

公主岭市退役军人事务局

2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 预算表格

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	5,770.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	5,770.15	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,323.76
六、其他收入	130.74	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	543.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,900.89	本 年 支 出 合 计	5,900.89
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	5,900.89	支 出 总 计	5,900.89

## 收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	5,900.89	5,770.15					130.74	
社会保障和就业支出	5,323.76	5,201.33					122.43	
行政事业单位养老支出	63.61	41.96					21.65	
事业单位离退休	18.15	5.00					13.15	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	36.96					8.50	
抚恤	752.04	651.26					100.78	
伤残抚恤	83.00	83.00						
在乡复员、退伍军人生活补助	36.78	36.78						
优抚事业单位支出	228.26	127.48					100.78	
其他优抚支出	404.00	404.00						
退役安置	3,675.20	3,675.20						
军队转业干部安置	1,329.00	1,329.00						
其他退役安置支出	2,346.20	2,346.20						
退役军人管理事务	832.91	832.91						
行政运行	46.76	46.76						
拥军优属	238.00	238.00						
事业运行	227.65	227.65						
其他退役军人事务管理支出	320.50	320.50						
卫生健康支出	543.02	540.09					2.93	
行政事业单位医疗	21.02	18.09					2.93	
行政单位医疗	2.71	2.71						
事业单位医疗	18.31	15.38					2.93	
优抚对象医疗	522.00	522.00						
优抚对象医疗补助	522.00	522.00						
住房保障支出	34.11	28.73					5.38	
住房改革支出	34.11	28.73					5.38	
住房公积金	34.11	28.73					5.38	

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	5,900.89	1,431.41	1,327.41	104.00	4,469.48				
社会保障和就业支出	5,323.76	1,376.28	1,272.28	104.00	3,947.48				
行政事业单位养老支出	63.61	63.61	63.61						
事业单位离退休	18.15	18.15	18.15						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	45.46	45.46						
抚恤	752.04	128.26	45.70	82.56	623.78				
伤残抚恤	83.00				83.00				
在乡复员、退伍军人生活补助	36.78				36.78				
优抚事业单位支出	228.26	128.26	45.70	82.56	100.00				
其他优抚支出	404.00				404.00				
退役安置	3,675.20	910.00	910.00		2,765.20				
军队转业干部安置	1,329.00	910.00	910.00		419.00				
其他退役安置支出	2,346.20				2,346.20				
退役军人管理事务	832.91	274.41	252.97	21.44	558.50				
行政运行	46.76	46.76	39.11	7.65					
拥军优属	238.00				238.00				
事业运行	227.65	227.65	213.86	13.79					
其他退役军人事务管理支出	320.50				320.50				
卫生健康支出	543.02	21.02	21.02		522.00				
行政事业单位医疗	21.02	21.02	21.02						
行政单位医疗	2.71	2.71	2.71						
事业单位医疗	18.31	18.31	18.31						
优抚对象医疗	522.00				522.00				
优抚对象医疗补助	522.00				522.00				
住房保障支出	34.11	34.11	34.11						
住房改革支出	34.11	34.11	34.11						
住房公积金	34.11	34.11	34.11						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	5,770.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	5,770.15	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		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	5,201.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	540.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,770.15	本 年 支 出 合 计	5,770.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	5,770.15	支 出 总 计	5,770.15

