

海东市平安区退役军人事务局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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“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情况表

第三部分 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）、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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）、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主就业、就业退役军人服务管理工作。

（三）、组织指导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）、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（五）、指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（六）、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、机构设置

海东市平安区退役军人事务局，行政单位， 内设局办公室、国防教育办公室、拥军支前办公室、双拥办公室、党建办公室、财务办公室、退役军人服务中心、档案管理室等。我单位现有编制7名，其中行政编制3名，事业编制4名（管理岗位2名、专业技术2名）。

三、部门预算单位构成

海东市平安区退役军人事务局无纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,827.26	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	16.30
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,825.49
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	29.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.29
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,827.26	本年支出合计	1,880.83
上年结转	53.57	结转下年	
收入总计	1,880.83	支出总计	1,880.83

收入总表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,880.83	53.57	1,827.26								
061-海东市平安区退役军人事务局	1,880.83	53.57	1,827.26								
061001-海东市平安区退役军人事务局（本级）	1,880.83	53.57	1,827.26								

支出总表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

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	1,880.83	137.78	1,743.05			
203	国防支出	16.30		16.30			
20306	国防动员	16.30		16.30			
2030601	兵役征集						
2030699	其他国防动员支出	16.30		16.30			
208	社会保障和就业支出	1,825.49	116.30	1,709.19			
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22				
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20808	抚恤	799.78		799.78			
2080802	伤残抚恤	507.56		507.56			
2080805	义务兵优待	292.22		292.22			
20809	退役安置	813.71		813.71			
2080901	退役士兵安置	483.00		483.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	199.21		199.21			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00			
2080904	退役士兵管理教育	4.01		4.01			
2080905	军队转业干部安置	117.00		117.00			
2080999	其他退役安置支出	6.49		6.49			
20828	退役军人管理事务	192.49	96.80	95.70			
2082801	行政运行	35.55	35.55				
2082802	一般行政管理事务	83.70		83.70			
2082804	拥军优属	12.00		12.00			
2082850	事业运行	61.24	61.24				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	29.75	12.19	17.56			
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19				
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63				
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
21014	优抚对象医疗	17.56		17.56			
2101401	优抚对象医疗补助	17.56		17.56			
221	住房保障支出	9.29	9.29				
22102	住房改革支出	9.29	9.29				
2210201	住房公积金	9.29	9.29				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,827.26	一、本年支出	1,880.83	1,880.83		
一般公共预算拨款收入	1,827.26	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	16.30	16.30		
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,825.49	1,825.49		
		（九）卫生健康支出	29.75	29.75		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	9.29	9.29		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	53.57	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	53.57					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,880.83	支出总计	1,880.83	1,880.83		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,880.83	137.78	1,743.05
203	国防支出	16.30		16.30
20306	国防动员	16.30		16.30
2030699	其他国防动员支出	16.30		16.30
208	社会保障和就业支出	1,825.49	116.30	1,709.19
20805	行政事业单位养老支出	19.22	19.22	
2080501	行政单位离退休	2.57	2.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20808	抚恤	799.78		799.78
2080802	伤残抚恤	507.56		507.56
2080805	义务兵优待	292.22		292.22
20809	退役安置	813.71		813.71
2080901	退役士兵安置	483.00		483.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	199.21		199.21
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080904	退役士兵管理教育	4.01		4.01
2080905	军队转业干部安置	117.00		117.00
2080999	其他退役安置支出	6.49		6.49
20828	退役军人管理事务	192.49	96.80	95.70
2082801	行政运行	35.55	35.55	
2082802	一般行政管理事务	83.70		83.70
2082804	拥军优属	12.00		12.00
2082850	事业运行	61.24	61.24	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	29.75	12.19	17.56
21011	行政事业单位医疗	12.19	12.19	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
21014	优抚对象医疗	17.56		17.56
2101401	优抚对象医疗补助	17.56		17.56
221	住房保障支出	9.29	9.29	
22102	住房改革支出	9.29	9.29	
2210201	住房公积金	9.29	9.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.78	130.58	7.20
301	工资福利支出	127.35	127.35	
30101	基本工资	27.41	27.41	
30102	津贴补贴	28.62	28.62	
30103	奖金	8.44	8.44	
30107	绩效工资	25.13	25.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	9.29	9.29	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	1.56		1.56

