

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年收支预算总表
7. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年收入预算总表
8. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年支出预算总表
9. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年政府采购支出表
10. 滁州市退役军人事务局（单位）2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
 6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
 7. 关于 2020 年收入预算情况说明
 8. 关于 2020 年支出预算情况说明
 9. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(六) 组织指导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。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案和申报工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 承担市双拥工作委员会的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市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服务保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队的战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市退役军人事务局（单位）2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市退役军人事务局（单位）	行政单位
2	滁州市退役军人服务管理中心	公益一类事业单位

3	滁州市光荣院	公益一类事业单位
4	滁州市军队离休退休干部休养所	公益一类事业单位
5	安徽省军队转业干部培训中心滁州分中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）加强思想政治引领。一是严格党员管理。二是强化宣传引导和荣誉激励。三是构建教育惩戒机制。

（二）深化服务保障体系建设。一是加强行政机构自身建设。二是强化事业单位能力提升。。三是鼓励社会力量广泛参与。

（三）依法维护合法权益。一是深入推进政策落实。二是持续推进部分退役士兵社保接续工作。三是积极推动信访事项解决。

（四）做好优抚安置工作。严格落实各项优抚政策和规定，加强革命老区扶贫专项资金使用管理，按时发放退役金、抚恤金、优待金等关系退役军人切身利益的经费，做好困难重点优抚对象走访慰问工作。科学制定年度接收安置计划，做好移交安置工作。提高退役军人安置质量，增强政府安排工作的政策刚性。抓好自主择业安置有关政策落实，进一步健全完善服务管理机制。做好随调家属安置工作，切实保障随调家属合法权益。

（五）大力促进就业创业。加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力；加强市场招聘功能，积极通过专

场招聘会、定向推荐等方式，扶持退役军人就业创业；加大政府扶持力度，推进退役军人充实城乡基层工作力量，开发优质专项岗位，扶持退役军人再就业；支持有条件的地方建立退役军人创业孵化基地或创业园区，为退役军人创业提供服务。

（六）提升双拥整体水平。全力以赴确保全国双拥模范城“六连冠”创建成功。结合2020年全国双拥模范城（县）命名表彰，大力宣传表彰我市为创建工作作出贡献的单位和个人，树立鲜明的激励导向。根据新印发的《全国双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》，细化双拥考评方案，全面抓好任务落实，着力夯实提升双拥在基层的整体水平，促进我市双拥工作质量再上新台阶。

（七）倾力打造党建品牌。一是抓好学习教育。二是用好警示教育。三是做好共建活动。四是管好意识形态。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	1273.86	一、一般公共服务支出					
		二、外交支出					
二、本年收入	2496.51	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	2496.51	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款		五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	3696.07	2422.21			1273.86
		九、卫生健康支出	25.56	25.56			
		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	48.74	48.74			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					

		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	3770.3 7	支出总计	3770 .37	2496 .51		1273 .86

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年一般公共预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2422.21	608.75	
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	51.90	51.90	
20808	抚恤	305.08	77.77	227.31
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00
2080804	优抚事业单位支出	299.57	77.77	221.8
2080899	其他优抚支出	2.51		2.51
20809	退役安置	877.25	115.10	762.15
2080902	军队移交政府的离退 休人员	264.15		264.15
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	115.10	115.10	
2080905	军队转业干部安置	198.00		198.00
2080999	其他退役安置支出	300.00		300.00
20828	退役军人管理事务	1181.46	357.46	824.00
2082801	行政运行	352.13	208.13	144.00
2082804	拥军优属	370.00		370.00
2082805	部队供应	20.00		20.00
2082850	事业运行	439.33	149.33	290.00
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	住房保障支出	48.74	48.74	

22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	38.99	38.99	
2210202	提租补贴	9.75	9.75	
	合计	2496.51	683.05	1813.46

