

四平市退役军人事务局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市退役军人事务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市退役军人事务局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、单位基本信息情况表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市退役军人事务局概况

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政策法规，研究拟定全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划。

（二）负责全市军队转业干部、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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

（六）组织指导全市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。

（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）负责全市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。

（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、市退伍军人安置办公室和市政府军军队转业干部安置工作办公室的日常工作。

（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。

(十三) 指导四平市退役军人服务中心、四平市烈士陵园管理处、四平市军队离休退休干部服务管理中心、四平市人民政府军用饮食供应站及铁东、铁西局、犁树、伊通、双辽局工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市退役军人事务局下设五家预算单位，分别为：四平市退役军人事务局（本级）、四平市退役军人服务中心、四平市人民政府军用饮食供应站、四平市烈士陵园管理中心、四平市军队离休退休干部服务管理中心。

第二部分 四平市退役军人局 2022 年部门预算表

预算表1							
四平市退役军人事务局（汇总）收支总表							
				单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	2022年预算	项	目	2022年预算数		
一、财政拨款收入		1357.53	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入		1357.53	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出				
三、单位资金收入			六、科学技术支出				
事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出		1233.16		
上级补助收入			九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		46.91		
其他收入			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、资源勘探工业信息等支出				
			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		77.46		
			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、其他支出				
本 年 收 入 合 计		1357.53	本 年 支 出 合 计		1357.53		
财政拨款结转			结转下年支出				
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计		1357.53	支 出 总 计		1357.53		

预算表3

四平市退役军人事务局(汇总)支出总表

单位:万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1367.53	952.53	405.00			
208	社会保障和就业支出	1233.16	828.16	405.00			
20805	行政事业单位养老支出	153.53	153.53				
2080502	事业单位离退休	56.04	56.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
20808	抚恤	115.63	105.63	10.00			
2080899	其他优抚支出	115.63	105.63	10.00			
20809	退役安置	249.92	123.92	126.00			
2080901	退役士兵安置	120.00		120.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	123.92	123.92				
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00			
20828	退役军人管理事务	714.08	445.08	269.00			
2082801	行政运行	184.95	184.95				
2082802	一般行政管理事务	114.00		114.00			
2082804	拥军优属	80.00		80.00			
2082805	军供保障	233.07	158.07	75.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	102.06	102.06				
210	卫生健康支出	46.91	46.91				
21011	行政事业单位医疗	46.91	46.91				
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
221	住房保障支出	77.46	77.46				
22102	住房改革支出	77.46	77.46				
2210201	住房公积金	77.46	77.46				

预算表4

四平市退役军人事务局(汇总)财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1357.53	一、本年支出	1357.53
一般公共预算拨款	1357.53	(一)一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(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	1233.16
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	46.91
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(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	77.46
		(二十一)粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二)国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四)其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	1357.53	支 出 总 计	1357.53

