

2019 年
荣成市退役军人事务局
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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

部门概况

一、荣成市退役军人事务局主要职能

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市退役军人事务局2019年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1. 局机关预算
2. 荣成市军队离休退休干部休养所
3. 荣成市革命烈士陵园管理处

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	174745	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	174745	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	174737	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	8	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	160615
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	13907
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	223
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	174745	本年支出合计	48	174745

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
174745	174745	174745	174737			8												

- 注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	174745	16484	158261			
208	08	01	社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）	82390		82390			
208	08	05	社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）	17120		17120			
208	08	99	社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）	9230		9230			
208	09	01	社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）	4176	2223	1953			
208	09	99	社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）	9900		9900			
208	99	01	社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）	23240	340	22900			
210	11	99	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）	127	127				
210	14	01	卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）	13780		13780			
221	02	01	住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）	223	223				
208	08	04	社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业支出	2114	1164	950			
208	09	02	社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）	10054	10054				
208	09	03	社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）	2391	2353	38			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	1	174745	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	160615	160615	
	9		九、卫生健康支出	33	13907	13907	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	223	223	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	174745	本年支出合计	48	174745	174745	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	174745	16484	158261
208	08	01	社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）	82390		82390
208	08	05	社会保障和就业（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）	17120		17120
208	08	99	社会保障和就业（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）	9230		9230
208	09	01	社会保障和就业（类）退役安置 （款）退役士兵安置（项）	4176	2223	1953
208	09	99	社会保障和就业（类）退役安置 （款）其他退役安置支出（项）	9900		9900
208	99	01	社会保障和就业（类）其他社会保 障和就业（款）其他社会保 障和就 业支出（项）	23240	340	22900
210	11	99	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）	127	127	
210	14	01	卫生健康支出（类）优抚对象医疗 （款）优抚对象医疗补助（项）	13780		13780
221	02	01	住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）	223	223	
208	08	04	社会保障和就业（类）抚恤（款） 优抚事业支出	2114	1164	950
208	09	02	社会保障和就业（类）退役安置 （款）军队移交政府离退 休人员安 置（项）	10054	10054	
208	09	03	社会保障和就业（类）退役安置 （款）军队移交政府离退 休干部管 理机构（项）	2391	2353	38

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
		合计	1,161			合计	1,161	
501		机关工资福利支出	1,044	301		工资福利支出	1,044	
	01	工资奖金津补贴	782		01	基本工资	340	
						02	津贴补贴	442
						03	奖金	
	02	社会保障缴费	176		08	机关事业单位基本养老保险缴费	123	
						09	职业年金缴费	
						10	职工基本医疗保险缴费	51
						11	公务员医疗补助缴费	
						12	其他社会保障缴费	2
	03	住房公积金	86		13	住房公积金	86	
	09	其他工资福利支出			06	伙食补助费		
						14	医疗费	
						99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	107	302		商品和服务支出	107	
	01	办公经费	104		01	办公费	4	
						02	印刷费	9
						04	手续费	1
						05	水费	2
						06	电费	9
						07	邮电费	8
						08	取暖费	
						09	物业管理费	
						11	差旅费	
						14	租赁费	
						28	工会经费	9
						29	福利费	1
						39	其他交通费用	61
	02	会议费			15	会议费		

	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	3		99	其他商品和服务支出	3
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	10	303		对个人和家庭的补助	10
	01	社会福利和救助	10		04	抚恤金	
					05	生活补助	10
					06	救济费	

				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	0 2	助学金		08	助学金	
	0 3	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	0 5	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	
				03	退职（役）费	
	9 9	其他对个人和家庭的 补助		99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	15,323			合计	15,323
505		对事业单位经常性补助	4,933				
	01	工资福利支出	4,533	301		工资福利支出	4,533
					01	基本工资	1,381
					02	津贴补贴	1,064
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	749
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	511
					09	职业年金缴费	86
					10	职工基本医疗保险缴费	183
					11	公务员医疗补助缴费	40
					12	其他社会保障缴费	26
					13	住房公积金	361
					14	医疗费	9
					99	其他工资福利支出	123
	02	商品和服务支出	400	302		商品和服务支出	400
					01	办公费	22
					02	印刷费	7
					03	咨询费	
					04	手续费	1
					05	水费	6
					06	电费	13
					07	邮电费	8
					08	取暖费	4
					09	物业管理费	
					11	差旅费	4
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	2
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	

