

2020 年  
沂源县退役军人事务局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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、主要职能

1. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自由择业、就业退役军人服务管理工作。

2. 组织指导全县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；组织协调落实全县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。

3. 管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；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；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设；负责保障过往部队、入伍士兵、退伍士兵及支前民兵民工运输途中的膳食、饮水供应、负责相关的接待运转及住宿等工作。

## 二、部门预算单位构成

沂源县退役军人事务局部门预算包括：沂源县退役军人事务局预算。

纳入沂源县退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：沂源县退役军人事务局。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	366.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	366.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.75	325.75	0.00
		九、卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.33	24.33	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	366.98	本 年 支 出 合 计	366.98	366.98	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	366.98	支 出 总 计	366.98	366.98	0.00

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		366.98	366.98	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	366.98	366.98	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	366.98	366.98	366.98	366.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	325.75	325.75	325.75	325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	40.85	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	702	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	702	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28			退役军人管理事务	283.63	283.63	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	702	行政运行	234.63	234.63	234.63	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	16.90	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	702	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	702	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.33	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.33	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	702	住房公积金	24.33	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		366.98	366.98	317.98	49.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	366.98	366.98	317.98	49.00	0.00
			702	沂源县退役军人事务局	366.98	366.98	317.98	49.00	0.00
208				社会保障和就业支出	325.75	325.75	276.75	49.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
208	05	01	702	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
208	27	01	702	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
208	27	02	702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
	28			退役军人管理事务	283.63	283.63	234.63	49.00	0.00
208	28	01	702	行政运行	234.63	234.63	234.63	0.00	0.00
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00
210				卫生健康支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
210	11	01	702	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
210	11	03	702	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
221	02	01	702	住房公积金	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



表4.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			
			小计	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	366.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.75	325.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.33	24.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	366.98	本年支出合计	366.98	366.98	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	366.98	支 出 总 计	366.98	366.98	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		366.98	317.98	299.16	18.82	49.00
			702	沂源县退役军人事务局	366.98	317.98	299.16	18.82	49.00
			702	沂源县退役军人事务局	366.98	317.98	299.16	18.82	49.00
208				社会保障和就业支出	325.75	276.75	257.93	18.82	49.00
	05			行政事业单位养老支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
208	05	01	702	行政单位离退休	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
208	05	05	702	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
208	05	06	702	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
208	27	01	702	财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
208	27	02	702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
	28			退役军人管理事务	283.63	234.63	215.82	18.82	49.00
208	28	01	702	行政运行	234.63	234.63	215.82	18.82	0.00
208	28	99	702	其他退役军人事务管理支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00
210				卫生健康支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
210	11	01	702	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
210	11	03	702	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
	02			住房改革支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
221	02	01	702	住房公积金	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**			

注：沂源县退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	317.98	317.98
[702]	沂源县退役军人事务局	317.98	317.98
[702]	沂源县退役军人事务局	317.98	317.98
501	机关工资福利支出	82.54	82.54
50102	社会保障缴费	58.21	58.21
50103	住房公积金	24.33	24.33
502	机关商品和服务支出	8.90	8.90
50201	办公经费	6.70	6.70
50202	会议费	0.20	0.20
50203	培训费	0.20	0.20
50206	公务接待费	1.00	1.00
50209	维修（护）费	0.60	0.60
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
505	对事业单位经常性补助	225.52	225.52
50501	工资福利支出	215.61	215.61
50502	商品和服务支出	9.92	9.92
509	对个人和家庭的补助	1.02	1.02
50901	社会福利和救助	0.36	0.36
50905	离退休费	0.65	0.65

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
**	**		
	合计	317.98	317.98
[702]	沂源县退役军人事务局	317.98	317.98
[702]	沂源县退役军人事务局	317.98	317.98
301	工资福利支出	298.15	298.15
30101	基本工资	88.13	88.13
30102	津贴补贴	120.13	120.13
30103	奖金	7.34	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80
30109	职业年金缴费	13.40	13.40
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27
30113	住房公积金	24.33	24.33
302	商品和服务支出	18.82	18.82
30201	办公费	6.70	6.70
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	0.80	0.80
30207	邮电费	1.20	1.20
30208	取暖费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.72	2.72
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	1.02	1.02
30302	退休费	0.65	0.65
30305	生活补助	0.21	0.21
30307	医疗费补助	0.15	0.15

