

西宁市湟中区退役军人事务局
2025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）贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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）落实退役军人特殊保障政策。

（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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变

加强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系，协调各方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导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

西宁市湟中区退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。下设西宁市湟中区革命公墓和西宁市湟中区退役军人服务中心，为湟中区退役军人事务局管理的一类事业单位，经费形式为全额拨款。

三、部门预算单位构成

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区退役军人事务局。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区退役军人事务局

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	3,292.61	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	3,220.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.28
		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	21.96

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	3, 292. 61	本年支出合计	3, 292. 61
上年结转		结转下年	
收入总计	3, 292. 61	支出总计	3, 292. 61

收入总表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	3,292.61		3,292.61								
036001-西宁市湟中区退役军人 事务局（本级）	3,292.61		3,292.61								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	3,292.61	287.66	3,004.95			
208	社会保障和就业支出	3,220.37	245.42	2,974.95			
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08				
20808	抚恤	1,772.50		1,772.50			
2080802	伤残抚恤	58.00		58.00			
2080808	褒扬纪念						
2080899	其他优抚支出	1,714.50		1,714.50			
20809	退役安置	1,128.95		1,128.95			
2080905	军队转业干部安置	86.87		86.87			
2080999	其他退役安置支出	1,042.08		1,042.08			
20828	退役军人管理事务	281.99	208.49	73.50			
2082801	行政运行	211.99	208.49	3.50			
2082804	拥军优属	70.00		70.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	50.28	20.28	30.00			
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10				
21014	优抚对象医疗	30.00		30.00			
2101401	优抚对象医疗补助	30.00		30.00			
221	住房保障支出	21.96	21.96				

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
22102	住房改革支出	21.96	21.96				
2210201	住房公积金	21.96	21.96				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

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	3,292.61	一、本年支出	3,292.61	3,292.61		
一般公共预算拨款收入	3,292.61	（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	3,220.37	3,220.37		
		（九）卫生健康支出	50.28	50.28		
		（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	21.96	21.96		
		（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		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	3,292.61	支出总计	3,292.61	3,292.61		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,292.61	287.66	3,004.95
208	社会保障和就业支出	3,220.37	245.42	2,974.95
20805	行政事业单位养老支出	36.25	36.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	
20808	抚恤	1,772.50		1,772.50
2080802	伤残抚恤	58.00		58.00
2080899	其他优抚支出	1,714.50		1,714.50
20809	退役安置	1,128.95		1,128.95
2080905	军队转业干部安置	86.87		86.87
2080999	其他退役安置支出	1,042.08		1,042.08
20828	退役军人管理事务	281.99	208.49	73.50
2082801	行政运行	211.99	208.49	3.50
2082804	拥军优属	70.00		70.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	50.28	20.28	30.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
21014	优抚对象医疗	30.00		30.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	21.96	21.96	
22102	住房改革支出	21.96	21.96	

支出功能分类科目		2025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	21.96	21.96	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.66	273.40	14.26
301	工资福利支出	273.40	273.40	
30101	基本工资	57.99	57.99	
30102	津贴补贴	64.80	64.80	
30103	奖金	17.05	17.05	
30107	绩效工资	54.39	54.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	
30109	职业年金缴费	12.08	12.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	21.96	21.96	
302	商品和服务支出	14.26		14.26
30201	办公费	3.82		3.82
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.86		1.86
30228	工会经费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.98		3.98

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

单位：万元

上年预算数						2025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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市湟中区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

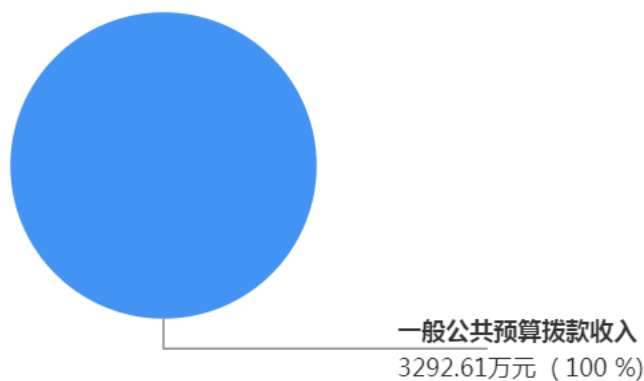
按照综合预算的原则，西宁市湟中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,292.61万元；支出包括：社会保障和就业支出3,220.37万元、卫生健康支出50.28万元、住房保障支出21.96万元。

