

2026年平阴县退役军人事务局部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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 2026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、主要职责

平阳县退役军人事务局主要职责：

（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，起草有关规范性文件并组织实施，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）负责或指导全县军队转业干部、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。

（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，组织或指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，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。

（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) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十二) 承担县双拥工作领导小组的日常工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务；加强与驻我县部队的协调。

(十四) 县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务。

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

县退役军人事务局加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，保障对军人的抚恤优待，维护抚恤优待对象的合法权益。

二、机构设置情况

平阴县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算和非独立核算局属事业单位预算。

1. 平阴县退役军人事务局机关
2. 平阴县光荣院
3. 平阴县军队离休退休干部休养所
4. 平阴县烈士陵园服务中心
5. 平阴县退役军人服务中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阳县退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,420.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,420.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	4,334.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.22
		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	41.70
		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	
本年收入合计	4,420.23	本年支出合计	4,420.23
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		结转下年	
收入总计	4,420.23	支出总计	4,420.23

收入总体情况表

部门(单位)：平阴县退役军人事务局

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								
			合 计	4,420.23	4,420.23	4,420.23									
208			社会保障和就业支出	4,334.31	4,334.31	4,334.31									
	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14	46.14									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.14	46.14	46.14									
		09	退役安置	2,348.05	2,348.05	2,348.05									
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	16.00	16.00	16.00									
		99	其他退役安置支出	2,032.00	2,032.00	2,032.00									
	28		退役军人管理事务	636.87	636.87	636.87									
		01	行政运行	182.99	182.99	182.99									
		50	事业运行	225.88	225.88	225.88									
		99	其他退役军人事务管理支 出	192.00	192.00	192.00									
210			卫生健康支出	44.22	44.22	44.22									
	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22									
		01	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22									
221			住房保障支出	41.70	41.70	41.70									

支出总体情况表

部门(单位)：平阳县退役军人事务局

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	4,420.23	520.93	3,899.30	
208			社会保障和就业支出	4,334.31	455.01	3,879.30	
	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14		
	09		退役安置	2,348.05		2,348.05	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00		16.00	
		99	其他退役安置支出	2,032.00		2,032.00	
	28		退役军人管理事务	636.87	408.87	228.00	
		01	行政运行	182.99	182.99		
		50	事业运行	225.88	225.88		
		99	其他退役军人事务管理支出	192.00		192.00	
210			卫生健康支出	44.22	24.22	20.00	
	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22		
		01	行政单位医疗	24.22	24.22		
221			住房保障支出	41.70	41.70		
	02		住房改革支出	41.70	41.70		
		01	住房公积金	41.70	41.70		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	4,420.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	4,334.31	4,334.31		
		八、卫生健康支出	44.22	44.22		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 平阳县退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	41.70	41.70		
		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				
本 年 收 入 合 计	4,420.23	本 年 支 出 合 计	4,420.23	4,420.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,420.23	支 出 总 计	4,420.23	4,420.23		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 平阳县退役军人事务局

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	4,420.23	520.93	481.07	39.86	3,899.30
208			社会保障和就业支出	4,334.31	455.01	415.15	39.86	3,879.30
	05		行政事业单位养老支出	46.14	46.14	46.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	46.14		
	09		退役安置	2,348.05				2,348.05
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	16.00				16.00
		99	其他退役安置支出	2,032.00				2,032.00
	28		退役军人管理事务	636.87	408.87	369.01	39.86	228.00
		01	行政运行	182.99	182.99	143.13	39.86	
		50	事业运行	225.88	225.88	225.88		
		99	其他退役军人事务管理支出	192.00				192.00
210			卫生健康支出	44.22	24.22	24.22		20.00
	11		行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22		
		01	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22		
221			住房保障支出	41.70	41.70	41.70		
	02		住房改革支出	41.70	41.70	41.70		
		01	住房公积金	41.70	41.70	41.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县退役军人事务局

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				520.93	481.07	39.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.07	481.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.61	148.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.33	79.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.15	89.15	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.01	50.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.14	46.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.22	24.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.70	41.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.86		36.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.46		8.46
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.98		2.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.08		8.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县退役军人事务局

单位：万元

2025年预算数					2026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	
2.00					2.00	1.00					1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县退役军人事务局

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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县退役军人事务局

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	

（注：2026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): 平阴县退役军人事务局

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
类	款		类	款			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				520.93	520.93	520.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	481.07	481.07	481.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.61	148.61	148.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.33	79.33	79.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.15	89.15	89.15						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.01	50.01	50.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.14	46.14	46.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.22	24.22	24.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.70	41.70	41.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.86	36.86	36.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.46	8.46	8.46						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.98	2.98	2.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.08	8.08	8.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阳县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		3,899.30	3,899.30	3,899.30						
光荣院	特定目标类	8.93	8.93	8.93						
其他优抚支出	特定目标类	16.46	16.46	16.46						
军队移交政府的离退休干部管理机构	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
其他退役军人事务管理支出	特定目标类	192.00	192.00	192.00						
其他退役安置支出	特定目标类	2,032.00	2,032.00	2,032.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：平阴县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	3.00	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00					
	28		退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算4,420.23万元，其中：一般公共预算收入4,420.23万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,420.23万元，其中：基本支出520.93万元，项目支出3,899.3万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,420.23万元，比上年减少145.78万元，其中：

