

2025年招远市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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、主要职责

（一）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，配合做好起草有关规范性文件工作，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我市经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全市营造尊崇军人的良好环境。

（二）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、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）组织指导全市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）组织协调落实全市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、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作。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、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。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头贯彻执行有关人员的帮扶援助政策。

（八）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。

（九）指导并监督检查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。

（十）拟订全市退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全市退役军人工作信息化建设。

（十一）承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务，加强与驻招部队的协调。

二、机构设置情况

招远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。

纳入招远市退役军人事务局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市退役军人事务局机关
2. 招远市烈士陵园管理服务中心
3. 招远市军队离休退休干部休养所
4. 招远市退役军人服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,823.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,823.51	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	5,527.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	229.60
		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	66.68
		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	5,823.51	本 年 支 出 合 计	5,823.51
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	5,823.51	支 出 总 计	5,823.51

收入总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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 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	5,823.51	5,823.51	5,823.51										
208			社会保障和就业支出	5,527.23	5,527.23	5,527.23										
	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	99.29										
		02	事业单位离退休	10.48	10.48	10.48										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	75.22	75.22	75.22										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.59	13.59	13.59										
	08		抚恤	1,573.77	1,573.77	1,573.77										
		01	死亡抚恤	334.66	334.66	334.66										
		02	伤残抚恤	769.07	769.07	769.07										
		03	在乡复员、退伍军人生活 补助	317.52	317.52	317.52										
		08	褒扬纪念	95.88	95.88	95.88										
		99	其他优抚支出	56.64	56.64	56.64										
	09		退役安置	3,349.45	3,349.45	3,349.45										
		01	退役士兵安置	783.82	783.82	783.82										
		02	军队移交政府的离退休人 员安置	657.87	657.87	657.87										
		03	军队移交政府离退休干部 管理机构	228.27	228.27	228.27										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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 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								
		04	退役士兵管理教育	58.45	58.45	58.45										
		05	军队转业干部安置	1,113.94	1,113.94	1,113.94										
		99	其他退役安置支出	507.10	507.10	507.10										
	28		退役军人管理事务	503.10	503.10	503.10										
		01	行政运行	190.24	190.24	190.24										
		04	拥军优属	80.30	80.30	80.30										
		50	事业运行	232.56	232.56	232.56										
	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62										
		99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62										
210			卫生健康支出	229.60	229.60	229.60										
	11		行政事业单位医疗	58.90	58.90	58.90										
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00										
		02	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40										
		03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50										
	14		优抚对象医疗	170.70	170.70	170.70										
		01	优抚对象医疗补助	170.70	170.70	170.70										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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 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								
221			住房保障支出	66.68	66.68	66.68										
	02		住房改革支出	66.68	66.68	66.68										
		01	住房公积金	66.68	66.68	66.68										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,823.51	869.30	4,954.21	
208			社会保障和就业支出	5,527.23	743.72	4,783.51	
	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29		
		02	事业单位离退休	10.48	10.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59		
	08		抚恤	1,573.77	92.92	1,480.85	
		01	死亡抚恤	334.66		334.66	
		02	伤残抚恤	769.07		769.07	
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	317.52		317.52	
		08	褒扬纪念	95.88	92.92	2.96	
		99	其他优抚支出	56.64		56.64	
	09		退役安置	3,349.45	153.73	3,195.72	
		01	退役士兵安置	783.82		783.82	
		02	军队移交政府的离退休人员安置	657.87		657.87	
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	228.27	153.73	74.54	
		04	退役士兵管理教育	58.45		58.45	
		05	军队转业干部安置	1,113.94		1,113.94	
		99	其他退役安置支出	507.10		507.10	
	28		退役军人管理事务	503.10	396.16	106.94	