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款		财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
								一般公共预算	政府性基金				
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县退役军人事务局2020年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## 第三部分

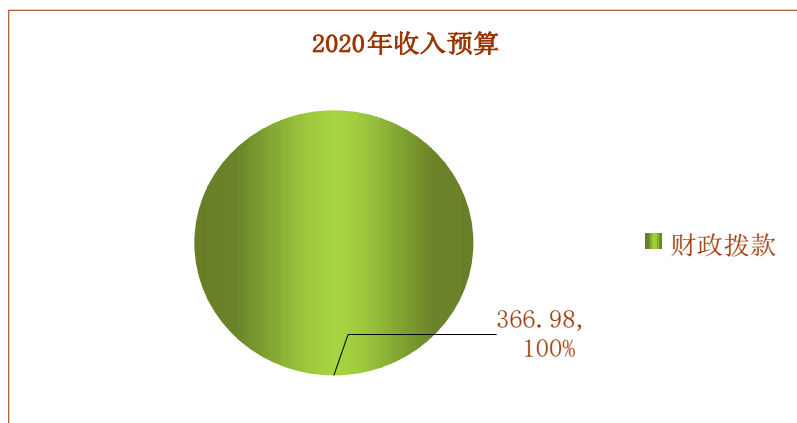
### 2020 年部门预算情况和重要事项 说明



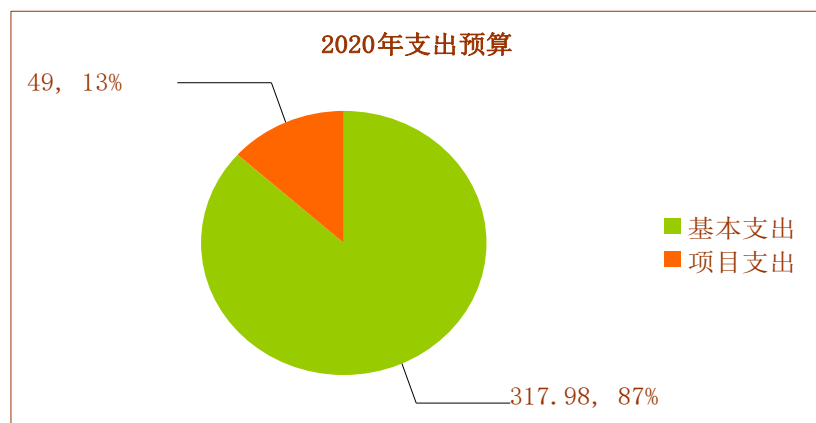
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 366.98 万元，其中：财政拨款 366.98 万元，占年收入的 100%。