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	5,770.15	1,300.67	1,279.23	21.44	4,469.48
公主岭市退役军人事务局	5,770.15	1,300.67	1,279.23	21.44	4,469.48
社会保障和就业支出	5,201.33	1,253.85	1,232.41	21.44	3,947.48
行政事业单位养老支出	41.96	41.96	41.96		
事业单位离退休	5.00	5.00	5.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	36.96		
抚恤	651.26	27.48	27.48		623.78
伤残抚恤	83.00				83.00
在乡复员、退伍军人生活补助	36.78				36.78
优抚事业单位支出	127.48	27.48	27.48		100.00
其他优抚支出	404.00				404.00
退役安置	3,675.20	910.00	910.00		2,765.20
军队转业干部安置	1,329.00	910.00	910.00		419.00
其他退役安置支出	2,346.20				2,346.20
退役军人管理事务	832.91	274.41	252.97	21.44	558.50
行政运行	46.76	46.76	39.11	7.65	
拥军优属	238.00				238.00
事业运行	227.65	227.65	213.86	13.79	
其他退役军人事务管理支出	320.50				320.50
卫生健康支出	540.09	18.09	18.09		522.00
行政事业单位医疗	18.09	18.09	18.09		
行政单位医疗	2.71	2.71	2.71		
事业单位医疗	15.38	15.38	15.38		
优抚对象医疗	522.00				522.00
优抚对象医疗补助	522.00				522.00
住房保障支出	28.73	28.73	28.73		
住房改革支出	28.73	28.73	28.73		
住房公积金	28.73	28.73	28.73		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	5,770.15	1,300.67	1,279.23	21.44	4,469.48
工资福利支出	2,323.15	364.15	364.15		1,959.00
基本工资	157.39	157.39	157.39		
津贴补贴	15.50	15.50	15.50		
奖金	14.81	14.81	14.81		
绩效工资	90.37	90.37	90.37		
机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	36.96		
职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	18.09		
其他社会保障缴费	1,961.30	2.30	2.30		1,959.00
住房公积金	28.73	28.73	28.73		
商品和服务支出	391.94	21.44		21.44	370.50
办公费	279.35	4.85		4.85	274.50
印刷费	3.30	0.30		0.30	3.00
咨询费	0.30	0.30		0.30	
手续费	0.10	0.10		0.10	
水费	0.85	0.85		0.85	
电费	4.30	0.30		0.30	4.00
邮电费	3.90	0.40		0.40	3.50
取暖费	4.50	0.50		0.50	4.00
物业管理费	4.50	0.50		0.50	4.00
差旅费	7.60	2.60		2.60	5.00
维修(护)费	3.40	1.40		1.40	2.00
租赁费	0.40	0.40		0.40	
会议费	0.80	0.30		0.30	0.50
劳务费	15.20	0.20		0.20	15.00
委托业务费	0.10	0.10		0.10	
工会经费	4.62	4.62		4.62	
其他交通费用	33.42	3.42		3.42	30.00
其他商品和服务支出	25.30	0.30		0.30	25.00
对个人和家庭的补助	2,947.06	915.08	915.08		2,031.98
退休费	5.00	5.00	5.00		
退职(役)费	150.00				150.00
生活补助	2,018.78	910.00	910.00		1,108.78
医疗费补助	522.00				522.00
其他对个人和家庭的补助	251.28	0.08	0.08		251.20
资本性支出	108.00				108.00
基础设施建设	108.00				108.00

## “三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员49人，其中：在职人员45人，离退休人员4人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

# 政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

# 国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

## 国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		一至四级革命伤残人员年需护理费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 83 万元				
		其中: 财政拨款 83 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度为了解决一至四级伤残人员的生活行动不方便问题, 预计投入资金83万, 以达到伤残人员生活得到保障。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	发放护理费人数		≥37	
			伤残人员发放护理费准确率		100%	
		质量 指标				
			伤残人员发放护理费及时率		100%	
		时效 指标				
	成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标				
社会 效益 指标						
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标						
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	发放伤残护理费人员满意度		95%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		重点优抚对象补助金所需地方匹配资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 45 万元				
		其中: 财政拨款 45 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	重点优抚对象的补助金所需资金分别由中央、省、地方财政负担, 2021年度共需地方匹配资金45万元					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	补助金发放人数		≥610人	
			补助金发放准确率		100%	
		质量 指标				
			补助金发放及时率		100%	
		时效 指标				
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标						
.....						
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	补助金发放人员满意度		98%		
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		在乡重点优抚对象优待金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 359 万元				
		其中: 财政拨款 359 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度预计投入资金359万, 用于发放在乡享受抚恤补助的残疾军人、复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人、两参人员优待金。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	优待金发放人数	≥836人		
		质量 指标	优待金发放准确率	100%		
		时效 指标	优待金发放及时率	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优待金发放人员满意度	96%			
	.....					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		其他优抚对象参加城镇职工医疗保险及农村合作医疗保险所需资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 132 万元				
		其中: 财政拨款 132 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年度预计投入资金132万元, 用于其他优抚对象参加城镇职工医疗保险及农村合作医疗保险缴费, 以达到就医有所保障。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	其他优抚对象保障人数	170人		
		质量指标	其他优抚对象保障缴费工作完成及准确率	100%		
		时效指标	其他优抚对象保障缴费工作及时率	100%		
		成本指标				
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	其他优抚对象保障人员满意度	96%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		一至六级残疾军人、警察医疗统筹					
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 390 万元					
		其中: 财政拨款 390 万元		其他资金 万元			
绩效 指标	年度目标			中长期目标			
	在2021年度为了解决一至六级伤残军人、警察医疗保障, 预计投入资金390万元, 以达到一至六级残疾军人、警察就医有所保障。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	一至六级残疾军人、警察人数		199人		
		质量指标	一至六级残疾军人、警察保障率		95%		
		时效指标	一至六级残疾军人、警察医疗统筹款拨付		96%		
	成本指标						
		.....					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	一至六级残疾军人、警察满意度		95%			
	.....						

