

哈尔滨市道里区退役军人事务局2024年部门  
预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局 部门概况

## 一、部门职责

哈尔滨市道里区退役军人事务局的主要职责是：

(一)负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

(二)负责全区转业军官安置、随军家属安置、随调家属安置、退役士兵安置；自主择业军官、企业军转干部的待遇落实、日常管理及信访维稳工作。

(三)负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、军供服务保障等工作，落实国家关于移交地方无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障及抗战老兵等有关人员优待政策工作。

(四)组织指导全区拥军优属工作。负责指导各街道办事处(镇)和驻军开展国防教育的宣传教育工作；组织全区双拥工作会议表彰和区双拥工作领导小组会议，宣传双拥典型，总结经验，组织争创双拥模范区的活动；组织协调处理军地历史遗留问题和现实军民矛盾纠纷。

(五)负责做好革命烈士的呈报和褒扬工作，革命军人、人民警察、国家机关工作人员、参战民兵民工的伤残评定呈报工作。

(六)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。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承

担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(八) 指导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。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。退役军人事务局应加强全区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方向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。哈尔滨市道里区退役军人服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在哈尔滨市道里区退役军人事务局职责之中。

## 二、部门机构设置

哈尔滨市道里区退役军人事务局部门预算是包括哈尔滨市道里区退役军人事务局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区退役军人事务局	一级	行政单位	1	综合科、优抚安置科。
2	尔滨市道里区退役军人服务中心		事业单位		

## 第二部分 哈尔滨市道里区退役军人事务局 2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	2,907.97	一、一般公共服务支出	2.88
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,643.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	226.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.04
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,907.97	本年支出合计	2,907.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,907.97	支出总计	2,907.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	2,907.97	2,907.97	2,907.97	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
068	退役军人部门	2,907.97	2,907.97	2,907.97	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
068001	哈尔滨市道里区退役军人事务局	2,907.97	2,907.97	2,907.97	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	2,907.97	1,207.87	1,700.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,643.89	1,125.79	1,518.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	82.38	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,213.05	0.00	1,213.05	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,199.25	0.00	1,199.25	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,309.74	1,087.07	222.67	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,202.74	1,087.07	115.67	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.16	44.16	182.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	182.00	0.00	182.00	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
2101401	优抚对象医疗补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,907.97	一、本年支出	2,907.97
（一）一般公共预算拨款	2,907.97	（一）一般公共服务支出	2.88
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,643.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	226.16
		（四）住房保障支出	35.04
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	2,907.97	支出总计	2,907.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	2,907.97	1,207.87	1,180.10	27.77	1,700.10
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2012906	工会事务	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	2,643.89	1,125.79	1,100.90	24.89	1,518.10
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00
20808	抚恤	82.38	0.00	0.00	0.00	82.38
2080899	其他优抚支出	82.38	0.00	0.00	0.00	82.38
20809	退役安置	1,213.05	0.00	0.00	0.00	1,213.05
2080901	退役士兵安置	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80
2080905	军队转业干部安置	1,199.25	0.00	0.00	0.00	1,199.25
20828	退役军人管理事务	1,309.74	1,087.07	1,062.18	24.89	222.67
2082801	行政运行	1,202.74	1,087.07	1,062.18	24.89	115.67
2082804	拥军优属	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2082850	事业运行	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	226.16	44.16	44.16	0.00	182.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
2101401	优抚对象医疗补助	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
221	住房保障支出	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	1,207.87	1,180.10	27.77
301	工资福利支出	1,176.51	1,176.51	0.00
30101	基本工资	128.87	128.87	0.00
3010101	基本工资	121.87	121.87	0.00
3010102	普调工资	7.00	7.00	0.00
30102	津贴补贴	124.16	124.16	0.00
3010201	津补贴	117.71	117.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.45	6.45	0.00
30103	奖金	34.74	34.74	0.00
3010301	奖金	10.15	10.15	0.00
3010302	工作人员奖励	24.59	24.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.26	29.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.26	29.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.45	14.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.50	0.50	0.00
3011202	失业保险缴费	1.25	1.25	0.00
30113	住房公积金	35.04	35.04	0.00
30199	其他工资福利支出	772.66	772.66	0.00
302	商品和服务支出	27.77	0.00	27.77
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	4.73	0.00	4.73
3020801	办公用房取暖费	4.73	0.00	4.73
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88
30229	福利费	5.99	0.00	5.99
3022901	福利费	5.99	0.00	5.99
30239	其他交通费用	11.37	0.00	11.37
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	0.00
30302	退休费	3.14	3.14	0.00
3030201	退休工资	2.82	2.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.32	0.32	0.00
30307	医疗费补助	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

