

化隆回族自治县退役军人事务局
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择业、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）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

（五）组织协调落实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、社会保险等待遇保障工作。

（六）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病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导全县拥军优属工作。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。

（八）负责贯彻烈士褒扬及国防教育、退役军人事务、军功奖励、拥军优属、军属优待、军属保障、烈士纪念、烈士褒扬、烈士保护、烈士纪念设施、烈士纪念活动等工作，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。

（九）指导并监督检查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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设退役军人服务中心

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县退役军人事务局2023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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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, 166. 44	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	1, 150. 85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	18. 17
		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	16. 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	
本年收入合计	1, 166. 44	本年支出合计	1, 185. 30
上年结转	18. 87	结转下年	
收入总计	1, 185. 30	支出总计	1, 185. 30

收入总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局			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	1,185.30	18.87	1,166.44								
化隆回族自治县退役军人事务局	1,185.30	18.87	1,166.44								
化隆回族自治县退役军人事务局（本级）	1,185.30	18.87	1,166.44								

部门公开表3

支出总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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	1,185.30	221.45	963.85			
208	社会保障和就业支出	1,150.85	189.63	961.22			
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
20808	抚恤	13.79		13.79			
2080801	死亡抚恤	13.79		13.79			
20809	退役安置	2.44		2.44			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.44		2.44			
20828	退役军人管理事务	1,104.08	159.09	944.98			
2082801	行政运行	168.95	61.77	107.17			
2082850	事业运行	97.32	97.32				
2082899	其他退役军人事务管理支出	837.81		837.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	18.17	15.53	2.64			
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65				
21014	优抚对象医疗	2.64		2.64			
2101401	优抚对象医疗补助	2.64		2.64			
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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	1,166.44	一、本年支出	1,185.30	1,185.30		
一般公共预算拨款收入	1,166.44	（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	1,150.85	1,150.85		
		（九）卫生健康支出	18.17	18.17		
		（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	16.29	16.29		
		（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、上年结转	18.87	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18.87					
(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	1,185.30	支出总计	1,185.30	1,185.30		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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, 166. 44	221. 45	944. 98
208	社会保障和就业支出	1, 134. 62	189. 63	944. 98
20805	行政事业单位养老支出	29. 90	29. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 93	19. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 97	9. 97	
20828	退役军人管理事务	1, 104. 08	159. 09	944. 98
2082801	行政运行	168. 95	61. 77	107. 17
2082850	事业运行	97. 32	97. 32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	837. 81		837. 81
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64	
210	卫生健康支出	15. 53	15. 53	
21011	行政事业单位医疗	15. 53	15. 53	
2101101	行政单位医疗	3. 66	3. 66	
2101102	事业单位医疗	6. 22	6. 22	
2101103	公务员医疗补助	5. 65	5. 65	
221	住房保障支出	16. 29	16. 29	
22102	住房改革支出	16. 29	16. 29	
2210201	住房公积金	16. 29	16. 29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局 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	221.45	214.71	6.74
301	工资福利支出	214.71	214.71	
30101	基本工资	48.79	48.79	
30102	津贴补贴	52.36	52.36	
30103	奖金	13.14	13.14	
30107	绩效工资	38.06	38.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	
30109	职业年金缴费	9.97	9.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	9.88	
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	5.65	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	16.29	16.29	
302	商品和服务支出	6.74		6.74
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.11		0.11
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.24		0.24
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.07		1.07
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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	
1.53					1.53	1.07					1.07