### 项目支出绩效目标表

项目名称		部队复员干部交纳社会保险所需资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5 万元		其他资金 万元		
		其中: 财政拨款 5 万元				
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度, 预计投入资金5万元, 为部队复员干部交纳社会保险, 以达到该部分人员退休后有所保障。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	部队复员干部交纳社会保险人数		≥1	
		质量 指标	部队复员干部交纳社会保险准确率		100%	
		时效 指标	部队复员干部交纳社会保险及时率		100%	
	成本 指标					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	部队复员干部交纳社会保险满意度		95%		

### 项目支出绩效目标表

项目名称		部队复员干部生活补贴所需资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.28 万元				
		其中: 财政拨款 5.28 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度, 预计投入资金5.28万元, 为部队复员干部生活发放补贴, 以达到该部分人员生活得到保障					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	发放部队复员干部生活补贴人数	≥9		
		质量 指标	发放部队复员干部生活补贴准确率	100%		
		时效 指标	发放部队复员干部生活补贴及时率	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发放部队复员干部生活补贴满意度	96%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		待安置期间生活补助费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200 万元				
		其中: 财政拨款 200 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入200万元, 为转业退役军人, 下岗、自谋职业退役士兵发放待安置期间生活补助, 达到解决待安置期间生活补助问题。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	发放待安置期间生活补助人数	≥300		
		质量指标	待安置期间生活补助发放准确率	≥90%		
		时效指标	待安置期间生活补助发放及时率	≥90%		
	成本指标					
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标					
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	发放待安置期间生活补助满意率	≥95%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		节日走访慰问困难企业军转干部所需资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10 万元		其他资金 万元		
		其中: 财政拨款 10 万元				
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入10万元, 节日走访慰问困难企业军转干部, 达到解决基本生活困难的目的					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	节日走访慰问困难企业军转干部人数	≥80		
		质量 指标	困难企业军转干部覆盖率	95%		
		时效 指标	节日走访慰问困难企业军转干部及时率	100%		
	成本 指标					
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
	.....					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	慰问困难企业军转干部人员满意度	95%			
		.....				

## 项目支出绩效目标表

项目名称		军转干部随军未就业家属补贴				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 8 万元				
		其中: 财政拨款 8 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入8万元, 为军转干部随军未就业家属发放补贴, 达到提高生活质量的目的					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	为军转干部随军未就业家属发放补贴人数	≥5		
		质量 指标	为军转干部随军未就业家属发放补贴准确	100%		
		时效 指标	为军转干部随军未就业家属发放补贴及时	100%		
	成本 指标					
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发放补贴人员满意度	95%			
	.....					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业复员军人定期补助金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 26.5 万元				
		其中: 财政拨款 26.5 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度预计投入资金26.5万, 为企业复原军人发放定期补助金, 以达到企业复员军人生活得到进一步保障。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	企业复员军人定期补助金发放人数	≥49		
		质量 指标	企业复员军人定期补助金发放准确率	100%		
		时效 指标	企业复员军人定期补助金发放及时率	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	定期补助金发放人员满意度	95%			
	.....					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业军转干部缴纳养老保险款				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50 万元				
		其中: 财政拨款 50 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入50万元, 为企业军转干部缴纳养老保险, 达到退休有保障目的					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	企业军转干部缴纳养老保险款人数	≥3		
		质量 指标	企业军转干部缴纳养老保险款准确率	100%		
		时效 指标	企业军转干部缴纳养老保险款及时率	100%		
	成本 指标					
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业军转干部缴纳养老保险人员满意度	95%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		企业军转干部身体检查所需资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10 万元				
		其中: 财政拨款 10 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入10万元, 为企业军转干部身体检查, 达到检查身体, 预防疾病的目的					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	企业军转干部身体检查人数	≥255		
		质量 指标	企业军转干部身体检查覆盖率	100%		
		时效 指标	企业军转干部身体检查及时率	100%		
	成本 指标					
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业军转干部身体检查人员满意度	95%			
	.....					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		企业军转干部生活补贴调整提高部分所需资金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 210 万元				
		其中: 财政拨款 210 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入210万元, 发放企业军转干部生活补贴调整提高部分, 已到达应该享受的薪资待遇					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	企业军转干部生活补贴调整提高部分人数	300人		
		质量 指标	企业军转干部生活补贴调整提高部分发放准确率	100%		
		时效 指标	企业军转干部生活补贴调整提高部分发放	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标						
.....						
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	企业军转干部生活补贴发放人员满意度	95%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		企业军转干部医疗保险款				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 139 万元				
		其中: 财政拨款 139 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入139万元, 为企业军转干部在岗人员缴纳医疗保险, 达到医疗保障的目的					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	为企业军转干部在岗人员缴纳医疗保险人数	≥65		
		质量指标	为企业军转干部在岗人员缴纳医疗保险覆盖率	100%		
		时效指标	为企业军转干部在岗人员缴纳医疗保险缴	100%		
	成本指标					
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	为企业军转干部在岗人员缴纳医疗保险人	95%			
		.....				

