

# 塔河县退役军人事务局2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 塔河县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 塔河县退役军人事务局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县退役军人事务局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县退役军人事务局部门概况

## 一、部门职责

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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；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。

## 二、部门机构设置

塔河县退役军人事务局成立于2018年12月19日，是塔河县机构改革设置中政府新的组成部门之一（正科级），内设有综合办公室。下设塔河县退役军人服务中心为副科级公益一类事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县退役军人服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

塔河县退役军人事务局部门编制总数为7个，其中：行政编制6个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员14人，其中：在职人员20人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加1人。

## 四、部门预算构成

塔河县退役军人事务局部门预算包括塔河县退役军人事务局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 塔河县退役军人事务局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1202.32	一、社会保障和就业支出	1155.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	19.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.64
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1202.32	本年支出合计	1202.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1202.32	支出总计	1202.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1202.32	1202.32	1202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	退役军人事务局	1202.32	1202.32	1202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	塔河县退役军人事务局	1003.33	1003.33	1003.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023002	塔河县退役军人服务中心	198.99	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1202.31	297.35	904.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1155.96	253.00	902.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253.95	0.00	253.95	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	621.46	0.00	621.46	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	383.40	0.00	383.40	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
20828	退役军人管理事务	235.66	226.81	8.85	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.71	17.71	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1202.32	一、本年支出	1202.33
（一）一般公共预算拨款	1202.32	（一）社会保障和就业支出	1155.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	19.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1202.32	支出总计	1202.33

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1202.31	297.35	272.16	25.20	904.96
208	社会保障和就业支出	1155.96	253.00	227.81	25.20	902.96
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.19	26.19	26.19	0.00	0.00
20808	抚恤	253.95	0.00	0.00	0.00	253.95
2080802	伤残抚恤	55.80	0.00	0.00	0.00	55.80
2080805	义务兵优待	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080899	其他优抚支出	40.15	0.00	0.00	0.00	40.15
20809	退役安置	621.46	0.00	0.00	0.00	621.46
2080901	退役士兵安置	28.90	0.00	0.00	0.00	28.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195.99	0.00	0.00	0.00	195.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.27	0.00	0.00	0.00	6.27
2080904	退役士兵管理教育	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
2080905	军队转业干部安置	383.40	0.00	0.00	0.00	383.40
20828	退役军人管理事务	235.66	226.81	201.62	25.20	8.85
2082801	行政运行	76.38	76.38	63.39	12.99	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85
2082804	拥军优属	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082850	事业运行	150.43	150.43	138.23	12.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
2089999	其他社会保障和就业支出	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
210	卫生健康支出	19.71	17.71	17.71	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.37	272.16	25.21
301	工资福利支出	267.61	267.61	0.00
30101	基本工资	85.89	85.89	0.00
3010101	基本工资	83.91	83.91	0.00
3010102	普调工资	1.98	1.98	0.00
30102	津贴补贴	95.39	95.39	0.00
3010201	津补贴	90.05	90.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.34	5.34	0.00
30103	奖金	14.76	14.76	0.00
3010301	奖金	14.76	14.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.19	26.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	16.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.29	16.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.09	1.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	0.00
3011202	失业保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	26.64	26.64	0.00
302	商品和服务支出	25.21	0.00	25.21
30201	办公费	1.19	0.00	1.19
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020701	邮电费	1.14	0.00	1.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.93	0.00	6.93
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	2.61	0.00	2.61
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48
30229	福利费	4.35	0.00	4.35
3022901	福利费	4.35	0.00	4.35
30239	其他交通费用	4.99	0.00	4.99
303	对个人和家庭的补助	4.55	4.55	0.00
30302	退休费	4.21	4.21	0.00
3030201	退休工资	3.61	3.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.33	0.33	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	904.96
301	工资福利支出	210.00
30112	其他社会保障缴费	210.00
3011299	其他社会保障缴费	210.00
302	商品和服务支出	23.02
30201	办公费	7.42
30202	印刷费	1.00
30214	租赁费	0.70
30216	培训费	6.90
30226	劳务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	671.94
30302	退休费	195.51
3030201	退休工资	195.51
30304	抚恤金	55.80
3030401	抚恤金	55.80
30305	生活补助	37.20
3030599	其他生活补助	37.20
30307	医疗费补助	2.00
3030799	其他医疗费补助	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	381.43