				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	33
				29	福利费	4
				31	公务用车运行维护费	200
				39	其他交通费用	96
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	154			
				310	资本性支出	154
	01	资本性支出（一）	154	01	房屋建筑物购建	
				02	办公设备购置	16
				03	专用设备购置	138
				05	基础设施建设	
				06	大型修缮	
				07	信息网络及软件购置更新	
				08	物资储备	
				09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
				13	公务用车购置	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	10,236	303	对个人和家庭的补助	10,236
	01	社会福利和救助	1,558	04	抚恤金	1,545
				05	生活补助	13
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	8,509	01	离休费	3,786
				02	退休费	4,723
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	169	99	其他对个人和家庭的补助	169

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例
						2019 年 预算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	2019 年 预算数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例				
222	0	0	0		200	0	0	0		200	0	200		22	0	22	

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	采购 品目	金 额	资 金 来 源							
		类	款	项				总 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
									合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
					合计	15.4	15.4	15.4	15.4						
262006	荣成市 军队离 休退休 干部休 养所	208			社会保 障和就 业支出	0.9	0.9	0.9	0.9						
			09		退役安置	0.9	0.9	0.9	0.9						
				03	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	保 险 柜	0.2	0.2	0.2	0.2					
				03	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	电 子 显 示 屏	0.6	0.6	0.6	0.6					
				03	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	档 案 柜	0.1	0.1	0.1	0.1					
262003	荣成市 革命烈 士陵园 管理处	208			社会保 障和就 业支出		14.5	14.5	14.5	14.5					
			08		抚恤		14.5	14.5	14.5	14.5					
				04	优抚事业 单位支出	监 控	13.8	13.8	13.8	13.8					

				04	优抚事业 单位支出	打 印 机	0.3	0.3	0.3	0.3					
				04	优抚事业 单位支出	灭 火 器	0.4	0.4	0.4	0.4					

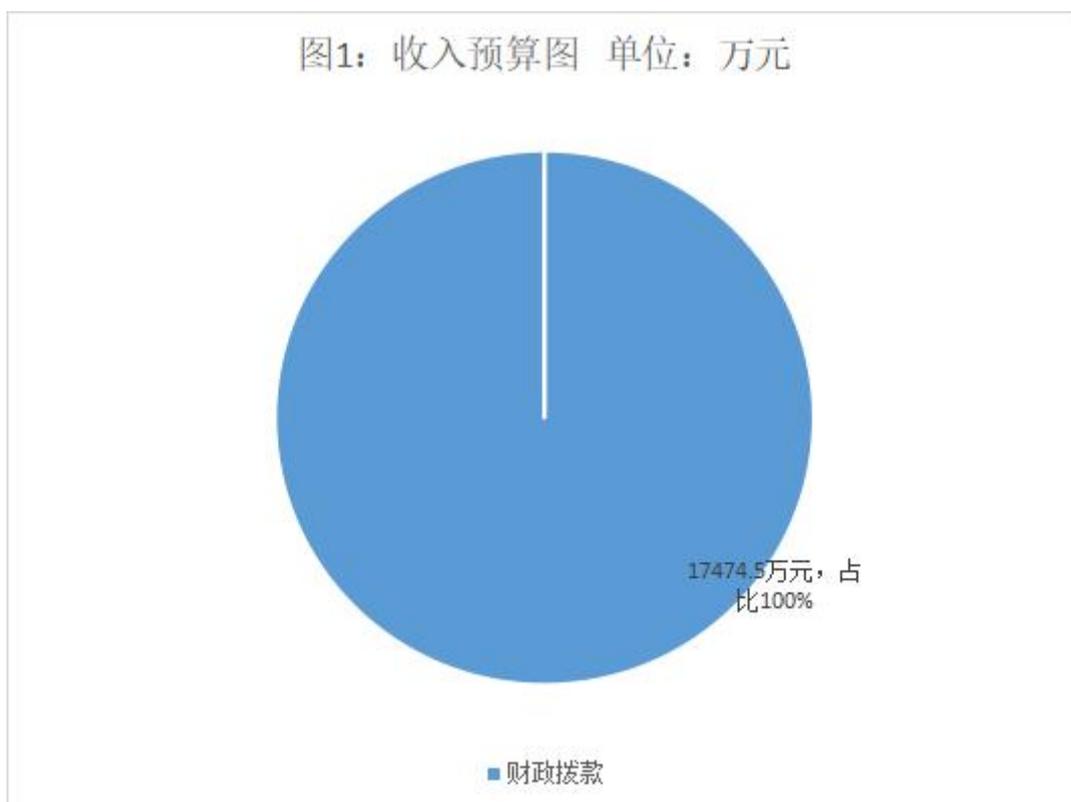
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

