

海东市退役军人事务局
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

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施。

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作。

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

二、机构设置

办公室、业务科、服务中心

三、部门预算单位构成

纳入海东市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市退役军人事务局（本级）

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	3,885.32	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	
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	3,833.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	28.91
		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	22.64
		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	
本年收入合计	3,885.32	本年支出合计	3,885.32
上年结转		结转下年	
收入总计	3,885.32	支出总计	3,885.32

收入总表

部门名称：海东市退役军人事务局

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	3,885.32		3,885.32								
海东市退役军人事务局	3,885.32		3,885.32								
海东市退役军人事务局(本级)	3,885.32		3,885.32								

支出总表

部门名称：海东市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	3,885.32	310.29	3,575.02			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030699	其他国防动员支出						
208	社会保障和就业支出	3,833.77	258.74	3,575.02			
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.73	3.73				
20809	退役安置	3,487.02		3,487.02			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.84		12.84			
2080905	军队转业干部安置	3,468.57		3,468.57			
2080999	其他退役安置支出	5.60		5.60			
20828	退役军人管理事务	301.11	213.11	88.01			
2082801	行政运行	136.30	120.29	16.01			
2082850	事业运行	92.81	92.81				
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.00		72.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	28.91	28.91				
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88				
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				

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
221	住房保障支出	22.64	22.64				
22102	住房改革支出	22.64	22.64				
2210201	住房公积金	22.64	22.64				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市退役军人事务局

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	3,885.32	一、本年支出	3,885.32	3,885.32		
一般公共预算拨款收入	3,885.32	（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				
		（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	3,833.77	3,833.77		
		（九）卫生健康支出	28.91	28.91		
		（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	22.64	22.64		
		（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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	3,885.32	支出总计	3,885.32	3,885.32		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市退役军人事务局

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	3,885.32	310.29	3,575.02
208	社会保障和就业支出	3,833.77	258.74	3,575.02
20805	行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.73	3.73	
20809	退役安置	3,487.02		3,487.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.84		12.84
2080905	军队转业干部安置	3,468.57		3,468.57
2080999	其他退役安置支出	5.60		5.60
20828	退役军人管理事务	301.11	213.11	88.01
2082801	行政运行	136.30	120.29	16.01
2082850	事业运行	92.81	92.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.00		72.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	
2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	22.64	22.64	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	

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
2210201	住房公积金	22.64	22.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市退役军人事务局

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	310.29	285.84	24.45
301	工资福利支出	281.47	281.47	
30101	基本工资	60.30	60.30	
30102	津贴补贴	64.12	64.12	
30103	奖金	26.44	26.44	
30107	绩效工资	37.80	37.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	
30109	职业年金缴费	13.84	13.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	22.64	22.64	
302	商品和服务支出	24.45		24.45
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.46		0.46
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	0.54		0.54
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.31		3.31
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	4.37	4.37	

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
30302	退休费	3.73	3.73	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市退役军人事务局

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	
4.9		2.5		2.5	2.4	3.70		2.50		2.50	1.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市退役军人事务局

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

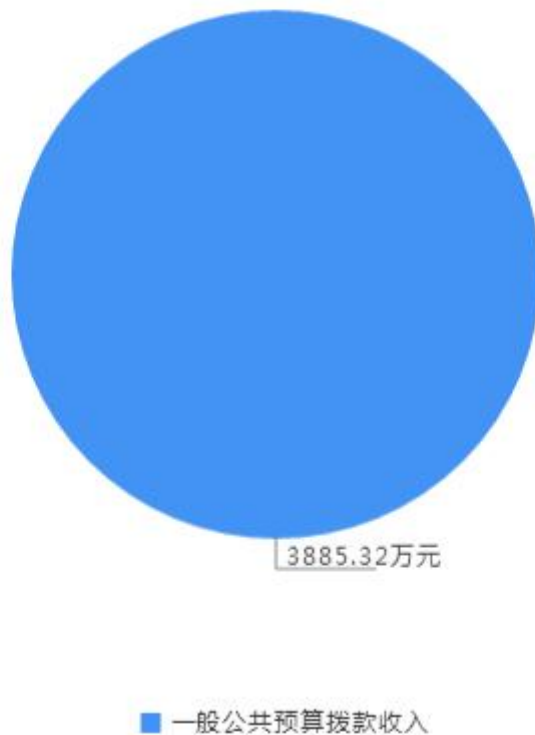
按照综合预算的原则，海东市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,885.32万元；支出包括：社会保障和就业支出3,833.77万元、卫生健康支出28.91万元、住房保障支出22.64万元。