支出总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政运行	190.24	163.60	26.64	
		04	拥军优属	80.30		80.30	
		50	事业运行	232.56	232.56		
	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
		99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
210			卫生健康支出	229.60	58.90	170.70	
	11		行政事业单位医疗	58.90	58.90		
		01	行政单位医疗	13.00	13.00		
		02	事业单位医疗	44.40	44.40		
		03	公务员医疗补助	1.50	1.50		
	14		优抚对象医疗	170.70		170.70	
		01	优抚对象医疗补助	170.70		170.70	
221			住房保障支出	66.68	66.68		
	02		住房改革支出	66.68	66.68		
		01	住房公积金	66.68	66.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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、一般公共预算收入	5,823.51	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	5,527.23	5,527.23		
		八、卫生健康支出	229.60	229.60		
		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	66.68	66.68		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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
		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	5,823.51	本 年 支 出 合 计	5,823.51	5,823.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,823.51	支 出 总 计	5,823.51	5,823.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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	5,823.51	869.30	817.45	51.85	4,954.21
208			社会保障和就业支出	5,527.23	743.72	691.87	51.85	4,783.51
	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	99.17	0.12	
		02	事业单位离退休	10.48	10.48	10.36	0.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22	75.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	13.59		
	08		抚恤	1,573.77	92.92	87.28	5.64	1,480.85
		01	死亡抚恤	334.66				334.66
		02	伤残抚恤	769.07				769.07
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	317.52				317.52
		08	褒扬纪念	95.88	92.92	87.28	5.64	2.96
		99	其他优抚支出	56.64				56.64
	09		退役安置	3,349.45	153.73	144.07	9.66	3,195.72
		01	退役士兵安置	783.82				783.82
		02	军队移交政府的离退休人员安置	657.87				657.87
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	228.27	153.73	144.07	9.66	74.54
		04	退役士兵管理教育	58.45				58.45
		05	军队转业干部安置	1,113.94				1,113.94
		99	其他退役安置支出	507.10				507.10
	28		退役军人管理事务	503.10	396.16	359.73	36.43	106.94

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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	
		01	行政运行	190.24	163.60	139.81	23.79	26.64
		04	拥军优属	80.30				80.30
		50	事业运行	232.56	232.56	219.92	12.64	
	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
		99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
210			卫生健康支出	229.60	58.90	58.90		170.70
	11		行政事业单位医疗	58.90	58.90	58.90		
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00		
		02	事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
		03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50		
	14		优抚对象医疗	170.70				170.70
		01	优抚对象医疗补助	170.70				170.70
221			住房保障支出	66.68	66.68	66.68		
	02		住房改革支出	66.68	66.68	66.68		
		01	住房公积金	66.68	66.68	66.68		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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				869.30	817.45	51.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	188.39	188.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.81	52.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.84	59.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.45	26.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.69	16.69	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.95	579.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.97	159.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.50	64.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.20	63.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.84	128.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.33	56.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.59	13.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.65	24.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.99	49.99	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.79		23.79

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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	01	办公费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.35		7.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79		2.79
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.85		8.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.09		2.09
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.06		28.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.39		2.39
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.34		8.34
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39		0.39
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.40		3.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.11	49.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.22	26.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.66	5.66	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.89	14.89	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
6.60		6.00		6.00	0.60	5.50		4.90		4.90	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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	

（注：2025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）：招远市退役军人事务局

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	

（注：2025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）： 招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				869.30	869.30	869.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	188.39	188.39	188.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.81	52.81	52.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.84	59.84	59.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.45	26.45	26.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	18.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.27	8.27	8.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.73	4.73	4.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.69	16.69	16.69						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.95	579.95	579.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.97	159.97	159.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.50	64.50	64.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.20	63.20	63.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.84	128.84	128.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.33	56.33	56.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.59	13.59	13.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.65	24.65	24.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.99	49.99	49.99						

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.79	23.79	23.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.35	7.35	7.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.85	8.85	8.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.09	2.09	2.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.06	28.06	28.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.39	2.39	2.39						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	49.11	49.11	49.11						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.22	26.22	26.22						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.66	5.66	5.66						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.89	14.89	14.89						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

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				
		4,954.21	4,954.21	4,954.21						
局机关运行经费	特定目标类	26.64	26.64	26.64						
烈士陵园防火及维修费	特定目标类	2.96	2.96	2.96						
军休干部活动经费	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
军休人员工资	特定目标类	585.87	585.87	585.87						
军休机构人事代理工资	特定目标类	43.58	43.58	43.58						
军休所运行经费	特定目标类	30.96	30.96	30.96						
伤残抚恤	特定目标类	769.07	769.07	769.07						
拥军优属活动经费	特定目标类	80.30	80.30	80.30						
死亡抚恤	特定目标类	334.66	334.66	334.66						
其他优抚支出	特定目标类	56.64	56.64	56.64						
在乡复员退伍军人生活补助	特定目标类	317.52	317.52	317.52						
优抚对象医疗补助经费	特定目标类	170.70	170.70	170.70						
军转干部生活补助经费	特定目标类	1,113.94	1,113.94	1,113.94						
退役士兵安置经费	特定目标类	842.27	842.27	842.27						
部分退役士兵保险接续	特定目标类	7.10	7.10	7.10						
退役军人创业扶持和困难帮扶基金	特定目标类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算5,823.51万元，其中：一般公共预算收入5,823.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,823.51万元，其中：基本支出869.3万元，项目支出4,954.21万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,823.51万元，比上年增加605.97万元，其中：