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	904.96	904.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】32号关于提 前下达2023年优抚对象补助资金 预算	塔河县退役军人事务局	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】33号关于提 前下达2023年优抚对象医疗补助 资金预算的通知	塔河县退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023年黑财指社 【2023】0103号优抚对象补助经 费义务兵家庭优待金中央级	塔河县退役军人事务局	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023年黑财指社 【2023】0103号优抚对象补助经 费义务兵家庭优待金省级	塔河县退役军人事务局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前告知2023年黑财指社 【2023】0100号退役安置补助经 费离退休干部服务管理机构补助 经费中央级	塔河县退役军人事务局	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023年黑财指社 【2023】0100号退役安置补助经 费离退休人员补助经费中央级	塔河县退役军人事务局	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023年黑财指社 【2023】0102号企业军转干部生 活困难补助中央级	塔河县退役军人事务局	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知2023年黑财指社 【2023】0101号军队转业干部补 助经费中央级	塔河县退役军人事务局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵短期教育培训费	塔河县退役军人事务局	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	政务外网经费	塔河县退役军人事务局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	烈士陵园日常维护经费	塔河县退役军人事务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传工作经费	塔河县退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	企业困难军转干部生活补助经 费	塔河县退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵一次性经济补助经费	塔河县退役军人事务局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自主择业军转干部取暖费	塔河县退役军人事务局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自主择业军转干部医疗保险经 费	塔河县退役军人事务局	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	自主择业军转干部住房补贴经 费	塔河县退役军人事务局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役士兵安置后未上岗期间生 活补助经费	塔河县退役军人事务局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	春节、八一、立功受奖慰问资 金	塔河县退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	无军籍人员取暖费	塔河县退役军人事务局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务兵家庭优待金	塔河县退役军人事务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县退役军人事务局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	优抚对象物价补贴（上年专 项）	塔河县退役军人事务局	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	军队移交政府离退休人员安置 经费(上年专项)	塔河县退役军人事务局	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223023311 0000001-退役士兵短期教育培训费	6.90	促进新时代退役军人就业创业工作实施意见,我县报名参加短期教育培训20人,每人培训费用6900.00元。	成本指标	经济成本指标	退役士兵管理教育经济	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	退役士兵管理教育数量	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	退役士兵管理教育质量	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	退役士兵管理教育社会效益	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023311 0000002-政务外网经费	0.70	优待证申领制发和优抚对象年度确认工作所用系统平台全部基于政务外网进行,属于我局常态化工作之一。	成本指标	经济成本指标	政务外网经费经济成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	政务外网经费数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	政务外网经费质量指标	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	政务外网经费社会效益	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023311 0000003-烈士陵园日常维护经费	4.00	烈士陵园是我县唯一一处宣传革命传统和爱国主义教育基地。	成本指标	经济成本指标	烈士陵园经费经济成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	烈士陵园经费数量指标	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	烈士陵园经费质量指标	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	烈士陵园经费社会效益	等于	100	%	30.00	正向
23272223023311 0000004-宣传工作经费	3.00	服务中心政治文化建设墙展板,重大节日活动经费,橄榄绿志愿服务队经费,退役士兵适应性培训工作。	成本指标	经济成本指标	宣传经费经济成本	等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	宣传经费数量指标	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	宣传经费质量指标	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	宣传经费社会效益	等于	100	%	30.00	正向		
23272223023311 0000005-企业困难军转干部生活补助经费	10.00	关于进一步解决部分企业军转干部生活困难文件要求按照规定发放生活补助	成本指标	经济成本指标	企业困难军转干部生活	等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	企业困难军转干部生活	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	企业困难军转干部生活	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	企业困难军转干部生活	等于	100	%	30.00	正向		
23272223023311				按照黑龙江省人民	成本指标	经济成本指标	一次性经济补助金经济	等于	100	%	20.00	正向