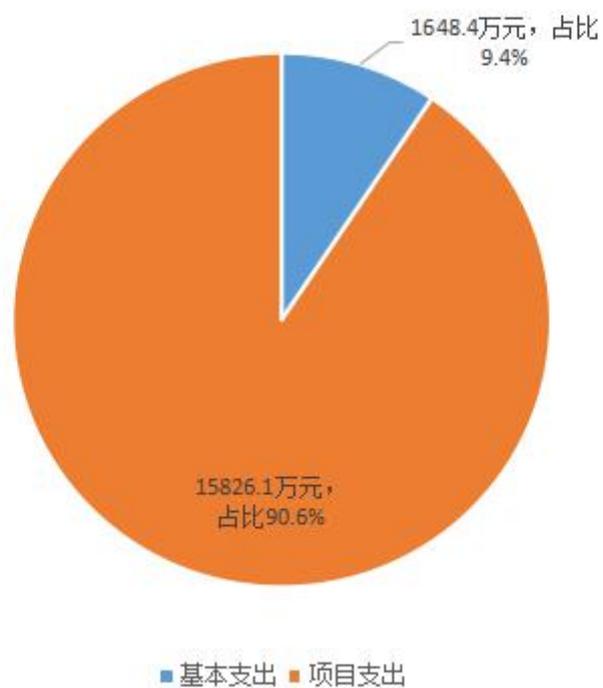
(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 17474.5 万元，其中：财政拨款 17474.5 万元，占 100%。



