

2019 年烟台市莱山区退役军人事务局

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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全区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、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全区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）组织协调落实全区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）组织指导全区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）组织指导全区拥军优属工作。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、消防员优待、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。组织指导军供服务保障工作。

（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）指导并监督检查全区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）拟订全区退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全区退役军人工作信息化建设。

（十一）承担区双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务，加强与驻区部队的协调。

（十三）职能转变。区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机制，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、国家和人民以及我区经济社会发展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。

（十四）与区人力资源社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区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。

纳入烟台市莱山区退役军人事务局 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区退役军人事务局	
2	烟台市莱山区退役军人服务中心	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	2248.13	社会保障和就业支出	1942.77
1. 财政拨款(补助)收入	99.57	行政事业单位离退休	9.77
2. 专项收入	1800.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77
3. 统筹安排的专项收入		抚恤	1170.56
4. 上级转移支付	348.36	伤残抚恤	120.00
二、财政专户管理资金收入		义务兵优待	581.00
三、事业收入		农村籍退役士兵老年生活补助	374.40
四、事业单位经营收入		其他优抚支出	95.16
五、其他收入		退役安置	401.00
六、附属单位上缴收入		退役士兵安置	300.00
七、上级补助收入		其他退役安置支出	101.00
		退役军人管理事务	361.44
		行政运行	36.51
		一般行政管理事务	168.00
		拥军优属	110.00
		事业运行	46.93
		卫生健康支出	345.36
		行政事业单位医疗	6.36
		行政单位医疗	1.41
		事业单位医疗	2.01
		公务员医疗补助	1.64
		其他行政事业单位医疗支出	1.30
		优抚对象医疗	339.00

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
		优抚对象医疗补助	339.00
本年收入合计	2248.13	本年支出合计	2288.13
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	40.00	1. 财政拨款（补助）结转	
1. 财政拨款（补助）结转	40.00	2. 财政拨款（补助）结余	
2. 财政拨款（补助）结余		3. 非财政拨款（补助）结转结余	
3. 非财政拨款（补助）结转结余			
收入总计	2288.13	支出总计	2288.13

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	2288.13	40.00	40.00			2248.13	99.57	1800.20		348.36							
			246	烟台市莱山区退役军人事务局	2288.13	40.00	40.00			2248.13	99.57	1800.20		348.36							
			246001	烟台市莱山区退役军人事务局	2231.72	40.00	40.00			2191.72	43.16	1800.20		348.36							
208				社会保障和就业支出	1890.10	40.00	40.00			1850.10	40.54	1461.20		348.36							
	05			行政事业单位离退休	4.03					4.03	4.03										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03					4.03	4.03										
	08			抚恤	1170.56					1170.56		822.20		348.36							
		02		伤残抚恤	120.00					120.00				120.00							
		05		义务兵优待	581.00					581.00		581.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		06		农村籍退役士兵老年生活补助	374.40					374.40		187.20		187.20							
		99		其他优抚支出	95.16					95.16		54.00		41.16							
	09			退役安置	401.00	40.00	40.00			361.00		361.00									
		01		退役士兵安置	300.00					300.00		300.00									
		99		其他退役安置支出	101.00	40.00	40.00			61.00		61.00									
	28			退役军人管理事务	314.51					314.51	36.51	278.00									
		01		行政运行	36.51					36.51	36.51										
		02		一般行政管理事务	168.00					168.00		168.00									
		04		拥军优属	110.00					110.00		110.00									
210				卫生健康支出	341.62					341.62	2.62	339.00									
	11			行政事业单位医疗	2.62					2.62	2.62										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		01		行政单位医疗	1.41					1.41	1.41										
		03		公务员医疗补助	1.21					1.21	1.21										
	14			优抚对象医疗	339.00					339.00		339.00									
		01		优抚对象医疗补助	339.00					339.00		339.00									
			246002	烟台市莱山区退役军人服务中心	56.41					56.41	56.41										
208				社会保障和就业支出	52.67					52.67	52.67										
	05			行政事业单位离退休	5.74					5.74	5.74										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74					5.74	5.74										
	28			退役军人管理事务	46.93					46.93	46.93										
		50		事业运行	46.93					46.93	46.93										
210				卫生健康支出	3.74					3.74	3.74										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥补收支 差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收 入	统筹 安排的 专项收入	上级转 移支付							
	11			行政事业单位医疗	3.74					3.74	3.74										
		02		事业单位医疗	2.01					2.01	2.01										
		03		公务员医疗补助	0.43					0.43	0.43										
		99		其他行政事业单位医 疗支出	1.30					1.30	1.30										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	2288. 13	99. 57	2188. 56
208			社会保障和就业支出	1942. 77	93. 21	1849. 56
	05		行政事业单位离退休	9. 77	9. 77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 77	9. 77	
	08		抚恤	1170. 56		1170. 56
		02	伤残抚恤	120. 00		120. 00
		05	义务兵优待	581. 00		581. 00
		06	农村籍退役士兵老年生活补助	374. 40		374. 40
		99	其他优抚支出	95. 16		95. 16
	09		退役安置	401. 00		401. 00
		01	退役士兵安置	300. 00		300. 00
		99	其他退役安置支出	101. 00		101. 00