23272223023311 0000006-退役士兵一次性经济补助经费	28.00	政府关于退役士兵安置改革工作实施意见发放一次性经济补助金	产出指标	数量指标	一次性经济补助经费数	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	一次性经济补助就质量	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益指标	一次性经济补助金社会	等于	100	%	30.00	正向
23272223023311 0000007-自主择业军转干部取暖费	45.00	按照关于我去自主择业军队转业干部社会保障中有关问题的通知按时发放取暖费	成本指标	经济成本指标	军转干部取暖费经济成	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	军转干部取暖费数量指	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	军转干部取暖费质量指	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	军转干部取暖费社会效益	等于	1000	%	30.00	正向			
23272223023311 0000008-自主择业军转干部医疗保险经费	210.00	按照关于我区自主择业军队转业干部社会保障中有关问题的通知按时缴纳医疗保险	成本指标	经济成本指标	军转干部医	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	军转医保数	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	军转医保质	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	军转医保社	等于	100	%	30.00	正向			
23272223023311 0000009-自主择业军转干部住房补贴经费	120.00	按照关于我区自主择业军队转业干部社会保障中有关问题的通知按时发放住房补贴	成本指标	经济成本指标	军转干部住	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	军转住房补	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	军转住房补	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	军转干部住	等于	100	%	30.00	正向			
23272223023311 0000010-退役士兵安置后未上岗期间生活补助经费	0.90	按照关于印发符合政府安排工作条件退役士兵社会保险、就业再就业及待安置、安置后未上岗期间生活补助政策落实的通知发放	成本指标	经济成本指标	待安置生活	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	待安置生活	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	待安置生活	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	待安置生活	等于	100	%	30.00	正向			
23272223023311 0000012-春节、八一、立功受奖慰问资金	5.00	做好拥军优属工作根据实际需要，立功受奖、春节、八一慰问用于购买慰问品经费	成本指标	经济成本指标	慰问经费经	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	慰问金数量	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	慰问金质量	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	慰问金社会	等于	100	%	30.00	正向			
		无军籍人员取暖费	成本指标	经济成本指标	无军籍人员	等于	100	%	20.00	正向

1	023001-塔河县 退役军人事务局	23272223023311 0000014-无军籍 人员取暖费	0.48	按照国家规定事业 单位退休人员待遇 政策每年发放取暖 费	产出指标	数量指标	无军籍人员 经费数量指	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	无军籍取暖 费质量指标	等于	100	%	20.00	正向	
						效益指标	社会效益 指标	无军籍人员 经费社会效	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023311 0000015-义务兵 家庭优待金	80.00	关于退役士兵安置 改革工作的实施意 见按时发放义务兵 家庭优待金	成本指标	经济成本 指标	义务兵优待 金经济成本	等于	100	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	义务兵家庭 优待金数量	等于	100	%	20.00	正向
							质量指标	义务兵家庭 优待金质量	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	义务兵优待 金社会效益	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023311 0000016-党建经 费	0.15	2023年党建经费， 塔河县退役军人事 务局党员11名	成本指标	经济成本 指标	党建经费经 济成本指标	等于	100	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	党建经费数 量指标	等于	100	%	20.00	正向
							质量指标	党建经费质 量指标	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	党建经费社 会效益指标	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023311 0000019-优抚对 象物价补贴（上年 专项）	2.95	优抚对象物价补贴 按上级文件要求为 优抚对象发放物价 补贴	成本指标	经济成本 指标	物价补贴经 济成本指标	等于	100	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	物价补贴数 量指标	等于	100	%	20.00	正向
							质量指标	物价补贴质 量指标	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	物价补贴社 会效益指标	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023311 0000020-军队移 交政府离退休人员 安置经费(上年专项 )	54.13	军队移交政府离退 休人员安置经费， 每月为军休无军籍 人员发放退休费	成本指标	经济成本 指标	军休无军籍 人员退休费	等于	100	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	军休无军籍 人员数量指	等于	100	%	20.00	正向
							质量指标	军休无军籍 人员质量指	等于	100	%	20.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	军休无军籍 人员社会效	等于	100	%	30.00	正向
		23272223023321 0000001-黑财指 社【2023】32号 关于提前下达2023 年优抚对象补助资 金预算	93.00	黑财指社【2023】 32号关于提前下达 2023年优抚对象补 助资金预算	成本指标	经济成本 指标	优抚生活费 经济成本指	等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	优抚生活费 数量指标	等于	100	%	20.00	正向		
					质量指标	优抚生活费 质量指标	等于	100	%	20.00	正向		
				效益指标	社会效益 指标	优抚生活费 社会效益指	等于	100	%	30.00	正向		
23272223023321 0000002-黑财指		黑财指社【2023】	成本指标	经济成本 指标	优抚对象医 疗经济成本	等于	100	%	20.00	正向			