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县退役军人事务局

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：化隆回族自治县退役军人事务局

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

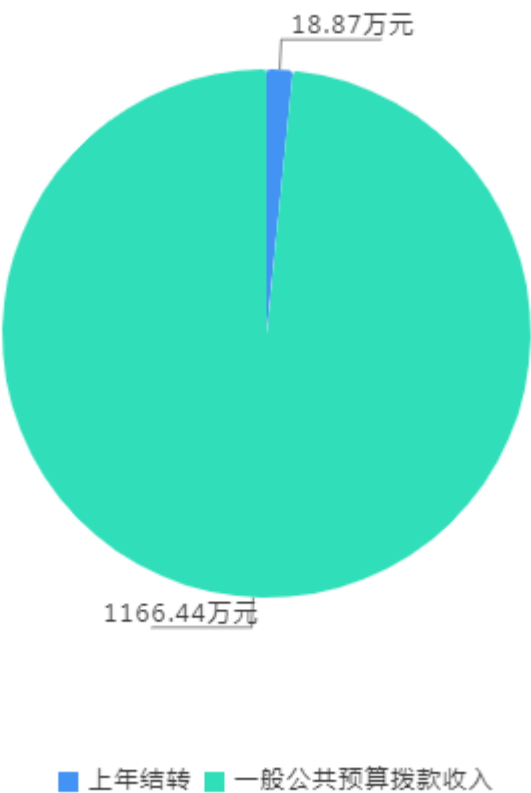
按照综合预算的原则，化隆回族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,166.44万元、上年结转18.87万元；支出包括：社会保障和就业支出1,150.85万元、卫生健康支出18.17万元、住房保障支出16.29万元。

化隆回族自治县退役军人事务局2024年收支总预算1,185.30万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2024年收入预算1,185.30万元，其中：上年结转18.87万元，占1.59%；一般公共预算拨款收入1,166.44万元，占98.41%。

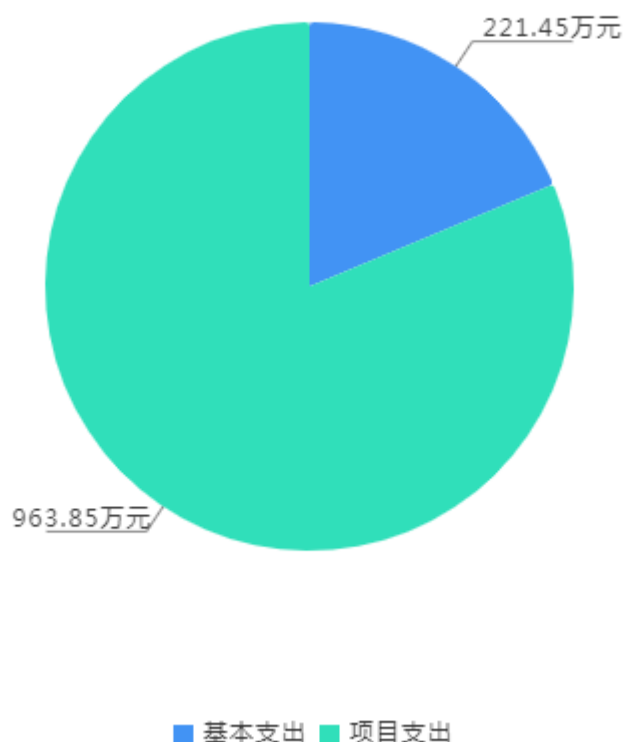
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

