

2025年济南市退役军人事务局部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

根据党中央决策部署，按照省委统一安排，经市委研究决定，济南市退役军人事务局于2018年11月28日组建，为市政府工作部门，正局级规格。市退役军人局贯彻党的退役军人工作方针和政策，落实党中央关于退役军人工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市退役军人事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- （二）做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。
- （三）做好退役军人教育培训工作。
- （四）做好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待遇保障工作。
- （五）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
- （六）组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。
- （七）做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。
- （八）做好全市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。
- （九）做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。
- （十）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
- （十一）做好市双拥工作领导小组的日常工作。
- （十二）履行法律、法规、规章规定的其他职责。
- （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（政策法规处）、组织人事处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、优抚褒扬纪念处、双拥处、机关党委、领导小组办公室秘书处。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,992.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26,992.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	19,771.29
五、其他收入		八、卫生健康支出	7,221.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,992.45	本年支出合计	26,992.45
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	26,992.45	支出总计	26,992.45

收入总体情况表

部门(单位)：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	26,992.45	26,992.45	26,992.45									
208			社会保障和就业支出	19,771.29	19,771.29	19,771.29									
	05		行政事业单位养老支出	235.35	235.35	235.35									
		01	行政单位离退休	15.77	15.77	15.77									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	146.39	146.39	146.39									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.19	73.19	73.19									
	08		抚恤	7,700.00	7,700.00	7,700.00									
		01	死亡抚恤	7,700.00	7,700.00	7,700.00									
	28		退役军人管理事务	3,063.10	3,063.10	3,063.10									
		01	行政运行	1,465.05	1,465.05	1,465.05									
		04	拥军优属	1,270.00	1,270.00	1,270.00									
		99	其他退役军人事务管理支 出	328.05	328.05	328.05									
210			卫生健康支出	7,221.16	7,221.16	7,221.16									
	11		行政事业单位医疗	7,221.16	7,221.16	7,221.16									
		01	行政单位医疗	116.16	116.16	116.16									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	26,992.45	1,816.56	25,175.89	
208			社会保障和就业支出	19,771.29	1,700.40	18,070.89	
	05		行政事业单位养老支出	235.35	235.35		
		01	行政单位离退休	15.77	15.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19		
	08		抚恤	7,700.00		7,700.00	
		01	死亡抚恤	7,700.00		7,700.00	
	28		退役军人管理事务	3,063.10	1,465.05	1,598.05	
		01	行政运行	1,465.05	1,465.05		
		04	拥军优属	1,270.00		1,270.00	
		99	其他退役军人事务管理支出	328.05		328.05	
210			卫生健康支出	7,221.16	116.16	7,105.00	
	11		行政事业单位医疗	7,221.16	116.16	7,105.00	
		01	行政单位医疗	116.16	116.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	26,992.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	19,771.29	19,771.29		
		八、卫生健康支出	7,221.16	7,221.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26,992.45	本 年 支 出 合 计	26,992.45	26,992.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	26,992.45	支 出 总 计	26,992.45	26,992.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	26,992.45	1,816.56	1,596.33	220.23	25,175.89
208			社会保障和就业支出	19,771.29	1,700.40	1,480.17	220.23	18,070.89
	05		行政事业单位养老支出	235.35	235.35	235.35		
		01	行政单位离退休	15.77	15.77	15.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39	146.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	73.19		
	08		抚恤	7,700.00				7,700.00
		01	死亡抚恤	7,700.00				7,700.00
	28		退役军人管理事务	3,063.10	1,465.05	1,244.82	220.23	1,598.05
		01	行政运行	1,465.05	1,465.05	1,244.82	220.23	
		04	拥军优属	1,270.00				1,270.00
		99	其他退役军人事务管理支出	328.05				328.05
210			卫生健康支出	7,221.16	116.16	116.16		7,105.00
	11		行政事业单位医疗	7,221.16	116.16	116.16		7,105.00
		01	行政单位医疗	116.16	116.16	116.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,816.56	1,596.33	220.23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,580.56	1,580.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.21	320.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.00	407.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	368.35	368.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.39	146.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.19	73.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.04	75.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.12	41.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.40	125.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.81	21.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.58	0.35	220.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.26		19.26
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20		3.20
302	16	培训费	502	03	培训费	3.76		3.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市退役军人事务局

单位: 万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.80		2.00		2.00	1.80	3.80		2.00		2.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,816.56	1,816.56	1,816.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,580.56	1,580.56	1,580.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.21	320.21	320.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.00	407.00	407.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	368.35	368.35	368.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.39	146.39	146.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.19	73.19	73.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.04	75.04	75.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	41.12	41.12	41.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.40	125.40	125.40						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.81	21.81	21.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.58	220.58	220.58						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.26	19.26	19.26						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20	3.20	3.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.76	3.76	3.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.85	21.85	21.85						
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.76	64.76	64.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	67.20	67.20	67.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.42	15.42	15.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.42	15.42	15.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		25,175.89	25,175.89	25,175.89						
退役军人事务综合管理运转工作经费	其他运转类	233.05	233.05	233.05						
双拥走访慰问工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
军人死亡一次性抚恤金	特定目标类	7,700.00	7,700.00	7,700.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,422.95	1,422.95	1,422.95					
208			社会保障和就业支出	1,422.95	1,422.95	1,422.95					
	28		退役军人管理事务	726.95	726.95	726.95					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		04	拥军优属	504.00	504.00	504.00					
		99	其他退役军人事务管理支出	217.95	217.95	217.95					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算26,992.45万元，其中：一般公共预算收入26,992.45万元。

