

# 2023年济南市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023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

## 单位概况

## 一、主要职能

根据中央决策部署，按照省委统一安排，经市委研究决定，济南市退役军人事务局于2018年11月28日组建，为市政府工作部门，正局级规格。市退役军人局贯彻党的退役军人工作方针和政策，落实党中央关于退役军人工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市退役军人事业高质量发展，在履行职责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）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

（二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。

（三）做好退役军人教育培训工作。

（四）做好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待遇保障工作。

（五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。

（七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。

（八）做好全市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。

（九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。

（十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

济南市退役军人事务局部门预算包括：济南市退役军人事务局机关部门预算。

纳入济南市退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市退役军人事务局机关单位预算

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出             |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 23,512.98 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 23,436.98 | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算拨款收入    | 76.00     | 三、国防支出          |           |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 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（不含教育收费） |           | 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、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业支出     | 16,972.42 |
| 六、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 七、其他收入         |           | 十、卫生健康支出        | 6,977.87  |
|                |           | 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       |           |
|                |           | 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、预备费         |           |
|                |           | 二十五、其他支出        | 126.60    |
| 本 年 收 入 合 计    | 23,512.98 | 本 年 支 出 合 计     | 24,076.89 |
|                |           |                 |           |
| 使用非财政拨款结余      |           |                 |           |
| 上年结转           | 563.91    | 结转下年            |           |
| 收 入 总 计        | 24,076.89 | 支 出 总 计         | 24,076.89 |

收入预算总表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |              |
|------|----|----|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |            |           | 小计        | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 |                |      |              |        |              |      |               | 上年结转   | 其中财政拨款<br>结转 |
|      |    |    | 合 计        | 24,076.89 | 23,512.98 | 23,436.98      | 76.00           |                  |                |      |              |        |              |      |               | 563.91 |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 16,972.42 | 16,459.11 | 16,459.11      |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               | 513.31 |              |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 204.41    | 204.41    | 204.41         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 01 | 行政单位离退休    | 6.91      | 6.91      | 6.91           |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老 | 131.67    | 131.67    | 131.67         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金 | 65.83     | 65.83     | 65.83          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      | 08 |    | 抚恤         | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 01 | 死亡抚恤       | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      | 09 |    | 退役安置       | 8,477.25  | 7,963.94  | 7,963.94       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               | 513.31 |              |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休 | 3,940.00  | 3,940.00  | 3,940.00       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干 | 1,416.00  | 1,416.00  | 1,416.00       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育   | 608.58    | 164.00    | 164.00         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               | 444.58 |              |
|      |    | 05 | 军队转业干部安置   | 2,512.67  | 2,443.94  | 2,443.94       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               | 68.73  |              |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务   | 1,890.76  | 1,890.76  | 1,890.76       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 01 | 行政运行       | 1,419.76  | 1,419.76  | 1,419.76       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 04 | 拥军优属       | 70.00     | 70.00     | 70.00          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理 | 401.00    | 401.00    | 401.00         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     | 6,977.87  | 6,977.87  | 6,977.87       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 6,977.87  | 6,977.87  | 6,977.87       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 01 | 行政单位医疗     | 103.87    | 103.87    | 103.87         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗 | 6,874.00  | 6,874.00  | 6,874.00       |                 |                  |                |      |              |        |              |      |               |        |              |
| 229  |    |    | 其他支出       | 126.60    | 76.00     |                | 76.00           |                  |                |      |              |        |              |      |               | 50.60  |              |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出 | 126.60    | 76.00     |                | 76.00           |                  |                |      |              |        |              |      |               | 50.60  |              |
|      |    | 99 | 用于其他社会公益事业 | 126.60    | 76.00     |                | 76.00           |                  |                |      |              |        |              |      |               | 50.60  |              |

支出预算总表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |          |           |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 24,076.89 | 1,728.04 | 22,348.85 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16,972.42 | 1,624.17 | 15,348.25 |        |           |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 204.41    | 204.41   |           |        |           |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 6.91      | 6.91     |           |        |           |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.67    | 131.67   |           |        |           |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.83     | 65.83    |           |        |           |          |
|      | 08 |    | 抚恤               | 6,400.00  |          | 6,400.00  |        |           |          |
|      |    | 01 | 死亡抚恤             | 6,400.00  |          | 6,400.00  |        |           |          |
|      | 09 |    | 退役安置             | 8,477.25  |          | 8,477.25  |        |           |          |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 3,940.00  |          | 3,940.00  |        |           |          |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 1,416.00  |          | 1,416.00  |        |           |          |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育         | 608.58    |          | 608.58    |        |           |          |
|      |    | 05 | 军队转业干部安置         | 2,512.67  |          | 2,512.67  |        |           |          |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 1,890.76  | 1,419.76 | 471.00    |        |           |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,419.76  | 1,419.76 |           |        |           |          |
|      |    | 04 | 拥军优属             | 70.00     |          | 70.00     |        |           |          |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出     | 401.00    |          | 401.00    |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 6,977.87  | 103.87   | 6,874.00  |        |           |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 6,977.87  | 103.87   | 6,874.00  |        |           |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 103.87    | 103.87   |           |        |           |          |



财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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、一般公共预算拨款收入   | 23,436.98 | 一、一般公共服务支出      |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 76.00     | 二、外交支出          |           |           |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |           |         |          |
|                |           | 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     | 16,962.37 | 16,962.37 |         |          |
|                |           | 九、社会保险基金支出      |           |           |         |          |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 6,977.87  | 6,977.87  |         |          |
|                |           | 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       |           |           |         |          |
|                |           | 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、预备费         |           |           |         |          |
|                |           | 二十五、其他支出        | 126.60    |           | 126.60  |          |
|                |           |                 |           |           |         |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 23,512.98 | 本 年 支 出 合 计     | 24,066.84 | 23,940.24 | 126.60  |          |
|                |           |                 |           |           |         |          |
| 上年结转           | 553.86    | 结转下年            |           |           |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转  | 503.26    |                 |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转    | 50.60     |                 |           |           |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结    |           |                 |           |           |         |          |
|                |           |                 |           |           |         |          |
| 收 入 总 计        | 24,066.84 | 支 出 总 计         | 24,066.84 | 23,940.24 | 126.60  |          |