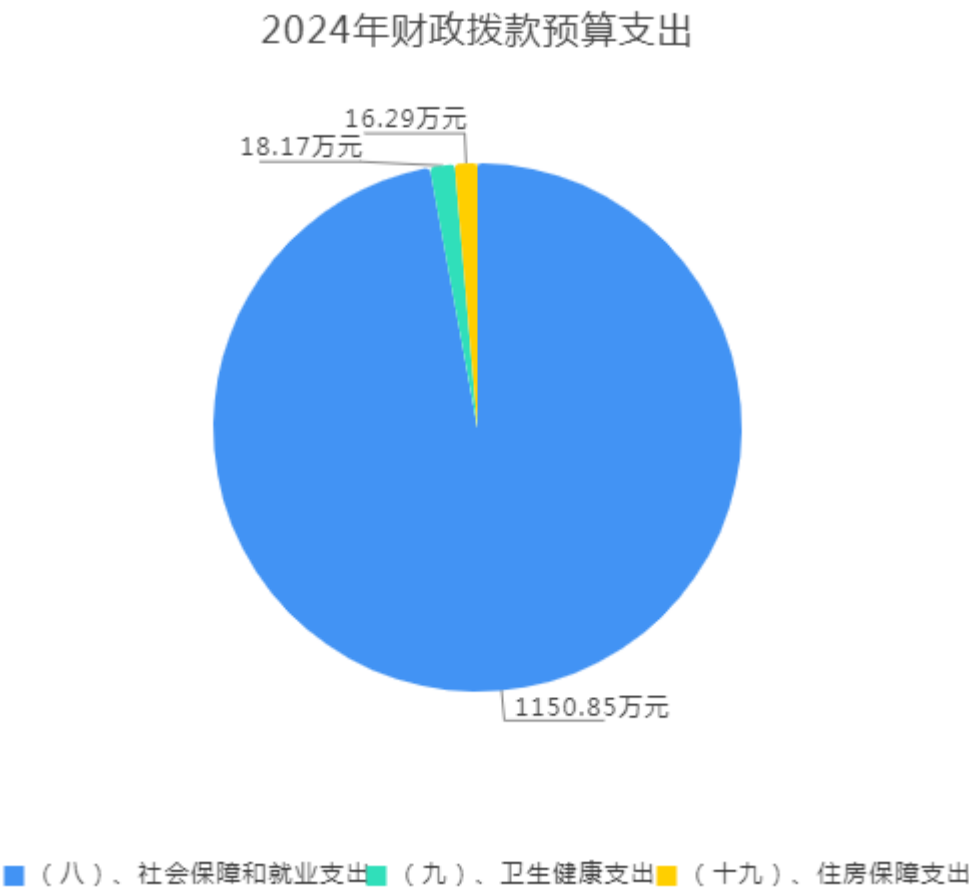
化隆回族自治县退役军人事务局2024年支出预算1,185.30万元，其中：基本支出221.45万元，占18.68%；项目支出963.85万元，占81.32%。

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

化隆回族自治县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算1,185.30万元，比上年增加329.48万元，主要是上年结转资金比较多收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,166.44万元，上年结转18.87万元；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1,150.85万元，卫生健康支出18.17万元，住房保障支出16.29万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

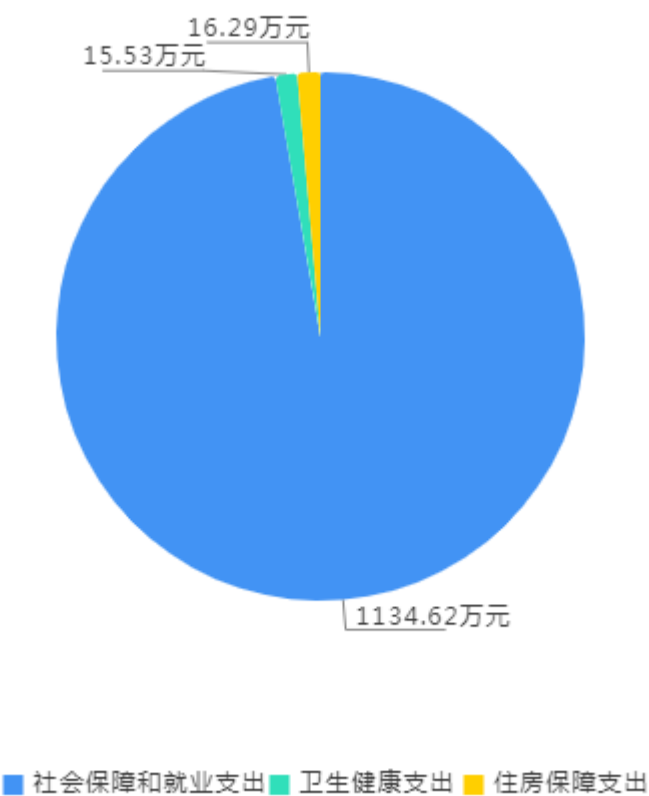
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款1,166.44万元，比上年增加320.12万元，上年结转资金比较多。

(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1,134.62万元，占97.27%；卫生健康（类）支出15.53万元，占1.33%；住房保障（类）支出16.29万元，占1.40%。

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19.93万元，比上年增加0.98万元，增长5.17%。主要是调整养老基数。
- 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9.97万元，比上年增加0.31万元，增长3.21%。主要是社保基数调整。
- 3、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168.95万元，比上年增加108.77万元，增长180.74%。主要是2024年编外人员经费按照项目核算。
- 4、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97.32万元，比上年增加2.11万元，增长2.22%。主要是社保基数调整。