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	28		退役军人管理事务	361.44	83.44	278.00
		01	行政运行	36.51	36.51	
		02	一般行政管理事务	168.00		168.00
		04	拥军优属	110.00		110.00
		50	事业运行	46.93	46.93	
210			卫生健康支出	345.36	6.36	339.00
	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	
		01	行政单位医疗	1.41	1.41	
		02	事业单位医疗	2.01	2.01	
		03	公务员医疗补助	1.64	1.64	
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
	14		优抚对象医疗	339.00		339.00
		01	优抚对象医疗补助	339.00		339.00

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	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	2248.13	社会保障和就业支出	1942.77	1942.77		
1. 财政拨款(补助)收入	99.57	行政事业单位离退休	9.77	9.77		
2. 专项收入	1800.20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		
3. 统筹安排的专项收入		抚恤	1170.56	1170.56		
4. 上级转移支付	348.36	伤残抚恤	120.00	120.00		
二、政府性基金预算		义务兵优待	581.00	581.00		
三、国有资本经营预算		农村籍退役士兵老年生活补助	374.40	374.40		
		其他优抚支出	95.16	95.16		
		退役安置	401.00	401.00		
		退役士兵安置	300.00	300.00		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他退役安置支出	101.00	101.00		
		退役军人管理事务	361.44	361.44		
		行政运行	36.51	36.51		
		一般行政管理事务	168.00	168.00		
		拥军优属	110.00	110.00		
		事业运行	46.93	46.93		
		卫生健康支出	345.36	345.36		
		行政事业单位医疗	6.36	6.36		
		行政单位医疗	1.41	1.41		
		事业单位医疗	2.01	2.01		
		公务员医疗补助	1.64	1.64		
		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		优抚对象医疗	339.00	339.00		
		优抚对象医疗补助	339.00	339.00		
本年收入合计	2248.13	本年支出合计	2288.13	2288.13		
四、上年结转	40.00	结转下年				
收入总计	2288.13	支出总计	2288.13	2288.13		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
				合 计	2248.13	99.57	88.11	11.26	0.20		2148.56
			246	烟台市莱山区退役军人事务局	2248.13	99.57	88.11	11.26	0.20		2148.56
			246001	烟台市莱山区退役军人事务局	2191.72	43.16	35.60	7.56			2148.56
208				社会保障和就业支出	1850.10	40.54	32.98	7.56			1809.56
	05			行政事业单位离退休	4.03	4.03	4.03				
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.03	4.03	4.03				
	08			抚恤	1170.56						1170.56
		02		伤残抚恤	120.00						120.00
		05		义务兵优待	581.00						581.00
		06		农村籍退役士兵老年生活补助	374.40						374.40
		99		其他优抚支出	95.16						95.16
	09			退役安置	361.00						361.00
		01		退役士兵安置	300.00						300.00
		99		其他退役安置支出	61.00						61.00
	28			退役军人管理事务	314.51	36.51	28.95	7.56			278.00

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
		01		行政运行	36.51	36.51	28.95	7.56			
		02		一般行政管理事务	168.00						168.00
		04		拥军优属	110.00						110.00
210				卫生健康支出	341.62	2.62	2.62				339.00
	11			行政事业单位医疗	2.62	2.62	2.62				
		01		行政单位医疗	1.41	1.41	1.41				
		03		公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21				
	14			优抚对象医疗	339.00						339.00
		01		优抚对象医疗补助	339.00						339.00
			246002	烟台市莱山区退役军人服务中心	56.41	56.41	52.51	3.70	0.20		
208				社会保障和就业支出	52.67	52.67	48.77	3.70	0.20		
	05			行政事业单位离退休	5.74	5.74	5.74				
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.74	5.74	5.74				
	28			退役军人管理事务	46.93	46.93	43.03	3.70	0.20		
		50		事业运行	46.93	46.93	43.03	3.70	0.20		
210				卫生健康支出	3.74	3.74	3.74				
	11			行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总 计	基本支出					项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	
		02		事业单位医疗	2.01	2.01	2.01				
		03		公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43				
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	1.30				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注：烟台市莱山区退役军人事务局不涉及本表内容。