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	518.36	518.36	
30101	基本工资	201.03	201.03	
30102	津贴补贴	49.40	49.40	
30103	奖金	5.53	5.53	
30107	绩效工资	78.77	78.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
30111	公务员医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	38.99	38.99	
30199	其他工资福利支出	64.49	64.49	
302	商品和服务支出	121.01	26.50	94.51
30201	办公费	40.50		40.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	13.60		13.60
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	0.51		0.51
30516	培训费	3.02	3.02	
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.17	10.17	
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

30239	其他交通费用	13.10	13.10	
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
303	对个人和家庭的补助	43.68	43.68	
30302	退休费	6.23	6.23	
30305	生活补助	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	33.66	33.66	
合计		683.05	588.54	94.51

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2496.51	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3696.07
五、其他收入		九、卫生健康支出	25.56
		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	48.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2496.51	本年支出合计	3770.37
上年结余收入	1273.86	结转下年	
收入总计	3770.37	支出总计	3770.37

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	3696.07	1273.86	2422.21				
20805	行政事业单位养老支出	58.42		58.42				
2080502	事业单位离退休	6.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.9						
20808	抚恤	331.46	26.38	305.08				
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00				
2080804	优抚事业单位支出	325.95	26.38	299.57				
2080899	其他优抚支出	2.51		2.51				
20809	退役安置	1108.01	230.76	877.25				
2080902	军队移交政府的离退休人员	264.15		264.15				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	345.86	230.76	115.10				
2080905	军队转业干部安置	198.00		198.00				

2080999	其他退役安置支出	300.00		300.00				
20828	退役军人管理事务	2198.18	1016.72	1181.46				
2082801	行政运行	1360.45	1008.32	352.13				
2082804	拥军优属	370.00		370.00				
2082805	部队供应	20.00		20.00				
2082850	事业运行	447.73	8.40	439.33				
210	卫生健康支出	25.56		25.56				
21011	行政事业单位医疗	25.56		25.56				
2101101	行政单位医疗	7.95		7.95				
2101102	事业单位医疗	13.17		13.17				
2101103	公务员医疗补助	4.44		4.44				
221	住房保障支出	48.74		48.74				
22102	住房改革支出	48.74		48.74				
2210201	住房公积金	38.99		38.99				
2210202	提租补贴	9.75		9.75				
合计		3770.37	1273.86	2496.51				

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	3969.07	608.75	3087.32
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42	
2080502	事业单位离退休	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.90	51.90	
20808	抚恤	331.46	77.77	253.69
2080802	伤残抚恤	3.00		3.00
2080804	优抚事业单位支出	325.95	77.77	248.18
2080899	其他优抚支出	2.51		2.51
20809	退役安置	1108.01	115.10	992.91
2080902	军队移交政府的离退休人员	264.15		264.15
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	345.86	115.10	230.76
2080905	军队转业干部安置	198.00		198.00
2080999	其他退役安置支出	2198.18	357.46	1840.72
20828	退役军人管理事务	2198.18	357.46	1840.72
2082801	行政运行	1360.45	208.13	1152.32
2082804	拥军优属	370.00		370.00
2082805	部队供应	20.00		20.00
2082850	事业运行	447.73	149.33	298.40
210	卫生健康支出	25.56	25.56	
21011	行政事业单位医疗	25.56	25.56	
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	13.17	13.17	
221	住房保障支出	48.74	48.74	
22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

2210202	提租补贴	38.99	38.99	
	合计	3770.37	683.05	3087.32

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年政府采购支出 表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入 专户 管理的政 府非税 收入	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政 事业 性收 费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他 政府 非税 收入		
滁州市退役 军人事务局	173.76	173.76	173.76						
滁州市退 役军人事务 局	152.00	152.00	152.00						
专项支出 类	20.00	20.00	20.00						
过往部队 军供保障	20.00	20.00	20.00						
其他服务	20.00	20.00	20.00						
滁州市光荣 院	21.76	21.76	21.76						
项目支出类	21.76	21.76	21.76						
专项支出类	1.74	1.74	1.74						
房屋建筑物 及资产设备 的维修维护	1.74	1.74	1.74						