# 一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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          | 23,940.24 | 1,728.04 | 1,511.50 | 216.54 | 22,212.20 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 16,962.37 | 1,624.17 | 1,407.63 | 216.54 | 15,338.20 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 204.41    | 204.41   | 204.41   |        |           |
|      |    | 01 | 行政单位离退休      | 6.91      | 6.91     | 6.91     |        |           |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 131.67    | 131.67   | 131.67   |        |           |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 65.83     | 65.83    | 65.83    |        |           |
|      | 08 |    | 抚恤           | 6,400.00  |          |          |        | 6,400.00  |
|      |    | 01 | 死亡抚恤         | 6,400.00  |          |          |        | 6,400.00  |
|      | 09 |    | 退役安置         | 8,467.20  |          |          |        | 8,467.20  |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员 | 3,940.00  |          |          |        | 3,940.00  |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管 | 1,416.00  |          |          |        | 1,416.00  |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育     | 608.58    |          |          |        | 608.58    |
|      |    | 05 | 军队转业干部安置     | 2,502.62  |          |          |        | 2,502.62  |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务     | 1,890.76  | 1,419.76 | 1,203.22 | 216.54 | 471.00    |
|      |    | 01 | 行政运行         | 1,419.76  | 1,419.76 | 1,203.22 | 216.54 |           |
|      |    | 04 | 拥军优属         | 70.00     |          |          |        | 70.00     |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 401.00    |          |          |        | 401.00    |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 6,977.87  | 103.87   | 103.87   |        | 6,874.00  |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 6,977.87  | 103.87   | 103.87   |        | 6,874.00  |
|      |    | 01 | 行政单位医疗       | 103.87    | 103.87   | 103.87   |        |           |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6,874.00  |          |          |        | 6,874.00  |

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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             |      |    |                | 1,728.04 | 1,511.50 | 216.54 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,504.59 | 1,504.59 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 320.43   | 320.43   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 377.00   | 377.00   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 355.94   | 355.94   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险   | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 131.67   | 131.67   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 65.83    | 65.83    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 68.54    | 68.54    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 35.33    | 35.33    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 118.29   | 118.29   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 31.56    | 31.56    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 216.64   | 0.10     | 216.54 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.14    |          | 10.14  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 14 | 租赁费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 3.20     |          | 3.20   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 3.76     |          | 3.76   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 4.74     |          | 4.74   |

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 21.08  |      | 21.08  |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.90   |      | 6.90   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |      | 2.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 63.87  |      | 63.87  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 66.95  | 0.10 | 66.85  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 6.81   | 6.81 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 6.81   | 6.81 |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |
|      |    |                |      |    |                |        |      |        |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

| 2022年预算数 |               |              |        |        |       | 2023年预算数 |               |              |        |        |       |
|----------|---------------|--------------|--------|--------|-------|----------|---------------|--------------|--------|--------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（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<br>（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 | 公务用车运行 |       |          |               | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |
| 4.00     |               | 2.00         |        | 2.00   | 2.00  | 4.00     |               | 2.00         |        | 2.00   | 2.00  |
| 4.00     |               | 2.00         |        | 2.00   | 2.00  | 4.00     |               | 2.00         |        | 2.00   | 2.00  |

## 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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          | 126.60 |      |      |        | 126.60 |
| 229  |    |    | 其他支出         | 126.60 |      |      |        | 126.60 |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出   | 126.60 |      |      |        | 126.60 |
|      |    | 99 | 用于其他社会公益事业的彩 | 126.60 |      |      |        | 126.60 |

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

本单位2023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表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
|      |   |   |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |        |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局 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 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转   | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |    | 合 计                | 1,833.27 | 1,276.80 | 1,200.80 | 76.00   |          |          |      |           | 556.47 |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 1,706.67 | 1,200.80 | 1,200.80 |         |          |          |      |           | 505.87 |           |
|      | 09 |    | 退役安置               | 1,402.87 | 897.00   | 897.00   |         |          |          |      |           | 505.87 |           |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置     | 897.00   | 897.00   | 897.00   |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    | 04 | 退役士兵管理教育           | 444.58   | -        |          |         |          |          |      |           | 444.58 |           |
|      |    | 05 | 军队转业干部安置           | 61.29    | -        |          |         |          |          |      |           | 61.29  |           |
|      | 28 |    | 退役军人管理事务           | 303.80   | 303.80   | 303.80   |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    | 01 | 行政运行               | 12.00    | 12.00    | 12.00    |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    | 04 | 拥军优属               | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    | 99 | 其他退役军人事务管理支出       | 283.80   | 283.80   | 283.80   |         |          |          |      |           |        |           |
| 229  |    |    | 其他支出               | 126.60   | 76.00    |          | 76.00   |          |          |      |           | 50.60  |           |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 126.60   | 76.00    |          | 76.00   |          |          |      |           | 50.60  |           |
|      |    | 99 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 126.60   | 76.00    |          | 76.00   |          |          |      |           | 50.60  |           |