2019 年支出预算为 17474.5 万元，其中：基本支出 1648.4 万元，占 9.4%，项目支出 15826.1 万元，占 90.6%。

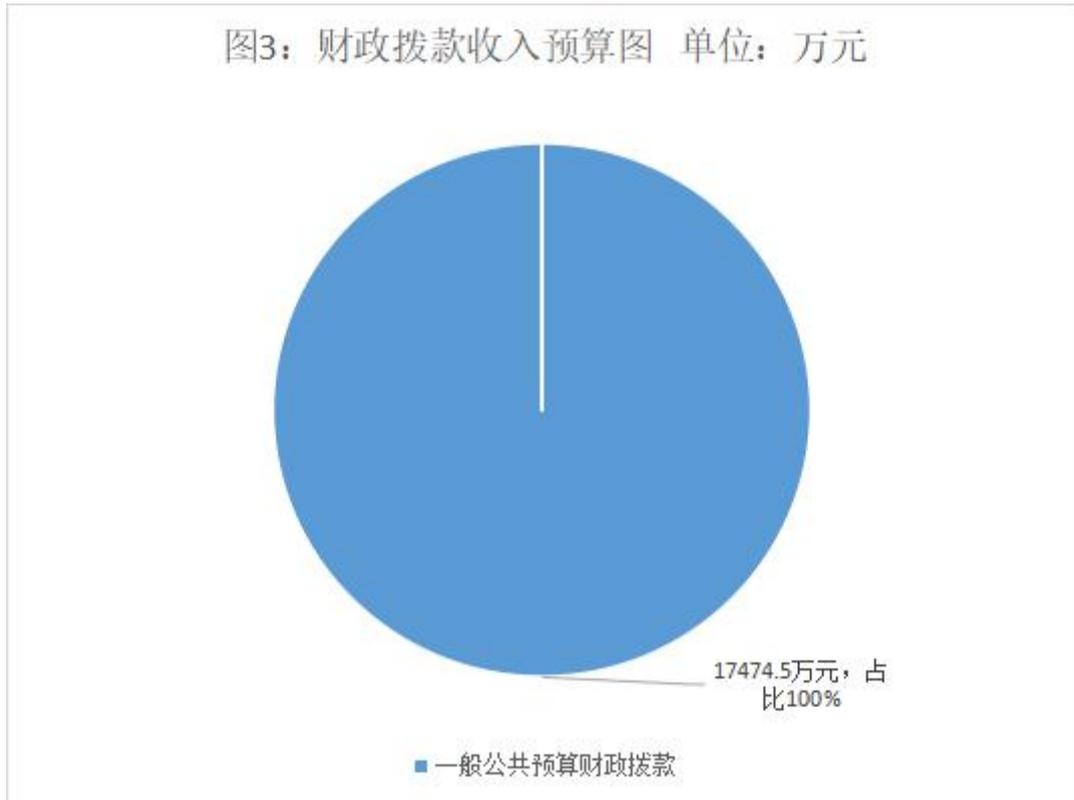
图2：支出预算图 单位：万元



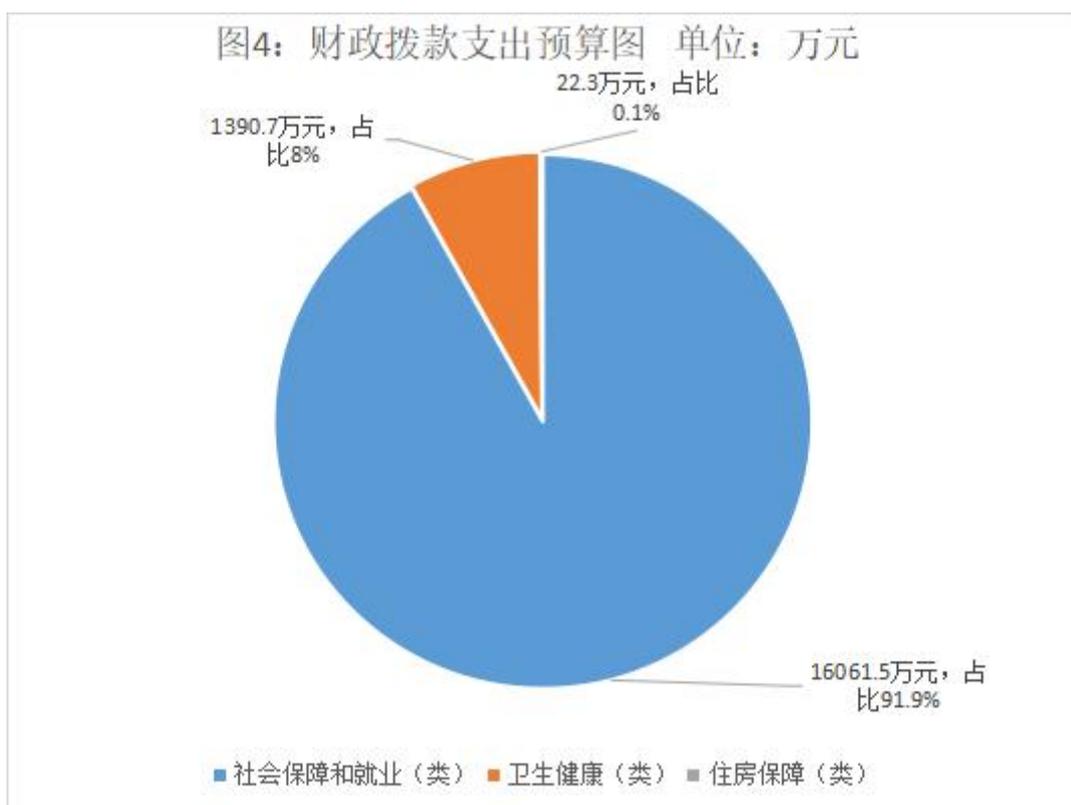
(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为17474.5万元，其中：一般公共预算财政拨款17474.5万元，占100%。