### 项目支出绩效目标表

项目名称		无军籍退休职工退休金及管理费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 158 万元				
		其中: 财政拨款 158 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入158万元, 为无军籍退休职工发放地方性津贴及管理费, 达到保障无军籍职工医疗待遇等目的。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	发放无军籍退休职工退休金人数	40人		
		质量 指标	发放无军籍退休职工退休金准确率	100%		
		时效 指标	发放无军籍退休职工退休金及时率	100%		
	成本 指标					
		.....				
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发放无军籍退休职工退休金人员满意度	95%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助金				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 223.20 万元				
		其中: 财政拨款 223.20 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年预计投入223.20万元, 为我市自主就业退役士兵发放一次性经济补助金, 达到退役后创业就业生活保障资金的问题					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	发放一次性经济补助金人数	≥100		
		质量 指标	发放一次性经济补助金准确率	100%		
		时效 指标	发放一次性经济补助金及时率	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
可持 续影 响指 标						
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发放自主就业退役士兵补助金满意度	95%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		双拥经费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50万元				
		其中: 财政拨款 50万元	其他资金	万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度为了做好拥军优属工作, 预计投入50万资金, 用于双拥工作日常办公, 开展军民共建、庆八一、表彰等各项活动。达到军民共建良好氛围。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	拥军优属工作覆盖乡镇街道数	≥30		
		质量指标	拥军优属工作覆盖率	100%		
		时效指标	拥军优属工作完成及时率	100%		
	成本指标					
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	乡镇街道满意度	95%			
.....						

### 项目支出绩效目标表

项目名称		双拥慰问经费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 180万元				
		其中: 财政拨款 180万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度为了做好拥军优属工作, 预计投入180万资金, 用于春节、八一慰问驻岭部队, 慰问立功现役军人家属, 慰问抗战、抗美援朝老兵及困难退役士兵等, 慰问烈士家属。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	慰问部队单位个数	≥6		
			慰问个人数	≥1200		
		质量 指标	慰问金发放准确率	100%		
		时效 指标	慰问金发放及时率	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 慰问部队单位及慰问个人满意度	95%			
.....						

### 项目支出绩效目标表

项目名称		政府安排工作后下岗、自谋职业退役士兵补缴社会保险				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人事务局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1765 万元				
		其中: 财政拨款 1765 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度为了做好部分退役士兵社会保险接续工作, 预计投入1765万资金, 用于补缴部分退役士兵社会保险接续款单位应缴部分。预计完成缴费人数2800人。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	部分退役士兵社会保险接续人数	≥2800人		
		质量 指标	社保接续经费补缴准确率	100%		
		时效 指标	社保接续经费补缴及时率	100%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补缴社会保险退役士兵人员满意度	95%			
	.....					

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市退役军人服务中心对下属乡镇、街道及463个村（社区）服务站工作经费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人服务中心		
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 275.5万元				
		其中: 财政拨款	275.5万元	其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	办公费、交通费、电费、物业费、取暖费、劳务费等费用维持各下属463个村（社区）服务站工作的正常运转					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	16个下属服务中心1000人以下退役军人, 每个服务站一万元工作经费	16万元		
			指14个下属服务站1000人以上退役军人, 每个服务中心两万元工作经费	28万元		
			463个村（社区）服务站工作及人员经费每个服务站0.5万元	231.5万元		
		质量指标	经费维持各乡镇及街道服务站的工作正常运转率	98%		
			经费维持各乡镇及街道服务站的工作正常运转率	98%		
			经费维持463个服务站工作正常运转率	98%		
		时效指标	按期各乡镇及街道服务站的工作完成率	97%		
			按期各乡镇及街道服务站的工作完成率	97%		
			经费维持463个村（社区）服务站工作的完成	97%		
	成本指标					
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各服务中心工作达到辖区内退役军人满意度	95%			
.....						

