

# 2024年淄博市博山区退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

1. 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区营造尊崇军人的良好环境。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等移交安置和自主择业退役军人服务管理。

3. 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就创业。

4. 组织协调退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织指导全区拥军优属工作。

6. 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。

7. 承担区双拥工作领导小组的日常工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻博部队的协调。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室

2. 思想政治和权益维护科

3. 移交安置科

4. 优抚科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,557.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,557.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	5,337.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	230.30
		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	27.71
		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	5,557.30	本年支出合计	5,595.30
上级补助收入	38.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	5,595.30	支出总计	5,595.30

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,595.30	5,557.30	5,557.30						38.00				
208			社会保障和就业支出	5,337.29	5,299.29	5,299.29						38.00				
	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.83	32.83	32.83										
	07		就业补助	1,367.00	1,367.00	1,367.00										
		05	公益性岗位补贴	1,367.00	1,367.00	1,367.00										
	08		抚恤	2,870.77	2,870.77	2,870.77										
		01	死亡抚恤	81.29	81.29	81.29										
		02	伤残抚恤	910.79	910.79	910.79										
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	731.70	731.70	731.70										
		05	义务兵优待	611.15	611.15	611.15										
		06	农村籍退役士兵老年生活 补助	417.18	417.18	417.18										
		08	褒扬纪念	3.00	3.00	3.00										
		99	其他优抚支出	115.66	115.66	115.66										
	09		退役安置	759.51	721.51	721.51						38.00				
		01	退役士兵安置	383.47	383.47	383.47										

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		05	军队转业干部安置	351.62	313.62	313.62					38.00				
		99	其他退役安置支出	24.42	24.42	24.42									
	28		退役军人管理事务	307.18	307.18	307.18									
		01	行政运行	271.92	271.92	271.92									
		04	拥军优属	32.66	32.66	32.66									
		99	其他退役军人事务管理支 出	2.60	2.60	2.60									
210			卫生健康支出	230.30	230.30	230.30									
	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	21.14									
		01	行政单位医疗	21.14	21.14	21.14									
	14		优抚对象医疗	209.16	209.16	209.16									
		01	优抚对象医疗补助	209.16	209.16	209.16									
221			住房保障支出	27.71	27.71	27.71									
	02		住房改革支出	27.71	27.71	27.71									
		01	住房公积金	27.71	27.71	27.71									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,595.30	349.60	5,245.70	
208			社会保障和就业支出	5,337.29	300.75	5,036.54	
	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83		
	07		就业补助	1,367.00		1,367.00	
		05	公益性岗位补贴	1,367.00		1,367.00	
	08		抚恤	2,870.77		2,870.77	
		01	死亡抚恤	81.29		81.29	
		02	伤残抚恤	910.79		910.79	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	731.70		731.70	
		05	义务兵优待	611.15		611.15	
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	417.18		417.18	
		08	褒扬纪念	3.00		3.00	
		99	其他优抚支出	115.66		115.66	
	09		退役安置	759.51		759.51	
		01	退役士兵安置	383.47		383.47	
		05	军队转业干部安置	351.62		351.62	
		99	其他退役安置支出	24.42		24.42	
	28		退役军人管理事务	307.18	267.92	39.26	
		01	行政运行	271.92	267.92	4.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		04	拥军优属	32.66		32.66	
		99	其他退役军人事务管理支出	2.60		2.60	
210			卫生健康支出	230.30	21.14	209.16	
	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14		
		01	行政单位医疗	21.14	21.14		
	14		优抚对象医疗	209.16		209.16	
		01	优抚对象医疗补助	209.16		209.16	
221			住房保障支出	27.71	27.71		
	02		住房改革支出	27.71	27.71		
		01	住房公积金	27.71	27.71		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

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	5,557.30	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、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	5,299.29	5,299.29		
		八、卫生健康支出	230.30	230.30		
		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	27.71	27.71		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、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	5,557.30	本 年 支 出 合 计	5,557.30	5,557.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,557.30	支 出 总 计	5,557.30	5,557.30		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

