

2023年高青县退役军人事务局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位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

1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施。2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。5、组织指导全县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。6. 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、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。7. 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。8. 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。9. 指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护工作。10. 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

11. 承担县双拥工作领导小组的日常工作。12. 负责本部门和所属单位党的建设。13. 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5058.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5058.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4646.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	380.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5058.82	本年支出合计	5058.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5058.82	支出总计	5058.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	5058.82	5058.82	5058.82									
208			社会保障和就业支出	4646.83	4646.83	4646.83									
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	39.83									
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89	3.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94									
208	08		抚恤	3521.47	3521.47	3521.47									
208	08	02	伤残抚恤	3040.54	3040.54	3040.54									
208	08	05	义务兵优待	467.39	467.39	467.39									
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	4.50	4.50	4.50									
208	08	99	其他优抚支出	9.04	9.04	9.04									
208	09		退役安置	615.15	615.15	615.15									
208	09	01	退役士兵安置	338.43	338.43	338.43									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	216.00	216.00	216.00									
208	09	04	退役士兵管理教育	18.80	18.80	18.80									
208	09	05	军队转业干部安置	41.92	41.92	41.92									
208	28		退役军人管理事务	468.90	468.90	468.90									
208	28	01	行政运行	466.74	466.74	466.74									
208	28	04	拥军优属	2.16	2.16	2.16									
208	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48									
210			卫生健康支出	380.02	380.02	380.02									
210	11		行政事业单位医疗	16.23	16.23	16.23									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09										
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14										
210	14		优抚对象医疗	363.79	363.79	363.79										
210	14	01	优抚对象医疗补助	362.79	362.79	362.79										
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.00	1.00	1.00										
221			住房保障支出	31.97	31.97	31.97										
221	02		住房改革支出	31.97	31.97	31.97										
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97	31.97										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	5058.82	408.79	4650.03				
208			社会保障和就业支出	4646.83	360.59	4286.24				
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83					
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94					
208	08		抚恤	3521.47		3521.47				
208	08	02	伤残抚恤	3040.54		3040.54				
208	08	05	义务兵优待	467.39		467.39				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	4.50		4.50				
208	08	99	其他优抚支出	9.04		9.04				
208	09		退役安置	615.15		615.15				
208	09	01	退役士兵安置	338.43		338.43				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	216.00		216.00				
208	09	04	退役士兵管理教育	18.80		18.80				
208	09	05	军队转业干部安置	41.92		41.92				
208	28		退役军人管理事务	468.90	319.28	149.62				
208	28	01	行政运行	466.74	319.28	147.46				
208	28	04	拥军优属	2.16		2.16				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210			卫生健康支出	380.02	16.23	363.79				
210	11		行政事业单位医疗	16.23	16.23					
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09					
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14					
210	14		优抚对象医疗	363.79		363.79				
210	14	01	优抚对象医疗补助	362.79		362.79				
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.00		1.00				
221			住房保障支出	31.97	31.97					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	31.97	31.97					
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5058.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4646.83	4646.83		
		八、卫生健康支出	380.02	380.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	31.97	31.97		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5058.82	本年支出合计	5058.82	5058.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	5058.82	支出总计	5058.82	5058.82		

一般公共预算支出情况表

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				5058.82	408.79	378.31	30.48	4650.03
208			社会保障和就业支出	4646.83	360.59	330.11	30.48	4286.24
208	05		行政事业单位养老支出	39.83	39.83	39.83		
208	05	01	行政单位离退休	3.89	3.89	3.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94		
208	08		抚恤	3521.47				3521.47
208	08	02	伤残抚恤	3040.54				3040.54
208	08	05	义务兵优待	467.39				467.39
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	4.50				4.50
208	08	99	其他优抚支出	9.04				9.04
208	09		退役安置	615.15				615.15
208	09	01	退役士兵安置	338.43				338.43
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	216.00				216.00
208	09	04	退役士兵管理教育	18.80				18.80
208	09	05	军队转业干部安置	41.92				41.92
208	28		退役军人管理事务	468.90	319.28	288.80	30.48	149.62
208	28	01	行政运行	466.74	319.28	288.80	30.48	147.46
208	28	04	拥军优属	2.16				2.16
208	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48		
210			卫生健康支出	380.02	16.23	16.23		363.79
210	11		行政事业单位医疗	16.23	16.23	16.23		
210	11	01	行政单位医疗	14.09	14.09	14.09		
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14		
210	14		优抚对象医疗	363.79				363.79

一般公共预算支出情况表

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	
210	14	01	优抚对象医疗补助	362.79				362.79
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.00				1.00
221			住房保障支出	31.97	31.97	31.97		
221	02		住房改革支出	31.97	31.97	31.97		
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97	31.97		