印刷与出版	1.74	1.74	1.74						
补贴补助类	20.02	20.02	20.02						
优抚老人生 活费包干	20.02	20.02	20.02						
纺织品、皮 革和被服装 具	13.30	13.30	13.30						
其他服务	6.72	6.72	6.72						

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年财政拨款收支预算 3770.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2496.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）1273.86 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 2496.51 万元，上年结转 1273.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3696.07 万元，占 98.03%；卫生健康支出 25.56 万元，占 0.68%；住房保障支出 48.74 万元，占 1.29%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年一般公共预算拨款 2496.51 万元，比 2019 年预算拨款增加 2496.51 万元，增长 100%，主要原因：机构改革新组建单位，2019 年无预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2422.21 万元，占 97.02%；卫生健康支出 25.56 万元，占 1.02%；住房保障支出 48.74 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算6.52万元,比2019年预算增加6.52万元,增长100%,增长原因主要是机构改革新组建单位,2019年无预算。。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算51.90万元,比2019年预算增加51.90万元,增长100%,增长原因主要是机构改革新组建单位,2019年无预算。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2020年预算3.00万元,比2019年预算增加3.00万元,增长100%,增长原因主要是机构改革新组建单位,2019年无预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2020年预算299.57万元,比2019年预算增加299.57万元,增长100%,增长原因主要是机构改革新组建单位,2019年无预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2020年预算2.51万元,比2019年预算增加2.51万元,增长100%,增长原因主要是机构改革新组建单位,2019年无预算。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2020年预算264.15万元,比

2019年预算增加264.15万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2020年预算115.10万元，比2019年预算增加115.10万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2020年预算198.00万元，比2019年预算增加198.00万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算300.00万元，比2019年预算增加300.00万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2020年预算352.13万元，比2019年预算增加352.13万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2020年预算370.00万元，比2019年预算增加370.00万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）2020年预算20.00万元，比2019年预算增加20.00万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2020年预算439.33万元，比2019年预算增加439.33万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算7.95万元，比2019年预算增加7.95万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算13.17万元，比2019年预算增加13.17万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算4.44万元，比2019年预算增加4.44万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019年无预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算38.99万元，比2019年预算增加38.99万元，增长100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，

2019 年无预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 9.75 万元，比 2019 年预算增加 9.75 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019 年无预算。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年一般公共预算基本支出 683.05 万元，其中：

工资福利支出 518.36 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 121.01 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 43.68 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市退役军人事务局（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市退役军人事务局（单位）2020 年收支总预算 3770.37 万元，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年收入预算 3770.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2496.51 万元，占 66.21%，比 2019 年预算增加 2496.51 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019 年无预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无政府性基金；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无国有资本经营预算；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是无财政专户管理非税

收入；上年结转 1273.86 万元，占 33.78%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019 年无预算。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市退役军人事务局(单位)2020 年支出预算 3770.37 万元，比 2019 年预算增加 3770.37 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革新组建单位，2019 年无预算。其中，基本支出 683.05 万元，占 18.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3087.32 万元，占 81.88%，主要用于退役军人部门的专项工作任务。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “自主择业军转干部医疗保障”项目。

(1) 项目概述。用于 151 名自主择业军转干部医疗保险费和独生子女费。

(2) 立项依据。中发〔2001〕3 号、皖军转〔2002〕1 号

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。用于 151 名自主择业军转干部医疗保险费和独生子女费

(5) 年度预算安排。年度安排 182 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保障					
主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位		滁州市退役军人事务局	
项目类别		专项工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		182.00	年度资金总额:		182.00
		其中:财政拨款		182.00	其中:财政拨款		182.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	目标1:保障151名自主择业军转干部医疗保险费和独生子女费 目标2: 目标3:				目标1:保障151名自主择业军转干部医疗保险费和独生子女费 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障人数	151人	数量指标	指标1:保障人数	151人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:经费发放符合规定	符合	质量指标	指标1:经费发放符合规定	符合
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
.....						
效	经济	指标1:		经济效益	指标1:		

益 指 标	效益 指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		
	社会 效益 指标	指标 1: 保障军转 干部享受医保等待 遇	效果显著	社会 效益 指标	指标 1: 保 障军转干 部享受医 保等待遇	效果显著
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持 续影 响 指标	指标 1:		可持 续影 响 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 军转干部 满意度	满意	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 军 转干部满 意度
指标 2:				指标 2:		
.....					
.....					