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	5,557.30	349.60	327.06	22.54	5,207.70
208			社会保障和就业支出	5,299.29	300.75	278.21	22.54	4,998.54
	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83		
		07	就业补助	1,367.00				1,367.00
		05	公益性岗位补贴	1,367.00				1,367.00
		08	抚恤	2,870.77				2,870.77
		01	死亡抚恤	81.29				81.29
		02	伤残抚恤	910.79				910.79
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	731.70				731.70
		05	义务兵优待	611.15				611.15
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	417.18				417.18
		08	褒扬纪念	3.00				3.00
		99	其他优抚支出	115.66				115.66
	09		退役安置	721.51				721.51
		01	退役士兵安置	383.47				383.47
		05	军队转业干部安置	313.62				313.62
		99	其他退役安置支出	24.42				24.42
	28		退役军人管理事务	307.18	267.92	245.38	22.54	39.26
		01	行政运行	271.92	267.92	245.38	22.54	4.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

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	
		04	拥军优属	32.66				32.66
		99	其他退役军人事务管理支出	2.60				2.60
210			卫生健康支出	230.30	21.14	21.14		209.16
	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	21.14		
		01	行政单位医疗	21.14	21.14	21.14		
	14		优抚对象医疗	209.16				209.16
		01	优抚对象医疗补助	209.16				209.16
221			住房保障支出	27.71	27.71	27.71		
	02		住房改革支出	27.71	27.71	27.71		
		01	住房公积金	27.71	27.71	27.71		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山区退役军人事务局

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				349.60	327.06	22.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.06	327.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.20	94.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.03	113.03	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.89	36.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.83	32.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.98	14.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.71	27.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.54		22.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.44		2.44
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.10		8.10

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.25					0.25	0.20					0.20



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市博山区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				349.60	349.60	349.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	327.06	327.06	327.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.20	94.20	94.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	113.03	113.03	113.03						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.89	36.89	36.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.83	32.83	32.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.98	14.98	14.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	6.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.71	27.71	27.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.54	22.54	22.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.44	2.44	2.44						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		5,245.70	5,207.70	5,207.70				38.00		
办公水电费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
退役士兵专项公益性岗位绩效工资	其他运转类	16.42	16.42	16.42						
退役事务经费	其他运转类	12.60	12.60	12.60						
退役士兵安置	特定目标类	86.21	86.21	86.21						
军队转业干部安置	特定目标类	313.62	313.62	313.62						
退役士兵保险接续	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
退役士兵公益性岗位	特定目标类	1,367.00	1,367.00	1,367.00						
退役士兵自主就业一次性经济补助	特定目标类	297.26	297.26	297.26						
军队转业干部安置（往来款）	特定目标类	38.00						38.00		
部分部分优抚对象丧葬补助	特定目标类	10.64	10.64	10.64						
优抚对象抚恤和生活补助	特定目标类	2,217.98	2,217.98	2,217.98						
义务兵优待金	特定目标类	611.15	611.15	611.15						
优抚对象医疗救助	特定目标类	209.16	209.16	209.16						
优抚对象生活救助、轮养、查体等补助	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
退役军人创业扶持资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
随军家属货币化安置和博山籍荣立二、三等功慰问金	特定目标类	13.66	13.66	13.66						
走访军分区、驻军部队	特定目标类	19.00	19.00	19.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区退役军人事务局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算5,595.30万元，其中：一般公共预算收入5,557.30万元，上级补助收入38.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,595.30万元，其中：基本支出349.60万元，项目支出5,245.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,595.30万元，比上年增加2,892.35万元，其中：

1. 收入预算增加2,892.35万元，其中一般公共预算收入增加2,854.35万元，上级补助收入增加38.00万元。

2. 支出预算增加2,892.35万元，其中基本支出增加20.05万元，项目支出增加2,872.30万元。

3. 收支预算2024年收支预算5557.3万元，较上年预算增加2738.28万元的主要原因，1. 优抚对象补助标准提高；2. 各乡镇公益性岗位人员工资由财政部门改为我单位进行发放。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，比上年减少0.05万元，下降20.00%。主要原因是严格执行“三公”经费只减不增要求。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.05万元，下降20.00%，主要原因

是严格执行“三公”经费只减不增要求。

### 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。2024年本单位机关运行经费安排22.54万元，较2023年预算增加3.12万元，增长16.06%。主要原因是：因人事调整，在职人员增加。

### 四、政府采购情况

2024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2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市博山区退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金5595.3万元，其中财政拨款5557.3万元，上级补助收入38万元。