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款
	合 计	99.57	99.57
501	机关工资福利支出	35.60	35.60
50101	工资奖金津补贴	24.80	24.80
50102	社会保障缴费	7.06	7.06
50103	住房公积金	3.24	3.24
50199	其他工资福利支出	0.50	0.50
502	机关商品和服务支出	7.56	7.56
50201	办公经费	4.56	4.56
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	56.21	56.21
50501	工资福利支出	52.51	52.51
50502	商品和服务支出	3.70	3.70
509	对个人和家庭的补助	0.20	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款
	合 计	99. 57	99. 57
301	工资福利支出	88. 11	88. 11
30101	基本工资	20. 39	20. 39
30102	津贴补贴	23. 83	23. 83
30103	奖金	5. 12	5. 12
30107	绩效工资	12. 31	12. 31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 77	9. 77
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 42	3. 42
30111	公务员医疗补助缴费	1. 64	1. 64
30112	其他社会保障缴费	1. 15	1. 15
30113	住房公积金	8. 18	8. 18
30114	医疗费	2. 30	2. 30
302	商品和服务支出	11. 26	11. 26
30201	办公费	2. 10	2. 10

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.80	1.80
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	2.16	2.16
30299	其他商品服务支出	1.20	1.20
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		15.90	15.90	15.90														
			246	烟台市莱山区退役军人事务局		15.90	15.90	15.90														
			246001	烟台市莱山区退役军人事务局		15.90	15.90	15.90														
208				社会保障和就业支出		15.90	15.90	15.90														
	09			退役安置		15.90	15.90	15.90														
		99		其他退役安置支出	计算机	6.5	6.5	6.5														
		99		其他退役安置支出	复印机	1.25	1.25	1.25														
		99		其他退役安置支出	打印机	1.65	1.65	1.65														
		99		其他退役安置支出	办公家具	6.5	6.5	6.5														

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
246	烟台市莱山区退役军人事务局	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00

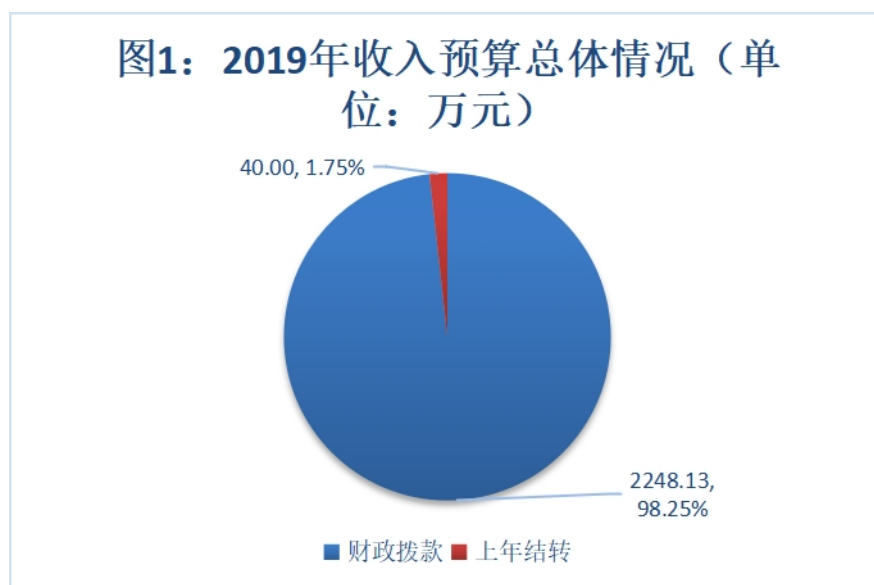
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