0000002-黑财指社【2023】33号关于提前下达2023年优抚对象医疗补助资金预算的通知	2.00	33号关于提前下达2023年优抚对象医疗补助资金预算的通知	产出指标	数量指标	优抚对象医疗数量指标	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	优抚对象医疗救助质量	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	优抚对象医疗救助经济	等于	100	%	30.00	正向
232722230233210000003-提前告知2023年黑财指社【2023】0103号优抚对象补助经费义务兵家庭优待金中央级	41.00	提前告知2023年黑财指社【2023】0103号优抚对象补助经费义务兵家庭优待金中央级	成本指标	经济成本指标	优待金经济	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	义务兵优待金数量指标	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	优待金质量指标	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭优待金社会	等于	100	%	30.00	正向			
232722230233210000004-提前告知2023年黑财指社【2023】0103号优抚对象补助经费义务兵家庭优待金省级	33.00	提前告知2023年黑财指社【2023】0103号优抚对象补助经费义务兵家庭优待金省级	成本指标	经济成本指标	义务兵经济成本指标	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	优待金数量指标	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	义务兵优待金质量指标	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标	义务兵优待金经济效益	等于	100	%	30.00	正向			
232722230233210000005-提前告知2023年黑财指社【2023】0100号退役安置补助经费离退休干部服务管理机构补助经费中	6.27	提前告知2023年黑财指社【2023】0100号退役安置补助经费离退休干部服务管理机构补助经费中	成本指标	社会成本指标	军	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	军队移交政府离退休干部	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	军队移交政府离退休干部机构经费	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	军队移交政府离退休管	等于	100	%	30.00	正向			
232722230233210000006-提前告知2023年黑财指社【2023】0100号退役安置补助经费离退休人员补助经费中央级	141.38	提前告知2023年黑财指社【2023】0100号退役安置补助经费离退休人员补助经费中央级	成本指标	经济成本指标	军队移交政府离退休人	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	军队移交政府离退休人	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	军队移交政府离退休人	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	军队移交政府离退休人员安置经费	等于	100	%	30.00	正向			
232722230233210000007-提前告知2023年黑财指社【2023】0102号企业军转干部生活困难补助中央级	8.70	提前告知2023年黑财指社【2023】0102号企业军转干部生活困难补助中央级	成本指标	经济成本指标	企业困难军	等于	100	%	20.00	正向
			产出指标	数量指标	转干部生活企业困难军	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	转干部补助企业困难军	等于	100	%	20.00	正向
效益指标	社会效益指标	转干部补助企业困难军	等于	100	%	30.00	正向			

	23272223023321 0000008-提前告知2023年黑财指社【2023】0101号 军队转业干部补助经费中央级	8.40	提前告知2023年黑财指社【2023】0101号军队转业干部补助经费中央级	成本指标	经济成本指标	军队专业干部安置	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	军队转业干部数量指标	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	军队转业干部安置质量	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	军队转业干部安置经济	等于	100	%	30.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	按预算执行，保障职工工资及税费保险及时足额缴纳发放，项目支出按进度高质量完成。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	90	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	70	%	



# 第三部分 塔河县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县退役军人事务局收入总预算1202.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加224.43万元，增长22.95%，主要原因是：人员情况变动。支出总预算1202.33万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加224.44万元，增长（22.95%，主要原因是人员情况变动。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局收入预算1202.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1202.32万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局支出预算1202.33万元，其中：基本支出297.35万元，占24.73%；项目支出904.96万元，占75.27%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局财政拨款收入预算1202.32万元，其中：一般公共预算拨款1202.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1202.33万元，其中，社会保障和就业支出1155.98万元，卫生健

康支出19.71万元，住房保障支出26.64万元。比上年预算增加224.44万元，增长22.95%，主要原因是人员情况变动。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局一般公共预算支出1202.31万元，其中：基本支出297.35万元，项目支出904.96万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.19万元，比上年预算增加10.91元，增长71.40%，主要原因是人员情况变动。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）55.80万元，比上年预算增加4.34万元，增长8.4%，主要原因是人员情况变动。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）154.00万元，比上年预算减少12.07万元，减少7.23%，主要原因是人员情况变动。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长0.00%，主要原因是以前年度未将预算列入此科目。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）40.15万元，比上年预算增加2.15万元，增长5.65%，主要原因是人员变动。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）28.90万元，比上年预算减少17.8万元，下降38.11%，主要原因是人员变动。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政