西宁市湟中区退役军人事务局2025年收支总预算3,292.61万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局2025年收入预算3,292.61万元，其中：一般公共预算拨款收入3,292.61万元，占100.00%。

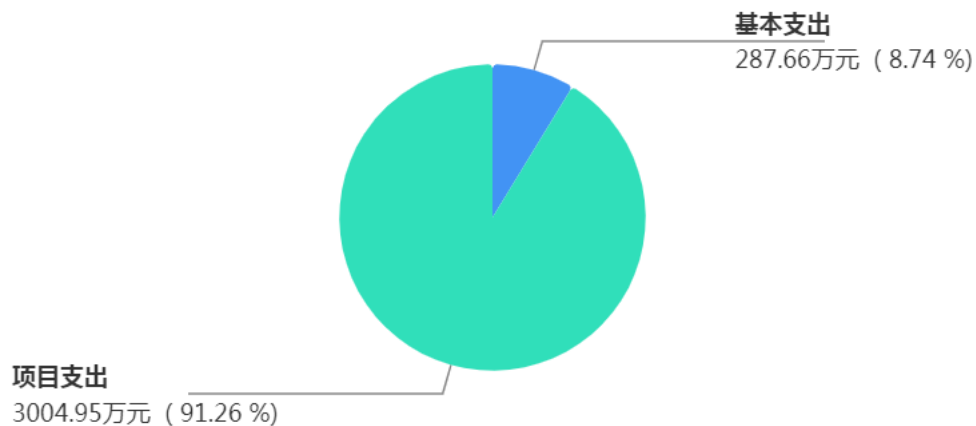
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局2025年支出预算3,292.61万元，其中：基本支出287.66万元，占8.74%；项目支出3,004.95万元，占91.26%。

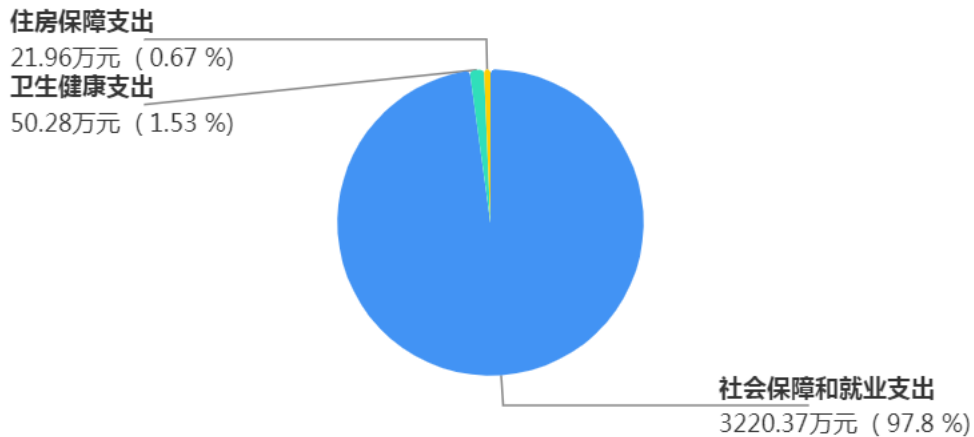
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算3,292.61万元，比上年增加186.05万元，主要是人员增加工资福利费用增加；优抚对象人数和资金发放标准增加，其他对个人和家庭补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,292.61万元，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3,220.37万元，卫生健康支出50.28万元，住房保障支出21.96万元。