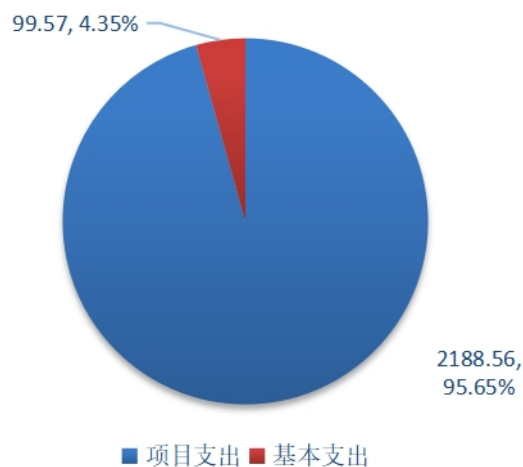
（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2288.13 万元，由于本单位于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较。其中：财政拨款 2248.13 万元、占比 98.25%，上年结转 40 万元、占比 1.75%（为 2018 年 11 月底，单位新成立时追加的开办费。）。



2019 年支出预算为 2288.13 万元，由于本单位于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较。其中：基本支出 99.57 万元、占比 4.35%，项目支出 2188.56 万元、占比 95.65%。

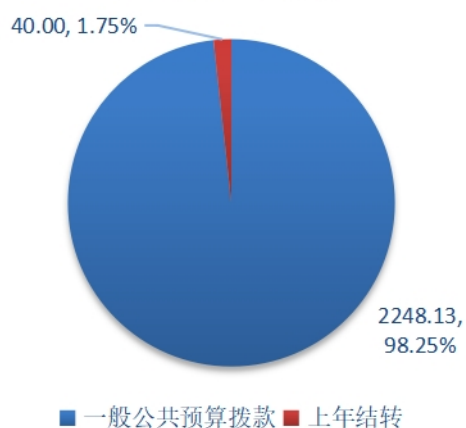
图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）



（二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为2288.13万元。其中：一般公共预算2248.13万元、占比98.25%；上年结转40万元、占比1.75%。（为2018年11月底，单位新成立时追加的开办费。）

图3：2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）

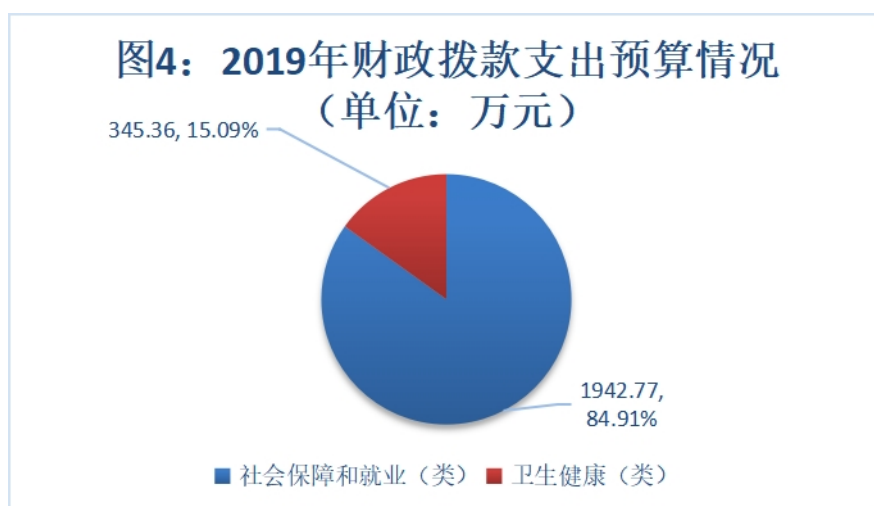


2019年财政拨款支出预算为2288.13万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出1942.77万元，占比84.91%，主要用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费、基本养老