府的离退休人员安置（项）195.99万元，比上年预算增加63.59万元，增长48.03%，主要原因是人员变动。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）6.27万元，比上年预算增加0.63万元，增长11.18%，主要原因是人员情况变动。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）6.90万元，比上年预算减少5.53万元，下降44.49%，主要原因是人员情况变动。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）383.40万元，比上年预算增加368.16万元，增长2416.00%，主要原因是2022年军转干部医保、住房补贴未在此科目，预算调整后调整。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）76.38万元，比上年预算增加13.65万元，增长21.76%，主要原因是人员情况变态。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.85万元，比上年预算减少3.45万元，下降47.26%，主要原因是将烈士陵园日常维护2023年列入烈士纪念设施管理维护科目里。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）5.00万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.0%，主要原因是人员情况变动。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）150.43万元，比上年预算增加73.96万元，增长96.72%，主要原因是人员情况变动。

(十五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）18.70万元，比上年预算增加2.75万元，增长17.21%，主要原因是人员情况变动。

(十六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.90万元，比上年预算增加1.19万元，增长32.08%，主要原因是人员变动。

(十七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.39万元，比上年预算增加7.12万元，增长166.74%，主要原因是人员情况变动。

(十八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.42万元，比上年预算增加0.55万元，增长63.20%，主要原因是人员情况变动。

(十九) 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(二十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.64万元，比上年预算增加13.62万元，增长190.84%，主要原因是人员情况变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局一般公共预算基本支出297.37万元，其中：人员经费272.16万元，公用经费25.21万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）85.89万元，比上年预算增加29.79万元，增长92.80%，主要原因是人员情况变动。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）95.39万元，比上

年预算增加41.97万元，增长143.53%，主要原因是人员情况变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.76万元，比上年预算增加10.22万元，增长242.75%，主要原因是人员情况变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.19万元，比上年预算增加10.91万元，增长128.51%，主要原因是人员情况变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.34万元，比上年预算增加9.23万元，增长240.55%，主要原因是人员情况变动。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.09万元，比上年预算增加0.45万元，增长70.31%，主要原因是人员情况变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.31万元，比上年预算增加0.86万元，增长213.63%，主要原因是人员情况变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.64万元，比上年预算增加13.62万元，增长190.84%，主要原因是人员情况变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.19万元，比上年预算增加0.25万元，增长53.19%，主要原因是人员情况变动。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员情况变动。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员情况变动。

(十二) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 1.14万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长55.00%, 主要原因是人员情况变动。

(十三) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 6.93万元, 比上年预算增加1.24万元, 增长54.14%, 主要原因是人员情况变动。

(十四) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 0.22万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长69.23%, 主要原因是人员情况变动。

(十五) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 2.61万元, 比上年预算增加1.05万元, 增长121.03%, 主要原因是人员情况变动。

(十六) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 3.48万元, 比上年预算增加1.4万元, 增长120.91%, 主要原因是人员情况变动。

(十七) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 4.35万元, 比上年预算增加1.75万元, 增长123.81%, 主要原因是人员情况变动。

(十八) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 4.99万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。

(十九) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 4.21万元, 比上年预算减少1.05万元, 下降22.53%, 主要原因是人员情况变动。

(二十) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.34万元, 比上年预算增加0.1万元, 增长43.48%, 主要原因是人员情

况变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局部门一般公共预算项目支出904.96万元。

(一)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)210.00万元，比上年预算增加194.02万元，增长1214.14%，主要原因是自主择业军转干部医疗保险。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)7.42万元，比上年预算增加7.42万元，增长0.00%，主要原因是省专项资金。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是省专项资金。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长0.00%，主要原因是政务外网费用。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)6.90万元，比上年预算减少5.53万元，下降44.49%，主要原因是退役军人教育培训费人员减少。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元，比上年预算增加3.0万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(八)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)195.51万元，比上年预算增加63.11万元，增长47.67%，主要原因是人员变动。

(九)对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款)55.80万元，比

上年预算增加4.34万元，增长0.84%，主要原因是人员变动。

(十)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）37.20万元，比上年预算减少0.8万元，下降0.21%，主要原因是人员变动。

(十一)对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十二)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）381.43万元，比上年预算增加381.43万元，增长0.00%，主要原因是。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加（0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算12.99万元，比上年预算增加0.67万元，增长0.54%。主要原因是人员变动。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县退役军人事务局采购预算总额111.18万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算105.70万元、服务类预算5.48万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县退役军人事务局固定资产金额36.28万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县退役军人事务局实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额904.96万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县退役军人事务局部门年度绩效目标为24个，完成24个项目重点工作，主要绩效指标及指标值情况为904.96万元。有效提升单位整体效益，主要绩效指标中数量指标覆盖率达到100%，群众满意度指标达到70%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。