1. 收入预算增加605.97万元，其中一般公共预算收入增加605.97万元。

2. 支出预算增加605.97万元，其中基本支出增加47.2万元，项目支出增加558.77万元。

3. 收支预算增加的主要原因，退役军人创业扶持和困难帮扶基金、部分退役士兵保险接续项目往年列财政待分项目未纳入预算公开，从2025年度起列入预算公开项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，比上年减少1.1万元，下降16.67%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.9万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.9万元，比上年减少1.1万元，下降18.33%，主要原因是军休所新能源车辆公车维护费标准降低。

3. 公务接待费0.6万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排万元，较2024年预算增加3.37万元。主要原因是：变更办公场所，取暖费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军队离休干部服务用车1辆，退役军人服务保障用车1辆。

单位价值100万元以上的设备台（件、套）。

2025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

招远市退役军人事务局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金4954.21万元，其中财政拨款4954.21万元。拟对退役军创业扶持和困难帮扶基金、优抚对象医疗补助经费、伤残抚恤、拥军优属、军休人员工资、军休干部活动费等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2012.6万元，其中财政拨款2012.6万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化死亡抚恤、在乡复员退伍军人生活补助等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			局机关运行经费	
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位招远市退役军人事务局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.64
			其中:财政拨款	26.64
			其他资金	0.00
总体目标	保障单位购置办公用品、邮电费、水电费、局机关事务处理等工作,通过项目实施保障单位正常运行。			
	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	项目总成本	≤26.64万元
			办公用品成本	≤6万元
			水费成本	≤0.2万元
			电费成本	≤2.44万元
			邮电费成本	≤2.2万元
			印刷费成本	≤1万元
			差旅费成本	≤13万元
			维修费成本	≤0.2万元
			会议费成本	≤1万元
			接待费成本	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	处理工作完成率	=100%
			办公用品采购数量	≥5批次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理工作按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			服务对象覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及优抚对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			烈士陵园防火及维修费		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.96	
			其中:财政拨款	2.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于单位购置办公用品;缴纳邮电费、水电费;防火防灾等工作,通过项目实施保障单位正常运行。				
	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	项目总成本	≤2.96万元	
			防火费预算控制数	≤2.4万元	
			办公费预算控制数	≤0.56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常事务处理等工作完成率	=100%	
			办公用品采购数量	≥2批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	处理工作按期完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%	
			服务对象覆盖率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			军休干部活动经费		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72.00	
			其中:财政拨款	72.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	军休干部人数及遗属56人,通过项目实施保障军休干部各项生活待遇,确保军休干部总体稳定。				
	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	项目总成本	≤72万元	
			军休干部福利费预算成本控制数	≤15万元	
			军休干部活动费预算成本控制数	≤57万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的军休干部及遗属人数	≤56人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合军休干部及遗属对象资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	军休干部活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实军休干部各项待遇	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐,确保军休干部总体稳定	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及遗属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			军休人员工资		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	585. 87	
			其中: 财政拨款	585. 87	
			其他资金	0. 00	
总体目标	用于发放军休干部、军休遗属、无军籍及遗属补助，保障军休人员工资支出。				
	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	项目总成本	≤585. 87万元	
			军休干部工资预算控制数	≤476. 83万元	
			无军籍及遗属工资预算控制数	≤14. 65万元	
			军休遗属补助预算控制数	≤94. 39万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受待遇军休干部、遗属及无军籍人数	≥54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	军休干部、遗属、无军籍职工资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实军休干部、遗属、无军籍职工各项待遇	=100%	
			军休干部、遗属、无军籍职工政策知晓率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部、遗属、无军籍职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			军休机构人事代理工资		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43. 58	
			其中: 财政拨款	43. 58	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过项目实施保障军休机构人事代理人员工资支出。				
	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	项目总成本控制数	≤43. 58万元	
			军休机构人事代理工资成本控制数	≤29. 7万元	
			军休机构人事代理社保缴费成本控制数	≤9. 31万元	
			军休机构人事代理住房公积金成本控制数	≤3. 57万元	
			军休机构人事代理其他支出成本控制数	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的军休机构人事代理人员	≥3人	