基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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  |                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    | 合 计            | 1,728.04 | 1,728.04 | 1,728.04 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,504.59 | 1,504.59 | 1,504.59 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 320.43   | 320.43   | 320.43   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 377.00   | 377.00   | 377.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 355.94   | 355.94   | 355.94   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老     | 131.67   | 131.67   | 131.67   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 65.83    | 65.83    | 65.83    |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 68.54    | 68.54    | 68.54    |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 35.33    | 35.33    | 35.33    |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 118.29   | 118.29   | 118.29   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 31.56    | 31.56    | 31.56    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 216.64   | 216.64   | 216.64   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 01 | 办公费            | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 02 | 印刷费            | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 07 | 邮电费            | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 11 | 差旅费            | 10.14    | 10.14    | 10.14    |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 14 | 租赁费            | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 3.20     | 3.20     | 3.20     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 3.76     | 3.76     | 3.76     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 4.74     | 4.74     | 4.74     |         |          |          |      |           |        |           |

基本支出预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 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  |                |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 21.08 | 21.08 | 21.08  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费40%部分      | 8.43  | 8.43  | 8.43   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费60%部分      | 12.65 | 12.65 | 12.65  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 29 | 福利费            | 6.90  | 6.90  | 6.90   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 63.87 | 63.87 | 63.87  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 66.95 | 66.95 | 66.95  |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 离退休公用经费        | 0.10  | 0.10  | 0.10   |         |          |          |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 66.85 | 66.85 | 66.85  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 6.81  | 6.81  | 6.81   |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费            | 6.81  | 6.81  | 6.81   |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |       |       |        |         |          |          |      |           |        |           |

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市退役军人事务局

单位： 万元

| 项目名称                       | 项目类别  | 合计        | 财政拨款      |           |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转   |               |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|---------------|
|                            |       |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               | 上年结转小计 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|                            |       | 22,348.85 | 21,784.94 | 21,708.94 | 76.00       |              |              |      |               | 563.91 |               |
| 退役军人事务综合管理运转<br>工作经费(复制项目) | 其他运转类 | 306.00    | 306.00    | 306.00    |             |              |              |      |               |        |               |
| 优抚安置资金                     | 特定目标类 | 6,400.00  | 6,400.00  | 6,400.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 优抚安置资金                     | 特定目标类 | 6,874.00  | 6,874.00  | 6,874.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 优抚安置资金                     | 特定目标类 | 70.00     | 70.00     | 70.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 优抚安置资金                     | 特定目标类 | 95.00     | 95.00     | 95.00     |             |              |              |      |               |        |               |
| 优抚安置资金                     | 特定目标类 | 3,940.00  | 3,940.00  | 3,940.00  |             |              |              |      |               |        |               |
| 退役士兵职业教育和技能培训              | 特定目标类 | 608.58    | 164.00    | 164.00    |             |              |              |      |               | 444.58 |               |
| 军转干部培训项目                   | 特定目标类 | 2,512.67  | 2,443.94  | 2,443.94  |             |              |              |      |               | 68.73  |               |
| 残疾军人康复辅助器具配置<br>项目         | 特定目标类 | 126.60    | 76.00     |           | 76.00       |              |              |      |               | 50.60  |               |
| 军队离退休干部服务管理机<br>构补助经费      | 特定目标类 | 1,416.00  | 1,416.00  | 1,416.00  |             |              |              |      |               |        |               |

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

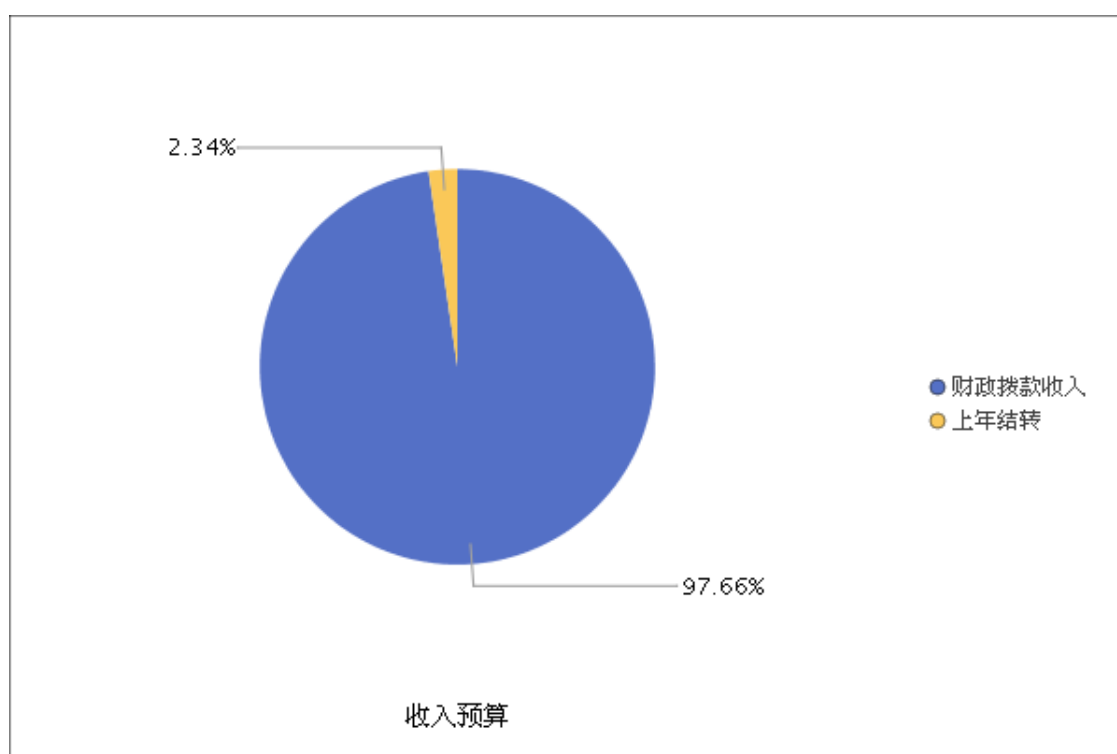
按照综合预算的原则，济南市退役军人事务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市退役军人事务局单位2023年收支总预算均为24,076.89万元。

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、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