2025年财政拨款预算支出

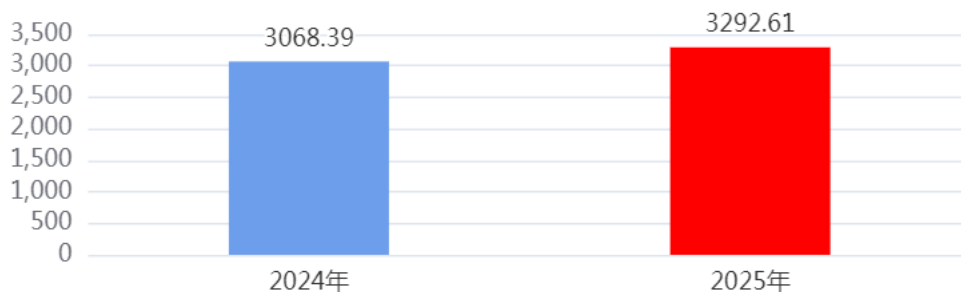


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区退役军人事务局2025年一般公共预算当年拨款3,292.61万元，比上年增加224.22万元，主要是人员增加工资福利费用增加；优抚对象人数和资金发放标准增加，其他对个人和家庭补助增加。

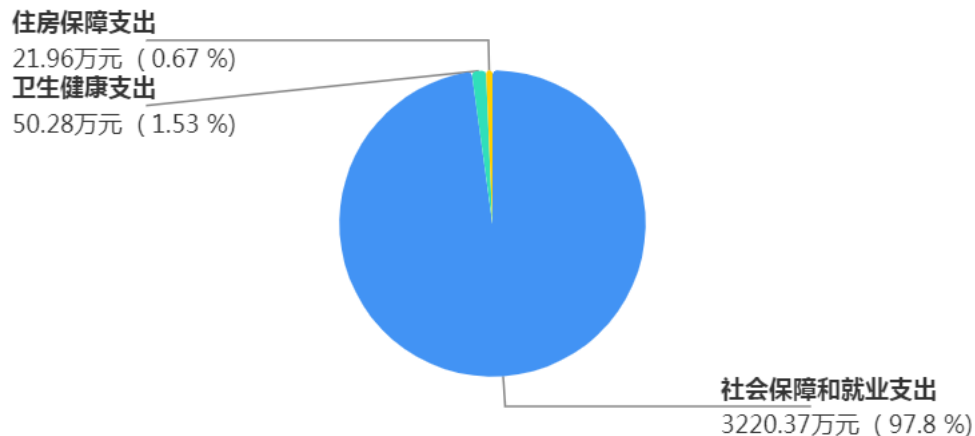
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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3,220.37万元，占97.81%；卫生健康（类）支出50.28万元，占1.53%；住房保障（类）支出21.96万元，占0.67%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为24.17万元，比上年增加3.49万元，增长16.88%。主要是人员增加工资福利费用增加。

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）2025年预算数为12.08万元，比上年增加1.74万元，增长16.83%。主要是人员增加工资福利费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为58.00万元，比上年增加55.95万元，增长2729.27%。主要是1-6级伤残人员护理费从其他优抚支出项调整到

伤残抚恤项中。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1,714.50万元，比上年增加426.50万元，增长33.11%。主要是优抚对象人数和资金发放标准增加，其他对个人和家庭补助增加。

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）2025年预算数为86.87万元，比上年增加7.00万元，增长8.76%。主要是自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人补助增加。

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）2025年预算数为1,042.08万元，比上年增加1,019.19万元，增长4452.56%。主要是其他退役安置支出人数和资金发放标准增加。

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）2025年预算数为211.99万元，比上年增加30.27万元，增长16.66%。主要是主要是人员增加工资福利费用增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为70.00万元，比上年增加40.00万元，增长133.33%。主要是双拥宣传工作经费增加。

9、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）2025年预算数为0.68万元，比上年增加0.08万元，增长13.33%。主要是人员增加工资福利费用增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.34万元，比上年增加0.08万元，增