(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位	淄博市博山区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助金和选择灵活就业退役士兵的经济补助金的发放, 保障退役士兵的权利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵退役安置	≤385.76万元
			自主就业退役士兵教育培训经费	≤6.3万元
			安排工作退役士兵待分配期间管理教育经	≤0.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	灵活就业退役士兵补助应补尽补率	=100百分比
			参加技能培训的退役士兵人数	≥14人
			自主就业退役士兵人数	≥110人
			自主就业退役士兵人数	≤117人
			参加技能培训的退役士兵人数	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵生活补助应补尽补率	=100百分比
			灵活就业补助、待安置期间生活补助、自主就业异型性补助发放准确率	=100百分比
			自主就业退役士兵补助应补尽补率	=100百分比
			待安置期间退役士兵生活补助应补尽补率	100%
			退役士兵自主就业一次性经济补助应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	文字描述: 及时
			灵活就业补助、待安置期间生活补助、自主就业一次性补助发放准确率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业率	文字描述: 提升
			提升退役士兵满意度	文字描述: 提升
			补贴发放及时性	2024年1月-12月
			提升退役士兵就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补助发放监管机制健全性	机制健全

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95百分比
			提升退役士兵满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人创业扶持贷款贴息			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	深入贯彻落实习近平关于退役军人重要论述精神,践行以人民为中心的发展思想,在既有制度框架内,已发合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题,让广大退役军人切实感受到党和政府的关怀,维护他们的合法权益,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	创业扶持贷款贴息	≤231万元
			退役军人创业扶持资金	≤258.54万元
绩效指标	成本指标	社会成本	专项贷款资金发放标准	产业规模
绩效指标	产出指标	数量指标	财政补助到位率	=100百分比
			符合条件的特殊困难退役军人创业扶持支持率	=100百分比
			符合条件的特殊困难退役军人创业扶持支持率	=100%
			财政补助到位率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	创业扶持资金足额发放率	=100百分比
			创业扶持程序规范性	文字描述:规范
			创业扶持资金足额发放率	发放及时
			创业扶持程序规范性	规范合理
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	及时拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人和其他优抚对象基本生活需要	文字描述:基本保障
			退役军人的获得感	文字描述:提升
			退役军人的获得感、荣誉感	荣誉感提升
			退役军人基本生活需要	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创业扶持退役士兵满意度	≥95百分比
			创业扶持退役士兵满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗保障			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位	淄博市博山区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《军人抚恤优待条例》和省、市《抚恤定补优抚对象医疗保障办法》及国家有关规定,建立以城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗和社会医疗救助为依托,以政府医疗补助为重点,以医疗优惠服务和照顾为补充的优抚医疗保障制度,保障优抚对象的基本医疗需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象医疗补助	=297.17万元
绩效指标	成本指标	社会成本	总成本控制数	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	=570人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚医疗保障水平	提高
			政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	优抚对象医疗补助监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公水电费			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时支付办公用房、烈士陵园水电费,保障办公楼、烈士陵园水电正常供应,保障办公楼、烈士陵园正常运转,维持办公场所正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公水电费	≤4万元
			办公用房水电费	≤2.6万元
			烈士陵园水电费用	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤150吨
			用电量	≤20000千瓦时
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房、烈士陵园水电费支付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳水电费月数	=12个月
			按时支付水电费	按时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公楼内单位正常运转	保障
			保障办公楼、烈士陵园水电正常供应	保障
			维持办公场所、烈士陵园正常运行	维持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高烈士陵园管理工作的服务和质量水平	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵专项公益性岗位绩效工资			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.42		
	其中:财政拨款	16.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放退役士兵专项公益性岗位绩效工资,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位绩效工资	≤16.42万元
绩效指标	成本指标	社会成本	增加退役士兵公益性岗位数	≤1人
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≥11人
			申请审核通过后上岗人数	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升失业退役士兵在就业率,促进经济发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善失业退役士兵基本生活	改善
			保障退役士兵合法权益,维护社会稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开发退役士兵专项公益性岗位	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役事务经费			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.60		
	其中:财政拨款	12.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好优抚对象走访慰问和思想权益工作以及烈士纪念设施维修维护及园内日常管理、烈士纪念日活动举办、烈士集中管理、异地祭扫等,加强陈列布展,成为区调研博山历史文化、对外交流、宣传、社会展示的重要参观窗口阵地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役军人事务经费	≤12.6万元
			走访优抚对象费用	≤7万元
			烈士陵园维护费用	≤3万元
			退役军人档案管理费用	≤2.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象走访慰问人数	≥225人
			退役军人档案数量	≥3000份
			维修维护烈士墓及烈士碑	≥703个
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问及时率	=100%
			完成档案管理合格率	=100%
			修缮维护资金及时拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	烈士陵园维护及时率	=100%
			走访优抚对象及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断增强优抚对象荣誉感、责任感和使命感	增强
			提高烈士家属的自豪感、获得感;同时为社会提供良好的瞻仰和教育场所	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升军人荣誉感	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
