

和县退役军人事务局 2020 年部门预算

2020 年 1 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.和县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总表
- 2.和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表
- 3.和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.和县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.和县退役军人事务局 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.和县退役军人事务局 2020 年收支总表
- 7.和县退役军人事务局 2020 年收入总表
- 8.和县退役军人事务局 2020 年支出总表
- 9.和县退役军人事务局 2020 年政府采购支出表
- 10.和县退役军人事务局 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，起草相关规范性文件，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、离休退休干部、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）组织协调落实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。

（五）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。

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

（七）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、推荐工作，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。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，和县退役军人事务局 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 2 个，具体情况见下表。

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

三、2020 年度主要工作任务

一是“谋”，把强化学习与谋划工作有机结合。退役军人工作的政策性、综合性、全面性和服务性强。要把加强党的建设放在突出位置，以全县正在开展的建设学习型组织为抓手，认真学习习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，准确把握党和国家的政策要求；多向先行地区取经，多向实践实际靠近，公心待事、公道办事、公正理事，团结好班子、建设好队伍、履行好职能。集思广益，认真谋划新时代退役军人事务工作的发展目标，积极构建工作新格局，在工作理念上注重服务与管理并重；在工作领域上向所有退役军人和优抚对象发力；在运行机制上向全县各部门合力共为上发力，注重督导检查；在方式方法上向精细化服务管理上发力，注重信息化建设；在

疏导方式上向退役军人依法反映问题表达诉求上发力，促进退役军人工作在法治轨道上运行。

二是“实”，把上接天线与下接地气融会贯通。退役军人工作一个重要特点，就是政治性强、政策性强。要上接天线，学习好、阐释好、宣传好上级政策，回应社会关切，讲清政策底线，推进政策落实。要下接地气，开展调研，摸清底数，了解情况，听取意见，举一反三，排忧解难，坚持底线思维，坚持问题导向，认真谋划新时代退役军人事务的发展目标和工作要求，不断提高工作的可行性、精准性。要掌握基本信息，以信息数据采集为契机，对退役军人实行台账式管理，摸清对象底数，建档立卡，逐步完善退役军人电子档案管理系统，建设全县退役军人及优抚对象综合信息数据库。根据省里统一部署，适时应用退役军人综合信息服务平台，提高服务管理工作的便捷性和精准度，以信息化推进退役军人工作现代化。

三是“稳”，把贴心服务与有序管理相辅相成。每一名退役军人都是响应国家号召、服从党的命令的“自家人”，只是在不同的历史时期遇到了不同的困难。强化服务保障力度，扎实高效做好退役军人就业安置、拥军优属、褒扬激励、优待抚恤等重点工作，移交安置要阳光，提高安置质量；就业创业要实效，谋划推进退役军人就业创业服务平台建设，改进退役军人就业技能培训方式方法，加强与各类企业对接，举办专场招聘活动，加大精准帮扶力度；进一步落实部分军队退役人员的保险接续工作，严格执行上级有关政策。不断增强广大退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感。预防和化解聚访风险，多措并举、堵疏结合进行应对处置，确保全县涉军整体稳定，

营造和谐的双拥氛围。引导退役军人知党恩、明事理、保本色，退伍不褪色，退役不褪志，团结带领退役军人，激发正能量，担当新使命，展现新作为，树立新形象，努力提升凝聚力、增强战斗力，实现更大的正面效应。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

和县退役军人事务局 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
一、一般公共预算拨款收入	322.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	288.17	288.17		
		九、卫生健康支出	8.46	8.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	26.16	26.16		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	322.79	本年支出小计	322.79	322.79		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	322.79	支出总计	322.79	322.79		

和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	322.79	132.53	190.26
208	社会保障和就业支出	288.17	97.91	190.26
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
20809	退役安置	275.3	85.04	190.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.41	37.41	
2080999	其他退役安置支出	237.89	47.63	190.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	8.46	8.46	
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	
221	住房保障支出	26.16	26.16	
22102	住房改革支出	26.16	26.16	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	
2210202	提租补贴	4.4	4.4	

和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	132.53
301	工资福利支出	120.05
30101	基本工资	42.06
30102	津贴补贴	28.91
30103	奖金	3.5
30107	绩效工资	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	21.76
302	商品和服务支出	4.82
30201	办公费	1.6
30205	水费	0.3
30207	邮电费	1.82
30211	差旅费	0.6
30228	工会经费	0.31
30229	福利费	0.19
303	对个人和家庭的补助	7.66
30302	退休费	1.46
30305	生活补助	6.18
30309	奖励金	0.02

和县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：和县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

和县退役军人事务局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：和县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

和县退役军人事务局 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、一般公共预算拨款收入	322.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	288.17
		九、卫生健康支出	8.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.16
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	322.79	本年支出小计	322.79
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	322.79	支出总计	322.79