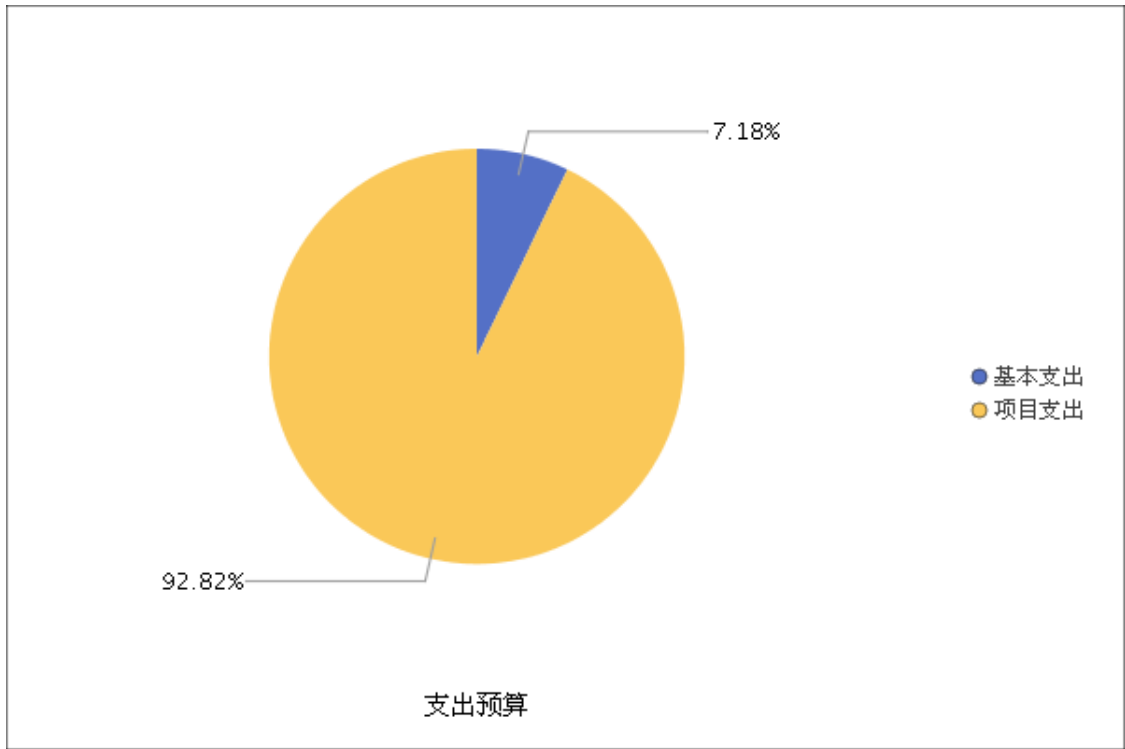
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市退役军人事务局单位2023年收入预算24,076.89万元，其中：财政拨款收入23,512.98万元，占97.66%；上年结转563.91万元，占2.34%。



## 三、关于支出预算总表的说明

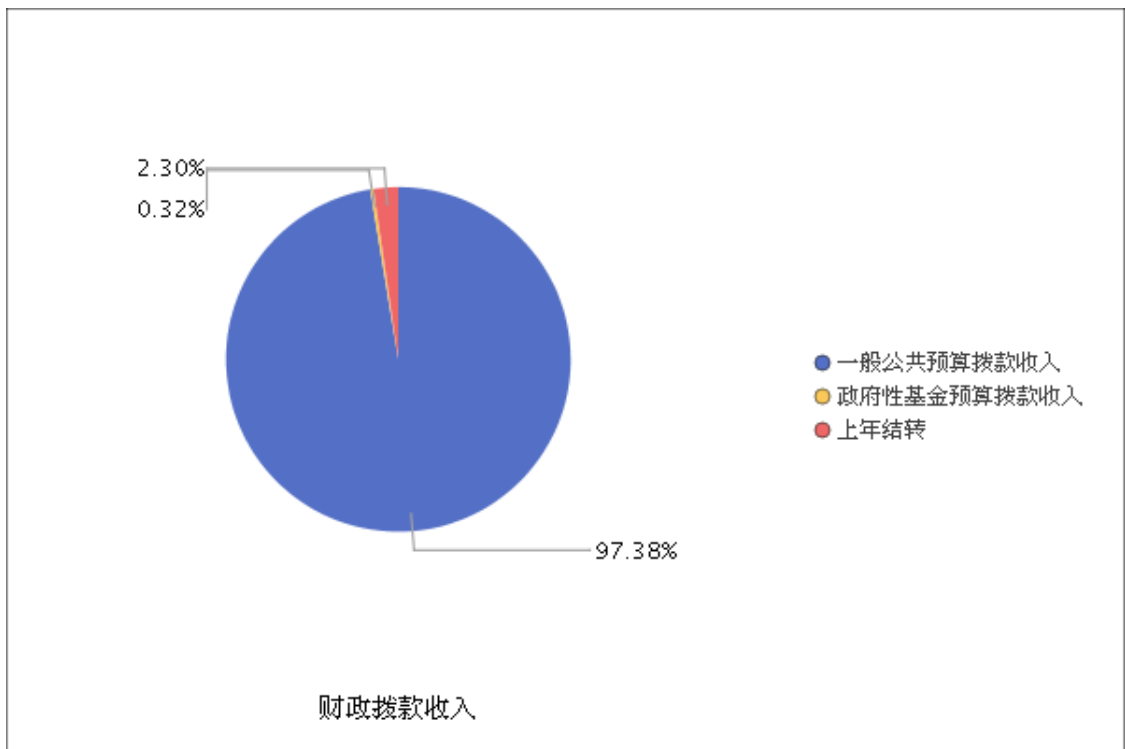
济南市退役军人事务局单位2023年支出预算24,076.89万元，其中：基本支出1,728.04万元，占7.18%；项目支出22,348.85万元，占92.82%。