5、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837.81万元，比上年增加791.61万元，增长1713.44%。主要是项目科目调整。

6、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0.64万元，比上年减少0.06万元，下降8.57%。主要是社保基数调整。

7、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3.66万元，比上年增加1.85万元，增长102.21%。主要是社保基数调整。

8、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6.22万元，比上年增加2.16万元，增长53.20%。主要是社保基数调整。

9、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5.65万元，比上年增加1.37万元，增长32.01%。主要是社保基数调整。

10、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16.29万元，比上年减少0.26万元，下降1.57%。主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出221.45万元，其中：

人员经费 214.71万元，主要包括：基本工资48.79万元，津贴补贴52.36万元，奖金13.14万元，绩效工资38.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元，职业年金缴费9.97万元，职

工基本医疗保险缴费9.88万元，公务员医疗补助缴费5.65万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金16.29万元；

公用经费 6.74万元，主要包括：办公费0.70万元，印刷费0.11万元，邮电费0.70万元，差旅费0.24万元，培训费0.10万元，公务接待费1.07万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出0.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.07万元，比上年减少0.46万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.07万元，减少0.46万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县退役军人事务局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

化隆回族自治县退役军人事务局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年化隆回族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算6.74万元，比上年预算增加0.00万元，增长100%。主要是2023年全部按照项目经费核算。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县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，化隆回族自治县退役军人事务局共有车辆0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0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年化隆回族自治县退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额944.98万元。

部门预算项目支出绩效表公开

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
-	944.98							
6302240 0024R0 0000831 8-编外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资）	107.17	严格按照标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳社保金，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障金额	≤	1071731	元
			产出指标	数量指标	保障人数	≥	6	人
				质量指标	资金支付保障率	0	100	%
				时效指标	保障时效	0	12	月
			效益指标	经济效益	增加同工同酬工资收入	定性	明显提高	
				社会效益	增加就业人员	定性	增加	
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%
6302240 0024T00 0000319-双拥工作经费	16.00	拥军优属，拥政爱民，优待革命烈士家属和革命烈士家属活动。通过双拥项目实施，创建全省双拥模范县，实现提高国民国防意识和拥军意识的目标。	成本指标	经济成本	乡镇（社区）建设费	≤	60000	元
					办公费	≤	100000	元
			产出指标	数量指标	建设双拥宣传牌、展板	≥	30	个
				质量指标	培训、观摩活动完成率	≥	95	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	社会效益	宣传大美化隆双拥、提高军民融合度	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	军民满意度	≥	95	%

63022400024T000000320-烈士陵园门卫工资及取暖费	8.70	通过门卫工资发放解决劳动就业，提高烈士陵园安全，维护烈士陵园内的管理和环境卫生，为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务。	成本指标	经济成本	按工资标准	≤	81500	元
					煤按市场价格	≤	5500	元
			产出指标	数量指标	门卫人数	0	2	人
				质量指标	工资发放率	≥	98	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	经济效益	增加就业人员收入	定性	好	
				社会效益	解决劳动就业	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	祭扫人员满意度	≥	95	%
63022400024T000000322-“八一”和“两节”慰问经费	5.00	通过慰问金发放，提高退役军人生活质量，加强军民团结，使退役军人得到尊重，让军人成为社会尊重的职业。	成本指标	经济成本	人均慰问费	≤	1000	元
			产出指标	数量指标	受慰问退役军人人数	≥	400	人
				质量指标	慰问率	≥	95	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	社会效益	促进军民团结	定性	高	
				可持续影响	宣传退役军人补助政策促进军民团结	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%