2. “退役士兵安置经费”项目。

(1) 项目概述。1、在部队选择自主就业、领取退役金的，按照部队退役金（含获得荣誉称号或者立功增发的）标准 1:1 的比例发放一次性经济补助。2、选择由政府安排工作的退役士兵回到安置地后又放弃安排工作选择灵活就业的，经本人申请确认后，由安置地政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的 80%，发给一次性就业补助金。3、2011 年 11 月 1 日之前入伍且 2018 年退出现役的符合政府安排工作条件士兵，

本人自愿的，也可按照入伍时有关安置规定选择自谋职业，自谋职业补助金不低于安置改革前标准。4、由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工作标准逐月发放生活补助。5、由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工作标准逐月发放生活补助。6、退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按20%的费率缴纳基本养老保险费，其中8%作为个人缴费计入个人账户，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。

(2) 立项依据。《退役士兵安置条例》、年度退出现役士兵安置工作的通知、《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）

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。1、在部队选择自主就业、领取退役金的，按照部队退役金（含获得荣誉称号或者立功增发的）标准1:1的比例发放一次性经济补助。2、选择由政府安排工作的退役士兵回到安置地后又放弃安排工作选择灵活就业的，经本人申请确认后，由安置地政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金

之和的 80%，发给一次性就业补助金。3、2011 年 11 月 1 日之前入伍且 2018 年退出现役的符合政府安排工作条件士兵，本人自愿的，也可按照入伍时有关安置规定选择自谋职业，自谋职业补助金不低于安置改革前标准。4、由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工作标准逐月发放生活补助。5、由政府安排工作的退役士兵待安排工作期间，安置地人民政府应当按照上年度最低工作标准逐月发放生活补助。6、退役士兵在国家规定的待安排工作期，以其在军队服役最后年度的缴费工资为基数，按 20%的费率缴纳基本养老保险费，其中 8%作为个人缴费计入个人账户，所需费用由安置地人民政府同级财政资金安排。退役士兵在国家规定的待安排工作期按规定参加安置地职工基本医疗保险，单位缴费部分由安置地人民政府足额缴纳，个人缴费部分由退役士兵个人缴纳，军地相关部门协同做好保险关系接续，确保待遇连续享受。

(5) 年度预算安排。年度预算安排 300 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	退役士兵安置经费			
主管部门	滁州市退役军人事务局		实施单位	滁州市退役军人事务局
项目类别	专项工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300.00	年度资金总额:	300.00
	其中:财政拨款	300.00	其中:财政拨款	300.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2020年—2020年）				年度目标		
	目标 1: 对符合条件的退役士兵发放一次性工作经济补助等				目标 1: 对符合条件的退役士兵发放一次性工作经济补助等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	根据选择自主就业退役士兵人数进行发放	数量指标	指标 1: 发放人数	根据选择自主就业退役士兵人数进行发放
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 退役士兵自主择业补助金发放率	100%	质量指标	指标 1: 退役士兵自主择业补助金发放率	100%
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 发放时限	年底前	时效指标	指标 1: 发放时限	年底前
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
指标 2:				指标 2:			
.....						
社会效益指标		指标 1: 帮助自主择业退役士兵就业创业	效果显著	社会效益指标	指标 1: 帮助自主择业退役士兵就业创业	效果显著	

		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 帮助自主择业退役士兵就业创业	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 帮助自主择业退役士兵就业创业	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
			

3. “退役军人事务管理工作经费”项目。

(1) 项目概述。用于军休服务业务工作，退役军人事务工作调研、就业创业、政策法规宣传、教育培训，规划财务统计，档案整理及电子化，标准化建设、行风建设、党建等工作。