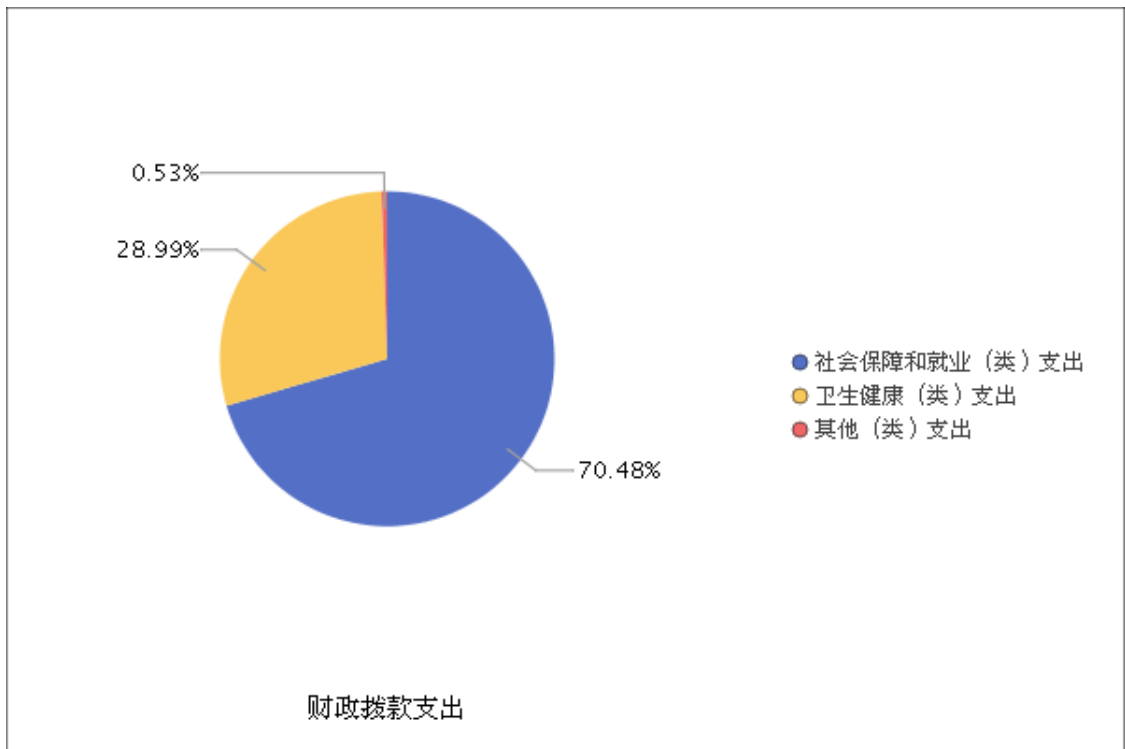
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市退役军人事务局单位2023年财政拨款收支总预算为24,066.84万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入23,436.98万元，占97.38%；政府性基金预算拨款收入76.00万元，占0.32%；上年结转553.86万元，占2.30%。



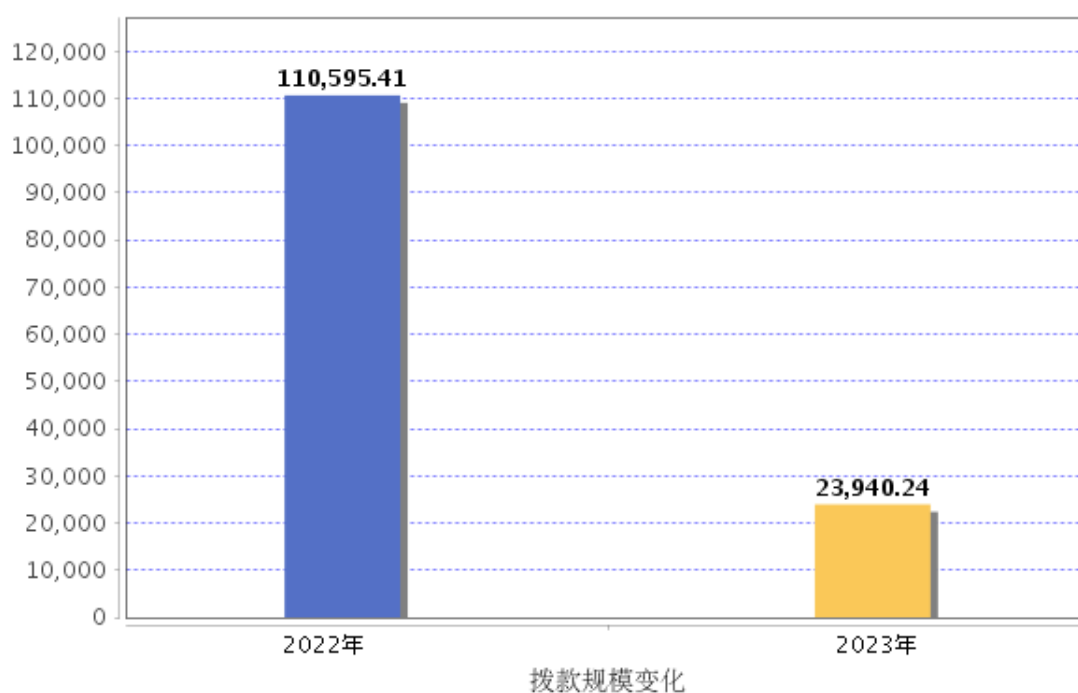
支出包括：社会保障和就业（类）支出16,962.37万元，占70.48%；卫生健康（类）支出6,977.87万元，占28.99%；其他（类）支出126.60万元，占0.53%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