图3：财政拨款收入预算图 单位：万元

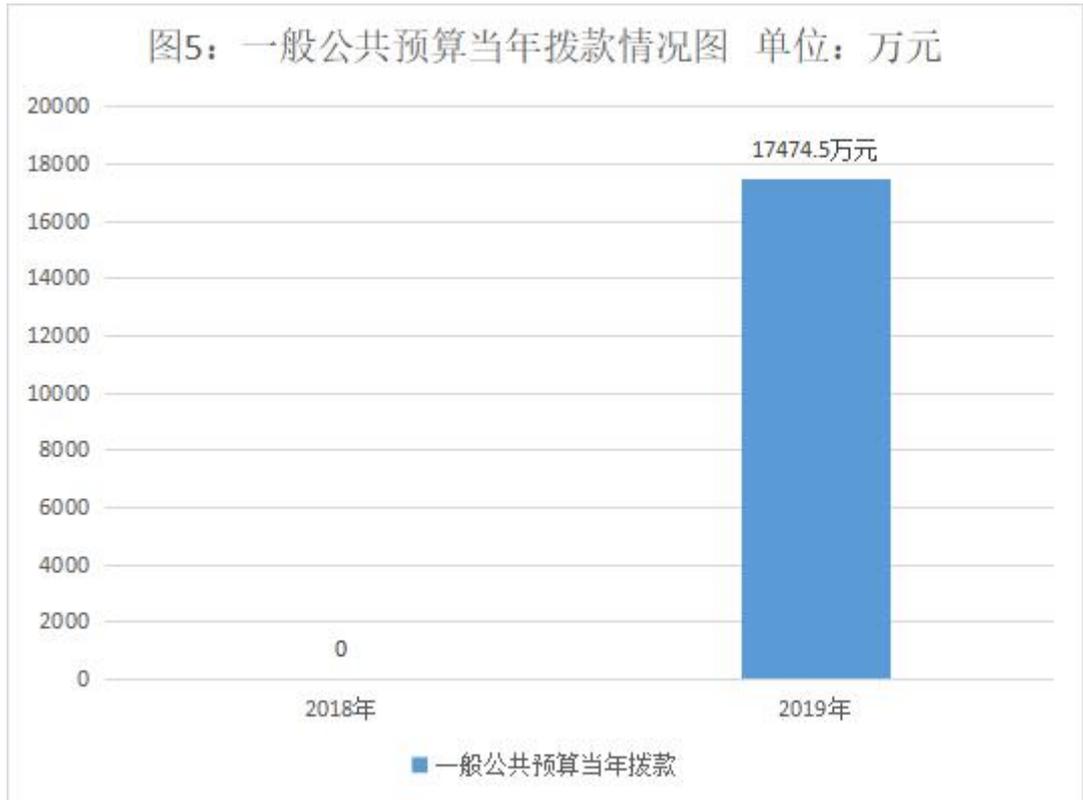


2019年财政拨款支出预算为17474.5万元，其中：社会保障和就业（类）支出16061.5万元，占91.9%；卫生健康（类）支出1390.7万元，占8%；住房保障（类）支出22.3万元，占0.1%。