(2) 立项依据。新组建单位

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。用于军休服务业务工作，退役军人事务工作调研、就业创业、政策法规宣传、教育培训，规划财务统计，档案整理及电子化，标准化建设、行风建设、党建等工作。

(5) 年度预算安排。年度安排 140 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		退役军人事务管理工作经费					
主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位		滁州市退役军人事务局	
项目类别		日常运转维护费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		140.00	年度资金总额:		140.00
		其中:财政拨款		140.00	其中:财政拨款		140.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	目标1:完成军休服务业务工作,退役军人事务工作调研、就业创业、政策法规宣传、教育培训,规划财务统计,档案整理及电子化,标准化建设、行风建设、党建等工作。				目标1:完成军休服务业务工作,退役军人事务工作调研、就业创业、政策法规宣传、教育培训,规划财务统计,档案整理及电子化,标准化建设、行风建设、党建等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:服务质量	高质量完成	质量指标	指标1:服务质量	高质量完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:发放时限	年底前	时效指标	指标1:发放时限	年底前
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		

		
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 对退役军人管理工作影响	提高管理工作水平	可持续影响指标	指标 1: 对退役军人管理工作影响	提高管理工作水平
指标 2:			指标 2:			
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
		

4. “双拥经费”项目。

(1) 项目概述。春节、八一慰问驻滁部队；遴选未就业随军家属就业急需技能，帮助其就业；与电视台、日报社等媒体建立合作关系，做好以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传；帮助部队解决制约战斗力生成、官兵期盼的问题，开展双拥杯篮球赛等军

地共建活动。

(2) 立项依据。《安徽省拥军优属条例》、《安徽省双拥模范城（县）考评标准》、《安徽省军人随军家属就业安置实施意见》

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。春节、八一慰问驻滁部队；遴选未就业随军家属就业急需技能，帮助其就业；与电视台、日报社等媒体建立合作关系，做好以爱国主义为核心的国防教育和以爱国拥军、爱民奉献为主要内容的双拥宣传；帮助部队解决制约战斗力生成、官兵期盼的问题，开展双拥杯篮球赛等军地共建活动。

(5) 年度预算安排。年度安排 250 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		双拥经费			
主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位	滁州市退役军人事务局
项目类别		专项工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)		中期资金总额:	250.00	年度资金总额:	250.00
		其中:财政拨款	250.00	其中:财政拨款	250.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2020 年—2020 年)			年度目标	
	目标 1: 完成春节、八一慰问驻滁部队 目标 2: 完成双拥宣传等工作			目标 1: 完成春节、八一慰问驻滁部队 目标 2: 完成双拥宣传等工作	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	指标 1: 慰问部队次数	约两次	数量指标	指标 1: 慰问部队次数	约两次	
		指标 2:			指标 2:		
			
	质量指标	指标 1: 慰问部队率	对驻滁部队慰问率 100%	质量指标	指标 1: 慰问部队率	对驻滁部队慰问率 100%	
		指标 2:			指标 2:		
			
	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 部队建设	有助于部队建设	社会效益指标	指标 1: 部队建设	有助于部队建设
			指标 2:			指标 2:	
.....						
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1: 国防建设	提高国防建设水平	可持续影响指标	指标 1: 国防建设	提高国防建设水平	
		指标 2:			指标 2:		
			

		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部队满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 部队满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
			

5. “未就业随军家属生活补助”项目。

(1) 项目概述。对驻滁部队随军未就业家属每月发放生活补助，每月补助标准为当地城镇最低生活保障标准。每年分上下半年，发放 2 次。

(2) 立项依据。《安徽省军人随军家属就业安置实施意见》第二条第四款：对已办理当地常住户口 3 个月以上无工作且无其他固定收入的随军家属，由当地县级以上人民政府发放生活补助，生活补助标准参照当地城镇最低生活保障标准。

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。对驻滁部队随军未就业家属每月发放生活补助，每月补助标准为当地城镇最低生活保障标准。每年分上下半年，发放 2 次。

(5) 年度预算安排。年度安排 120 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	未就业随军家属生活补助
------	-------------