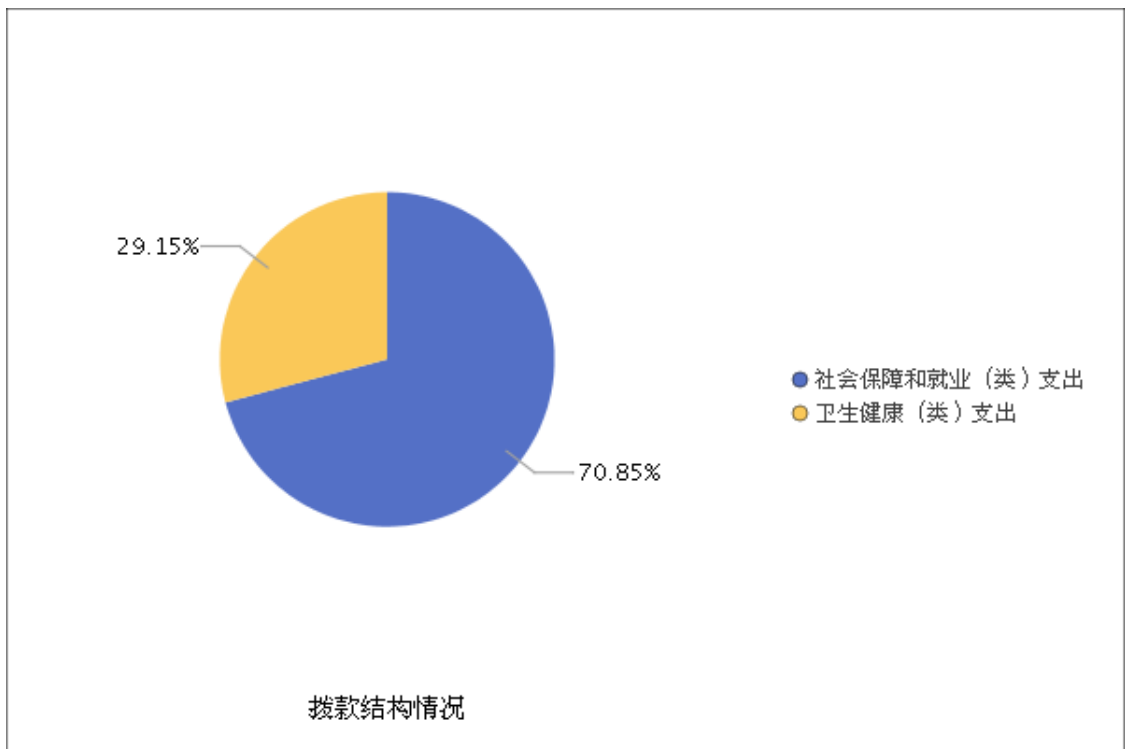
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市退役军人事务局单位2023年一般公共预算拨款23,940.24万元，比上年减少86,655.17万元，下降78.35%，主要原因是根据市财政局2023年部门预算编制要求，局机关不再编制军休人员经费，由各军休单位编制



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市退役军人事务局单位2023年一般公共预算支出为23,940.24万元，其中：社会保障和就业（类）支出16,962.37万元，占70.85%；卫生健康（类）支出6,977.87万元，占29.15%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 6.91万元，比上年增加4.94万元，增长250.76%，主要原因是退休人员增加3人。

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） 131.67万元，比上年增加47.94万元，增长57.26%，主要原因是2023年养老保险缴费基数增加，在职人员增加3人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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费支出（项） 65.83万元，比上年增加19.80万元，增长43.02%，主要原因是2023年职业年金缴费基数增加，在职人员增加3人，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 6,400.00万

元，比上年减少3,600.00万元，下降36.00%，主要原因是根据前3年的实际发生情况对2023年预算进行调减。

5、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） 3,940.00万元，比上年减少86,482.00万元，下降95.64%，主要原因是根据市财政局2023年部门预算编制要求，局机关不再编制军休人员经费，由各军休单位编制。

6、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） 1,416.00万元，比上年增加1,416.00万元，增长100%，主要原因是根据市财政局2023年部门预算编制要求，军队移交政府离退休干部管理机构经费由局机关编制。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 608.58万元，比上年增加469.58万元，增长337.83%，主要原因是因疫情上年退役士兵培训减少，退役士兵管理教育经费结转较多。

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） 2,502.62万元，比上年增加676.62万元，增长37.05%，主要原因是根据2023年预算编制要求上级提前下达计划分配军转干部行政经费由局机关做预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 1,419.76万元，比上年增加550.22万元，增长63.28%，主要原因是因2023年工资结构调整，在职人员工资增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项） 70.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 401.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 103.87万元，比上年增加35.13万元，增长51.11%，主要原因是因2023年工资结构调整，在职人员基本医疗保险支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 6,874.00万元，比上年增加206.60万元，增长3.10%，主要原因是上级提前下达转移支付资金增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市退役军人事务局单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,728.04万元。主要用于：

1. 人员经费1,511.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费216.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车

运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市退役军人事务局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市退役军人事务局单位2023年政府性基金预算当年拨款126.60万元，比上年增加17.86万元，增长16.42%，主要原因是：因疫情去年残疾人辅具制作减少，上年结转经费增加。

具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）126.60万元，比上年增加17.86万元，增长16.42%主要原因是：因疫情去年残疾军人辅具制作减少，上年结转经费增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市退役军人事务局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市退役军人事务局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （一）机关运行经费情况

2023年济南市退役军人事务局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为216.54万元。较2022年预算181.09万元，增加19.58%。主要原因是：机关在职人员增加3人。

#### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算1,833.27万元，其中：财政拨款1,276.80万元；上年结转556.47万元。其中：政府采购货物预算644万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1189.27万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

济南市退役军人事务局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金6801万元，其中财政拨款6801万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根