6302240000323-清明祭扫活动经费	2.00	通过开展好烈士陵园清明祭扫活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，拓展军民共建，拥军的良好社会风尚，把党和国家的政策宣传好。	成本指标	经济成本	其他交通费等	≤	10000	元
					购买鲜花，各类宣传册等	≤	10000	元
			产出指标	数量指标	参加人数	≤	600	人
				质量指标	参加率	≥	95	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	社会效益	弘扬革命精神，拓展军民共建	定性	优	
				可持续影响	提高爱国精神，弘扬革命精神	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥	95	%
6302240000325-公祭日经费	2.00	通过公祭日活动，缅怀革命先烈，弘扬烈士精神，使广大市民通过各种方式抒发情感，寄托哀思。巩固军民团结拓展军民共建，形成拥军的良好社会风尚。	成本指标	经济成本	办公费、其他商品	≤	10000	元
					宣传费	≤	10000	元
			产出指标	数量指标	参加人数	≤	500	人
				质量指标	公祭日参加率	≥	98	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	社会效益	巩固军民团结、拓展军民共建	定性	优	
				可持续影响	提高良好的拥军社会风尚	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	社会人士满意度	≥	95	%

6302240 0024T00 0000327- 退役军人 一次性经 济补助	80.00	通过发放一次性 经济补助，使退 役军人享受国家 政策，保障退役 军人基本生活， 让退役军人享受 到社会主义成果 ，提高退役军人 幸福感。	成本指标	经济成本	人均标准	≤	11000	元
			产出指标	数量指标	享受一次性补助金 人数	≤	87	人
				质量指标	发放及时率	≥	95	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	经济效益	退役军人收入增加	定性	好	
				生态效益	通过一次性补助， 使退役军人享受国 家政策	定性	好	
				可持续影响	使他们享受到一次 性补助的政策，提 高退役军人幸福感	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意 度	退役军人满意度	≥	98	%

6302240 0024T00 0000331- 军转干部 及军休干部医疗保 险	45.00	通过发放军转干部医疗补助，使军转干部医疗有保障，持续提高军转干部医疗保障，解决军休干部看病难问题，提高军转干部幸福感。	成本指标	经济成本	军转干部医疗补助标准	≤	45000	元
			产出指标	数量指标	补助军转干部人数	≤	10	人
				质量指标	补助率	≥	90	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	社会效益	提高军转干部医疗保障	定性	高	
				可持续影响	持续提高军转干部医疗保障	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%

6302240 0024T00 0000334- 军转干部 及军休干部住房补 贴	17.00	通过下发军队转业干部住房补贴，落实军队转业干部住房补贴待遇，确保自主择业军队转业干部住房补贴按时足额发放。	成本指标	经济成本	军转干部住房补贴标准	≤	10000	元
			产出指标	数量指标	领取住房补贴的军队转业干部人数	≥	15	人
				质量指标	住房补贴按时足额发放率	0	100	%
				时效指标	军队转业干部住房补贴及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	落实军队转业干部住房补贴待遇	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度	军队转业干部满意度	≥	95	%

6302240 0024T00 0000340- 军转干部 及军休干部取暖费	5.20	通过发放军转干部取暖费，解决军转干部冬季取暖难问题。通过发放取暖费更好的宣传军转干部补助政策，维护了军转干部的合法权益及社会稳定	成本指标	经济成本	军转干部取暖费标准	≤	4002	元
			产出指标	数量指标	享受军转干部取暖费补贴人数	≥	13	人
				质量指标	发放及时率	≥	95	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	社会效益	通过发放取暖费更好的宣传军转干部补助政策，维护了军转干部的合法权益及社会稳定	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%

63022400024T000000344- 现役军人家属优待金	45.80	通过使用该补助资金在广大现役军人中更好的宣传现役军人政策，现役军人收入增加，提高现役军人及家属幸福感。	成本指标	经济成本	每人按退役年限发放	≤	20000	元
			产出指标	数量指标	享受补助人数	≤	77	人
				质量指标	发放及时率	0	100	%
				时效指标	2024年	0	1	年
			效益指标	经济效益	现役军人收入增加	定性	优	
				社会效益	通过现役军人优待金发放，提高现役军人及家属幸福感	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	现役军人及家属满意度	≥	90	%
63022400024T000000831- 优抚对象补助经费	294.00	通过中央和省财政对地方发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。增强对优抚对象的关心关爱	成本指标	经济成本	发放标准	0	100000	元
			产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥	430	人
				质量指标	经费足额拨付率	0	100	%
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	优抚对象生活情况	定性	有效改善	
			满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%