长2.45%。主要是是人员增加工资福利费用增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.84万元，比上年增加1.20万元，增长25.86%。主要是是人员增加工资福利费用增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.10万元，比上年增加1.53万元，增长15.99%。主要是是人员增加工资福利费用增加。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为30.00万元，比上年减少56.42万元，下降65.29%。主要是优抚对象医疗补助资金上级专项拨款减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.96万元，比上年增加2.64万元，增长13.66%。主要是人员增加工资福利费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出287.66万元，其中：

人员经费 273.40万元，主要包括：基本工资57.99万元，津贴补贴64.80万元，奖金17.05万元，绩效工资54.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.17万元，职业年金缴费12.08万元，职工基本医疗保险缴费9.19万元，公务员医疗补助缴费11.10万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金21.96万元；

公用经费 14.26万元，主要包括：办公费3.82万元，印刷费0.30万元，邮电费0.06万元，差旅费1.86万元，工会经费2.74万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.98万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区退役军人事务局2025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

西宁市湟中区退役军人事务局2025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。

2025年西宁市湟中区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算14.26万元，比上年增加1.03万元，增长7.79%。主要是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额3,004.95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	3,004.95								
036001-西宁市湟中区退役军人事务局（本级）	63012225T000000000103 现役军人荣誉奖励	3-特定目标类	15.00	通过发放现役军人三等功慰问金，让功臣家属感受到荣耀和温暖，激励广大适龄青年积极参军，营造全社会尊崇军人职业浓厚氛围。	成本指标	经济成本	发放三等功慰问金	=	15	万元	20
					产出指标	数量指标	发放三等功慰问金人数	=	30	人	10
						质量指标	让功臣家属感受到荣耀和温暖	≥	96	%	15
						时效指标	三等功慰问金发放及时率	≥	93	%	15
					效益指标	社会效益	激励广大适龄青年积极参军	≥	92	%	10
						可持续影响	营造全社会尊崇军人职业浓厚氛围	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对慰问金发放满意度评价	≥	94	%	10
	63012225T0000000000104 双拥工作经费	3-特定目标类	30.00	通过对社区部队、义务兵家庭、伤残退役军人、带病回乡军人、三属、在乡复员老退役军人、参战和参试退役军人进行走访慰问活动，保障军人合法权益、让军人成为全社会尊崇的职业。	成本指标	经济成本	拥军优属经费	=	30	万元	20
					产出指标	数量指标	开展拥军优抚系列走访慰问活动总次数	≥	2	次	10
						质量指标	每年慰问重点优抚对象占总人数的比率	≥	2	%	15
						时效指标	开展走访慰问活动及时率	≥	94	%	15
					效益指标	社会效益	培育拥军优属社会风尚	≥	92	%	10
						可持续影响	巩固军政军民和谐稳定	≥	93	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥	95	%	10
	63012225T0000000000107 退役军人社会保险接续	3-特定目标类	1,033.08	通过缴纳退役士官、逐月领取退役金退役军人和部分退役士兵社会保险，满足基本生活和医疗需求，确保社会稳定和军民和谐。	成本指标	经济成本	缴纳社会保险费	=	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	退役军人人数	≥	16	人	10.00
						质量指标	解决其生活实际困难，提升退役军人幸福指数。	≥	95	%	15.00
						时效指标	社会保险缴纳及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	确保社会稳定和军民和谐	≥	97	%	10.00
						可持续影响	维护军人合法权益	≥	94	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人对缴纳社会保险政策满意度	≥	93	%	10.00
	63012225T0000000000110 自主择业军队转业干部取暖费	3-特定目标类	12.87	通过发放自主择业军队转业干部取暖费，保障军人合法权益，落实转业干部生活待遇，增进军政军民团结和谐，提升自主择业军队转业干部幸福指数。	成本指标	经济成本	发放军队转业干部取暖费	=	12.87	万元	20