（二）支出预算：2025年支出预算26,992.45万元，其中：基本支出1,816.56万元，项目支出25,175.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算26,992.45万元，比上年减少395.45万元，其中：

1. 收入预算减少395.45万元，其中一般公共预算收入减少395.45万元。

2. 支出预算减少395.45万元，其中基本支出增加19.97万元，项目支出减少415.42万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一般公共预算收入减少是因为专项经费压减，基本支出增加是因为人员变化导致工资支出增加，项目支出减少是因为专项经费压减。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.8万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排220.23万元，较2024预算221.28万元降低0.47%。主要原因是：机关在职人员变化导致查体费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,422.95万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算917.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市退役军人事务局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金25175.89万元，其中财政拨款25175.89万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款

0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人事务综合管理运转工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人事务综合管理运转工作经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	233.05	
		其中:财政拨款	233.05	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保证退役军人事务局日常工作的顺利开展,约7000平方米办公区域及环境整洁卫生、设施完善无损坏。聘请专业安保团队约20人提供办公区安保服务,保证园区安全及突发事件合理处置,全年无安全事故发生。保证日常办公材料充足,购置不少于10台的办公设备,验收合格率及投入使用率达到100%,进一步健全退役军人事务工作机制,提高办公效率和服务质量,安保人员满意度及服务保障对象满意度达到95%,保障退役军人事务管理工作正常开展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤312.6万元
			物业服务成本	≤135万元
			物业服务支出标准	≤8.375万元/人
			安保服务成本	≤123万元
			安保服务支出标准	≤6.4737万元/人/年
			水电暖气邮电费等成本	≤8万元
			水电暖气邮电费等支出标准	≤8万元/宗
			人员培训成本	≤27.01万元
			人员培训支出标准	≤0.045万元/人/天
			维修维护成本	≤3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护支出标准	≤0.25万元/月
			办公设备购置成本	≤7万元
			办公设备购置支出标准	≤7万元/宗
			机关文书档案数字化建设成本	≤9.6万元
			机关文书档案数字化建设支出标准	≤9.6万元/宗

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务人数	≥16人
			院区保安服务人数	≥19人
			培训人次	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	100%
			安保服务考核合格率	100%
			物业服务考核合格率	100%
			培训人员合格率	≥95%
			培训计划完成率	≥95%
			培训参会人员覆盖率	≥95%
			培训出勤率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安保保障及时率	100%
			设备采购完成及时率	100%
			培训计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年安保投诉及事故	0项
			采购设备投入使用率	100%
			履职能力提升率	90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人事务物业安保服务工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		双拥走访慰问工作经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于规范全省拥军优属走访慰问制度的通知》（鲁拥发〔2018〕1号）文件要求，通过开展“八一”、新年春节期间走访生活困难的军人家庭、荣立一等功济南籍现役军人家庭等，慰问驻海外基地、维和部队、济南舰济南籍现役军人家庭；救助困难军人家庭；解决驻济部队训练生活困难、处理军地现实矛盾工作；进一步巩固军政军民团结，促进省会和驻济部队现代化建设。健全拥军优属工作及走访慰问工作机制，走访及慰问对象满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤70万元
			走访慰问成本	≤33万元
			走访慰问支出标准	≤0.3万元/人
			开展双拥活动成本	≤37万元
			开展双拥活动支出标准	≤7.4万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问人次	≥110人
			开展双拥活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访及慰问对象符合率	100%
			走访及慰问标准执行准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	走访及慰问及时率	100%
			活动承办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	巩固军政军民团结提高率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	拥军优属工作及走访慰问工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访及慰问对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		军人死亡一次性抚恤金		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市退役军人事务局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7700.00	
		其中:财政拨款	7700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据《军人抚恤优待条例》和《山东省军人抚恤优待办法》相关规定,为在济南市内五区范围内的现役军人、军队离退休干部遗属发放一次性抚恤金,2025年预计发放人数188人,人均发放金额50万元,发放准确率达到100%,抚恤金保障覆盖率达到100%,保障一次性抚恤金准确及时发放,进一步健全抚恤金发放工作机制,烈士、牺牲及病故人员家属满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤9900万元
			军人死亡一次性抚恤金成本	≤9900万元
			军人死亡一次性抚恤金支出标准	≤52.66万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	1项
			补贴发放人数	≥188人
			补贴发放区县数量	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	≥95%
			补贴发放对象合规率	100%
			补贴准确、足额发放人数完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补助种类完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军人死亡一次性抚恤金保障覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡军人遗属满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。