63022400024T000000836-义务兵家属优待金（中央）	73.82	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。	成本指标	经济成本	发放标准	0	17500	元
			产出指标	数量指标	保障义务兵（含预备消防士）家庭数	≥	87	人
				质量指标	经费足额拨付率	0	100	%
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	年度征兵任务完成率	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	90	%
63022400024T000000853-退役士兵一次性经济补助	150.00		成本指标	经济成本	发放标准	0	100000	元
			产出指标	数量指标	补助自主就业退役士兵人数	≥	48	人
				质量指标	发放符合相关政策规定比率	0	100	%
				时效指标	经费及时率	0	100	%
			效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	0	100	%
				可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持	
					保障军队建设需求	定性	长期坚持	
			满意度指标	服务对象满意度	相关人员对政策满意度	≥	95	%

63022400024T00000856-军队移交政府安置离退休人员经费（中央）	15.00	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。	成本指标	经济成本	发放标准	0	10000	元
			产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥	1	人
				质量指标	发放符合相关政策规定比率	0	100	%
				时效指标	经费及时率	0	100	%
			效益指标	社会效益	军休服务管理机构保障能力和接受军队离退休人员匹配度	定性	大致平衡	
				可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持	
保障军队建设需求	定性				长期坚持			
满意度指标	服务对象满意度		相关人员对政策满意度	≥	95	%		
63022400024T00000888-军队移交政府安置离退休干部管理机构经费（中央）	2.00		成本指标	经济成本	发放标准	0	10000	元
			产出指标	数量指标	补助军队离退休人员人数	≥	1	人
				质量指标	发放符合相关政策规定比率	0	100	%
				时效指标	经费及时率	0	100	%
		效益指标	社会效益	军休服务管理机构保障能力与接受军休离退休人员匹配度	定性	大致平衡		
			可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持		
				保障军队建设需求	定性	长期坚持		
		满意度指标	服务对象满意度	相关人员对政策满意度	≥	95	%	

63022400024T000000891-军队移交政府安置离退休人员经费（省级）	1.00		成本指标	经济成本	发放标准	0	10000	元
			产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥	1	人
				质量指标	发放符合相关政策规定比率	0	100	%
				时效指标	经费及时率	0	100	%
			效益指标	社会效益	军休服务管理机构保障能力与接受军队离退休人员匹配	定性	大致平衡	
				可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持	
					保障军队建设需求	定性	长期坚持	
			满意度指标	服务对象满意度	相关人员对政策满意度	≥	95	%
63022400024T000000900-自主择业军队转业干部住房补贴（省级）	10.00	通过发放自主择业军队转业干部和逐月领取退役金以及住房补贴，保障退役军人基本生活和军休干部住房待遇落实。	成本指标	经济成本	发放标准	0	1000	元
			产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	10	人
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	0	100	%
					下拨经费按时足额发放到位	0	100	%
				时效指标	军转干部补助经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	做好军队转业干部管理服务	定性	效果显著	
					落实军队转业干部各项待遇	0	100	%
			可持续影响		确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期	
			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	%

6302240 0024T00 0000904- 企业军转 干部解困 资金	4.41	通过发放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资金按时足额发放到位，保障企业退休军转干部生活。	成本指标	经济成本	发放标准	0	11025	元
			产出指标	数量指标	领取企业解困资金的军队转业干部人数	≥	10	人
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	0	100	%
					下拨经费按时足额发放到位	0	100	%
				时效指标	军转干部补助经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	做好军队专业干部管理服务工作的	定性	效果显著	
					落实军队专业干部各项待遇	0	100	%
				可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度	企业退休军转干部满意度	≥	95	%

6302240 0024T00 0000925- 优抚对象 医疗保障 经费	7.00	对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。有效改善优抚对象医疗负担重的问题。	成本指标	经济成本	发放标准	0	10000	元
			产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥	90	%
					符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥	95	%
					享受医疗待遇优抚对象人数	≥	10	人
				质量指标	经费足额拨付率	0	100	%
				时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	有效改善	
			满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%