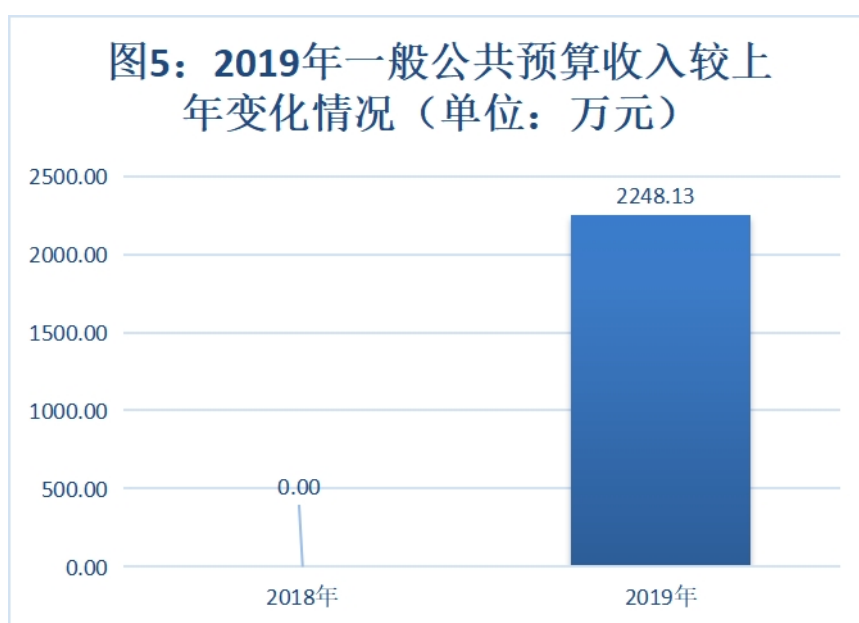
保险缴费等基本支出以及抚恤、退役安置、拥军优属等专项支出。

2. 卫生健康（类）支出 345.36 万元，占比 15.09%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险、补充医疗保险以及优抚对象医疗补助。

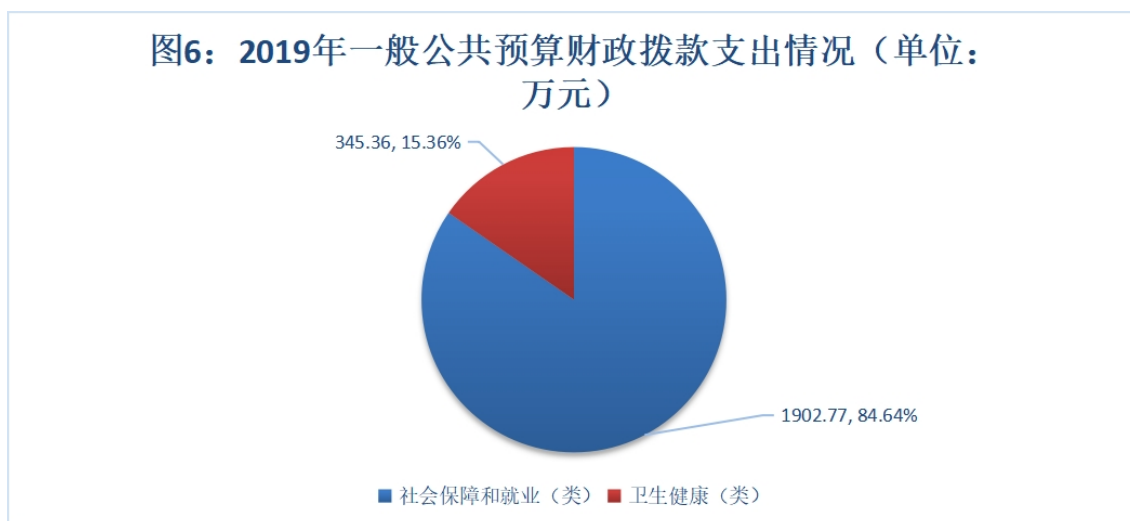


(三) 一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2248.13 万元，由于本单位于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 2248.13 万元，由于本单位于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较，其中：社会保障和就业（类）支出 1902.77 万元，占比 84.64%；卫生健康（类）支出 345.36 万元，占比 15.36%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）120 万元，主要用于在职伤残抚恤支出。

3 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）581 万元，主要用于城乡义务兵家属优待金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）374.40 万元，主要用于 60 周岁老兵生活补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）95.16 万元，主要用于烈士子女生活补贴、优抚对象丧葬费等其他

优抚支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）300 万元，主要用于退役士兵自主就业安置支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）61 万元，主要用于其他退役安置支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）36.51 万元，主要用于行政单位人员工资津贴、日常办公支出。

9. 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）168 万元，主要用于大楼运行等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）46.93 万元，主要用于事业单位人员工资津贴、日常办公支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）110 万元，主要用于拥军慰问支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.41 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴纳。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.01 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.64 万元，主要用于行政人员补充医疗保险缴纳。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.3 万元，主要用于事业人员补充医疗保险缴纳。

16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）339 万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

注：由于烟台市莱山区退役军人事务局于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市莱山区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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 99.57 万元，其中：

1. 人员经费 88.31 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 11.26 万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 15.90 万元，其中：上年结转资金安排 15.90 万元。按类别分：政府采购货物预算 15.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