海东市退役军人事务局2024年收支总预算3,885.32万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市退役军人事务局2024年收入预算3,885.32万元，其中：一般公共预算拨款收入3,885.32万元，占100.00%。

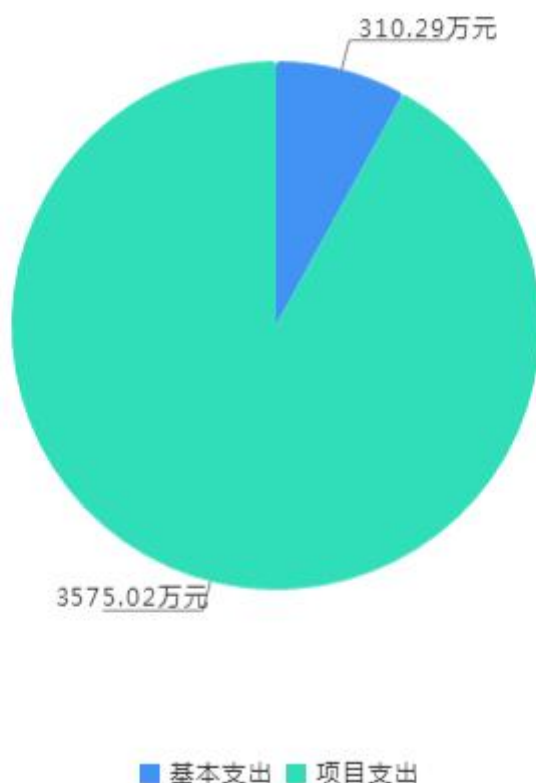
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市退役军人事务局2024年支出预算3,885.32万元，其中：基本支出310.29万元，占7.99%；项目支出3,575.02万元，占92.01%。

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

海东市退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算3,885.32万元，比上年增加180.86万元，主要是主要是自主择业军队转业干部退役金2024年调整标准，每月发放金额增加34.98万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,885.32万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出3,833.77万元，卫生健康支出28.91万元，住房保障支出22.64万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

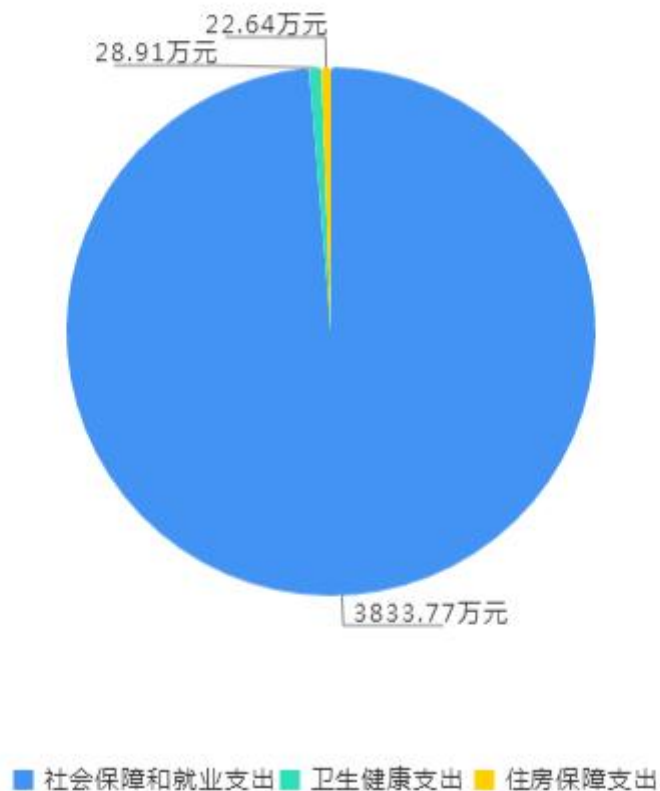
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款3,885.32万元，比上年增加289.86万元，主要是是自主择业军队转业干部退役金2024年调整标准，每月发放金额增加34.98万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,833.77万元，占98.67%；卫生健康（类）支出28.91万元，占0.74%；住房保障（类）支出22.64万元，占0.58%。

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、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27.69万元，比上年增加5.87万元，增长26.90%。主要是缴费基数较上年增加，养老保险单位部分增加。