绩效指标	产出指标	质量指标	军休机构人事代理资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军休机构人事代理基本生活保障情况	≥95%	
			军休机构人事代理社会保险保障情况	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休机构人事代理人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			军休所运行经费		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市军队离休退休干部 休养所
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30. 96	
			其中: 财政拨款	30. 96	
			其他资金	0. 00	
总体目标	军休所机构运行经费，保障军休机构正常运行，更好的为军休干部服务。				
	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	项目总成本预算控制数	≤30. 96万元	
			律师咨询费预算控制数	≤2万元	
			保洁费预算控制数	≤4万元	
			保安劳务费预算控制数	≤15万元	
			办公费预算控制数	≤4. 46万元	
			电费预算控制数	≤1. 5万元	
			邮电费预算控制数	≤1万元	
			维修维护费预算控制数	≤2. 5万元	
			差旅费预算控制数	≤0. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常事务处理等工作完成率	=100%	
			办公用品采购数量	≥3批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	处理工作按期完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%	
			服务对象覆盖率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	军休干部及遗属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			伤残抚恤		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	769. 07	
			其中: 财政拨款	769. 07	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度内为残疾对象发放伤残抚恤金、1-4级伤残军人护理费; 为符合条件伤残军人旧伤复发治疗、安装假肢等提供财政保障, 保障伤残军人的合法权益。				
	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	项目总成本	≤769. 07万元	
			伤残军人定期抚恤金、护理费预算控制数	≤717. 95万元	
			伤残军人死亡丧葬费预算控制数	≤39. 62万元	
			旧伤复发治疗费预算控制数	≤10万元	
			假肢安装补助费预算控制数	≤1. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受定期抚恤金伤残军人数量	≥185人	
			发放死亡丧葬费伤残军人数量	≥7人	
			享受旧伤复发治疗费伤残军人数量	≥1人	
			享受假肢安装补助伤残军人数量	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	伤残军人资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	伤残军人权益保障率	≥95%	
			伤残军人政策知晓率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			拥军优属活动经费		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.30	
			其中:财政拨款	80.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展双拥宣传、群众性双拥活动,发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局,深入推进争创双拥模范城、模范单位和个人的双拥创建活动。				
	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	项目总成本	≤80.3万元	
			走访慰问驻地部队预算控制数	≤35万元	
			走访慰问来招驻训部队预算控制数	≤20万元	
			走访慰问立功受奖现役军人家庭及重点优抚对象预算控制数	≤12万元	
			春节对联及慰问信预算控制数	≤13.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	驻地部队走访慰问次数	≥2次	
			来招驻训部队走访慰问次数	≥1次	
			立功受奖现役军人家庭走访慰问次数	≥100人/次	
			重点优抚对象走访慰问次数	≥300人/次	
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问对象达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	走访慰问工作及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会化拥军优属增长率	≥3家	
			军属权益保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			死亡抚恤		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	334. 66	
			其中: 财政拨款	334. 66	
			其他资金	0. 00	
总体目标	及时按标准发放烈士遗属定期抚恤金、散葬烈士迁葬补助金、烈士亲属异地祭扫补助, 通过项目实施保障烈士亲属合法权益。				
	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	项目总成本	≤334. 66万元	
			定期抚恤金、丧葬费预算控制数	≤17. 64万元	
			一次性死亡抚恤金和褒扬金预算控制数	≤308. 79万元	
			烈士遗属异地祭扫预算控制数	≤7. 23万元	
			散葬烈士迁葬补助预算控制数	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受定期抚恤金遗属人员数量	≥3人	
			享受烈士一次性死亡抚恤金、褒扬金人员数量	≥1人	
			享受异地祭扫补助烈士遗属人员数量	≥30人/次	
			散葬烈士迁葬数量	≥5座	
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士遗属资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	遗属权益保障率	=100%	
			遗属政策知晓率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			其他优抚支出		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	56.64	
			其中:财政拨款	56.64	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成其他优抚工作，为部分优抚对象提供居家养老服务，为优抚对象发放临时性价格补贴，组织优抚对象集中轮养，通过项目实施保障优抚对象生活水平。				
	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	项目总成本	≤56.64万元	
			优抚对象临时性价格补贴预算控制数	≤17.5万元	
			困难优抚对象临时救助成本	≤25万元	
			优抚对象轮养成本控制数	≤14.14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	困难退役军人临时救助人员数量	≥50人/次	
			优抚对象临时性价格补贴发放人员数量	≥200人	
			优抚对象集中轮养人员数量	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象轮养服务率	=100%	
			困难优抚对象救助率	=100%	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			在乡复员退伍军人生活补助		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	317. 52	
			其中: 财政拨款	317. 52	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按照标准发放在乡复员军人生活补助，通过项目实施保障在乡复员军人生活。				