63022400024T000000930-大学生参军一次性奖励优待金	0.80	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措施》（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。	成本指标	经济成本	发放标准	0	8000	元
			产出指标	数量指标	在校大学生参军人数	0	1	人
					高等学校毕业生奖励优待金标准	0	8000	元
				质量指标	补助发放到位率	0	100	%
				时效指标	奖励优待金标准发放及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役积极性	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度	入伍大学生和赴高原部队服役新兵满	≥	95	%
63022400024T000000932-军转干部补助经费	0.41	1.通过下拨自主择业军队转业干部退役金和住房补贴，保障自主择业军队转业干部生活待遇落实，保持自主择业军队转业干部队伍基本稳定。2.加强对自主择业军队转业干部的管理，保障各项服务顺利开展。	成本指标	经济成本	发放标准	0	4000	元
			产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	2	人
					经费核拨使用符合相关政策规定	0	100	%
				质量指标	退役金按时足额发放到位	0	100	%
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部退役金、住房补贴待遇	0	100	%
				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	效果显著	
			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	%

6302240 0024T00 0000953- 退役安置 补助经费 （教育培 训费）	7.00	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。有效改善退役军人就业难问题。	成本指标	经济成本	发放标准	0	3500	元
			产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训	0	20	人
				质量指标	自主就业退役士兵教育培训合格率	≥	85	%
					退役安置补助经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	强化政府安排工作的退役士兵教育管理	定性	效果明显	
					提升退役士兵就业创业能力	定性	效果明显	
				可持续影响	促进社会和谐	定性	效果明显	
					保障军队建设需求	定性	效果明显	
			满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%
6302240 0024T00 0000970- 企业军转 干部解困 补助金	0.69	通过下拨企业退休和失业军转干部解困资金，确保部分企业退休和军转干部解困资金按时足额发放。保障企业退休军转干部基本生活。	成本指标	经济成本	发放标准	0	6900	元
			产出指标	数量指标	领取企业解困资金的军队转业干部人	≤	4	人
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	0	100	%
					企业解困资金按时足额发放到位	0	100	%
				时效指标	企业军转干部企业解困资金及时拨付	0	100	%
			效益指标	社会效益	落实企业军转干部解困资金待遇	0	100	%
				可持续影响	确保企业军转干部待遇落实工作顺利	定性	顺利进行	
			满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意率	≥	95	%

63022400024T000000976-自主择业军队转业干部住房补贴	10.00	通过下拨自主择业军队转业干部和逐月领取退役金以及住房补贴，保障退役军人基本生活，军队转业干部住房待遇的落实。	成本指标	经济成本	发放标准	0	10000	元
			产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	10	人
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	0	100	%
					下拨经费按时足额拨付率	0	100	%
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	做好军队转业干部管理服务工作的	定性	效果显著	
				可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%
63022400024T000001264-现役军人家属优待金（省级）	34.98	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。	成本指标	经济成本	发放标准	0	17500	元
			产出指标	数量指标	保障义务兵（含预备消防士）家庭数	0	87	人
				质量指标	经费足额拨付率	0	100	%
				时效指标	经费及时拨付率	0	100	%
			效益指标	社会效益	年度征兵任务完成率	0	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	95	%

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）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）：反映财

政局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（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有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映死亡军人生活补助方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208类）退役安置支出（09款）退役士兵安置（01项）：反映退役士兵安置人员管理费方面的支出。

（五）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）：反映退役军人事务局行政单位的基本支出方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）事业运行（50项）：反映退役军人事务局事业单位基本支出方面的支出

（七）社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）其他退役军人管理事务支出（99项）：反映退役军人事务局局省级提前下达方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（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（99项）：反映退役军人事务局事务局职工的工伤保险、失业保险配套。

（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）：反映退役军人事务局的行政人员医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事

业单位医疗（02项）：反映退役军人事务局的事业人员医疗保险缴费。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映退役军人事务局的公务员医疗保险缴经费补助。

（十二）卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）：反映退役军人事务局的省级专项资金优抚对象医疗补助。

（十三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映退役军人事务局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津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

退役军人事务局承担军队转业干部、复原人员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理。