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	2.57	2.57	
30307	医疗费补助	0.66	0.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.68		1.56		1.56	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

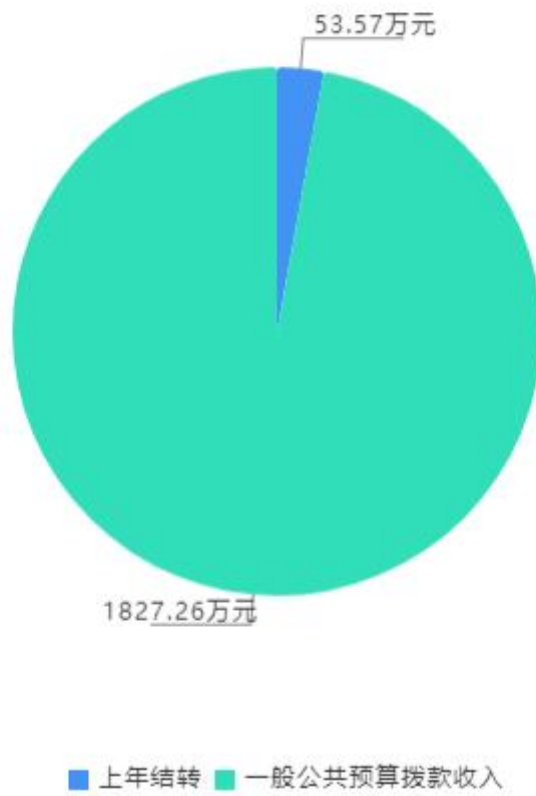
按照综合预算的原则，海东市平安区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,827.26万元、上年结转53.57万元；支出包括：国防支出16.30万元、社会保障和就业支出1,825.49万元、卫生健康支出29.75万元、住房保障支出9.29万元。

海东市平安区退役军人事务局2024年收支总预算1,880.83万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区退役军人事务局2024年收入预算1,880.83万元，其中：上年结转53.57万元，占2.85%；一般公共预算拨款收入1,827.26万元，占97.15%。

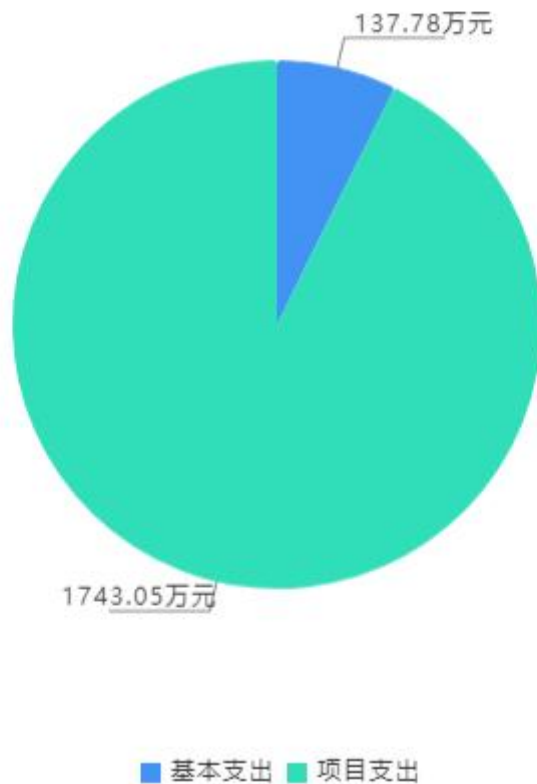
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区退役军人事务局2024年支出预算1,880.83万元，其中：基本支出137.78万元，占7.33%；项目支出1,743.05万元，占92.67%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算1,880.83万元，比上年增加52.78万元，主要是增加省级专项资金及区级资金项目的预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,827.26万元，上年结转53.57万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：国防支出16.30万元，社会保障和就业支出1,825.49万元，卫生健康支出29.75万元，住房保障支出9.29万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