### 项目支出绩效目标表

项目名称		退役军人服务中心工作经费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人服务中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20万元				
		其中: 财政拨款 20万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	申请办公费, 印刷费, 邮电费, 取暖费, 差旅费, 会议费, 劳务费, 公务用车, 其他交通费等费用, 用于维持退役军人服务中心工作运转					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	办公费6万元, 印刷费1万元, 邮电费0.5万元, 差旅费5万元, 维修(护)费2万元, 会议费0.5万元, 劳务费5万元	20万元		
			.....			
		质量指标	完成服务中心工作正常运转率	96%		
		时效指标	按期完成服务中心工作完成率	97%		
	成本指标					
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	使用者是满意度	97%			
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		悬挂光荣牌				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市退役军人服务中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 25 万元				
		其中: 财政拨款 25 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	本年度预计定做10000块光荣牌					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	定做光荣牌数量		≤10000块	
		质量 指标	光荣牌质量合格率		98%	
	时效 指标	光荣牌按期定做完成率		98%		
	成本 指标					
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
社会 效益 指标						
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标						
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	悬挂光荣牌退役军人满意度		98%		
	.....					

### 项目支出绩效目标表

项目名称		修缮维护烈士陵园设施设备及绿化经费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市烈士陵园管理中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100万元				
		其中: 财政拨款	100万元	其他资金	万元	
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年度维护陵园基本设施, 预计投入100万元, 用于维护地面更换石材及绿化, 达到环境整洁烈属及群众满意。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	维护维修地面平方数		≥5000平方米	
			绿化平方数		≤5000平方米	
		质量 指标	地面质量达标率		98%	
			绿化质量达标率		98%	
		时效 指标	维护维修及绿化工作完成及时率		100%	
		成本 指标	石材成本每平价格		100元	
			绿化成本每平价格		100元	
	.....					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标					
	.....					
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	烈属及群众满意度		95%	
.....						

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策的实施细则和退役军人事业发展规划，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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 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。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、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。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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。

(九) 指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

据上述主要职能，市退役军人事务局内设 5 个机构，分别为办公室、移交安置科、优抚科、双拥办公室、思想政治和权益维护科。共设 4 家预算单位，分别为公主岭市退役军人事务局本级、公主岭市退役军人服务中心、公主岭市离退休干部休养所、公主岭市烈士陵园管理中心。

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2021 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 5900.89 万元，比 2020 年预算增加 201.57 万元，主要原因：单位人员增加，生活补助支出增加。

#### **二、2021 年收入预算情况**

2021 年收入预算 5900.89 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5770.15 万元，占 98 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 130.74 万元，占 2 %。

#### **三、2021 年支出预算情况**

2021 年支出预算 5900.89 万元，其中：基本支出

1431.41 万元，占 24%；项目支出 4469.48 万元，占 76 %；基本支出中，人员经费 1327.41 万元，占 93%；公用经费 104 万元，占 7%。

#### **四、2021 年财政拨款收支预算情况**

2021 年财政拨款收支总预算 5770.15 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 5201.33 万元，卫生健康支出 540.09 万元，住房保障支出 28.73 万元。

#### **五、2021 年一般公共预算财政拨款情况**

2021 年一般公共预算当年拨款 5770.15 万元，其中：基本支出 1300.67 万元，占 23%；项目支出 4469.48 万元，占 77%。基本支出中，人员经费 1279.23 万元，占 98%；公用经费 21.44 万元，占 2%。

社会保障和就业（类）支出 5201.33 万元，占 90.1%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 540.09 万元，占 9.4%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 28.73 万元，占 0.5%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **六、2021 年一般公共预算基本支出情况**

2021 年一般公共预算基本支出 1300.67 万元，其中：人员经费 1279.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是：无公务接待费用支出。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是：无公务用车购置及运行费。

### 八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.65 万元，比 2020 年预算减少 3.15 万元，减少 29%，主要原因是缩减

单位公用经费支出。

## （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 625.23 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备台/套。

## （四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定 24 个部门本级重点项目，涉及金额 4469.48 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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。

**（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：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）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。

**(十一) 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。

**(十二) 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。

**(十三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十四) 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。

**(十五) 对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**(十六) “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**(十七) 机关运行经费：**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。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。