走访慰问困难帮扶资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	周景勃	联系电话	7555368
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60.0	本年度项目金额	60.0		
上年度项目总金额	60.0	上年度项目金额	60.0		
项目概况	根据《关于进一步做好退役士兵服务工作的意见》（荣办发〔2017〕43号）及市长批示，做好我市军队退役人员走访慰问和困难帮扶，对200人次进行走访慰问和困难帮扶，每人约3000元，需经费60万元。				
立项依据	《关于进一步做好退役士兵服务工作的意见》（荣办发〔2017〕43号）				
项目设立的必要性	通过对退役人员进行帮扶和走访，解决他们的实际困难，促进社会和谐。				
保证项目实施的制度、措施	严格落实《关于进一步做好退役士兵服务工作的意见》（荣办发〔2017〕43号）				
项目实施计划	按照项目要求，将资金及时足额发放到位。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	做好我市军队退役人员走访慰问和困难帮扶,对200人次进行走访慰问和困难帮扶		做好我市军队退役人员走访慰问和困难帮扶,对200人次进行走访慰问和困难帮扶		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
		可持续影响指标	社会监管管理机制健全	健全	
			档案管理规范率	=100%	
			社会公众满意率	>95%	
	产出目标	数量指标	走访慰问人员数量	200人	
		质量指标	资金足额发放率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难对象满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市退役军人事务局 单位：万元