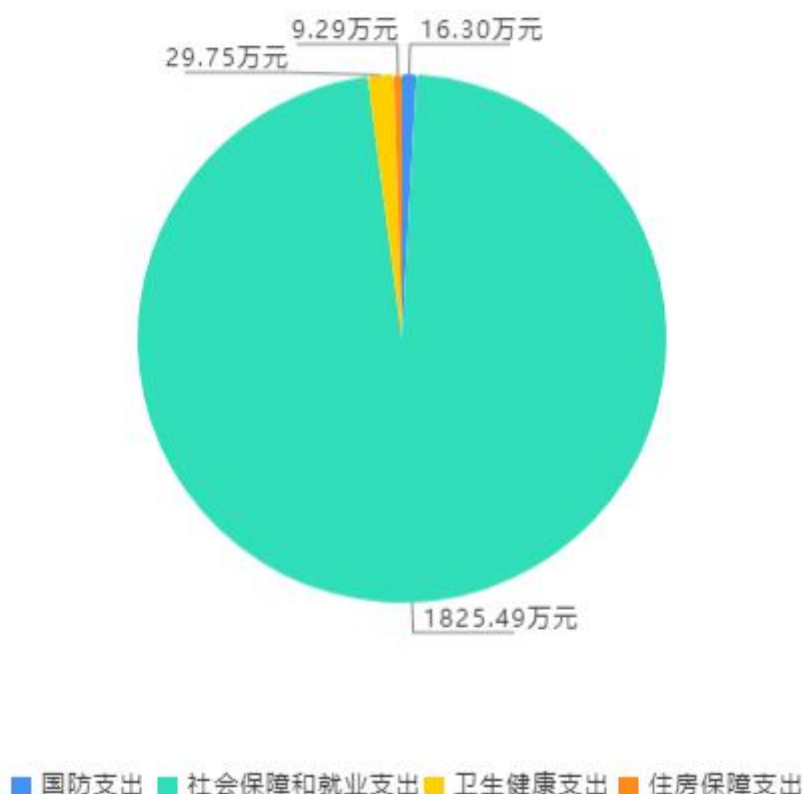
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款1,880.83万元，比上年增加323.63万元，主要是增加省级专项资金及区级资金项目的预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出16.30万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出1,825.49万元，占97.06%；卫生健康（类）支出29.75万元，占1.58%；住房保障（类）支出9.29万元，占0.49%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为16.30万元，比上年增加13.90万元，增长579.17%。主要是2024年增加区级项目高原兵一次性经济补助项目。

2、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）2024年预算数为2.57万元，比上年增加2.57万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度人员变动导致预算数增加。

3、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）2024年预算数为11.10万元，比上年减少0.20万元，下降1.77%。主要是缴费基数变动，导致行政事业单位养老预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.55万元，比上年减少0.10万元，下降1.77%。主要是缴费基数变动，导致行政事业单位职业年金预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为507.56万元，比上年增加167.56万元，增长49.28%。主要是2024年优抚对象人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为292.22万元，比上年增加14.25万元，增长5.13%。主要是义务兵家庭优待金发放标准提高。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为483.00万元，比上年增加5.15万元，增长1.08%。主要是一次性经济补助标准提高，退役士兵人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2024年预算数为199.21万元，比上年增加108.21万元，增长118.91%。主要是无军籍职工及军休干部标准提高，军休干部人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加1.00万元，增长33.33%。主要是2024年预算中上级专项资金预算数增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为4.01万元，比上年增加4.01万元，增长（基数为0，不可比）2024年退役士兵教育培训人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干

部安置（项）2024年预算数为117.00万元，比上年减少6.00万元，下降4.88%。主要是军队自主择业干部退休人员人数变动。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为6.49万元，比上年增加2.37万元，增长57.52%。主要是2024年预算中上级专项资金预算数增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.55万元，比上年减少1.68万元，下降4.51%。主要是2023年度人员变动导致预算数减少。

14、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）2024年预算数为83.70万元，比上年增加68.60万元，增长454.30%。主要是编外人员经费科目调整。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为12.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为61.24万元，比上年减少62.39万元，下降50.47%。主要是编外人员经费科目调整。

17、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）2024年预算数为0.28万元，比上年增加0.03万元，增长12.00%。主要是保险基数调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.63万元，比上年减少0.05万元，下降1.87%。主要是基数变动导致行政事业单位医疗预算减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.65万元，比上年增加0.42万元，增