主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位		滁州市退役军人事务局	
项目类别		对个人和家庭补贴		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	120.00	年度资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00	其中:财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	目标1:对已办理当地常住户口3个月以上无工作且无其他固定收入的随军家属,由当地县级以上人民政府发放生活补助,生活补助标准参照当地城镇最低生活保障标准。				目标1:对已办理当地常住户口3个月以上无工作且无其他固定收入的随军家属,由当地县级以上人民政府发放生活补助,生活补助标准参照当地城镇最低生活保障标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障人数	根据驻滁部队核定人数	数量指标	指标1:保障人数	根据驻滁部队核定人数
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:发放完成时间	12月底前	时效指标	指标1:发放完成时间	12月底前
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:发放标准	最低生活保障	成本指标	指标1:发放标准	最低生活保障
	指标2:			指标2:			
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						

	社会效益指标	指标 1: 部队建设保障	加强保障	社会效益指标	指标 1: 部队建设保障	加强保障	
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 对驻滁部队保障效果	效果显著	可持续影响指标	指标 1: 对驻滁部队保障效果	效果显著	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 未就业随军家属满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 未就业随军家属满意度	满意
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

6. “基础工作经费”项目。

(1) 项目概述。服务保障体系建设工作经费。部分退役士兵社会保险工作，信息采集常态化开展工作，光荣牌悬挂工作，修缮购置工作经费等。

(2) 立项依据。皖办发【2018】37号文、27号文

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。服务保障体系建设工作经费。部分退役士兵社会保险工作，信息采集常态化开展工作，光荣牌悬挂工作，修缮购置工作经费等。

(5) 年度预算安排。年度安排 80 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		基础工作经费					
主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位		滁州市退役军人服务管理中心	
项目类别		日常运转维护费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2020年—2020年)			年度目标			
	目标1:完成服务保障体系建设工作,部分退役士兵社会保险工作,信息采集常态化工作,光荣牌悬挂工作,修缮购置工作等。			目标1:完成服务保障体系建设工作,部分退役士兵社会保险工作,信息采集常态化工作,光荣牌悬挂工作,修缮购置工作等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:服务保障人数	保障符合条件的对象	数量指标	指标1:服务保障人数	保障符合条件的对象
			指标2:			指标2:	
			
	产出指标	质量指标	指标1:服务保障质量	高质量完成	质量指标	指标1:服务保障质量	高质量完成
			指标2:			指标2:	
			
	产出指标	时效指标	指标1:完成时限	年底前	时效指标	指标1:完成时限	年底前
			指标2:			指标2:	
			

	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

7. “信访维稳工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据厅字【2019】27号文件、滁群字【2018】16号文件、滁政法明电【2019】1号文件，该经费用于全市涉军群体来信来访处理费用，工作人员信访岗位津贴，进京赴省劝返人员交通住宿保障、个案处理费用，信访接待工作顺利开展所需办公费、邮电费等。

(2) 立项依据。皖办发【2018】37号文、27号文

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。根据厅字【2019】27号文件、滁群字【2018】16号文件、滁政法明电【2019】1号文件，该经费用于全市涉军群体来信来访处理费用，工作人员信访岗位津贴，进京赴省劝返人员交通住宿保障、个案处理费用，信访接待工作顺利开展所需办公费、邮电费等。

(5) 年度预算安排。年度安排90万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		信访维稳工作经费					
主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位		滁州市退役军人服务管理中心	
项目类别		日常工作经费		项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00	年度资金总额:		90.00
		其中:财政拨款		90.00	其中:财政拨款		90.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标		
	目标1:完成信访工作。				目标1:完成信访工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			

		质量指标	指标 1: 信访维稳工作质量	高质量完成	质量指标	指标 1: 信访维稳工作质量	高质量完成	
			指标 2:			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 完成时限	年底	时效指标	指标 1: 完成时限	年	
			指标 2:			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
				
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:			指标 2:	
.....							
社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:			
	指标 2:				指标 2:			
			