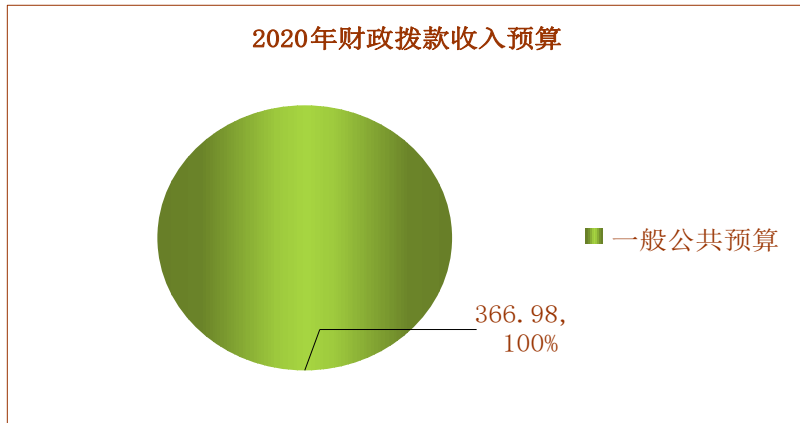


2020 年支出预算为 366.98 万元，其中：基本支出 317.98 万元，占年支出预算的 87%，项目支出 49 万元，占年支出预算的 13%。

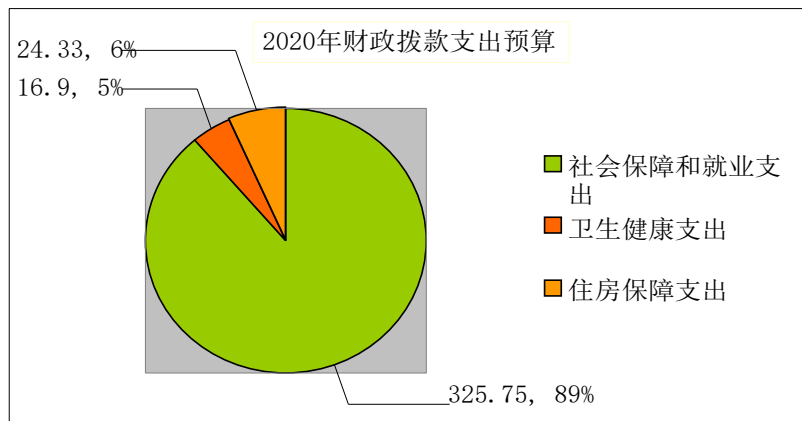


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为366.98万元，其中：一般公共预算366.98万元，占年财政拨款收入预算的100%。



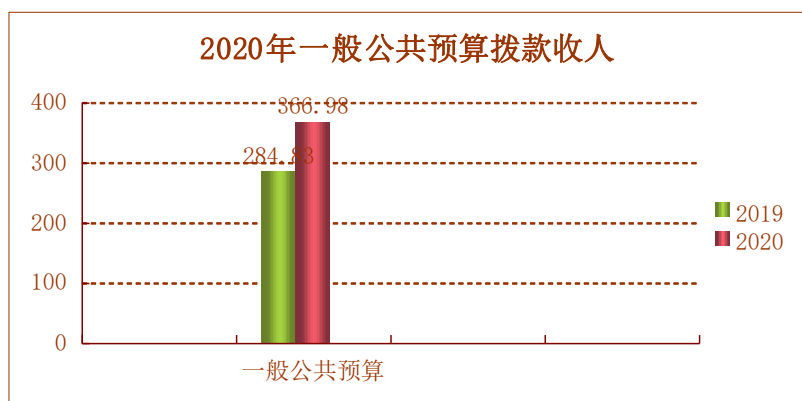
2020年财政拨款支出预算为366.98万元，其中：一般公共预算服务（类）支出0万元；社会保障和就业支出325.75万元，占年财政拨款支出预算的89%；卫生健康支出16.90万元，占年财政拨款支出预算的5%；住房和保障支出24.33万元，占年财政拨款支出预算的6%。



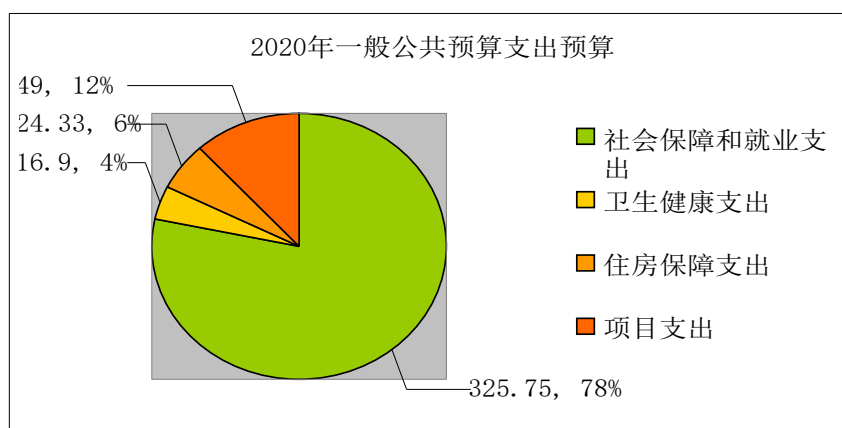
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款366.98万元，比上年增