长9.93%。主要是基数变动导致事业单位医疗预算增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.82万元，比上年减少0.06万元，下降1.23%。主要是基数变动，导致公务员医疗补助预算减少。

21、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）2024年预算数为0.09万元，比上年减少0.07万元，下降43.75%。主要是基数变动，导致医疗预算减少。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为17.56万元，比上年增加6.56万元，增长59.64%。主要是2024年预算中上级专项资金预算数增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.29万元，比上年减少0.46万元，下降4.72%。主要是基数变动，导致住房公积金预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出137.78万元，其中：

人员经费 130.58万元，主要包括：基本工资27.41万元，津贴补贴28.62万元，奖金8.44万元，绩效工资25.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.10万元，职业年金缴费5.55万元，职工基本医疗保险缴费7.29万元，公务员医疗补助缴费4.16万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金9.29万元，退休费2.57万元，医疗费补助0.66万元；

公用经费 7.20万元，主要包括：办公费0.50万元，印刷费0.50万元，水费0.18万元，电费0.30万元，邮电费0.32万元，取

暖费0.42万元，差旅费0.70万元，会议费0.12万元，培训费0.20万元，公务接待费0.12万元，公务用车运行维护费1.56万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出0.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.68万元，比上年增加1.68万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.56万元，增加1.56万元；公务接待费0.12万元，增加0.12万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费预算数增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区退役军人事务局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市平安区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算7.20万元，比上年预算增加0.99万元，增长15.94%。主要是2024年预算中资金预算数增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区退役军人事务局政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市平安区退役军人事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市平安区退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额1,689.48万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计一	-	-	1,689.48								
061001-海东市平安区退役军人事务局（本级）	630203000248000008678-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.60	按时发放单位5名编外人员2024年工资、取暖费等资金，及时缴纳5名编外人员各类社会保险，更好的满足编外人员的基本生活需求，激发编外人员工作的积极性。	产出指标	数量指标	编外人员人数	≥	5	人	25
						质量指标	工资、社会保险发放率	=	100	%	20
						时效指标	按时发放工资、缴纳保险	定性	按时发放		15
						效益指标	社会效益	更好的满足编外人员的基本生活需求，激发编外人员的工作	定性	长期坚持	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%
	630203000247000000994-自主就业退役士兵一次性经济补助	3-特定目标类	130.00	统一为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，发放标准以退役士兵第二年省统计部门公布的全省城镇居民人均可支配收入为基础计算，根据退役士兵实际服役期限确定计发时间，原则上义务兵计发2年、下士计发3年、中士计发4年、四级军士长计发6年。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	=	75	人	20
						质量指标	下拨经费符合相关政策比率	≥	95	%	20
						时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	15
						社会效益	落实自助就业退役士兵一次性经济补偿金待遇	定性	全面落实		15
						效益指标	可持续影响	确保自主就业退役士兵安置工作顺利推进	定性	全面推进	15
	630203000247000000154-三级伤残军人护理费	3-特定目标类	4.00	保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国建设祖国的奉献精神，为1名伤残军人发放护理费，鼓舞部队士气，维护退役士兵的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会稳定。	产出指标	数量指标	伤残军人人数	≥	1	人	20
						质量指标	护理费发放率	=	100	%	20
						时效指标	每年12月31日前完成资金发放	定性	按时发放		20
						效益指标	社会效益	落实伤残军人的优待政策，维护伤残军人合法权益	定性	长期坚持	20
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%