生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
	指标 2:				指标 2:			
			
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:				指标 2:			
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意		
		指标 2:			指标 2:			
				
					

8. “帮扶解困经费”项目。

(1) 项目概述。元旦、春节、八一等重大节日走访慰问一批有实际生活困难的退役军人及其家属。建立健全困难救助机制，加大帮扶力度，对生活严重困难的退役军人家庭，给予临时性、应急性帮扶援助。

(2) 立项依据。皖办发【2018】37号文、27号文

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。元旦、春节、八一等重大节日走访慰问一批有实际生活困难的退役军人及其家属。建立健全困难救助机制，加大帮扶力度，对生活严重困难的退役军人家庭，给予临时性、应急性帮扶援助。

(5) 年度预算安排。年度安排80万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	帮扶解困经费			
主管部门	滁州市退役军人事务局		实施单位	滁州市退役军人服务管理中心
项目类别	对个人和家庭补贴		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	80.00	年度资金总额:	80.00
	其中:财政拨款	80.00	其中:财政拨款	80.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2020年—2020年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 建立健全困难救助机制, 加大帮扶力度, 对生活严重困难的退役军人家庭, 给予临时性、应急性帮扶援助。				目标 1: 建立健全困难救助机制, 加大帮扶力度, 对生活严重困难的退役军人家庭, 给予临时性、应急性帮扶援助。		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 帮扶数量	应帮尽帮	数 量 指 标	指标 1: 帮 扶数量	应帮尽帮
			指标 2:			指标 2:	
			
		质 量 指 标	指标 1: 帮扶质量	高质量完 成	质 量 指 标	指标 1: 帮 扶质量	高质量完成
			指标 2:			指标 2:	
			
		时 效 指 标	指标 1: 完成时限	年底	时 效 指 标	指标 1: 完 成时限	年底
			指标 2:			指标 2:	
			
	成 本 指 标	指标 1:		成 本 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:		经 济 效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
社 会 效 益 指 标		指标 1:		社 会 效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
生 态 效 益 指 标		指标 1:		生 态 效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可 持 续 影 响		指标 1:		可 持 续 影 响	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

	响 指标		指标	
		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被服务对 象满意度	满意	服务对象 满意度指 标	指标 1: 被 服务对象 满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
			

9. “聘用人员工资及劳务费”项目。

(1) 项目概述。聘用人员 26 名，年人均 4.7 万元，全年所需资金 122.2 万元。

(2) 立项依据。光荣院管理办法

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。聘用人员 26 名，年人均 4.7 万元，全年所需资金 122.2 万元。

(5) 年度预算安排。年度安排 98.8 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	聘用人员工资及劳务费			
主管部门	滁州市退役军人事务局		实施单位	滁州市光荣院
项目类别	专项工作经费		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	343.20	年度资金总额:	98.80
	其中:财政拨款	343.20	其中:财政拨款	98.80
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2020 年—2020 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：保障聘用人员工资发放。				目标 1：保障聘用人员工资发放		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：保障聘用 人员工资发放	保障聘用 人员工资 发放	数 量 指 标	指标 1：保 障聘用人 员工资发 放	保障聘用人 员工资发放
			指标 2：			指标 2：	
			
		质 量 指 标	指标 1：执行率	完成	质 量 指 标	指标 1：执 行率	完成
			指标 2：			指标 2：	
			
		时 效 指 标	指标 1：按月发放	完成	时 效 指 标	指标 1：按 月发放	完成
			指标 2：			指标 2：	
			
		成 本 指 标	指标 1：人员工资	发放人 员工资	成 本 指 标	指标 1：人 员工资	发放人员 工资
			指标 2：			指标 2：	
			
			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：解决就业 问题	解决就业	经 济 效 益 指 标	指标 1：解 决就业问 题	解决就业
			指标 2：			指标 2：	
			
		社 会 效 益 指 标	指标 1：		社 会 效 益 指 标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		生 态 效 益 指 标	指标 1：		生 态 效 益 指 标	指标 1：	
指标 2：				指标 2：			
.....						