2、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13.84万元，比上年增加2.93万元，增长26.86%。主要是缴费基数较上年增加，职业年金单位部分增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为3.73万元，比上年增加0.35万元，增长10.36%。主要是退休人员待遇调整，退休工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2024年预算数为12.84万元，比上年减少13.36万元，下降50.99%。主要是2024年下拨转移支付资金20万暂未下达。

5、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3,468.57万元，比上年增加482.57万元，增长16.16%。主要是自主择业军队转业干部退役金2024年调整标准，每月发放金额增加34.98万元。

6、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5.60万元，比上年增加5.60万元。主要是主要是下达企业军转干部解困资金5.6万元。

7、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136.30万元，比上年减少23.63万元，下降14.78%。主要是是2023年5月，工资按二类地区执行，人员经费减少；机关工勤人员工资纳入事业运行项，故人员经费和公用经费减少。

8、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92.81万元，比上年减少0.65万元，下降0.70%。主要是2023年5月，工资按二类地区执行，人员经费减少，机关工勤人员工资纳入事业运行项，故人员经费和公用经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为72.00万元，比上年增加27.00万元，增长60.00%。主要是是双拥经费预算较上年增加。

10、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0.38万元，比上年增加0.01万元，增长2.70%。主要是缴费基数较上年增加，其他社会保险单位部分增加。

11、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9.80万元，比上年减少0.66万元，下降6.31%。主要是机关工勤人员工资纳入事业运行项，缴费基数减少，基本医保单位部分支出减少。

12、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7.88万元，比上年增加0.01万元，增长0.13%。主要是机关工勤人员工资纳入事业运行项，缴费基数增加，基本医保单位部分支出增加。

13、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10.24万元，比上年减少0.23万元，下降2.20%。主要是主要是医疗保险缴费基数减少，公务员补助项减少。

14、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0.99万元，比上年增加0.25万元，增长33.78%。主要是退休人员退休待遇增加，其他行政事业医疗支出增加。

15、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22.64万元，比上年增加1.69万元，增长8.07%。主要是是住房公积金缴费基数增加，住房公积金单位部分支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出310.29万元，其中：

人员经费 285.84万元，主要包括：基本工资60.30万元，津贴补贴64.12万元，奖金26.44万元，绩效工资37.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.69万元，职业年金缴费13.84万元，职工基本医疗保险缴费17.68万元，公务员医疗补助缴费10.24万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金22.64万元，退休费3.73万元，医疗费补助0.65万元；

公用经费 24.45万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.46万元，邮电费2.00万元，差旅费4.00万元，会议费0.54万元，公务接待费1.20万元，工会经费3.31万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.41万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.70万元，比上年减少1.20万元，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2.50万元，增加0万元；公务接待费1.20万元，减少1.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据相关文件精神，缩减2024年度三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市退役军人事务局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年海东市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算24.45万元，比上年预算减少2.18万元，下降8.19%。主要是根据相关文件精神，缩减2024年度公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市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年海东市退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额3,575.02万元。

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	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-	-	3,575.02								
	63020000024R000006325 -编外人员经费	15.01	保障政府雇员工资按时发放到位，保障政府雇员养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险按时缴纳到位，保障机关有序运行，正常运转。	产出指标	数量指标	发放人数	0	1	人	20
						按标准发放工资、缴纳社保	0	100	%	20
						按时发放率	0	100	%	20
				效益指标	可持续影响	保证单位正常运转，工作进行	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	0	100	%	10
	63020000024T000000251 退役军人培训经费	5.00	通过就业创业技能培训，让退役军人更好地适应社会环境、提升就业能力，坚持一促进就业为目的，以市场需求为导向，以中等职业教育和短期培训为主题，以高等教育，成人教育和高等教育为补充，统一展开培训			举办招聘会	≥	1	场	10
						举办培训会	≥	1	场	10
						培训课程	≥	5	门	5
						出勤率	≥	95	%	5
				质量指标		退役军人就业率	≥	90	%	5
						培训合格率	≥	95	%	5
						各项活动开展率	0	100	%	10
				时效指标		12月前完成	定性	按时完成		10
				效益指标	社会效益	为退役军人提供就业机会	定性	基本完成		10
						提供培训、教育、促进退役军人技能提升	定性	基本完成		10
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000000813 -自主择业军队转业干部管理服务经费	2.00	提升军人转业干部的日常管理、服务保障等工作。主要用于自主择业军转干部走访慰问，个案帮扶，档案管理，自主择业工作信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常工作	产出指标	数量指标	举办座谈会次数	≥	2	次	10
						服务对象人数	0	193	人	20
					质量指标	各项活动开展率	0	100	%	10
				时效指标		按期完成	定性	优良中低差		10
				社会效益		促进军转干部与政府间的和谐，提升社会公信力	定性	优良中低差		15
						提供良好的沟通交流平台，为以后的军转干部提供就业蓝图	定性	优良中低差		15
				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
				成本指标	经济成本	双拥期刊制作费	≤	3	万元/期	5