	630203000247000000159-退役军人和部队慰问费	3-特定目标类	10.00	为老复员军人、伤残军人、贫困军人，参战军人、立功受奖军人等进行慰问，慰问平安中队、505库、武装部等驻军部队，区委、区政府有关文件，慰问全区老复员军人、参战人员、驻军部队等，每人1000元，每个驻军部队慰问5000元，全年约需资金10万元	成本指标	经济成本	驻军部队	=	5000	元	10
							各类退役军人	≤	1000	元	10
					产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	50	人	10
							驻军部队个数	≥	5	个	10
						质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	及时拨付慰问	定性	及时拨付		10
					效益指标	社会效益	落实相关政策，营造关心驻军部队、复员军人的社会氛围	定性	长期坚持	20	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人及驻军部队满意度	≥	98	%	10
	630203000247000000164-国防教育经费	3-特定目标类	2.40	购买国防教育军事模型7000元，宣传册、横幅、展板4.3万元，双拥专干人员经费2万元，办公经费5万元，资料装订、双拥公园完善3万元，欢送新兵2万元，老兵适应性培训3万元。	产出指标	数量指标	制作横幅条数	≥	50	条	10
							制作展板个数	≥	10	个	10
							国防军事模型	=	2	个	10
							制作宣传册份数	≥	2000	份	10
						质量指标	群众知晓率	≥	95	%	10
						时效指标	按时进度支付	定性	按时进度支付		10
						效益指标	社会效益	增进全面的国防思想、国防知识、国防技能和身体素质	定性	持续坚持	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
	630203000247000000175-双拥工作经费	3-特定目标类	12.00	始终坚持不懈抓好拥军爱兵的舆论宣传，采取多种形式，大力宣扬军队保家卫国的丰功伟绩，关爱军人，情系国防，努力营造爱军拥军、关爱士兵的良好氛围	产出指标	数量指标	双拥期刊数	≥	15	期/年	5
							年内开展双拥宣传次数	≥	10	次	5
双拥专干人数							=	1	个	5	
宣传资料							≥	40000	份	5	
慰问贫困退役军人							≥	200	人	5	
质量指标						双拥各项工作完成率	≥	99	%	15	
时效指标						按时进度支付	定性	按时进度支付		20	
效益指标						社会效益	坚持不懈抓好拥军爱兵的舆论宣传，努力营造爱军拥军、关	定性	长期坚持	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众、退役军人满意度	≥	98	%	10					
630203000247000000177-军队自主择业干部人员补助经费	3-特定目标类	87.00	青海省自主择业军队转业干部安置管理实施细则（试行）的通知青军转组字【2005】5号《关于自主择业的军队转业干部安置管理若干问题的意见》的通知 国转联【2001】8号、为31名军队自主择业干部发放住房补贴，军队转业干部为国防事业、军队建设作出了牺牲和贡献，应当受到国家和社会的尊崇与优待。	产出指标	数量指标	军队自主择业干部	≥	31	人	20	
					质量指标	资金拨付率	=	100	%	20	
					时效指标	按时拨付自主择业干部人员补助	定性	及时拨付		20	
					效益指标	社会效益	加强国防和军队建设，促进经济和社会发展	定性	长期坚持	20	
满意度指标	服务对象满意度	军队自主择业干部满意度	≥	98	%	10					
630203000247000000191-无军籍职工离退休人员补助经费	3-特定目标类	26.00	为无军籍职工退休人员及军休人员发放取暖费、目标考核奖、民族团结奖及医疗保险费。让无军籍职工退休人员及军休人员感受到国家和社会应有的尊重和优待，维护社会经济稳定发展。	产出指标	数量指标	军队移交政府离退休人员人数	=	15	人	10	
					质量指标	军休干部	=	1	人	10	
					质量指标	资金发放率	=	100	%	15	
					时效指标	按时发放补助	定性	按时发放		20	
					效益指标	社会效益	保障无军籍职工生活待遇，维护离退休人员合法权益	定性	长期坚持	25	
630203000247000000197-退役士官待安置期间生活补助	3-特定目标类	2.00	《退役士兵安置条例》第608号第三十五条、退役士兵待安置工作期间，安置的人民政府应当按照不低于当地最低生活水平的标准，按月发放生活补助费。规范退役士兵安置工作，保障退役士兵合法权益，为待安置退役士官发放待安置期间生活补助。	产出指标	数量指标	待安置退役士官人数	≥	5	人	20	
					质量指标	补助发放率	=	100	%	20	
					时效指标	及时发放待安置期间生活补助	定性	及时发放		20	
					效益指标	社会效益	规范退役士兵安置工作，保障退役士兵合法权益	定性	长期坚持	20	
					满意度指标	服务对象满意度	待安置退役士官满意度	≥	98	%	10
630203000247000000207-退役士兵待安置期间社会保险费	3-特定目标类	1.00	《退役士兵安置条例》第608号第四十五条，对安排工作的退役士兵，由接收单位按照国家有关规定办理保险关系接续手续，规范退役士兵的安置工作，保障退役士兵的合法权益。	产出指标	数量指标	待安置退役士官人数	≥	5	人	20	
					质量指标	待安置退役士官保险缴纳率	=	100	%	20	
					时效指标	及时缴纳待安置退役士官保险	定性	及时缴纳		20	
					效益指标	社会效益	规范退役士兵的安置工作，保障退役士兵的合法权益	定性	长期坚持	20	
					满意度指标	服务对象满意度	待安置退役士官满意度	≥	98	%	10
630203000247000000424-优待证办理工作经费	3-特定目标类	1.00	为了坚持严格审查、规范有序、数据精密、密切配合的原则，通过优待证申领发放推进建立立卡，推动构建退役军人荣誉体系，营造关心关爱社会氛围。	产出指标	数量指标	全区退役军人数量	≥	3396	人	20	
					质量指标	优待证办理工作完成率	=	100	%	20	
					时效指标	按时完成优待证办理工作	定性	按时完成		20	
					效益指标	社会效益	推动构建退役军人荣誉体系，营造关心关爱社会氛围	定性	持续推动	20	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10
			为义务兵及消防士家属发放家庭优待金 青退役军人事务局【 】号	产出指标	数量指标	义务兵人数	=	165	人	10	
						消防士人数	=	14	人	10	