			退役军人满意度	≥90%
			烈士家属满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵安置			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.21		
	其中:财政拨款	86.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好军转干部移交安置、培训就业等服务管理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵安置费用	≤86.21万元
			待安置期间社会保险	≤18.45万元
			退役士兵安置其他经费	≤67.76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待安置期间退役士兵人数	≥8人
			参加技能培训的退役士兵人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	待安置期间退役士兵社会保险应补尽补率	=100%
			灵活就业补助、待安置期间社会保险缴纳准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断健全补助发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	安排工作退役士兵满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵保险接续			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障有特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本生活需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵保险接续资金	≤5万元
			退役士兵社会养老保险接续补助资金	≤1万元
			退役士兵社会医疗保险接续补助资金	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险接续退役士兵数	≥10人
			医疗保险接续退役士兵数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵养老保险接续覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退役士兵社会保险接续及时率	=100%
			社会保险接续补助资金及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高部分士兵满意度	提高
			加强退役军人保障工作	加强
			维护退役军人合法权益	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进退役士兵就业创业	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的退役士兵满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵公益性岗位			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,367.00		
	其中:财政拨款	1,367.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时发放退役士兵专项公益性岗位资金,促进就业困难退役士兵再就业,解决退役士兵就业困难问题,维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤1367万元
绩效指标	成本指标	社会成本	新开发退役士兵公益性岗位数	≤31人
绩效指标	产出指标	数量指标	薪酬待遇发放人数	≥448人
			退役士兵公益性岗位退休人数	≥12人
			新开发退役士兵公益性岗位数	≥31人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪酬待遇发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升失业退役士兵在就业率,促进经济发展	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善失业退役士兵基本生活	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障退役士兵合法权益,维护社会稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵自主就业一次性经济补助			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	297.26		
	其中:财政拨款	297.26		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好退役士兵自主就业服务管理工作,提升退役士兵就业率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵自主就业一次性经济补助	≤297.26万元
			退役士兵自主就业一次性经济补助	≤286万元
			退役士兵待安置期间生活补助	≤11.26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	春季自主就业退役士兵人数	≤30人
			秋季自主就业退役士兵人数	≤77人
			冬季自主就业退役士兵人数	≤10人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵自主就业一次性经济补助应补尽补率	=100%
			自主就业一次性补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断健全补助发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	部分部分优抚对象丧葬补助			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.64		
	其中:财政拨款	10.64		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省军人抚恤优待办法》(山东省人民政府令第299号)第二十三条规定:“原未享受丧葬补助费的部分优抚对象自2016年7月1日起享受丧葬补助费。”新增享受丧葬补助费的优抚对象类别为享受定期定量补助的复原军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵、部分烈士子女,享受部分优抚对象丧葬补助费。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	部分优抚对象丧葬补助	≤10.64万元
			优抚对象丧葬补助标准	≤1330元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	有责投诉数	=0件
			丧葬补助费发放人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	丧葬补助费发放资质符合率	=100%
			丧葬补助费发放准确率	=100%
			补贴政策知晓率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	丧葬补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高档案管理完备性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高补贴发放监管机制健全性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象家庭满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象抚恤和生活补助			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,217.98		
	其中:财政拨款	2,217.98		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为下列人员按照政策规定发放生活补助和抚恤金:参战参试退役人员、带病回乡退伍军人、部分烈士子女、残疾军人、三属(烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属)、复原军人、原8023部队退役人员先天性残疾子女。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象抚恤和生活补助	≤2217.98万元
			60周岁农村籍老年退役士兵生活补助	≤417.18万元
			优抚对象其他生活补助	≤1800.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥2563人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象生活补贴应补尽补率	=100%
			优抚对象补贴发放资质符合率	=100%
			人员资质认定规范性	规范
			优抚对象补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活情况	改善
			提升优抚对象的自豪感、获得感	提升
			提高补贴政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全补贴发放监管机制	健全
			完善档案管理	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵优待金			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	611.15		
	其中:财政拨款	611.15		
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定,确保义务兵家庭优待金及时足额发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金	≤611.15万元