长 82.15 万元，增长 28.84%，主要是人员经费的增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 366.98 万元，比上年增长 28.84%。社会保障和就业支出 276.75 万元，占当年一般公共预算支出的 78%；卫生健康支出 16.90 万元，占当年一般公共预算支出的 4%；住房和保障支出 24.33 万元，占当年一般公共预算支出的 6%；项目支出 49 万元，占当年一般公共预算支出的 12%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出 0 万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 317.98 万元，比上年增长 41.80%，主要是人员增加后，人员经费增加；项目支出 49 万元，比去年减少 43.02%，主要是部分项目纳入大预算管理。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年沂源县退役军人事务局部门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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 317.98 万元，其中：

人员经费 299.16 万元：按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费 18.82 万元：按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公

经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助的商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

沂源县退役军人事务局本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费增加 0.25 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车取消。公务接待费增加的主要原因是单位新成立后业务活动增加。

### （三）机关运行经费情况

2020 年沂源县退役军人事务局单位的机关运行经费财政拨款预算为 18.82 万元。较 2019 年预算增加 4.56 万元，增长 31.98%，主要原因是编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源县退役军人事务局部门预算单位共有车辆 0 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、件、套）。

2020 年本部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年沂源县退役军人事务局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 49 万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位:	沂源县退役军人事务局			
项目名称	管理服务费用			
主管部门		预算执行单位	沂源县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.1-2020.12			
项目资金申请	49			
项目绩效年度目标				
全面做好烈士陵园维修管护，乡镇陵园维护，军转管理服务，为建国前老战士出书等各项工作落实提供强有力的经费保障。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	累计资金投入额	累计资金投入额	34万元
	质量指标	为全面做好烈士陵园维修管护，乡镇陵园维护，军转管理服务，为建国前老战士出书等各项工作落实提供强有力的经费保障	为全面做好烈士陵园维修管护，乡镇陵园维护，军转管理服务，为建国前老战士出书等各项工作落实提供强有力的经费保障	合格
	时效指标	当年管护费用等支付率	当年管护费用等支付率	≥100%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，为精准做好退役军人事务局各项工作高效落实提供了经费保障，取得良好的社会效益，更好的服务全县退役军人群体。	提高工作效率，为精准做好退役军人事务局各项工作高效落实提供了经费保障，取得良好的社会效益，更好的服务全县退役军人群体。	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升军人荣誉感，倡导全社会尊崇军人	提升军人荣誉感，倡导全社会尊崇军人	完成
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	保护好烈士设施，让服务对象满意	保护好烈士设施，让服务对象满意	≥100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表

(2020年度)

申报单位:	沂源县退役军人事务局			
项目名称	维稳值班工作经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.1-2020.12			
项目资金申请	15			
项目绩效年度目标				
根据各级维稳要求, 安排的重大节假日、重大活动, 敏感节日期间及日常发生的维稳工作费用, 维稳督查督导工作经费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	维稳相关费用	维稳相关费用	15万元
	时效指标	维稳值班工作经费拨付及时率	维稳值班工作经费拨付及时率	100%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 为精准做好退役军人事务局各项工作高效落实提供了经费保障, 取得良好的社会效益, 更好的服务全县退役军人群体。	提高工作效率, 为精准做好退役军人事务局各项工作高效落实提供了经费保障, 取得良好的社会效益, 更好的服务全县退役军人群体。	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	切实做好退役军人问题沟通, 化解矛盾	切实做好退役军人问题沟通, 化解矛盾	完成
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	让服务对象满意	让服务对象满意	100%
其他说明				



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指县级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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用

于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指沂源县退役军人事务局所属事业单位开支的离退休经费支出。

**十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指沂源县退役军人事务局单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**指沂源县退役军人事务局实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

**十八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指沂源县退役军人事务局实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

**十九、社会保障和就业（类）退役军人事务（款）行政运行（项）：**指沂源县退役军人事务局实施的机关基本支出。

**二十、社会保障和就业（类）退役军人事务（款）行政运行（项）：**指沂源县退役军人事务局实施的机关事业单位的其他支出。

**二十一、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。

**二十二、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。