预算附表3

四平市退役军人事务局（汇总）本年一般公共预算财政拨款政府经济分类支出明细表

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			项目支出	
科目编码		科目编码			小计	人员经费	公用经费		
类	款	类	款						
				合计	13575300.00	9525300.00	9175400.00	349900.00	4050000.00
501			301	机关工资福利支出	2059400.00	2059400.00	2059400.00		
	01		01	工资奖金津补贴	754200.00	754200.00	754200.00		
			02	基本工资	497400.00	497400.00	497400.00		
			03	津贴补贴	62900.00	62900.00	62900.00		
			08	奖金	210300.00	210300.00	210300.00		
	02		08	机关事业单位基本养老保险缴费					
			09	职业年金缴费					
			10	职工基本医疗保险缴费	107300.00	107300.00	107300.00		
			11	公务员医疗补助缴费	11700.00	11700.00	11700.00		
			12	其他社会保障缴费	1300.00	1300.00	1300.00		
	03		13	住房公积金	201200.00	201200.00	201200.00		
	99		06	其他工资福利支出					
			14	伙食补助费					
			99	医疗费					
			99	其他工资福利支出	213100.00	213100.00	213100.00		
502			302	机关商品和服务支出	2261900.00	321900.00		321900.00	1940000.00
	01		01	办公经费	33000.00	33000.00		33000.00	
			02	办公用品费	4500.00	4500.00		4500.00	
			04	印刷费	1000.00	1000.00		1000.00	
			05	手续费					
			06	水费					
			07	电费					
			08	邮电费	11000.00	11000.00		11000.00	
			09	取暖费					
			11	物业管理费					
			14	差旅费	134000.00	134000.00		134000.00	
			28	租赁费					
			29	工会经费					
			39	福利费					
			40	其他交通费用	138400.00	138400.00		138400.00	
			40	税金及附加费用					
	02		15	会议费					
	03		16	培训费					
	04		18	专用材料购置费					
			24	被装购置费					
			25	专用燃料费					
	05		03	委托业务费					
			26	咨询费					
			27	劳务费	1140000.00				1140000.00
			27	委托业务费					
	06		17	公务接待费					
	07		12	因公出国（境）费用					
	08		31	公务用车运行维护费					
	09		13	维修（修）费					
	99		99	其他商品和服务支出	800000.00				800000.00

预算附表3续1

四平市退役军人事务局（汇总）本年一般公共预算财政拨款政府经济分类支出明细表续1

单位：元

政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款	类	款					
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					
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）					
	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					
	04 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					
	05 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 其他基本建设支出					
505	对事业单位经常性补助			739.36	658.36	655.56	2.80	81.00
	01 工资福利支出	301	工资福利支出	736.56	655.56	655.56		81.00
	02 商品和服务支出	302	商品和服务支出	2.80	2.80		2.80	
	99 其他对事业单位补助							
506	对事业单位资本性补助							
	01 资本性支出（一）	310	资本性支出					
	02 资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）					
507	对企业补助	312	对企业补助					
	01 费用补贴		04 费用补贴					
	02 利息补贴		05 利息补贴					
	99 其他对企业补助		99 其他对企业补助					
508	对企业资本性支出							
	01 对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入					
				03 政府投资基金股权投资				
	02 对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）					

预算附表3续2

四平市退役军人事务局（汇总）本年一般公共预算财政拨款政府经济分类支出明细表续2

单位：元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			合计	基本支出			项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款						
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	1760400.00	560400.00	560400.00		1200000.00
	01	社会福利和救助		04	抚恤金					
				05	生活补助	100000.00				100000.00
				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		01	离休费					
				02	退休费	560400.00	560400.00	560400.00		
				03	退职（役）费					
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	1100000.00				1100000.00
510		对社会保险基金补助	313		对社会保险基金补助					
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金					
	04	对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助					
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息		01	国内债务付息					
	02	国外债务付息		02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出								
	01	国内债务还本								
	02	国外债务还本								
513		转移性支出								
	01	上下级政府间转移性支出								
	02	援助其他地区支出								
	03	债务转贷								
	04	调出资金								
514		预备费及预留								
	01	预备费								
	02	预留								
599		其他支出	399		其他支出	100000.00				100000.00
	06	赠与		06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出		99	其他支出	100000.00				100000.00

四平市退役军人事务局（汇总）非税收入征收计划表（2022）

单位：万元

单位代码	单位名称	收费项目	收入科目	非税资金管理方式	决算数(2020)	征收计划数(2021)	预计完成数(2021)	征收计划数(2022)	征收计划数(2023)	征收计划数(2024)	是否为收支脱钩	备注
	合计				36	92	68	92				
0008	社会保障科				36	92	68	92				
503	四平市退役军人事务局				36	92	68	92				
503003	四平市人民政府军用饮食供应站				36	83	59	83				
		事业单位国有资产出租出借	1030799-其他国有资产(资产)有偿使用收入	1-纳入预算管理	36	83	59	83			是	
503004	四平市军队离休退休干部服务管理中心					9	9	9				
		其他国有资产有偿使用收入	1030799-其他国有资产(资产)有偿使用收入	1-纳入预算管理		9	9	9			否	