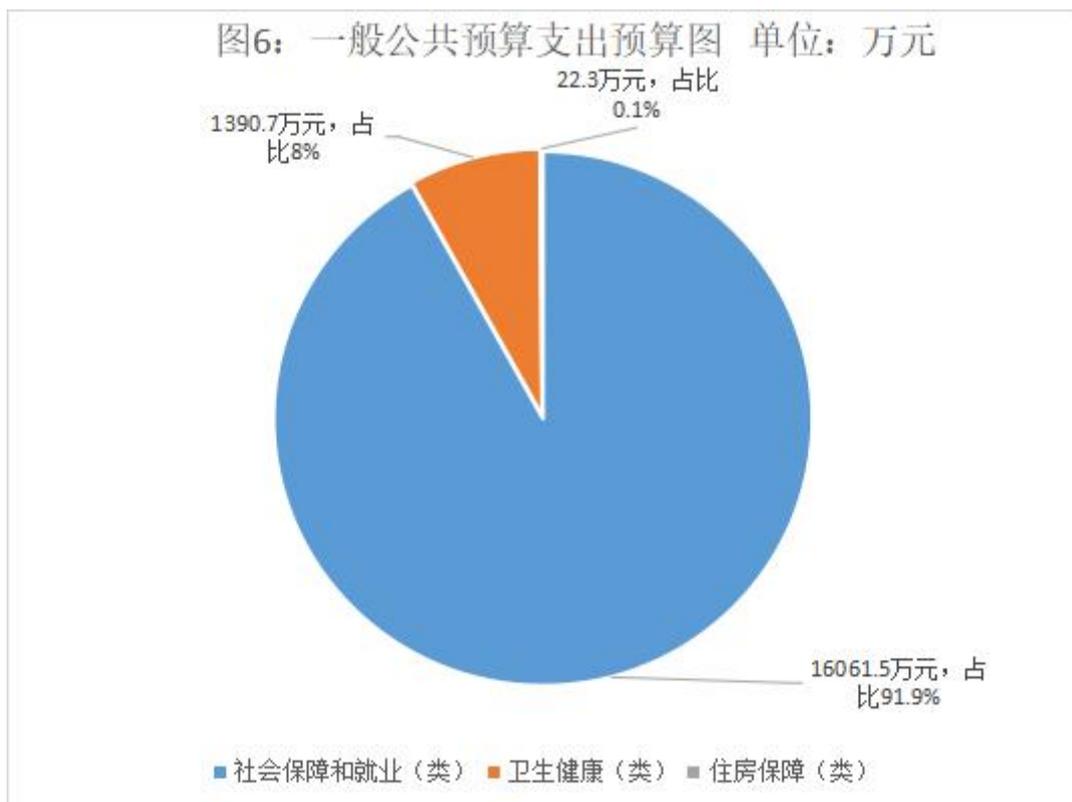


(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款17474.5万元，无法与上年相比，主要是2019年新成立单位。



2019年当年一般公共预算支出预算为17474.5万元，无法与上年预算数相比，其中：社会保障和就业（类）支出16061.5万元，占91.9%；卫生健康（类）支出1390.7万元，占8%；住房保障（类）支出22.3万元，占0.1%。



具体情况如下:

1. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 支出 8239.0 万元, 无法与上年预算数相比, 主要是 2019 年新成立单位。

2. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 义务兵优待金 (项) 支出 1712.0 万元, 无法与上年预算数相比, 主要是 2019 年新成立单位。

3. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 其他优抚支出 (项) 支出 650.0 万元, 无法与上年预算数相比, 主要是 2019 年新成立单位。

4. 社会保障和就业 (类) 退役安置 (款) 退役士兵安置 (项) 支出 417.6 万元, 无法与上年预算数相比, 主要是 2019 年新成立单位。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 990.0 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2324.0 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 12.7 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

8. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 1378.0 万元无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

9. 社会保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 22.3 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业支出（项）支出 211.4 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 1005.4 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 239.1 万元，无法与上年预算数相比，主要是 2019 年新成立单位。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市退役军人事务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 1648.4 万元，其中：

人员经费 1582.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 15.4 万元，其中：财政拨款安排 15.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 15.4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共为22.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费20.0万元，公务接待费2.2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加22.2万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加20.0万元、公务接待费增加2.2万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2019年新成立单位；公务接待费增加的主要原因是2019年新成立单位。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.7万元。较2018年增加10.7万元，无法与2018年进行对比，主要原因是2019年新成立单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，荣成市退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8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（套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市退役军人事务局所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款15598.6万

元。

1. 义务兵优待金项目。涉及财政拨 1712.0 万元，项目概况：发放义务兵优待金及现役士兵获得荣誉称号和立功受奖金。

义务兵优待金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	义务兵数量	500 名
	质量	义务兵发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	义务兵优待金政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

2. 退役士兵自谋职业补助项目。涉及财政拨款 990.0 万元，项目概况：发放退役士兵自谋职业补助金；退役士兵在待安置期间，给予一次性生活补助；退役士兵自主就业按照军龄发放一次性补助。

退役士兵自谋职业补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备

理		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	退役士兵自谋职业数量	340 名
	质量	发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	自谋职业政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

3. 优抚对象抚恤项目。涉及财政拨款 8239.0 万元，项目概况：本项目包括新增带病回乡和 60 岁老兵约 600 人，优抚对象危房改造，优抚对象临时困难救助，优抚对象走访慰问资金，2019 年 8010 户优抚对象享受收视费减免项目。