	63020000024T000000299 双拥工作经费	50.00	持续深化双拥创建活动，全面落实创建工作任务；优化双拥服务保障，建设军地需求双清单；营造宣传舆论氛围；强化军地融合发展	成本指标	经济成本	宣传费用成本	≤	3	万元/年	5
				产出指标	数量指标	慰问驻地部队	≥	4	支	5
						制作双拥宣传资料	≥	2	次/年	5
						双拥“七进”宣传	≤	7	次/年	5
						慰问退役军人	≤	100	人次/年	5
						召开双拥座谈会	≥	2	次/年	5
						制作双拥期刊	≤	2	期/年	5
					质量指标	双拥期刊稿件自编自采率	≥	50	%	5
						对驻地部队在节日期间进行慰问	定性	好坏		5
						双拥资料传阅人次	≥	10	万人次	5
					时效指标	按期完成	定性	好坏		5
				效益指标	社会效益	到2024年海东市成功创建十二届“全国双拥模范城”，拉近	定性	优良中低差		10
					可持续影响	成功创建“全国双拥模范城”	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	5
						驻地部队满意度	≥	95	%	5
	63020000024T000000303 -退役军人体检经费	12.00	为做好退役军人服务保障工作，对退役军人进行每年一次的健康体检工作，解决退役军人的急难愁盼问题，切实为退役军人办实事	成本指标	经济成本	体检成本	≤	600	元/人	20
				产出指标	数量指标	体检人数	≤	193	人	20
					质量指标	体检率	0	100	%	10
					时效指标	按时完成	定性	好坏		10
				效益指标	社会效益	使退役军人享受更好的医疗保障待遇，体现党和政府退役军	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000000310 -自主择业军转干部走访慰问经费	3.00	对193名自主择业军转干部组织走访慰问活动，了解其生活困难，生存状态，党员活动情况，排查军转干部有无犯罪行为，了解其就业创业信息，做好军转干部的沟通交流工作。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	15
						慰问人数	≥	40	人次	15
					质量指标	党组织关系排查率	≥	90	%	15
					时效指标	按时完成	定性	好坏		15
				效益指标	社会效益	加强对军转干部的服务力度，切实将关心关爱传递给军转干	定性	优良中低差		10
						了解军转干部的生存状况	定性	好坏		10
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	报销油费成本	≤	40	%	5
					数量指标	驻村工作队员	0	2	人	20

505001-海东市退役军人事务局(本级)	63020000024T000000745 -驻村工作队经费	2.00	保证驻村工作队正常运转，进一步加强脱贫攻坚第一线驻村帮扶力量，解决驻村工作中的困难帮扶，走访慰问等工作的正常运转。	产出指标	质量指标	工作正常开展率	0	100	%	20
					时效指标	按时完成	定性	好坏		20
				效益指标	社会效益	有效加强驻村工作队扶贫力量，增强政府公信力	定性	好坏		20
				满意度指标	服务对象满意度	扶贫村对象满意度	≥	90	%	5
	63020000024T000000757 -政府雇员工作经费	1.00	保障政府雇员工资按时发放，社保按时缴纳，工作机构正常运转，维护政府雇员权益，提升政府雇员工作幸福感。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	政府雇员	0	1	名	20
					质量指标	机构正常运转率	0	100	%	20
					时效指标	按时完成	定性	好坏		10
				效益指标	社会效益	保障机构正常运转，提升政府雇员工作效率	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	0	100	%	10
	63020000024T000000803 -自主择业军队转业干部退役金(2023)	332.00	确保自主择业军队转业干部接收安置工作顺利推进，落实自主择业军队转业干部退役金待遇，退役金按时足额发放到位，经费核拨使用符合相关政策规定，自主择业军队转业干部满意率达到 95% 以上。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≤	193	人	20
					质量指标	退役金按时足额发放到位	0	100	%	20
					时效指标	经费核拨使用符合相关政策规定	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部退役金待遇	0	100	%	10
					可持续影响	确保自主择业军队转业干部接收安置工作顺利推进	定性	中长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意率	≥	95	%	10
	63020000024T000000808 -自主择业军队转业干部管理服务经费	19.57	做好193名自主择业军队转业干部服务保障工作，做好信访维稳，退役金发放，档案管理，异地走访慰问等工作，服务好自主择业军队转业干部。	产出指标	数量指标	服务军队转业干部人数	0	193	人	20
					质量指标	省内外军转干部参与率	≥	95	%	20
					时效指标	按期完成	定性	好坏		20
				效益指标	社会效益	提供良好的沟通交流平台，为以后的军转干部提供就业蓝图	定性	好坏		10
						了解军转干部生活状况，以便针对性的进行服务	定性	好坏		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000000809		人事部、中组部、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总政治部《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发2002）82号）和人事部、中组部、民政部、财政部、劳动保障部、国资委、总政治部《关于进一步贯彻落实人发（2002）82号文件精神 切实解决部分企业军转干	产出指标	数量指标	补助企业军队转业干部人数	0	2	人	20
					质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	定性	好坏		20
					时效指标	补助资金及时下发比率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	落实企业军转干部各项补助	定性	好坏		20