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年1月12日

项目名称		退役安置		
预算部门及编码		四平市退役军人事务局503	基层预算单位及编码	四平市退役军人事务局503002
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 126		
		其中:财政拨款	126	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 保障好自主就业退役士兵经济补助金的及时发放。 目标2: 保障好退役士兵待安置期间生活补助费的及时准确发放。 目标3: 保障军休中心劳务派遣人员工资及时发放。			
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	自主就业退役士兵经济补助人数	≥176人
			退役士兵待安置期间生活补助人数	≥200人
			劳务派遣人数	4人
		质量指标	退役安置工作按规定执行率	100%
		时效指标	退役安置工作资金拨付率	100%
		成本指标	退役军人事务管理工作成本	≤126万
	效果指标	社会效益指标	保障自主就业士兵、退役安置士兵的经济补助金及劳务派遣人员工资, 维护社会稳定	保稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022年1月12日

项目名称		优抚		
预算部门及编码		四平市退役军人事务局503	基层预算单位及编码	四平市退役军人事务局503002
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 85		
		其中：财政拨款	85	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：进一步优化军供保障服务。 目标2：提升军供质量和应急保障能力，满足部队在战略机动中应急持续保障，做到安全保密供应的要求。 目标3：保障特招四平市烈士陵园讲解员和文物管理员的工资待遇。			
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	军供保障人次	≥950人次
			保障军供服务人员	9人
			特招人员数	2人
		质量指标	优抚工作按规定执行率	100%
		时效指标	优抚工作资金拨付率	100%
		成本指标	优抚工作成本	≤85万
	效果指标	社会效益指标	圆满完成军供保障任务，保障烈士陵园特招岗位人员待遇，维护社会稳定	保稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

附件：7

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年1月12日

项目名称		退役军人事务管理		
预算部门及编码		四平市退役军人事务局503	基层预算单位及编码	四平市退役军人事务局503002
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 194		
		其中: 财政拨款	194	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标1: 协调指导全市拥军优属工作, 积极宣扬双拥文化, 认真贯彻落实双拥有关政策法规文件, 密切军政军民关系。完成市双拥工作领导小组日常工作, 部队供应工作。</p> <p>目标2: 保障好民兵武器库安保服务费用的及时支出。</p>			
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	民兵武器库安保	1个
			打造双拥广场	1个
			双拥特色活动	≥3次
			创建典型拥军社区	6个
			慰问过往部队、边海防官兵	≥5次
			慰问困难官兵及家属	≥10人次
		质量指标	双拥工作按规定执行率	100%
		时效指标	双拥工作资金拨付率	100%
	成本指标	退役军人事务管理工作成本	≤194万	
效果指标	社会效益指标	浓厚双拥工作氛围, 强化拥军优属、拥政爱民工作, 保障民兵武器库安保服务	保稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

附件：6

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022年1月12日

预算部门（单位）名称及编码		四平市退役军人事务局503			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1	认真落实各类优抚对象相关待遇			
	任务2	切实维护退役军人群体稳定			
	任务3	全力推进退役军人技能培训和就业创业			
	任务4	巩固和提升双拥模范城创建成果			
年度 绩效 目标	<p>目标1：完成优抚对象生活补助、医疗补助发放，保持稳定。</p> <p>目标2：完成困难企业军转干部生活补助发放及对自主择业军转干部医保的缴纳，坚持需求牵引和效果导向，积极推进退役军人培训服务。</p> <p>目标3：完成对自主就业退役士兵经济补助的发放，保持稳定。</p> <p>目标4：将双拥模范城创建考评内容标准化、日常化。</p>				
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	指标1：对全市优抚对象	残疾军人249人、其他优抚对象293人	
			指标2：困难企业军转干部生活补助	困难企业军转干部329人	
			指标3：自主择业军转干部	自主择业干部837人	
		质量指标	指标1：各类补助标准按规定执行率	100%	
			时效指标	指标1：各类补助经费及时发放率	100%
			成本指标	指标1：财政拨款成本	≤1357.53万
	效果指标	社会效益指标	指标1：破解退役军人矛盾问题，聚焦四平发展大局，不断开创全市退役军人事务工作新局面。	保稳定	
		可持续影响指标	指标1：为退役军人提供生活稳定保障，为社会和谐做贡献。	保民生	
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