			普通地区义务兵优待金	≤561.15万元
			艰苦地区义务兵优待金	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	普通义务兵人数	≥225人次
			新疆地区义务兵人数	≥6人次
			西藏地区义务兵人数	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金应补尽补率	=100%
			义务兵家庭优待金发放资质符合率	=100%
			义务兵家庭优待金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	义务兵优待金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升义务兵家庭生活水平	提升
			增强义务兵的自豪感幸福感	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续建立义务兵家庭优待机制	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗救助			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	209.16		
	其中:财政拨款	209.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《军人抚恤优待条例》和省、市《抚恤定补优抚对象医疗保障办法》及国家有关规定,以政府医疗补助为重点,以医疗优惠服务和照顾为补充的优抚医疗保障制度,保障优抚对象的基本医疗需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象医疗补助	≤209.16万元
			优抚对象门诊、参保医疗补助	≤88.92万元
			优抚对象住院医疗补助	≤120.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥618人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象医疗难问题	改善
			完善优抚对象医疗档案管理	完善
			健全补贴发放监管机制	健全
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障优抚对象的基本医疗需求	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象生活救助、轮养、查体等补助			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位	淄博市博山区退役军人事务局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>1、根据淄博市民政局关于印发《淄博市优抚对象精神抚慰工作实施细则》的通知(淄民[2009]29号)文件规定,认真做好我区优抚对象临时救助工作,切实解决优抚对象因突发性事件、重大疾病等不可抗拒性因素造成的临时性生活困难。 2、优抚对象轮养:优抚对象轮养是退役军人事务部门为广大优抚对象办实事、办好事的重要途径,是一项光荣而艰巨的任务,是维护优抚对象合法权益体现。</p> <p>3、“三老”免费查体:优抚对象免费查体工作是党和政府对优抚对象的体恤和关怀,是“以民为本、为民解困、为民服务”的具体体现。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象生活救助、轮养、查体等补助总经费	≤21万元
			优抚对象生活困难救助	≤13万元
			优抚对象轮养、查体等补助	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活困难救助户数	≥10人
			优抚对象轮养人数	≥50人
			优抚对象查体人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员资格符合率	=100%
			补助资金按标准发放	符合《博山区优抚对象临时救助办法》文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现了党、政府对优抚对象的关怀,增强优抚对象的荣誉感和幸福感	增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障优抚对象生活有基本保障,有利于更好地服务经济社会发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人创业扶持资金			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	深入贯彻落实习近平关于退役军人重要论述精神, 践行以人民为中心的发展思想, 在既有制度框架内, 已发合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题, 让广大退役军人切实感受到党和政府的关怀, 维护他们的合法权益, 维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	创业带动就业奖励资金	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人创业扶持支持人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	财政补助到位率	=100%
			创业扶持资金足额发放率	1
			创业扶持程序规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	1
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退役军人的获得感、荣誉感	提升
			保障退役军人基本生活需要	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断健全资质认定、资金发放监管机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创业扶持退役士兵满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	随军家属货币化安置和博山籍荣立二、三等功慰问金			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.66		
	其中:财政拨款	13.66		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实随军家属随迁随调、随军未就业家属生活补助金发放等政策,不断增强军人军属的获得荣誉感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	随军家属货币化安置费和博山籍军人荣立三等功慰问金	≤13.66万元
			随军家属生活补助	≤2.16万元
			走访慰问立功受奖现役军人家属慰问金	≤11.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	随军家属人数	≤1人次
			三等功人数	≥45人次
绩效指标	产出指标	质量指标	安置费和慰问金按标准发放率	=100%
			慰问金发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	随军家属生活补助和走访慰问立功受奖现役军人家属费用发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决驻博部队军官自主择业家属的实际问题,促进社会和谐稳定	促进
			不断增强军人军属的获得荣誉感	增强
			为现役军人在部队安心服役,保卫祖国,建功立业提供坚实基础	提供
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高随军家属及博山籍荣立三等功军人获得感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意度	≥95%
			博山籍荣立三等功军人满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	走访军分区、驻军部队			
主管部门	淄博市博山区退役军人事务局	实施单位		淄博市博山区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	走访军分区、慰问部队驻地部队和重点优抚对象。进一步巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，促进军民融合深度发展，弘扬我党我军的优良传统，激发广大军民爱国热情，推动我区双拥工作整体水平进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	走访军分区、驻军部队总经费	≤19万元
			春节期间走访慰问资金	≤14万元
			八一期间走访慰问资金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动	≥2次
			组织开展法律进军营等活动	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	八一、春节等期间走访慰问及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体现区委区政府关怀，促进社会和谐稳定	促进
			持续提升军人荣誉感	提升
			提升军政军民关系	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续增强爱国拥军、爱民奉献的浓厚氛围	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驻军部队满意度	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

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

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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