63020000024T000000809 -企业军队转业干部解困金	2.59	号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发〔2003〕29号）；青海省人力资源和社会保障厅、青海省财政厅《关于调整企业退休和失业军转干部解困金补助标准的通知》（青人社厅函〔2018〕342号），依据社保平均调整标准及时给企业军转干部发放解困，保证社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	95	%	10
63020000024T000000810 -军队移交政府安置离退休人员管理费（中央）	12.84	做好军休干部的管理服务工作，保障退役安置工作有序推进，做好军休干部走访慰问，档案管理，信访维稳工作，提升政府公信力。	产出指标	数量指标	军休干部和无军籍职工人数	0	40	人	10
				质量指标	经费使用严格遵守县官政策规定	定性	好坏		10
				时效指标	及时发放军休机构工作人员工资率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	做好军队离退休人员和无军籍职工的管理服务工作	定性	优良中低差		20
				可持续影响	保障军队建设需要	定性	优良中低差		20
			满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工和军休干部满意度	定性	优良中低差		10
63020000024T000000812 -自主择业军队转业干部退役金（中央）	3,101.00	通过下拨自主择业军队转业干部退役金，保障退役军人生活，落实退役军人待遇，做好自主择业军转干部的管理服务工作，让自主择业军队转业干部有归属感。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	193	人	20
				质量指标	下拨经费按时足额发放到位	定性	优良中低差		20
				时效指标	军转干部补助经费及时拨付率	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	落实军转干部各项待遇	定性	效果显著		10
				可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期		10
			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
63020000024T000000813 -自主择业军队转业干部管理服务经费（中央）	14.00	通过下拨自主择业军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部管理服务各项工作。包括档案管理，走访慰问，信访维稳，生存调查等。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	0	193	人	20
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	0	100	%	20
				时效指标	按时完成	定性	好坏		10
			效益指标	社会效益	做好军转干部管理服务工作	定性	效果显著		20
				可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期		10
			满意度指标	服务对象满意度	军队转业干部满意度	≥	95	%	10
630200000 24T000000814		人事部、中组部、民政部、财政部、劳动和社会保障部、总政治部《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号）和人事部、中组部、民政部、财政部、劳动保障部、国资委、总政治部《关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82	产出指标	数量指标	企业军队转业干部	0	2	人	20
				质量指标	解困金足额发放到位	定性	好坏		20
				时效指标	按时发放	定性	好坏		20
			效益指标	社会效益	落实企业军转干部各项待遇	定性	好坏		20

	63020000024T000000814 -企业军转干部解困资金 (中央)	3.01	号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（中办发2003）29号）；青海省人力资源和社会保障厅、青海省财政厅《关于调整企业退休和失业军转干部解困金补助标准的通知》（青人社厅函（2018）342号），依据社保平均调整标准及时给企业军转干部发放解困，保证社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	95	%	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）社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)行政运行(01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。

(二) 社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)其他退役军人事务管理支出(99项):反映其他用于退役军人事务管理的支出。

(三) 社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)军队移交政府离退休干部管理机构经费支出(03项):反应退役军人部门管理的军队移交政府离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(六) 社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)军队转业干部安置支出(05项):反应军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

(七) 社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 社会保障和就业(208类)退役安置支出(09款)其他退役安置支出(99项):反应其他用于退役安置方面的支出。

(九) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01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)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险

的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01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。

四、部门专业类名词

无