第三部分 情况说明

一、2022年预算收支增减变化情况说明

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、文化旅游体育与传媒支出、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。2022年收支总预算1357.53万元，比2021年预算数增加287.87万元。主要原因是：1、单位人员编制数增加，工资福利增加。2、对个人和家庭的补助增加。

二、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算数减少1.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2021年预算数减少（增加）0万元。

2、公务接待费0万元，比2021年预算数减少0元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算数减少1.5万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2021年预算数减少1.5万元，主要原因是此项经费未纳入预算，无支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算数减少0万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 32.19 万元，比 2021 年预算增加 3.53 万元。原因：乡村振兴驻村干部增加一人。

四、政府采购情况说明

2022 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：完成优抚对象医疗补助发放，保持稳定。目标 2：完成困难企业军转干部生活补助发放及对自主择业军转干部医保的缴纳，坚持需求牵引和效果导向，积极推进退役军人培训服务。目标 3：完成对自主就业退役士兵经济补助的发放，保持稳定。目标 4：将双拥模范城创建考评内容标准化、日常化。2022 年确定 3 个支出项目，涉及金额 405 万

元。其中：退役军人事务管理项目，涉及金额 194 万元。

项目支出绩效目标 1：协调指导全市拥军优属工作，积极宣扬双拥文化，认真贯彻实施双拥有关政策法规文件，密切军政军民关系。完成市双拥工作领导小组日常工作，部队供应工作。目标 2：保障好民兵武器库安保服务费用的及时支出。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为民兵武器库安保、打造双拥广场、双拥特色活动、创建典型拥军社区、慰问过往部队、边海防官兵、慰问困难官兵及家属；质量指标，各类补助标准按规定执行率；时效指标各类补助经费及时发放率；成本指标，基本支出、项目支出。

退役安置项目，涉及金额 126 万元，项目支出绩效目标 1：保障好自主就业退役士兵经济补助金的及时发放。目标 2：保障好退役士兵待安置期间生活补助费的及时准确发放。目标 3：保障军休中心劳务派遣人员工资及时发放。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为自主就业退役士兵经济补助人数、发放退役士兵待安置期间生活补助人数、发放劳务派遣人数；质量指标，各类补助标准按规定执行率；时效指标各类补助经费及时发放率；成本指标，基本支出、项目支出。效果指标下的社会效益指标，分别为破解退役军人矛盾问题，聚焦四平发展大局，不断开创全市退役军人事务工作新局面；可持续影响指标，为退役军人提供生活稳定保障，为社会和谐做贡献；满意度指标，

服务对象满意度。优抚项目，涉及 85 万元。项目支出绩效目标 1：进一步优化军供保障服务。目标 2：提升军供质量和应急保障能力，满足部队在战略机动中应急持续保障，做到安全保密供应的要求。目标 3：保障特招四平市烈士陵园讲解员和文物管理员的工资待遇。项目支出绩效目标：圆满完成军供保障任务，保障烈士陵园特招岗位人员待遇，维护社会稳定。质量指标，各类补助标准按规定执行率；时效指标各类补助经费及时发放率；成本指标，基本支出、项目支出。效果指标下的社会效益指标，分别为破解退役军人矛盾问题，聚焦四平发展大局，不断开创全市退役军人事务工作新局面；可持续影响指标，为退役军人提供生活稳定保障，为社会和谐做贡献；满意度指标，提升服务对象满意度。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。