注：由于烟台市莱山区退役军人事务局于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区退役军人事务局共有局机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 7.56 万元，由于本单位于 2018 年 11 月底新组建，未编制 2018 年预算，因此无法与往年度比较。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区退役军人事务局及局属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市莱山区退役军人事务局部门机关及所属预算单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 2148.56 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行维护费						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	27 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	保证办公场所干净整洁, 配套设施正常运行, 维持治安状态稳定				保证办公场所干净整洁, 配套设施正常运行, 维持治安状态稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公场所面积	934.65 平方米	数量指标	办公场所面积	934.65 平方米
		质量指标	办公场所保洁、安保、办公设备等正常运行	各项工作顺利进行, 不影响办公	质量指标	办公场所保洁、安保、办公设备等正常运行	各项工作顺利进行, 不影响办公
		成本指标	拨款金额	满足工作需要	成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时效指标	合同规定时间	合同规定时间	时效指标	合同规定时间	合同规定时间
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升军人满意度	提升军人满意度, 使退役军人感受到“家”的温暖	经济效益	提升军人满意度	提升军人满意度, 使退役军人感受到“家”的温暖
		社会效益	保证办公场所干净整洁, 配套设施正常运行, 维持治安状态稳定	保证办公场所干净整洁等	社会效益	保证办公场所干净整洁, 配套设施正常运行, 维持治安状态稳定	保证办公场所干净整洁等
		可持续影响指标	大楼运行维护工作影响力	良好	可持续影响指标	大楼运行维护工作影响力	良好
	满意度指标	办公人员对物业服务满意度		90%	办公人员对物业服务满意度		90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	在职人员伤残抚恤金						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	120 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提高抚恤金标准, 提升生活质量	提高抚恤金标准, 提升生活质量	经济效益	提高抚恤金标准, 提升生活质量	提高抚恤金标准, 提升生活质量
		社会效益	保障伤残人员抚恤金及时准确发放到位	保障伤残人员抚恤金及时准确发放到位	社会效益	保障伤残人员抚恤金及时准确发放到位	保障伤残人员抚恤金及时准确发放到位
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	伤残人员对抚恤金发放工作的满意度		90%以上	伤残人员对抚恤金发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵立功奖励						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	575 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	弘扬双拥优良传统	弘扬双拥优良传统	社会效益	弘扬双拥优良传统	弘扬双拥优良传统
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	现役军人对立功受奖慰问金发放工作的满意度		90%以上	现役军人对立功受奖慰问金发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	义务兵家庭优待金						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	575 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障义务兵家庭优待金及时准确发放到位	保障义务兵家庭优待金及时准确发放到位	社会效益	保障义务兵家庭优待金及时准确发放到位	保障义务兵家庭优待金及时准确发放到位
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度		90%以上	义务兵家庭对优待金发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	60 周岁老兵生活补助						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	374.4 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升优抚对象的生活质量	提升优抚对象的生活质量	经济效益	提升优抚对象的生活质量	提升优抚对象的生活质量
		社会效益	保障部分退役士兵老年生活补助金及时准确发放到位	保障部分退役士兵老年生活补助金及时准确发放到位	社会效益	保障部分退役士兵老年生活补助金及时准确发放到位	保障部分退役士兵老年生活补助金及时准确发放到位
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	部分农村籍退役士兵对老年生活补助金发放工作的满意度		90%以上	部分农村籍退役士兵对老年生活补助金发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象丧葬费						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障优抚对象殡葬补助费及时准确发放到位	保障优抚对象殡葬补助费及时准确发放到位	社会效益	保障优抚对象殡葬补助费及时准确发放到位	保障优抚对象殡葬补助费及时准确发放到位
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	优抚对象家庭对殡葬补助费发放工作的满意度		90%以上	优抚对象家庭对殡葬补助费发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象轮流休养						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	24 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求开展轮流休养工作				按文件要求开展轮流休养工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按文件要求开展	按文件要求开展	质量指标	按文件要求开展	按文件要求开展
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时办理	及时办理	时效指标	及时办理	及时办理
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升优抚对象的满意度	提升优抚对象的满意度	经济效益	提升优抚对象的满意度	提升优抚对象的满意度
		社会效益	保障优抚对象相关权益	保障优抚对象相关权益	社会效益	保障优抚对象相关权益	保障优抚对象相关权益
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	优抚对象对轮流休养工作的满意度		90%以上	优抚对象对轮流休养工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烈士公祭						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按要求开展烈士公祭活动				按要求开展烈士公祭活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按要求开展	按要求开展	质量指标	按要求开展	按要求开展
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	按时开展	按时开展	时效指标	按时开展	按时开展
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	弘扬红色文化	弘扬红色文化	经济效益	弘扬红色文化	弘扬红色文化
		社会效益	保障烈士公祭活动顺利开展	保障烈士公祭活动顺利开展	社会效益	保障烈士公祭活动顺利开展	保障烈士公祭活动顺利开展
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象对烈士公祭活动的满意度		90%以上	服务对象对烈士公祭活动的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	烈士子女生活补贴						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	41.16 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升优抚对象的生活质量	提升优抚对象的生活质量	经济效益	提升优抚对象的生活质量	提升优抚对象的生活质量
		社会效益	保障部分烈士子女生活补助金及时准确发放到位	保障部分烈士子女生活补助金及时准确发放到位	社会效益	保障部分烈士子女生活补助金及时准确发放到位	保障部分烈士子女生活补助金及时准确发放到位
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	部分烈士子女对生活补助金发放工作的满意度		90%以上	部分烈士子女对生活补助金发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	退役士兵、士官一次性安置及自主就业补助金						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年度安置自主就业退役士兵和转业士官	117	数量指标	2021 年度安置自主就业退役士兵和转业士官	117
		质量指标	按规发放	签订补助金发放表	质量指标	按规发放	签订补助金发放表