优抚对象抚恤项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	优抚对象数量	8600 名
	质量	发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	抚恤政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

4. 优抚对象医疗扶助项目。涉及财政拨款 1378.0 万元，项目概况：优抚对象参加居民医保缴费；优抚对象参加居民医保二次报销补助；6 级以上伤残军人实报实销补助；参战下岗失业优抚对象医保及矽肺鉴定检查经费；1-6 级残疾军

人缴费；军休人员缴纳医疗保险金；优抚对象疗养交通费、辅助器材旧伤复发等。

优抚对象医疗扶助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	优抚对象数量	8600 名
	质量	发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	医疗补助政策知晓率	=100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

5. 优抚对象遗属补助项目。涉及财政拨款 216.0 万元，项目概况：保障 5-10 级残疾军人及老复员军人遗属 1600 人。

优抚对象遗属补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	数量	优抚对象遗属数量	1500 名

产出目标	质量	发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	优抚对象遗属政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

6. 拥军走访经费项目，涉及财政拨款 105.0 万元，项目概况：庆祝八一建军活动经费。

拥军走访经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	拥军晚会数量	10 场
	质量	发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	双拥工作知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

7. 参加国防工程建设人员老年生活补助项目。涉及财政拨款 320.0 万元，项目概况：向具有荣成市户口，1966 年至 1980 年参加“1154”国防工程建设人员，连续施工达 1 年以上（含 1 年），且已经年满 60 周岁的人员发放生活补助。

参加国防工程建设人员老年生活补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	国防工程老人数量	1123 名
	质量	资金发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	国防工程政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

8. 军转干部自主择业及困难企业军转干部扶助项目。涉及财政拨款 2290.0 万元，项目概况：为 201 名自主择业军

转干部发放住房补贴，医保补贴，为 444 名困难企业军转干部发放职务补贴、困难补贴等。

军转干部自主择业及困难企业军转干部扶助
项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	军转干部数量	411 名
	质量	资金发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	军转干部政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

9. 社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目。
涉及财政拨款 158.0 万元，项目概况：对 8010 名优抚对象
发放价格临时补贴。

社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制项目

绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	符合条件的人员数量	8600 名
	质量	资金发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	价格补贴政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

10. 退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费项目。
涉及财政拨款 72.0 万元，项目概括：为完成退役军人和优抚对象等信息采集工作，采购信息采集仪、台式电脑等设备。

退役军人和其他优抚对象信息采集工作经费

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产转移手续健全性	健全
产出目标	数量	采购信息采集仪数量	23 台
	质量	资金发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

11. 参战群体扶贫解困资金项目。涉及财政拨款 60.0 万元，项目概括：做好我市军队退役人员走访慰问和困难帮扶工作。

参战群体扶贫解困资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	符合条件人员数量	8600 名
	质量	资金发放覆盖率	100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	政策知晓率	100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

12. 退役军人服务中心家具及设备采购项目。涉及财政拨款 58.6 万元，项目概括：筹建新单位，需购买办公桌椅、沙发、茶几、电脑等办公设备。

退役军人服务中心家具及设备采购项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产转移手续健全性	健全

产出目标	数量	采购家具、办公设备等	58.6 万元
	质量	资金发放覆盖率	100%
	时效	资金拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	业务开展率	=100%
	满意度	社会满意度	>90%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施齐备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出等。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映荣成市退役军人事务局部门按规定用于烈士和牺牲、病

故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于优抚事业单位对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：反映用于义务兵优待金方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于除抚恤、优抚事业费、义务兵优待金等其他优抚支出。

十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于按规定用于伤残义务兵一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于军队移交政府的军队离退人员安置支出。

十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于军队移交政府安置的离退干部管理机构人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于

除退役士兵安置、军队移交政府离退休人员、机构经费等其他退役安置支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于除抚恤、退役安置、临时救助、退役军人管理事务以外的其他社会保障和就业支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于行政事业单位医疗支出。

十六、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：反映荣成市退役军人事务局部门用于按规定补助优抚对象的医疗经费方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市退役军人事务局部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。