	可持续影响指标	指标 1: 持续性	需要	可持续影响指标	指标 1: 持续性	需要
		指标 2:			指标 2:	
		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 被服务对象满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
			

10. “优抚老人生活费包干”项目。

(1) 项目概述。优抚老人 45 名，月生活标准 1500 元，医药费 33 万元，全年 114 万元。

(2) 立项依据。光荣院管理办法

(3) 起止时间。2020 年-2020 年

(4) 项目内容。优抚老人 45 名，月生活标准 1500 元，医药费 33 万元，全年 114 万元。

(5) 年度预算安排。年度安排 103 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	优抚老人生活费包干			
主管部门	滁州市退役军人事务局	实施单位	滁州市光荣院	
项目类别	对个人和家庭补助	项目属性	经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	331.00	年度资金总额:	103.00
	其中:财政拨款	331.00	其中:财政拨款	103.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2020年—2020年）				年度目标			
	目标 1：保障老人生活。				目标 1：保障老人生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障在院优抚老人生活	在院所有优抚老人	数量指标	指标 1：保障在院优抚老人生活	在院所有优抚老人	
			指标 2：			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：保障优抚老人生活质量	提高优抚老人生活质量	质量指标	指标 1：保障优抚老人生活质量	提高优抚老人生活质量	
			指标 2：			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：项目年限	全年	时效指标	指标 1：项目年限	全年	
			指标 2：			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：老人生活成本	保障优抚老人生活费	成本指标	指标 1：老人生活成本	保障优抚老人生活费	
			指标 2：			指标 2：		
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
				指标 2：			指标 2：	
.....							
社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			
	指标 2：				指标 2：			
			

	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 持续性	需要	可持续影响指标	指标 1: 持续性	需要
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被保障优抚老人满意度	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 被保障优抚老人满意度	满意
		指标 2:			指标 2:	
		
		

11. “军休干部生活补助”项目。

(1) 项目概述。地方财政供给的军队离退休干部生活费, 遗属生活补助。

(2) 立项依据。安徽省财政厅民政厅文件财社[2015]303号

(3) 起止时间。2020年-2020年

(4) 项目内容。地方财政供给的军队离退休干部生活费, 遗属生活补助。

(5) 年度预算安排。年度安排 224.15 万元

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		军休干部生活补助						
主管部门		滁州市退役军人事务局		实施单位		滁州市军队离休退休干部休养所		
项目类别		对个人和家庭补助		项目属性		经常性项目		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		224.15	年度资金总额:		224.15	
		其中:财政拨款		224.15	其中:财政拨款		224.15	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2020年—2020年)				年度目标			
	目标1:保障军队离退休干部生活费,遗属生活。				目标1:保障军队离退休干部生活费,遗属生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:保障人数	军休干部10人,军休遗属11人	数量指标	指标1:保障人数	军休干部10人,军休遗属11人	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:发放完成时间	年底前	时效指标	指标1:发放完成时间	指标1:发放完成时间	
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
				
		效	经济	指标1:		经济效益	指标1:	

益 指 标	效益 指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		
	社会 效益 指标	指标 1: 促进社会 和谐	效果显著	社会效益 指标	指标 1: 促 进社会和 谐	效果显著
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态 效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持 续影 响 指标	指标 1		可持续影 响 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
	满 意 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 军休人员 满意度	满意	服务对 象满 意度 指 标	指标 1: 军 休人员满 意度
指标 2:				指标 2:		
.....					
.....					

(二) 机关运行经费。

滁州市退役军人事务局(单位)2020年机关运行经费财政拨款预算121.01万元,比2019年增加121.01万元,增长100%,增长主要原因是机构改革新组建单位,2019年无预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市退役军人事务局(单位)2020年各单位政府采购预算总额173.76万元。其中:政府采购货物预算173.76万

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。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市退役军人事务局（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了自主择业军转干部医疗保障、退役士兵安置经费、退役军人事务管理工作经费等 11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1667.95 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

滁州市退役军人事务局（单位）2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。