		成本指标	拨款金额	满足工作需要	成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时效指标	发放及时	发放及时	时效指标	发放及时	发放及时
	效益指标	生态效益	减少环境破坏	通过就业提高退役军人素质, 减少对环境破坏	生态效益	减少环境破坏	通过就业提高退役军人素质, 减少对环境破坏
		经济效益	带动就业	促进退役军人就业创业, 提高莱山区就业率	经济效益	带动就业	促进退役军人就业创业, 提高莱山区就业率
		社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感	社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感
		可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升	可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升
	满意度指标	按时收到		100%	按时收到		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉军“四方面人员”生活补助及社会保险缴纳						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	61 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区四方面人员	25	数量指标	全区四方面人员	25
		质量指标	按规发放	由各个街道代发放	质量指标	按规发放	由各个街道代发放
		成本指标	拨款金额	满足工作需要	成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时效指标	发放及时	发放及时	时效指标	发放及时	发放及时
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	群体稳定	提高退役军人获得感, 稳定退役军人 群体	经济效益	群体稳定	提高退役军人获得感, 稳定退役军人 群体
		社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感, 稳定退役军人 群体	社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感, 稳定退役军人 群体
		可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升	可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升
	满意度指标	按时收到		100%	按时收到		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军转走访慰问及军转办经费						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	126 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区企业军转干部	70	数量指标	全区企业军转干部	70
		质量指标	按规发放	由各个对口机关走访发放	质量指标	按规发放	由各个对口机关走访发放
		成本指标	拨款金额	满足工作需要	成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时效指标	发放及时	发放及时	时效指标	发放及时	发放及时
	效益指标	生态效益	减少环境破坏	提高退休收入, 避免多余劳动力再回炉, 减少对环境破坏	生态效益	减少环境破坏	提高退休收入, 避免多余劳动力再回炉, 减少对环境破坏
		经济效益	促进消费	增加退役军人的可支配收入, 促进社会消费	经济效益	促进消费	增加退役军人的可支配收入, 促进社会消费
		社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感	社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感
		可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升	可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升
	满意度指标	按时收到		100%	按时收到		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	自主择业军转干部工作经费						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	15 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全区自主择业干部	206	数量指标	全区自主择业干部	206
		质量指标	按规发放	走访慰问, 举办活动	质量指标	按规发放	走访慰问, 举办活动
		成本指标	拨款金额	满足工作需要	成本指标	拨款金额	满足工作需要
		时效指标	发放及时	发放及时	时效指标	发放及时	发放及时
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	促进消费	增加退役军人的可支配收入, 促进社会消费	经济效益	促进消费	增加退役军人的可支配收入, 促进社会消费
		社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感, 稳定退役军人群体	社会效益	群体稳定	提高退役军人获得感, 稳定退役军人群体
		可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升	可持续影响指标	提升拥军	全拥军影响力显著提升
	满意度指标	按时收到		100%	按时收到		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	八一、春节拥军慰问						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按要求做好拥军慰问工作				按要求做好拥军慰问工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按要求做好拥军慰问工作	按要求做好拥军慰问工作	质量指标	按要求做好拥军慰问工作	按要求做好拥军慰问工作
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	弘扬双拥优良传统	弘扬双拥优良传统	经济效益	弘扬双拥优良传统	弘扬双拥优良传统
		社会效益	弘扬双拥优良传统	弘扬双拥优良传统	社会效益	弘扬双拥优良传统	弘扬双拥优良传统
		可持续影响指标	无	无	可持续影响指标	无	无
	满意度指标	部队对拥军工作的满意度		90%以上	部队对拥军工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	慰问信的制作印刷费用						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年)				年度目标 (2019 年)		
	按要求及时准确发放				按要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按要求及时准确发放	按要求及时准确发放	质量指标	按要求及时准确发放	按要求及时准确发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	按时完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	为大军人和军烈属送去节日祝福,传递党和政府的关爱	为大军人和军烈属送去节日祝福,传递党和政府的关爱	社会效益	为大军人和军烈属送去节日祝福,传递党和政府的关爱	为大军人和军烈属送去节日祝福,传递党和政府的关爱
		可持续影响指标	为大军人和军烈属送去节日祝福,传递党和政府的关爱	促进稳定	可持续影响指标	为大军人和军烈属送去节日祝福,传递党和政府的关爱	促进稳定
	满意度指标	广大军人、军烈属等对送慰问信工作的满意度		90%以上	广大军人、军烈属等对送慰问信工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	339 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	按文件要求及时准确发放				按文件要求及时准确发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按标发放	按标发放	质量指标	按标发放	按标发放
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	提升优抚对象的医保待遇	提升优抚对象的医保待遇	经济效益	提升优抚对象的医保待遇	提升优抚对象的医保待遇
		社会效益	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位	社会效益	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位
		可持续影响指标	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位	可持续影响指标	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位	保障优抚对象医疗补助金及时准确发放到位
	满意度指标	优抚对象对医疗补助金发放工作的满意度		90%以上	优抚对象对医疗补助金发放工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象联络员						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年)				年度目标 (2019 年)		
	保障对优抚对象服务水平的提升				保障对优抚对象服务水平的提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按要求服务好优抚对象	按要求服务好优抚对象	质量指标	按要求服务好优抚对象	按要求服务好优抚对象
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	长期服务	长期服务	时效指标	长期服务	长期服务
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障优抚对象的权益	保障优抚对象的权益	社会效益	保障优抚对象的权益	保障优抚对象的权益
		可持续影响指标	以精细化服务追求优抚对象的最大满意	以精细化服务追求优抚对象的最大满意	可持续影响指标	以精细化服务追求优抚对象的最大满意	以精细化服务追求优抚对象的最大满意
	满意度指标	优抚对象对联络员工作的满意度		90%以上	优抚对象对联络员工作的满意度		90%以上