项目名称	无军籍工资和拥军走访	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	周景勃	联系电话	7551264
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	506.0	本年度项目金额	506.0		
上年度项目总金额	437.0	上年度项目金额	437.0		
项目概况	走访慰问优抚对象和驻荣部队，体现军民鱼水情，体现党和政府的温暖，促进社会和谐。				
立项依据	1、《山东省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于进一步做好军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作的意见的通知》（鲁政办发〔2006〕24号），2、《威海市人民政府办公室转发市民政局等部门关于进一步做好军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作的意见的通知》（威政办发〔2007〕91号），3、《荣成市人民政府办公室转发市民政局等部门关于进一步做好优抚安置对象接收安置和服务管理工作的意见的通知》（荣政办发〔2007〕74号）				
项目设立的必要性	走访慰问优抚对象和驻荣部队，体现军民鱼水情，体现党和政府的温暖，促进社会和谐。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件要求落实，按照实施方案做好物资的采购、验收工作，保证资金及时足额到位。				
项目实施计划	春节前完成走访慰问驻荣部队、困难优抚对象、困难官兵、困难退役军人等活动，“八一”前完成走访驻训部队、晚会、驻荣部队等活动，保障经费及时足额发放到位。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	做好 27 名无军籍人员工资发放，双拥晚会筹办、39 处部队走访及优抚对象走访工作。		做好 27 名无军籍人员工资发放，双拥晚会筹办、39 处部队走访及优抚对象走访工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	双拥工作开展全面性	全面	
			双拥宣传覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	长效监督管理机制	健全	
		满意度指标	社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	无军籍人员数量	150 人	
			走访困难官兵数量	39 人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
			物资验收合格率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员满意率	=100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	管理服务维稳经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	毕巍巍	联系电话	7555358
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	42.9	本年度项目金额	42.9		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	当前维稳工作形势严峻、维稳压力巨大，涉军人员上访呈逐年增多趋势，尤其是各级“两会”期间及一些特殊敏感时期。为保障工作的开展，需维稳经费，为保证工作有序开展，需物业费 8.4 万元。				
立项依据	1、根据市长批示，维稳经费、物业费；2、关于转发威海市民政局、威海市财政局、威海市教育局、共青团威海市委、威海市妇女联合会《关于进一步规范完善优抚对象精神抚慰工作机制的意见》的通知荣民字（2013）66 号				
项目设立的必要性	当前维稳工作形势严峻、维稳压力巨大，涉军人员上访呈逐年增多趋势，尤其是各级“两会”期间及一些特殊敏感时期。为保障工作的开展，需维稳经费，为保证工作有序开展，需物业费 8.4 万元。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照项目文件精神落实实施。				
项目实施计划	按照项目进度及时足额拨付资金，拥军慰问信于 12 月底前完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	发放拥军慰问信，支付物业费、维稳经费等。		发放拥军慰问信，支付物业费、维稳经费等。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	社会稳定性	提升	
			双拥宣传覆盖率	=100%	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	
		满意度指标	社会公众满意率	>95%	
	产出目标	数量指标	拥军慰问信数量	30000 份	
			保安人员数量	2 人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
			宣传人员覆盖率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	优抚对象价格临时补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	连燕红	联系电话	7551842
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	655.0	本年度项目金额	655.0		
上年度项目总金额	158.0	上年度项目金额	158.0		
项目概况	根据《关于贯彻发改价格规〔2016〕1835号文件完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鲁价综发〔2016〕107号）文件，对优抚对象发放价格临时补贴，优抚对象人员共计8200人，临时价格补贴标准不一，平均每人每月70元，需655.0万元。				
立项依据	《关于贯彻发改价格规〔2016〕1835号文件完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（鲁价综发〔2016〕107号）				
项目设立的必要性	通过发放优抚对象价格临时补贴资金，保障优抚对象基本生活，促进社会和谐。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照政策落实，加强资格审查力度，保证资金及时足额拨付到位。				
项目实施计划	根据政策调整，落实价格补贴资金，接到通知后及时足额发放到位				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为 8100 名优抚对象拨付价格补贴资金		为 8100 名优抚对象拨付价格补贴资金		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	优抚对象生活水平	提升	
			政策知晓率	=100%	
		可持续影响指标	长效监管机制	健全	
			资格审查规范率	=100%	
		满意度指标	群众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	优抚对象数量	8100 人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
			资格审查合格率	=100%	
	时效指标	资金及时拨付率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	随军家属补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	李江林	联系电话	7551264
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	60.0	本年度项目金额	60.0		
上年度项目总金额	80.0	上年度项目金额	80.0		
项目概况	根据《关于调整未就业随军家属生活补助标准的通知》（威退役军人函〔2019〕7号）文件规定，对非本人原因未就业安置的陆地部队随军家属补助标准提高到每人每月1000元，海岛部队随军家属补助标准提高到每人每月1100元。我市驻荣部队符合条件的随军家属共50人，需安排资金60万元。				
立项依据	威海市退役军人事务局、威海市财政局、威海市人力资源和社会保障局《关于调整未就业随军家属生活补助标准的通知》（威退役军人函〔2019〕7号）				
项目设立的必要性	为非本人原因未就业安置的部队随军家属发放生活补助，保障随军家属的生活，体现军人的崇高地位。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件精神落实实施，保证资金足额拨付到位。				
项目实施计划	每个季度发放一次				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	为50名随军家属发放生活补助。		为50名随军家属发放生活补助。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	受益人数	50 人	
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	
		可持续影响指标	长效监管机制健全	健全	
		满意度指标	社会公众满意率	>95%	
	产出目标	数量指标	随军家属数量	50 人	
		质量指标	资金足额拨付率	=100%	
			资格审查合格率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
	资料审查及时率		=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	服务中心办公经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王涛	联系人	张洪彬	联系电话	7562340
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.0	本年度项目金额	5.0		
上年度项目总金额	5.0	上年度项目金额	5.0		
项目概况	荣成市退役军人服务中心于 2019 年成立，根据市长签条批示，每年定额安排 5 万元办公经费。保洁费按每平米 5 元计，共 500 平米需 2500 元；日常办公用品、办公耗材及水电费等费用支出				
立项依据	荣成市退役军人服务中心于 2019 年成立，根据市长签条批示，批复 5 万元办公经费。				
项目设立的必要性	退役军人服务中心于 2019 年成立，通过此项目的开展，可以有效保障办公有序开展，提高办公效率，更好地为退役军人服务。				
保证项目实施的制度、措施	严格控制经费支出，厉行节约，反对浪费。				
项目实施计划	按照项目进度及时足额拨付资金				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过退役军人服务中心办公经费项目的开展，达到保障办公有序开展，更好为退役军人服务的目的。		通过退役军人服务中心办公经费项目的开展，达到保障办公有序开展，更好为退役军人服务的目的。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	资产利用率	=100%	
			设备运行率	=100%	
		可持续影响指标	长效监管机制健全性	健全	
		满意度指标	社会公众满意率	>95%	
	产出目标	数量指标	办公设备数量	22台	
		质量指标	办公人员到位率	=100%	
			资金拨付足额率	=100%	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	退役士兵保险 接续	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性 支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	王立新	联系人	张洪彬	联系电话	7562340
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3517.0	本年度项目金 额	3517.0		
上年度项目总金 额	1484.0	上年度项目金额	1484.0		
项目概况	2019 年开始实施退役士兵保险接续工作，为符合条件的退役士兵补缴社保，2020 年需申请资金 3517.0 万元，为暂未办理社保接续的退役士兵补缴社保，为退休的退役士兵补缴医保。				
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》，省委办公厅、省政府办公厅印发《全省部分退役士兵保险接续工作实施方案》和威海市委、市政府办公室印发《威海市部分退役士兵社会保险接续工作方案》				
项目设立的必要性	2019 年开始实施退役士兵保险接续工作，为符合条件的退役士兵补缴社保，2020 年需申请资金 3517.0 万元，为暂未办理社保接续的退役士兵补缴社保，为退休的退役士兵补缴医保。				
保证项目实施的 制度、措施	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》，省委办公厅、省政府办公厅印发《全省部分退役士兵保险接续工作实施方案》和威海市委、市政府办公室印发《威海市部分退役士兵社会保险接续工作方案》。结合我市实际，制定操作流程，规范程序，严格标准，精准精细操作，明确各责任单位，确保部分退役士兵社会保险接续工作顺利进行。				
项目实施计划	按照项目进度实施落实。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成符合条件的退役士兵保险接续工作		完成符合条件的退役士兵保险接续工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	退役士兵自豪感	提升	
			退役士兵荣誉感	提升	
		可持续影响指标	社会稳定和谐	稳定	
		满意度指标	社会公众满意度	>95%	
	产出目标	数量指标	退役士兵人数	200 人	
		质量指标	退役士兵资料规范率	=100%	
		时效指标	退役士兵保险接续及时率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	>95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指事业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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指市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。

七、机关运行经费：指市级行政单位（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）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）：反映荣成市退役军人事务局及所属事业单位用于职工基本养老保险缴费方面的支出。

九、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纳（项）：反映荣成市退役军人事务局及所属事业单位用于事业单位职工职业年金缴纳方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映荣成市退役军人事务局部门按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于优抚事业单位对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待金方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于除抚恤、优抚事业费、义务兵优待金等其他优抚支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于按规定用于伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、

转业士官的安置支出。

十五、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支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于军队移交政府的军队离退人员安置支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于军队移交政府安置的离退干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于其他退役军人管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于除退役士兵安置、军队移交政府离退人员、机构经费等其他退役安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于除抚恤、退役安置、临时救助、退役军人管理事务以外的其他社会保障和就业支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于行政单位医疗支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于事业单位医疗保险缴纳方面的支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于行政事业单位公务员医疗保险缴纳方面的支出。

二十三、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于按规定补助优抚对象的医疗经费方面的支出。

二十四、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于除优抚对象医疗补助意外的其他优抚对象医疗补助支出。

二十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市退役军人事务局部门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。