63020300024T000000435-义务兵家庭优待金	3-特定目标类	56.25	金。青退役军人事务局【2023】46号关于调整我省义务兵家庭优待金标准的通知，义务兵（含消防士）家庭优待金标准由每年12500元/人调整提高至15000元/人	产出指标	质量指标	家庭优待金支付率	=	100	%	20				
				时效指标	按时发放	定性	按时发放		20					
				效益指标	社会效益	落实义务兵家属优待政策，营造关爱义务兵及家属的良好氛围	定性	长期坚持		20				
				满意度指标	服务对象满意度	义务兵及消防士满意度	≥	98	%	10				
63020300024T000000442-军队自主择业干部住房补贴	3-特定目标类	10.00	为31名自主择业干部发放住房补贴，青海省自主择业军队转业干部安置管理实施细则（试行）的通知青军转组字（2005）5号海东市财政局文件东财社字【2019】777号第三章社会保障第二十二条自主择业军队转业干部的住房补贴，待全省住房补贴货币化制度实行后，由各地按当地同级公务员标准发放。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	31	人	20				
				质量指标	住房补贴资金拨付率	=	100	%	20					
				时效指标	按时拨付住房补贴	定性	按时拨付		20					
				效益指标	社会效益	落实军队自主择业干部待遇	定性	全面落实		20				
63020300024T000000465-大学生参军入伍和应征青年赴高原部队一次性奖励优待金	3-特定目标类	13.90	按照《青海省鼓励大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役政策举措》（青征【2021】165号）文件规定，实行大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金制度，区级25%。	产出指标	数量指标	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役人数	≥	50	人	20				
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	97	%	20					
				时效指标	经费及时拨付	定性	及时拨付		20					
				效益指标	社会效益	落实大学生参军入伍和应征青年高原部队服役待遇	定性	全面落实		20				
63020300024T000000787-党建工作经费	3-特定目标类	0.10	通过项目实施，完成2024年度12次主题党日活动，召开4次党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求，不断提高机关党建工作科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟，提高基层党组织的服务能力。	产出指标	数量指标	党员活动参加人数	≥	9	人	15				
					举办党建活动次数	≥	3	次	20					
				质量指标	党员活动完成率	=	100	%	15					
				时效指标	主题党日时间	定性	每月一次		10					
				效益指标	社会效益	发展党员先锋模范作用，提高党员政治思想觉悟	定性	持续坚持		10				
					可持续影响	为后续开展党员活动建立长效机制，提高党员积极性	定性	长期有效		10				
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10				
				63020300024T000001024-优抚对象补助经费	3-特定目标类	708.74	为五百多名优抚对象发放生活补助，保障优抚对象的生活与国家经济发展相适应，通过优抚工作，促进社会和谐稳定，减少弱势群体的贫困和社会不公，加强社会凝聚力和团结，让优抚对象感受到社会的关爱和支持。	产出指标	数量指标	优抚对象补助经费发放人数	≥	510	人	15
质量指标	保障义务兵（含预备消防士）家庭数	≥	170					人	15					
	各类优抚对象补助标准按规定执行率	=	100					%	10					
		数量指标	经费足额拨付率					=	100	%	10			
				时效指标	社会效益	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	10				
				效益指标	社会	优抚对象生活情况	定性	有效改善		10				
					效益	年度征兵任务完成率	=	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10			
63020300024T000001026-退役安置补助经费	3-特定目标类	527.75	增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能，发放75名退役士兵一次性经济补助金、4名复员干部生活补助、15名无军籍职工及1名军休干部退休费。	产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵人数	≥	75	人	10				
				保障军队复员干部人数		≥	4	人	10					
				补助军队离休干部人数		≥	1	人	10					
				补助无军籍职工人数		≥	15	人	10					
				质量指标	发放符合相关政策规定比率	=	100	%	10					
				时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	10					
				效益指标	社会	军休服务保障机构保障能力与接收军队离休人员匹配度	定性	大体平衡		10				
					可持续影响	落实相关人员待遇	定性	按规定及时落实		10				
				可持续影响	促进军队建设需要	定性	长期坚持		5					
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	5				
				63020300024T000001035-军队转业干部补助经费	3-特定目标类	21.74	通过下拨自主择业军队转业干部住房补贴，保障退役军人住房待遇落实；通过下拨企业退休和失业军转干部解困金，确保部分企业退休和军转干部解困金按时足额发放	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	31	人	10
								领取企业解困资金的军队转业干部人数		≤	1	人	10	
下拨经费按时足额发放到位	=	100	%					10						
质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100					%		10				
				时效指标	军转干部补助经费及时拨付率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益	落实军队转业干部各项待遇	定性	有效落实	%	30				
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	10				
				63020300024T000001036-优抚对象医疗保障经费	3-特定目标类	7.00	通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象医疗保险参保缴费、住院医疗费用进行补助，满足其基本就医需求，避免因重大疾病给优抚对象造成经济负担、影响家庭生活，保障社会稳定和军民和谐	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	180	人	20
符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际参加职工基本医疗保险	符合医疗救助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用	≥	95					%		10				
	符合医疗救助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用	≥	90					%		10				
	质量指标	经费足额拨付率	=					100		%	10			
				时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益	优抚对象医疗难点问题改善情况	定性	有效改善		20				
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10				