和县退役军人事务局 2020 年收入总表

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		288.17		288.17				
20805		12.74		12.74				
2080502	事业单位离退休	1.46		1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28		11.28				
20809		275.3		275.3				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.41		37.41				
2080999	其他退役安置支出	237.89		237.89				
20899		0.13		0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13		0.13				
210		8.46		8.46				
21011		8.46		8.46				
2101101	行政单位医疗	5.11		5.11				
2101102	事业单位医疗	3.35		3.35				
221		26.16		26.16				
22102		26.16		26.16				
2210201	住房公积金	21.76		21.76				
2210202	提租补贴	4.4		4.4				
合计		322.79		322.79				

和县退役军人事务局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：和县退役军人事务局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

和县退役军人事务局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：和县退役军人事务局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

和县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算 322.79 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款、按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入 322.79 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 288.17 万元，占 89.3%；卫生健康支出 8.46 万元，占 2.6%；住房保障支出 26.16 万元，占 8.1%。

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。

和县退和役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款 322.79 万元，比 2019 年预算增加 322.79 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 288.17 万元，占 89.27%；卫生健康支出 8.46 万元，占 2.62%；住房保障支出 26.16 万元，占 8.11%；……。

（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 1.46 万元，比 2019 年预算增加 1.46 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

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 11.28

万元，比 2019 年预算增加 11.28 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

3.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 37.41 万元，比 2019 年预算增加 37.41 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

4.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 237.89 万元，比 2019 年预算增加 237.89 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算 0.13 万元，比 2019 年预算增加 0.13 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 5.11 万元，比 2019 年预算增加 5.11 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 3.35 万元，比 2019 年预算增加 3.35 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算21.76万元，比2019年预算增加21.76万元，增长100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020年预算4.4万元，比2019年预算增加4.4万元，增长100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

和县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出132.53万元，其中：

工资福利支出120.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出4.82万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助7.66万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

和县退役军人事务局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

和县退役军人事务局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，和县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。和县退役军人事务局2020年收支总预

算 322.79 万元，收入全部是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

和县退役军人事务局 2020 年收入预算 322.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入 322.79 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 322.79 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

和县退役军人事务局 2020 年支出预算 322.79 万元，比 2019 年预算增加 322.79 万元，增长 100%，增长原因主要是本部门为机构改革新组建单位。其中，基本支出 132.53 万元，占 41.05%，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 190.26 万元，占 58.95%，主要用于局机关与局属事业单位开展相关业务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“抚恤补助经费”项目。

（1）项目概述。发放在乡残疾军人、三属、在乡复员军人、两参人员、带病回乡退伍军人、60 岁以上老年退伍军人、老年烈士子女的抚恤补助经费。

（2）立项依据。安徽省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘[2019]83 号）。

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

(4) 项目内容。发放在乡残疾军人、三属、在乡复员军人、两参人员、带病回乡退伍军人、60 岁以上老年退伍军人、老年烈士子女的抚恤补助经费。

(5) 年度预算安排。4192 万元。

(6) 绩效目标和指标。继续做好抚恤补助经费发放工作。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		抚恤补助经费					项目序号	1		
主管部门		和县退役军人事务局	实施单位	和县退役军人事务局	项目负责人	霍海俊	项目申报人	鲍亚晖		
项目属性		固定项目			项目期(年)	1	项目类别	补贴补助类		
项目概述		发放在乡残疾军人、三属、在乡复员军人、两参人员、带病回乡退伍军人、60岁以上老年退伍军人、老年烈士子女的抚恤补助经费。								
立项依据		安徽省退役军人事务厅、财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2019〕83号）								
项目分年度资金需求		总需求	2020年	2021年	2022年					
		14423	4192	4813.00	5418.00					
项目年度资金测算明细情况										
项目资金(万元)		中期资金总额:	2096	年度资金总额:	4192					
		其中:财政拨款	658.5	其中:财政拨款	1317					
		其他资金	1437.5	其他资金	2875					
总体目标	中期目标					年度目标				
	项目绩效中期目标					项目绩效年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	抚恤补助经费惠及人数	3600		数量指标	抚恤补助经费惠及人数	3600		
			质量指标					质量指标		
			时效指标					时效指标		
			成本指标					成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益指标				
		社会效益指标		传达党和政府的关怀		社会效益指标		传达党和政府的关怀		
		生态效益				生态效益指标				
		可持续影响指标		营造拥军优属的社会氛围		可持续影响指标		营造拥军优属的社会氛围		
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度达 100%		服务对象满意度指标		满意度达 100%		