	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	项目总成本	≤317. 52万元	
			在乡复员退伍军人生活补助发放标准	≥840元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受在乡复员退伍军人补助人员数量	≥290人	
绩效指标	产出指标	质量指标	在乡复员军人资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	在乡复员军人生活补助发放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在乡复员军人权益保障率	=100%	
			在乡复员军人政策知晓率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员退伍军人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			优抚对象医疗补助经费		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	170. 70	
			其中: 财政拨款	170. 70	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年内为优抚对象门诊就医、参加居民医疗保障提供补助，保障他们的医疗水平不降低。				
	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	项目总成本	≤170. 7万元	
			优抚对象定额门诊补助预算控制数	≤23万元	
			城镇居民合作医疗参保补助预算控制数	≤57. 7万元	
			一站式医疗救助资金预算控制数	≤90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人员数量	≥1100人/次	
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助工作及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象居民医疗参保率	=100%	
			优抚对象医疗门诊报销率	=100%	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			军转干部生活补助经费		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1113. 94	
			其中: 财政拨款	1113. 94	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为符合条件军转干部发放补助、缴纳医疗保险, 通过项目实施保障军队转业干部生活水平和医疗水平。				
	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	项目总成本	≤1113. 94万元	
			军转干部生活补助预算成本控制数	≤990. 15万元	
			军转干部医保缴费预算成本控制数	≤117. 46万元	
			军转干部管理费用预算成本控制数	≤6. 3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	军转干部补助金发放人数	≥330人	
			军转干部医保缴纳人数	≥58人	
绩效指标	产出指标	质量指标	军转干部对象资质达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	军转干部补助金发放及时性	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军转干部基本生活保障情况	≥90%	
			军转干部基本医疗保障情况	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵安置经费	
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位 招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	842. 27
			其中: 财政拨款	842. 27
			其他资金	0. 00
总体目标	及时按标准发放自主就业退役士兵一次性经济补助金, 由政府安排工作退役士兵待业期间生活补助、缴纳社会保险, 选择灵活就业退役士兵一次性补助金, 部分退役士兵生活补助、社保补助等, 保障退役士兵合法权益。			
	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	项目总成本	≤842. 27万元
			自主就业退役士兵一次性经济补助金预算控制数	≤660万元
			符合由政府安排工作退役士兵待业期间生活补助预算控制数	≤36. 3万元
			符合由政府安排工作退役士兵待业期间社保缴费预算控制数	≤54. 45万元
			灵活就业退役士兵一次性补助金预算控制数	≤40. 32万元
			部分退役士兵生活补助预算控制数	≤47. 2万元
			退役士兵安置管理经费预算控制数	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合自主就业退役士兵一次性经济补助发放条件人员数量	≥220人
			符合发放由政府安排工作退役士兵待业期间生活补助人员数量	≥55人
			符合发放由政府安排工作退役士兵待业期间社保缴费人员数量	≥55人
			符合部分退役士兵补助发放条件人员数量	≥15人
			符合灵活就业退役士兵一次性经济补助发放条件人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合发放条件人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员资质符合率	=100%
			发放补助种类完成率	≥5类
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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			部分退役士兵保险接续		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.10	
			其中:财政拨款	7.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	为部分退役士兵缴纳社保, 落实中央政策, 保障部分退役士兵合法权益				
	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	项目总成本	≤7.1万元	
			社保缴费标准成本	≤400元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	保险接续补助人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保险接续对象达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	保险接续缴纳及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社保、医保缴纳连续性	=100%	
			部分退役士兵政策知晓率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保险接续退役士兵满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役军人创业扶持和困难帮扶基金		
主管部门及代码			232_招远市退役军人事务局	实施单位	招远市退役军人服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00	
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时按标准发放退役军人创业扶持贷款贴息和困难帮扶资金,通过项目实施使优抚对象的自豪感、获得感得到提升。				
	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	项目总成本	≤500万元	
			创业扶持预算控制数	≤350万元	
			困难帮扶预算控制数	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人创业扶持人数	≥200人	
			困难退役军人帮扶人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	创业扶持和困难帮扶对象达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退役军人创业增长率	≥2%	
			困难帮扶增长率	≥3%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	自主创业退役军人和困难帮扶退役军人满意度	≥90%	

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。