					产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	=	33	人	10
						质量指标	落实转业干部生活待遇	≥	96	%	15
						时效指标	军转干部取暖费发放及时率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	营造尊崇军人社会氛围	≥	93	%	10
						可持续影响	提升自主择业军队转业干部幸福指数	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对取暖费发放政策满意度	≥	98	%	10
	63012225T0000000000111 自主择业军队转业干部住房补贴	3-特定目标类	15.00	通过发放自主择业军队转业干部住房补贴，落实自主择业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，维护退役军人合法权益，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	自主择业军队转业干部住房补贴	=	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部住房补贴人数	=	33	人	10.00
						质量指标	住房补贴按时足额发放到位	≥	98	%	15.00
						时效指标	自主择业军队转业干部住房补贴拨付及时率	≥	99	%	15.00
					效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇	≥	100	%	10.00
						可持续影响	维护退役军人合法权益，促进社会和谐	≥	98	%	10.00
					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	≥	97	%	10.00
	63012225T0000000000116 优抚对象抚恤和生活补助（1-6级伤残人员护理费）	3-特定目标类	58.00	通过对1-6级伤残军人发放伤残护理费，维护伤残军人合法权益，解决实际生活困难问题，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	伤残军人伤残护理费	=	58	万元	20
					产出指标	数量指标	发放伤残军人伤残护理费人数	≥	10	人	10
						质量指标	帮助伤残军人家庭解决实际困难	≥	96	%	15
						时效指标	伤残护理费发放及时率	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	形成尊崇军人的社会氛围	≥	95	%	10
						可持续影响	伤残军人生活困难问题得到改善	≥	93	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度评价	≥	92	%	10
	63012225T0000000000179 烈士纪念设施保护管理工作经费	3-特定目标类	10.00	通过下拨资金，确保烈士纪念设施长期保护和维护工作得到有效实施，保持烈士陵园环境清幽，顺利举行烈士纪念和爱国主义教育等活动，满足群众日常活动和瞻仰需求，保证其可持续发展。	成本指标	经济成本	烈士纪念设施保护管理经费	=	10	万元	20
					产出指标	数量指标	开展烈士纪念和爱国主义教育活动次数	≥	3	次	10
						质量指标	满足群众日常活动和瞻仰需求	≥	98	%	15
						时效指标	按时开展纪念日活动比率	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	树立缅怀英烈、尊崇烈士的社会氛围	≥	96	%	10
可持续影响						弘扬烈士精神，继承发扬革命传统	≥	95	%	10	
满意度指标					服务对象满意度	纪念日活动参与人员满意度	≥	94	%	10	
63012225T0000000000302 局机关运转经费	3-特定目标类	3.50	通过下拨资金，满足驻村干部日常工作需求，保障驻村干部履行帮扶工作职责，推动农村地区的经济发展和脱贫攻坚成果巩固等工作。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费	=	3.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	10.00	
					质量指标	经费使用合规性	≥	100	%	15.00	
					时效指标	驻村工作任务完成情况	≥	96	%	15.00	
				效益指标	社会效益	已脱贫人口持续稳定	≥	97	%	10.00	
					可持续影响	脱贫成效成果巩固	≥	98	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村民对驻村工作满意度评价	≥	97	%	10.00	
63012225T0000000000304 双拥专题宣传经费	3-特定目标类	15.00	通过下拨资金，开展多样化宣传活动，提升公众对双拥工作的认知和支持，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，营造良好的双拥社会氛围，加强军政军民团结。	成本指标	经济成本	双拥专题宣传经费	=	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展双拥宣传活动数量	≥	20	次	10	
					质量指标	公众对双拥工作的知晓度提升率	≥	92	%	15	
					时效指标	双拥宣传工作开展及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益	增强军人军属的荣誉感和归属感	≥	96	%	10	
					可持续影响	营造良好的双拥社会氛围，加强军政军民团结	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象对双拥宣传工作满意度	≥	94	%	10		
					数量指标	优抚对象补助资金发放人数	≥	2040	人	20	