据以前年度绩效评价结果，优化退役军人事务综合管理运转工作经费、军人死亡一次性抚恤金、双拥走访慰问工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表  
(2023年度)

第1页 / 共3页

|              |                                                                                                                         |        |                                                                                                                         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         | 退役军人事务综合管理运转工作经费(复制项目)_退役军人事务综合管理运转工作经费                                                                                 |        | 项目类别                                                                                                                    | 其他运转类  |
| 主管部门         | 济南市退役军人事务局                                                                                                              |        | 主管部门编码                                                                                                                  | 358    |
| 项目实施单位       | 济南市退役军人事务局                                                                                                              |        |                                                                                                                         |        |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                                   |        |                                                                                                                         |        |
| 项目期限         | 2023                                                                                                                    |        | 至                                                                                                                       | 2023   |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                                  | 306.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                | 306.00 |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                 | 306.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                               | 306.00 |
|              |                                                                                                                         |        | 上年结转资金                                                                                                                  | 0.00   |
|              | 其他资金                                                                                                                    | 0.00   | 其他资金                                                                                                                    | 0.00   |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                                  |        | 年度绩效目标                                                                                                                  |        |
|              | 保证局机关日常工作的顺利开展，维护办公区域及环境整洁卫生、设施完善无损坏。保证园区安全及突发事件合理处置，全年无安全事故发生。保证日常办公材料充足，进一步健全退役军人事务工作机制，提高办公效率和服务质量，保障退役军人事务管理工作正常开展。 |        | 保证局机关日常工作的顺利开展，维护办公区域及环境整洁卫生、设施完善无损坏。保证园区安全及突发事件合理处置，全年无安全事故发生。保证日常办公材料充足，进一步健全退役军人事务工作机制，提高办公效率和服务质量，保障退役军人事务管理工作正常开展。 |        |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第2页 / 共3页

| 总体绩效指标 |       |           |                       |          |
|--------|-------|-----------|-----------------------|----------|
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值      |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理服务面积              | ≥7000平方米 |
|        |       |           | 院区保安服务人数              | ≥20人     |
|        |       |           | 设备购置数量                | ≥10台     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 采购设备验收合格率             | 100%     |
|        |       |           | 安保服务考核合格率             | 100%     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 安保保障及时率               | 100%     |
|        |       |           | 设备采购完成及时率             | 100%     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 退役军人事务综合管理运转工作经费成本控制率 | 100%     |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 全年安保投诉及事故             | 0项       |
|        |       |           | 采购设备投入使用率             | 100%     |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 退役军人事务工作机制的健全性        | 健全       |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度               | ≥95%     |
|        |       |           | 服务保障对象满意度             | ≥95%     |
| 年度绩效指标 |       |           |                       |          |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标值      |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理服务面积              | ≥7000平方米 |
|        |       |           | 院区保安服务人数              | ≥20人     |
|        |       |           | 设备购置数量                | ≥10台     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 采购设备验收合格率             | 100%     |
|        |       |           | 安保服务考核合格率             | 100%     |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 安保保障及时率               | 100%     |
|        |       |           | 设备采购完成及时率             | 100%     |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第3页 / 共3页

|      |       |           |                       |      |
|------|-------|-----------|-----------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 成本指标      | 退役军人事务综合管理运转工作经费成本控制率 | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 全年安保投诉及事故             | 0项   |
|      |       |           | 采购设备投入使用率             | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 退役军人事务工作机制的健全性        | 健全   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度               | ≥95% |
|      |       |           | 服务保障对象满意度             | ≥95% |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第1页 / 共3页

|              |                                                                                          |          |                                                                                          |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称         | 优抚安置资金_军人死亡一次性抚恤金                                                                        |          | 项目类别                                                                                     | 特定目标类    |
| 主管部门         | 济南市退役军人事务局                                                                               |          | 主管部门编码                                                                                   | 358      |
| 项目实施单位       | 济南市退役军人事务局                                                                               |          |                                                                                          |          |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                    |          |                                                                                          |          |
| 项目期限         | 2023                                                                                     |          | 至                                                                                        | 2023     |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                   | 6,400.00 | 年度资金申请总额                                                                                 | 6,400.00 |
|              | 其中：财政资金                                                                                  | 6,400.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                | 6,400.00 |
|              |                                                                                          |          | 上年结转资金                                                                                   | 0.00     |
|              | 其他资金                                                                                     | 0.00     | 其他资金                                                                                     | 0.00     |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                   |          | 年度绩效目标                                                                                   |          |
|              | 保障对军人的抚恤优待，维护抚恤优待对象的合法权益，依据《军人抚恤优待条例》和《山东省军人抚恤优待办法》相关规定，为在济南市内五区范围内的现役军人、军休干部遗属发放一次性抚恤金。 |          | 保障对军人的抚恤优待，维护抚恤优待对象的合法权益，依据《军人抚恤优待条例》和《山东省军人抚恤优待办法》相关规定，为在济南市内五区范围内的现役军人、军休干部遗属发放一次性抚恤金。 |          |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第2页 / 共3页

| 总体绩效指标 |       |           |                      |        |
|--------|-------|-----------|----------------------|--------|
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值    |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 抚恤金发放人数              | ≥120人  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 军人死亡一次性抚恤金应发尽发率      | 100%   |
|        |       |           | 军人死亡一次性抚恤金发放准确率      | 100%   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 军人死亡一次性抚恤金发放及时率      | 100%   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 军人死亡一次性抚恤金人均标准       | 40万元/人 |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 军人死亡一次性抚恤金保障覆盖率      | 100%   |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 军人死亡一次性抚恤金发放工作机制的健全性 | 健全     |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士人员家属的满意度           | ≥95%   |
|        |       |           | 牺牲人员家属的满意度           | ≥95%   |
|        |       |           | 病故人员家属的满意度           | ≥95%   |
| 年度绩效指标 |       |           |                      |        |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                 | 指标值    |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 抚恤金发放人数              | ≥120人  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 军人死亡一次性抚恤金应发尽发率      | 100%   |
|        |       |           | 军人死亡一次性抚恤金发放准确率      | 100%   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 军人死亡一次性抚恤金发放及时率      | 100%   |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 军人死亡一次性抚恤金人均标准       | 40万元/人 |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 军人死亡一次性抚恤金保障覆盖率      | 100%   |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 军人死亡一次性抚恤金发放工作机制的健全性 | 健全     |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士人员家属的满意度           | ≥95%   |
|        |       |           | 牺牲人员家属的满意度           | ≥95%   |
|        |       |           | 病故人员家属的满意度           | ≥95%   |