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业—退役军人管理事务—行政运行：指海东市平安区退役军人用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。如人员工资福利、公用经费等。

（二）社会保障和就业—退役军人管理事务—事业运行：反应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。

（三）社会保障和就业—退役军人管理事务—一般行政管理事务：指海东市平安区退役军人事务局用于一般行政管理事务的支出，如：慰问费。

（四）社会保障和就业—退役安置—军队转业干部安置：指海东市平安区退役军人事务局用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（五）社会保障和就业—抚恤—义务兵优待：指海东市平安区退役军人事务局用于义务兵优待方面的支出。

（六）社会保障和就业—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：指海东市平安区退役军人事务局用于其他社会保障和就业支出。

（七）社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指海东市平安区退役军人事务局用于缴纳机关养老保险单位缴纳部分的支出。

（八）社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：指海东市平安区退役军人事务局用于缴纳职业年金部分的支出。

（九）卫生健康—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指海东市平安区退役军人事务局用于缴纳单位行政人员及按国家规定享受离休人员的医疗保险支出。

（十）卫生健康—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指海

海东市平安区退役军人事务局用于缴纳单位事业人员的医疗保险支出。

（十一）住房保障—住房改革支出—住房公积金：指海东市平安区退役军人事务局用于缴纳职工住房公积金支出。

（十二）国防支出—国防动员—国防教育：指海东市平安区退役军人事务局用于国防宣传教育等方面的支出。

（十三）社会保障和就业—退役军人管理事务—拥军优属：指海东市平安区退役军人事务局开展拥军优属活动的支出，如：双拥工作经费。

（十四）社会保障和就业—退役安置—退役士兵安置：指海东市平安区退役军人事务局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。

（十五）社会保障和就业—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置：指海东市平安区退役军人事务局用于军队离退休人员安置的支出。

四、部门专业类名词

退役士兵安置：指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。