63012225T000000001270- 优抚对象补助经费-抚恤和 生活补助（上级专项）	3-特定目标类	1,714.50	通过发放优抚对象生活补助，有效保障其基本生活待遇，维护退役军人合法权益，让退役军人成为全社会最尊崇的人。	产出指标	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率	≥	100	%	15
					时效指标	优抚对象补助资金发放及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	维护退役军人合法权益	≥	97	%	15
					可持续影响	有效保障基本生活待遇	≥	96	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度评价	≥	95	%	10
63012225T000000001275- 逐月领取退役金退役军人 退役金（上级专项）	3-特定目标类	22.00	通过对逐月领取退役金退役军人发放逐月退役金，有效保障退役军人基本生活需求，促进就业创业顺利融入社会，保持逐月领取退役金退役军人队伍基本稳定。	产出指标	数量指标	发放逐月退役金人数	≥	2	人	20
					质量指标	退役金发放标准准确率	≥	100	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	促进就业创业顺利融入社会	≥	96	%	15
					可持续影响	保障退役军人基本生活需求	≥	97	%	15
满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人满意度	≥	95	%	10				
63012225T000000001291- 自主择业军队转业干部管 理服务经费（上级专项）	3-特定目标类	2.00	为自主择业军队转业干部提供全方位的管理服务，包括组织就业培训和协调指导就业等，保障自主择业军队转业干部的合法权益，帮助他们顺利融入社会。	产出指标	数量指标	服务自主择业军队转业干部人数	≥	35	人	20
					质量指标	自主择业军队转业干部退役金审核准确率	≥	100	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	自主择业军队转业干部对政策的知晓率	≥	95	%	15
					可持续影响	保障自主择业军队转业干部的合法权益	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对管理服务工作的满意度评价	≥	94	%	10				
63012225T000000001294- 优抚对象医疗补助（上级 专项）	3-特定目标类	30.00	保障优抚对象医疗保险参保缴费、住院医疗费用补助，满足基本医疗需求，有效帮助优抚对象医疗困难，缓解医疗经济负担，确保社会稳定和军民和谐。	产出指标	数量指标	缴纳医疗保险人数	≥	500	人	20
					质量指标	医疗补助标准按规定执行率	≥	95	%	15
					时效指标	医疗补助经费及时拨付率	≥	93	%	15
				效益指标	社会效益	满足基本医疗需求，有效帮助优抚对象医疗困难	≥	94	%	15
					可持续影响	缓解医疗经济负担	≥	92	%	15
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对医疗保障政策的满意度评价	≥	96	%	10				
63012225T000000001486- 复员干部定额生活补助（ 上级专项）	3-特定目标类	2.00	通过发放军队复员干部生活补助资金，落实基本生活待遇，维护军人合法权益，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放生活补助复员干部人数	≥	1	人	20
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	%	15
					时效指标	生活补助发放及时率	≥	97	%	15
				效益指标	社会效益	维护军人合法权益	≥	98	%	15
					可持续影响	确保军队建设稳定，促进社会和谐	≥	96	%	15
满意度指标	服务对象满意度	复员干部对政策满意度评价	≥	97	%	10				
63012225T000000001487- 自主择业军队转业干部住 房补贴（上级专项）	3-特定目标类	35.00	保障自主择业军队转业干部基本住房需求，缓解住房压力，增强归属感和幸福感，提高生活质量，促进军队转业干部顺利融入地方生活，维护军人合法权益，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥	33	人	20
					质量指标	住房补贴发放准确的正确性	≥	100	%	15
					时效指标	住房补贴按时足额发放到位	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	缓解住房压力，增强归属感和幸福感	≥	96	%	15
					可持续影响	维护军人合法权益，促进社会和谐	≥	97	%	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				
63012225T000000001488- 企业军队转业干部解困金（上 级专项）	3-特定目标类	7.00	通过发放解困金，缓解企业军队转业干部生活困难问题，提高其生活质量，增强其归属感和幸福感，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	企业军队转业干部人数	≥	4	人	20
					质量指标	解困金发放标准按规定比率	≥	100	%	15
					时效指标	解困金发放及时性	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	缓解企业军队转业干部生活困难问题	≥	97	%	15
					可持续影响	促进社会和谐稳定	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	企业军队转业干部对解困金发放满意度	≥	96	%	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（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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（四）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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（五）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（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

四、部门专业类名词

无。