2. “义务兵优待金”项目。

(1) 项目概述。对现役义务兵和部分重点优抚对象发放优待金。

(2) 立项依据。关于发放 2019 年度城乡义务兵家庭优待金的通知（马退役军人〔2019〕44 号）。

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

(4) 项目内容。对现役义务兵和部分重点优抚对象发放优待金。

(5) 年度预算安排。650 万元。

(6) 绩效目标和指标。继续做好义务兵优待金发放工作。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		义务兵优待金				项目排序号	2		
主管部门		和县退役军人事务局	实施单位	和县退役军人事务局	项目负责人	霍海俊	项目申报人	鲍亚晖	
项目属性		固定项目			项目期(年)	1	项目类别	补贴补助类	
项目概述		对现役义务兵和部分重点优抚对象发放优待金							
立项依据		关于发放 2019 年度城乡义务兵家庭优待金的通知（马退役军人〔2019〕44 号）							
项目分年度资金需求		总需求	2020 年	2021 年	2022 年				
		2350	650	850	850				
项目年度资金测算明细情况		义务兵优待金 490 万元，重点优抚对象优待金 160 万元。							
项目资金(万元)		中期资金总额：	650	年度资金总额：	650				
		其中：财政拨款	650	其中：财政拨款	650				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标				年度目标				
	项目绩效中期目标				项目绩效年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	优待金惠及人数	450		数量指标	优待金惠及人数	450	
			质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益指标			
		社会效益		传达党和政府的关怀		社会效益指标		传达党和政府的关怀	
		生态效益				生态效益指标			
		可持续影响指	营造拥军优属的社会氛围			可持续影响指标	营造拥军优属的社会氛围		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达 100%			服务对象满意度指标	满意度达 100%		

3. “退伍安置保障金”项目。

(1) 项目概述。发放 2019 年冬季退役士兵的退役补助金和城镇复员士官转业士官自谋职业补助金。

(2) 立项依据。《兵役法》、《退役士兵安置条例》。

(3) 起止时间。2020 年 1 月 1 日—12 月 31 日。

(4) 项目内容。发放 2019 年冬季退役士兵的退役补助金和城镇复员士官转业士官自谋职业补助金。

(5) 年度预算安排。400 万元。

(6) 绩效目标和指标。继续做好退伍安置保障金发放工作。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		退伍安置保障金				项目序号	3		
主管部门		和县退役军人事务局	实施单位	和县退役军人事务局	项目负责人	霍海俊	项目申报人	鲍亚晖	
项目属性		固定项目			项目期(年)	1	项目类别	补贴补助类	
项目概述		发放 2019 年冬季退役士兵的退役补助金和城镇复员士官转业士官自谋职业补助金							
立项依据		《兵役法》、《退役士兵安置条例》							
项目分年度资金需求		总需求	2020 年		2021 年		2022 年		
		1500	400		500		600		
项目年度资金测算明细情况		义务兵期满按照 2 万元的标准发放一次性经济补助金，服役期每增加 1 年增发 0.7 万元。							
项目资金(万元)		中期资金总额：	400		年度资金总额：	400			
		其中：财政拨款	400		其中：财政拨款	400			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标				年度目标				
	项目绩效中期目标				项目绩效年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	接收退役士兵	40		数量指标	接收退役士兵	80	
		质量指标				质量指标			
	时效指标				时效指标				
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益		按照退役士兵安置条例落实退役士兵相关待遇		社会效益		按照退役士兵安置条例落实退役士兵相关待遇	
		生态效益				生态效益			
可持续影响		保障退役士兵合法权益			可持续影响	保障退役士兵合法权益			
满意度指标	服务对象满意度	满意度达 90%			服务对象满意度	满意度达 90%			

4. “退役士兵职业技能培训生活补助费”项目。

(1) 项目概述。根据上级民生工程要求，退役士兵需安排参加职业技能培训。

(2) 立项依据。《马鞍山市退役士兵培训实施办法》（马退役军人〔2019〕39号）。

(3) 起止时间。2020年1月1日—12月31日。

(4) 项目内容。根据上级民生工程要求，退役士兵需安排参加职业技能培训。

(5) 年度预算安排。38万元。

(6) 绩效目标和指标。继续做好退役士兵职业技能培训生活补助费发放工作。

项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		退役士兵职业技能培训生活补助费				项目序号	4			
主管部门		和县退役军人事务局	实施单位	和县退役军人事务局	项目负责人	霍海俊	项目申报人	张 晋		
项目属性		固定项目			项目期(年)	1		项目类别	补贴补助类	
项目概述		根据上级民生工程要求，退役士兵需安排参加职业技能培训。								
立项依据		《马鞍山市退役士兵培训实施办法》（马退役军人〔2019〕39号）。								
项目分年度资金需求		总需求	2020年		2021年		2022年			
		118	38		40		40			
项目年度资金测算明细情况		培训费及三个月生活费补助，每人需2000元标准。								
项目资金(万元)		中期资金总额：	38		年度资金总额：	38				
		其中：财政拨款	38		其中：财政拨款	38				
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标					年度目标				
	项目绩效中期目标					项目绩效年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训人数	50		数量指标	培训人数	50		
		质量指标					质量指标			
		时效指标				时效指标				
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益指标				
		社会效益		提高退役士兵职业技能水平		社会效益指标		提高退役士兵职业技能水平		
		生态效益				生态效益指标				
可持续影响指标		帮扶退役士兵完成创业就业			可持续影响指标	帮扶退役士兵完成创业就业				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达95%			服务对象满意度指标	满意度达95%				

（二）机关运行经费。

和县退役军人事务局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 59.3 万元，比 2019 年增加 59.3 万元，增长 100%，主要原因是本部门为机构改革新组建单位。

（三）政府采购情况。

和县退役军人事务局 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，和县退役军人事务局共有车辆 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年，和县退役军人事务局 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5280 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。