项目绩效目标表  
(2023年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称         | 优抚安置资金_双拥走访慰问工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 项目类别                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 特定目标类 |
| 主管部门         | 济南市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 主管部门编码                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358   |
| 项目实施单位       | 济南市退役军人事务局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 项目属性         | 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 项目期限         | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 至                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023  |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.00 |
|              | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00  |
| 绩效目标         | 总体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|              | 该项目根据任务部队需要，由市领导带队走访慰问演练、演训、维和等执行任务官兵；“八一”、新年春节期间走访生活困难的军人家庭、边海防一线官兵家庭、荣立二等功济南籍现役军人家庭；救助困难军人家庭；解决驻济部队训练生活困难、处理军地现实矛盾工作。2022年预计承办军地会议不少于3次，并向不少于20家荣立一等功的济南籍现役军人家庭赠送慰问金，开展1次以上走访参演、参训、维和部队官兵拥军支前活动，确保走访慰问及时准确，走访慰问对象覆盖率达到100%，进一步健全拥军优属工作及走访慰问工作机制，走访及慰问对象满意度达到95%以上，以进一步巩固军政军民团结，促进省会和驻济部队现代化建设。 |       | 该项目根据任务部队需要，由市领导带队走访慰问演练、演训、维和等执行任务官兵；“八一”、新年春节期间走访生活困难的军人家庭、边海防一线官兵家庭、荣立二等功济南籍现役军人家庭；救助困难军人家庭；解决驻济部队训练生活困难、处理军地现实矛盾工作。2022年预计承办军地会议不少于3次，并向不少于20家荣立一等功的济南籍现役军人家庭赠送慰问金，开展1次以上走访参演、参训、维和部队官兵拥军支前活动，确保走访慰问及时准确，走访慰问对象覆盖率达到100%，进一步健全拥军优属工作及走访慰问工作机制，走访及慰问对象满意度达到95%以上，以进一步巩固军政军民团结，促进省会和驻济部队现代化建设。 |       |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第2页 / 共3页

| 总体绩效指标 |       |           |                     |      |
|--------|-------|-----------|---------------------|------|
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 双拥工作会议次数            | ≥3次  |
|        |       |           | 双拥走访慰问部队次数          | ≥5次  |
|        |       |           | 双拥走访立功受奖军人家庭数       | ≥5家  |
|        |       |           | 双拥开展活动次数            | ≥8次  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 质量指标      | 走访及慰问对象符合率          | 100% |
|        |       |           | 走访及慰问标准执行准确率        | 100% |
|        |       |           | 承办会议标准执行准确率         | 100% |
| 绩效指标   | 产出指标  | 时效指标      | 走访及慰问及时率            | 100% |
|        |       |           | 会议承办及时率             | 100% |
| 绩效指标   | 产出指标  | 成本指标      | 拥军优属工作成本控制率         | 100% |
| 绩效指标   | 效益指标  | 社会效益指标    | 走访慰问对象覆盖率           | 100% |
|        |       |           | 服务对象投诉数量            | 0    |
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 拥军优属工作及走访慰问工作机制的健全性 | 健全   |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访及慰问对象满意度          | ≥95% |
| 年度绩效指标 |       |           |                     |      |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 指标值  |
| 绩效指标   | 产出指标  | 数量指标      | 双拥工作会议次数            | ≥3次  |
|        |       |           | 双拥走访慰问部队次数          | ≥5次  |
|        |       |           | 双拥走访立功受奖军人家庭数       | ≥5家  |
|        |       |           | 双拥开展活动次数            | ≥8次  |

项目绩效目标表  
(2023年度)

第3页 / 共3页

|      |       |           |                     |      |
|------|-------|-----------|---------------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 走访及慰问对象符合率          | 100% |
|      |       |           | 走访及慰问标准执行准确率        | 100% |
|      |       |           | 承办会议标准执行准确率         | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标      | 走访及慰问及时率            | 100% |
|      |       |           | 会议承办及时率             | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标  | 成本指标      | 拥军优属工作成本控制率         | 100% |
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 走访慰问对象覆盖率           | 100% |
|      |       |           | 服务对象投诉数量            | 0    |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 拥军优属工作及走访慰问工作机制的健全性 | 健全   |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 走访及慰问对象满意度          | ≥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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于退役军人事务局机关开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于退役军人事务局机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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费支出（项）：主要用于退役军人事务局机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于退役军人事务部门发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金支出。

二十二、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）：主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出，保障正常工资待遇和福利发放。

二十三、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）：主要用于退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构用房建设经费等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：主要用于退役军人事务部门用于全市范围内接收安置的自主就业退役士兵进行教育培训。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：主要用于退役军人事务部门对符合条件的退役军队转业干部的安置支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：主要用于退役军人事务局机关的基本支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：主要用于退役军人事务部门开展拥军优属活动的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：主要用于涉军安置、接待来访、走访慰问、综合运转等经费支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于退役军人事务局机关基本医疗保险缴费支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于军队移交政府安置的离退休干部医保经费支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：主要用于退役军人事务部门为残疾军人配置、更换、维修康复辅助器具。