1. 收入预算减少145.78万元，其中一般公共预算收入减少139.78万元，政府性基金预算收入减少6万元。

2. 支出预算减少145.78万元，其中基本支出增加22.22万元，项目支出减少168万元。

3. 收支预算减少的主要原因，因县财政资金紧张，本年度优抚对象走访慰问金、灵活就业一次性经济补助金及伤病残士兵退役交接安置等资金预算相应缩减，导致相关收支预算同步减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，比上年减少1万元，下降50%。主要原因是因县财政资金紧张、严格执行厉行节约要求，压缩相应支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是因县财政资金紧张、严格执行厉行节约要求，压缩相应支出。

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。2026年本部门机关运行经费安排29.76万元，按照县财政要求，机关运行经费压减20%。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少2.6万元，下降100%。主要原因是县财政资金紧张，机关运行经费压缩20%，为严格落实财政过“紧日子”相关规定，切实优化支出结构，保障人员经费、基本运转等刚性支出需求，经统筹测算，2026年预算不再安排委托业务费相关支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

平阴县退役军人事务局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金2265.39万元，其中财政拨款2265.39万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他退役安置支出、其他退役军人事务管理支出等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		光荣院		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.93	
		其中:财政拨款	8.93	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对3名孤老优抚对象的集中供养及其思想疏导工作,达成按时完成供养任务、受益对象满意度98%以上的目标,解决孤老优抚对象生活照料与精神关怀缺失的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	光荣院运营经费	≤8.93万元
			光荣院运营经费年支出标准	≤8.93万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供养优抚对象	≥3人
			集中供养优抚月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	集中供养任务达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成集中供养率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	有效保障
			供养对象思想稳定率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役军人合法权益	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他优抚支出		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.46
		其中:财政拨款		16.46
		其他资金		0.00
总体目标	通过发放丧葬补助人数至少110人,完成重点优抚对象走访慰问1100人,补助足额发放率100%,发放及时率100%,完成重点优抚对象发放丧葬补助、开展走访慰问,并确保补助足额、及时发放等工作,达成保障其基本生活、提供精神抚慰、提高社会地位及形成崇军爱民风尚的目标,解决优抚对象生活保障不足、社会关怀不够及荣誉感有待提升的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16.46万元
			优抚对象走访慰问资金	≤6万元
			抚恤定补优抚对象丧葬补助费	≤9.6万元
			原参加核试验先天性残疾子女生活补助	≤4.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问资金发放人数	≥1100人
			抚恤定补优抚对象丧葬补助费发放人数	≥110人
			原参加核试验先天性残疾子女生活补助发放人数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象走访慰问资金发放达标率	100%
			抚恤定补优抚对象丧葬补助费发放达标率	100%
			原参加核试验先天性残疾子女生活补助发放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象走访慰问资金发放及时率	100%
			抚恤定补优抚对象丧葬补助费发放及时率	100%
			原参加核试验先天性残疾子女生活补助发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定	显著提升
			改善优抚对象生活情况	有效改善
			优抚政策知晓率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全
			部门支持协同	逐步增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军队移交政府的离退休干部管理机构		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成足额保障军队离退休干部服务管理机构的人员、车辆及无军籍职工活动管理经费等工作,达成维持服务管理机构正常、稳定运转的目标,解决因经费不足可能导致的机构功能受限、基础服务无法保障的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机构运行经费总额	≤16万元
			办公费	≤10.3万元
			物业费	≤1.5万元
			固定资产购置	≤1.7万元
			水电费	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员数量	≤6人
			项目完成数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	机构工作人员工资补助种类合格率	100%
			机构正常运行达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机构工作人员工资补助种类完成及时率	100%
			机构正常运行保障及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	积极带动
			促进经济发展情况	有力提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军休人员基本生活保障	基本保障
			军休人员自豪感、获得感	提升
			机构正常运转率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经济发放监管机制健全性	健全
			档案管理完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员及军休工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他退役军人事务管理支出		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		192.00
		其中: 财政拨款		192.00
		其他资金		0.00
总体目标	确保2026年度完成以下工作目标: 保障退役军人专职联络员工资待遇发放; 专职联络员工资及社保发放人数43人, 专职联络员资质认定规范率100%, 资金支付及时率100%, 有效保障退役军人服务保障水平, 退役军人服务对象满意率95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	事务管理支出标准	≤192万元/年
			项目总成本	≤192万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专职联络员工资及社保发放人数	≤43人
			项目完成数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	专职联络员资质认定规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障水平	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专职联络员队伍工作稳定性	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他退役安置支出		
主管部门及代码		161_平阴县退役军人事务局	实施单位	平阴县退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2032.00
		其中:财政拨款		2032.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成为380名退役士兵发放公益性岗位工资、为10人办理保险接续、为部分士兵发放安置保障金及缴纳社保等工作,达成工资足额发放率与帮扶资金使用及时率均达100%、受益对象满意度95%以上的目标,解决退役士兵就业不稳、社会保险断档及部分合法权益悬空的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2032.00万元
			退役士兵公益性岗位工资及社会保险	≤6万元/年/人
			退役士兵公益岗独子一次性奖励	≤2.85万元/人
			部分退役士兵保险接续	≤2.85万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益性岗位工资及社会保险	≥25人
			退役士兵公益岗独子一次性奖励	≥20人
			部分退役士兵保险接续	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放退役士兵公益性岗位工资足额率	100%
			发放退役士兵公益岗独子一次性奖励足额率	100%
			办理退役士兵保险接续足额率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放退役士兵公益性岗位工资及时率	100%
			发放退役士兵公益岗独子一次性奖励及时率	100%
			办理退役士兵保险接续及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护退役士兵合法权益	有效维护
			促进社会稳定	有效促进
			保障退役士兵生活需要	有效保障

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进退役士兵安置工作长远 稳定发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退役士兵满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。