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象数据核查						
主管部门	烟台市莱山区退役军人事务局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年)				年度目标 (2019 年)		
	核查享受待遇的优抚对象情况				核查享受待遇的优抚对象情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	无	无	数量指标	无	无
		质量指标	按要求完成核查工作	按要求完成核查工作	质量指标	按要求完成核查工作	按要求完成核查工作
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		时效指标	当年完成	当年完成	时效指标	当年完成	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	无	无	经济效益	无	无
		社会效益	保障优抚对象的权益	保障优抚对象的权益	社会效益	保障优抚对象的权益	保障优抚对象的权益
		可持续影响指标	保证系统中与实际享受待遇的优抚对象一致	保证系统中与实际享受待遇的优抚对象一致	可持续影响指标	保证系统中与实际享受待遇的优抚对象一致	保证系统中与实际享受待遇的优抚对象一致
	满意度指标	优抚对象对数据核查工作的满意度		90%以上	优抚对象对数据核查工作的满意度		90%以上

第四部分

名词解释

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

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。

六、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。

七、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。

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 to 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：指区级部门用一般公共预算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：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、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）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于在职伤残抚恤支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于城乡义务兵家属优待金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于 60 周岁老兵生活补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于烈士子女生活补贴、优抚对象丧葬费、优抚对象价格补贴等其他优抚支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于退役士兵自主就业安置支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于其他退役安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、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）：指烟台市莱山区退役军人事务局用于大楼运行等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单

位用于拥军优属支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位用于优抚对象医疗补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局所属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。

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）：指烟台市莱山区退役军人事务局所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市莱山区退役军人事务局及所属事业单位补充医疗保险缴费经费。