一般公共预算基本支出情况表

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						408.79	378.31	30.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	374.42	374.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.98	111.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.55	76.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.44	43.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.94	35.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.09	14.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.97	31.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.48		30.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22		3.22
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.46		5.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80		7.80
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	408.79	408.79	408.79						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	374.42	374.42	374.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.98	111.98	111.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.55	76.55	76.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.44	43.44	43.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.83	56.83	56.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.94	35.94	35.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.09	14.09	14.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.97	31.97	31.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	30.48	30.48	30.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.22	3.22	3.22						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	3.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	3.89						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		4650.03	4650.03	4650.03					
符合安排工作条件的城镇退役士兵、转业士官待安置期间最低生活补助及培训、保险等经费项目	特定目标类	56.50	56.50	56.50					
退役军人保险接续经费项目	特定目标类	41.92	41.92	41.92					
退役军人培训经费项目	特定目标类	18.80	18.80	18.80					
优抚人员抚恤生活补助金项目	特定目标类	3040.54	3040.54	3040.54					
优抚对象医疗资金项目	特定目标类	362.79	362.79	362.79					
抚恤定补优抚对象价格临时补贴项目	特定目标类	9.04	9.04	9.04					
日常安保人员经费项目	特定目标类	4.80	4.80	4.80					
烈士陵园公祭日等重大节日活动工作经费项目	特定目标类	4.50	4.50	4.50					

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

政府采购预算情况表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算5,058.82万元，其中一般公共预算收入5,058.82万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,058.82万元，其中基本支出408.79万元，项目支出4,650.03万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,058.82万元，较上年预算增加2,575.09万元，其中：

1. 收入预算增加2,575.09万元，其中一般公共预算收入增加2,575.09万元。

2. 支出预算增加2,575.09万元，其中基本支出增加55.23万元；项目支出增加2,519.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年预算编入了提前下达的上级专款。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是工作原因，公务接待费增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因是工作原因，公务接待费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排17.22万元。较2022年预算减少4.42万元，下降20.43%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县退役军人事务局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4,650.03万元，其中财政拨款4,650.03万元。拟对优抚人员抚恤生活补助金等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4,650.03万元，其中财政拨款4,650.03万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚人员抚恤生活补助金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		抚恤定补优抚对象价格临时补贴项目		
主管部门		高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金		年度预算资金总额:		9.04
(万元)		其中: 财政拨款		9.04
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	为4000余名优抚对象发放抚恤定补价格临时补贴, 保障其生活, 提高生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	优抚对象抚恤定补价格临时补贴	≤9.04万元
	产出指标	数量指标	发放抚恤定补价格临时补贴的优抚人数	≥4288人
			抚恤定补价格临时补贴发放覆盖率	=100%
		质量指标	抚恤定补价格临时补贴发放金额准确率	=100%
			时效指标	抚恤及时率
	效益指标	社会效益指标	提高优抚军人生活水平	提高
		可持续影响指标	全社会尊崇军人风尚不断提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚军人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	烈士陵园公祭日等重大节日活动工作经费项目			
主管部门	高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局	
项目资金	年度预算资金总额:	4.5		
(万元)	其中: 财政拨款	4.5		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在重大节日之前修剪纪念馆杂草, 打扫卫生, 保障纪念馆重大活动举行有序进行, 让烈属获得满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	社会指标	社会成本指标	项目活动经费	≤4.5万元
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施的整修率	=100%
			烈士纪念馆展陈更新率	=100%
		质量指标	整修合格率	=100%
			配套设施执行率	=100%
	时效指标	纪念活动举办及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人、革命烈士家属荣誉感	提升
		可持续影响指标	红色教育发挥情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称		日常安保人员经费项目		
主管部门		高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金		年度预算资金总额：	4.8	
（万元）		其中：财政拨款	4.8	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	按时发放安保人员工资，保障退役军人机关安保工作正常开展，增强局机关安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	日常安保人员工资发放标准	=2000元
			安保人员工资	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥2人
		质量指标	安保人员工作质量达标率	=100%
			工资发放流程合规率	=100%
	时效指标	安保工作及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障退役军人机关安保工作 正常开展	保障
			完善服务退役军人 保障服务机制	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗资金项目		
主管部门		高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局
项目资金		年度预算资金总额:		262.79万
(万元)		其中: 财政拨款		262.79万
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销门诊费用, 解决优抚对象看病难的问题, 保障其健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本 指标	优抚对象医疗经费	≤782.34万元
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗 资金补助人数	≥1581人
			符合政策的优抚对象 补助覆盖率	=100%
		质量指标	金额发放准确率	=100%
			时效指标	优抚对象就医及时率
	效益指标	社会效益 指标	解决优抚对象 医疗经费困难	有效
			减轻优抚对象负担	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优抚对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚人员抚恤生活补助金项目			
主管部门	高青县退役军人事务局	实施单位	高青县退役军人事务局	
项目资金	年度预算资金总额:	868.54万		
(万元)	其中: 财政拨款	868.54万		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	每月为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助, 保障其正常的生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	优抚对象生活补助经费	≤3686.58万元
	产出指标	数量指标	发放抚恤生活补助金的优抚军人人数	≥4288人
		质量指标	抚恤生活补助金发放覆盖率	=100%
			抚恤生活补助金发放金额准确率	=100%
		时效指标	抚恤及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高优抚军人生活水平	提高
		可持续影响指标	持续保障优抚人员生活待遇	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚军人满意度	≥98%

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。