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	1,700.10
302	商品和服务支出	129.67
30201	办公费	37.16
30206	电费	4.00
3020601	办公电费	4.00
30207	邮电费	7.00
3020701	邮电费	7.00
30209	物业管理费	3.47
30211	差旅费	2.00
30227	委托业务费	48.44
30299	其他商品和服务支出	27.60
3029999	其他商品和服务支出	27.60
303	对个人和家庭的补助	1,477.43
30307	医疗费补助	182.00
3030799	其他医疗费补助	182.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,295.43
310	资本性支出	93.00
31002	办公设备购置	93.00

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区退役军人事务局

单位：万元

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	绩效目标
			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	1700.11	1700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤保障经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转保障经费	
烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费	
聘用人员保障资金	哈尔滨市道里区退役军人事务局	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员保障资金	
1-6级伤残军人医疗统筹资金	哈尔滨市道里区退役军人事务局	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-6级伤残军人医疗统筹资金	
专项办公费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项办公费	
双拥慰问办公费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双拥慰问办公费	
服务中心加强自身建设	哈尔滨市道里区退役军人事务局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务中心加强自身建设	
服务中心精准帮扶解困	哈尔滨市道里区退役军人事务局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务中心精准帮扶解困	
双拥慰问非采购	哈尔滨市道里区退役军人事务局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双拥慰问非采购	
服务中心常态化走访慰问	哈尔滨市道里区退役军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务中心常态化走访慰问	
重点优抚对象医疗费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点优抚对象医疗费	

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	绩效目标
			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			
农村籍退役士兵自谋职业金	哈尔滨市道里区退役军人事务局	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村籍退役士兵自谋职业金	
自主择业军转干部补助	哈尔滨市道里区退役军人事务局	685.16	685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自主择业军转干部补助	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公楼运转经费	
物业费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业费	
定期抚恤补助年度确认工作经费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期抚恤补助年度确认工作经费	
服务中心化解信访维稳应急资金	哈尔滨市道里区退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务中心化解信访维稳应急资金	
太平镇烈士纪念设施管理费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	太平镇烈士纪念设施管理费	
办公费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费	
网络服务费和通讯费	哈尔滨市道里区退役军人事务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网络服务费何通讯费	
优抚科无军籍包烧费伤残军人护理费等	哈尔滨市道里区退役军人事务局	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚科无军籍包烧费伤残军人护理费等	
双拥慰问采购资金	哈尔滨市道里区退役军人事务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双拥慰问采购资金	
自主择业军转干部医疗保险	哈尔滨市道里区退役军人事务局	514.10	514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自主择业军转干部医疗保险	

## 部门整体绩效表

单位:哈尔滨市道里区退役军人

年度目标								
年度目标	保障2024年退役军人事务局工作圆满完成							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障2024年退役军人事务局工作圆满完成			保障2024年退役军人事务局工作圆满完成				
	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	数量指标	项目数量	等于	正向	1	个	
		质量指标	资金发放及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	可持续影响指标	指标影响周期	等于	正向	1	年	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,907.97万元，其中本年收入2,907.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,907.97万元，比上年预算数减少76.95万元，下降2.58%。主要变动情况：一是压减非刚性支出。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,907.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,207.87万元，比上年预算数减少1,535.05万元，下降55.96%。主要变动情况：一是压减非刚性支出。

2. 项目支出预算1,700.10万元，比上年预算数增加1,458.10万元，增长602.52%。主要变动情况：一是符合项目支出条件增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排1727.87万元，比上年减少1257.05万元，下降42.11%。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排93万元，其中：货物类采购预算93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。