

西宁市湟中区退役军人事务局

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

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。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。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。落实退役军人特殊保障政策。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。负责全县拥军优属、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。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。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完成区委、区政府交办的其他任务。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下设2个事业单位，分别是西宁市湟中区退役军人服务中心（副科级单位）和西宁市湟中区革命公墓。共有人员编制13名，其中行政4人，事业9人，实有在编人员11人。

三、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位共1个，即西宁市湟中区退役军人事务局（部门）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：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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3, 106. 56	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	2, 947. 23
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	140. 01
		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	19. 32
		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, 106. 56	本年支出合计	3, 106. 56
上年结转		结转下年	
收入总计	3, 106. 56	支出总计	3, 106. 56

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	3,106.56		3,106.56								
西宁市湟中区退役军人事务局	3,106.56		3,106.56								
西宁市湟中区退役军人事务局（本级）	3,106.56		3,106.56								

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	3,106.56	250.14	2,856.43			
208	社会保障和就业支出	2,947.23	213.34	2,733.89			
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34				
20808	抚恤	1,673.90		1,673.90			
2080802	伤残抚恤	4.11		4.11			
2080805	义务兵优待	381.79		381.79			
2080808	褒扬纪念						
2080899	其他优抚支出	1,288.00		1,288.00			
20809	退役安置	1,014.99		1,014.99			
2080901	退役士兵安置	912.23		912.23			
2080905	军队转业干部安置	79.87		79.87			
2080999	其他退役安置支出	22.89		22.89			
20828	退役军人管理事务	226.72	181.72	45.00			
2082801	行政运行	181.72	181.72				
2082804	拥军优属	30.00		30.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	140.01	17.47	122.54			
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57				

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
21014	优抚对象医疗	122.54		122.54			
2101401	优抚对象医疗补助	122.54		122.54			
221	住房保障支出	19.32	19.32				
22102	住房改革支出	19.32	19.32				
2210201	住房公积金	19.32	19.32				

部门公开表4

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	3,106.56	一、本年支出	3,106.56	3,106.56		
一般公共预算拨款收入	3,106.56	（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	2,947.23	2,947.23		
		（九）卫生健康支出	140.01	140.01		
		（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	19.32	19.32		
		（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, 106. 56	支出总计	3, 106. 56	3, 106. 56		

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		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	3,068.39	250.14	2,818.26
208	社会保障和就业支出	2,945.18	213.34	2,731.84
20805	行政事业单位养老支出	31.02	31.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	
20808	抚恤	1,671.85		1,671.85
2080802	伤残抚恤	2.05		2.05
2080805	义务兵优待	381.79		381.79
2080899	其他优抚支出	1,288.00		1,288.00
20809	退役安置	1,014.99		1,014.99
2080901	退役士兵安置	912.23		912.23
2080905	军队转业干部安置	79.87		79.87
2080999	其他退役安置支出	22.89		22.89
20828	退役军人管理事务	226.72	181.72	45.00
2082801	行政运行	181.72	181.72	
2082804	拥军优属	30.00		30.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	103.89	17.47	86.42
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	
2101101	行政单位医疗	3.26	3.26	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	

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
21014	优抚对象医疗	86.42		86.42
2101401	优抚对象医疗补助	86.42		86.42
221	住房保障支出	19.32	19.32	
22102	住房改革支出	19.32	19.32	
2210201	住房公积金	19.32	19.32	

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		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	250.14	236.90	13.23
301	工资福利支出	236.90	236.90	
30101	基本工资	46.62	46.62	
30102	津贴补贴	60.75	60.75	
30103	奖金	19.10	19.10	
30107	绩效工资	42.02	42.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	20.68	
30109	职业年金缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	19.32	19.32	
302	商品和服务支出	13.23		13.23
30201	办公费	3.17		3.17
30202	印刷费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.82		1.82
30228	工会经费	2.43		2.43
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

部门公开表7

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						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	
1.76		1.76		1.50	0.26	1.50		1.50		1.50	

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		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：西宁市湟中区退役军人事务局

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

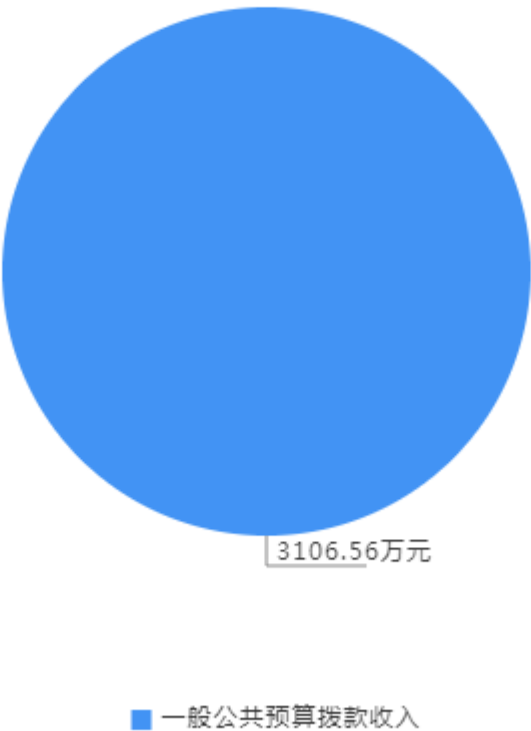
按照综合预算的原则，西宁市湟中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,106.56万元；支出包括：社会保障和就业支出2,947.23万元、卫生健康支出140.01万元、住房保障支出19.32万元。

西宁市湟中区退役军人事务局2024年收支总预算3,106.56万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局2024年收入预算3,106.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3,106.56万元，占100.00%。

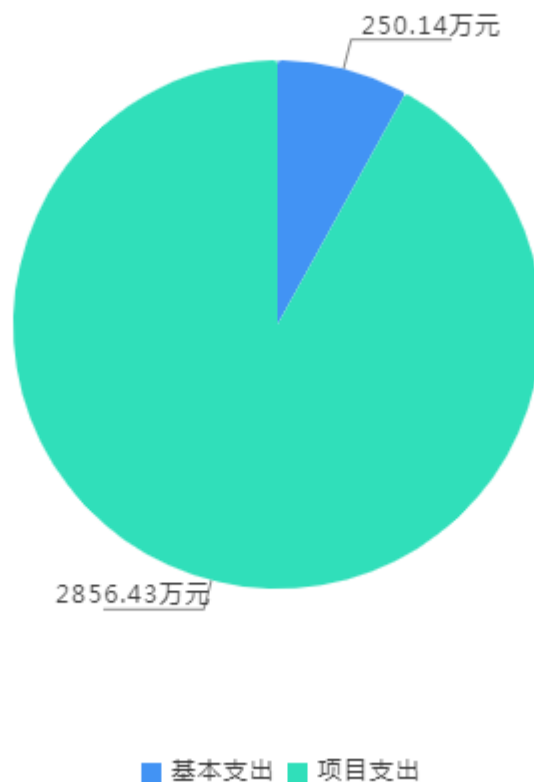
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区退役军人事务局2024年支出预算3,106.56万元，其中：基本支出250.14万元，占8.05%；项目支出2,856.43万元，占91.95%。

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

西宁市湟中区退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算3,106.56万元，比上年增加225.91万元，主要是自主就业退役士兵人数增加、一次性经济补助增加，义务兵家庭优待金发放标准提高，优抚对象抚恤和生活补助增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,106.56万元，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2,947.23万元，卫生健康支出140.01万元，住房保障支出19.32万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

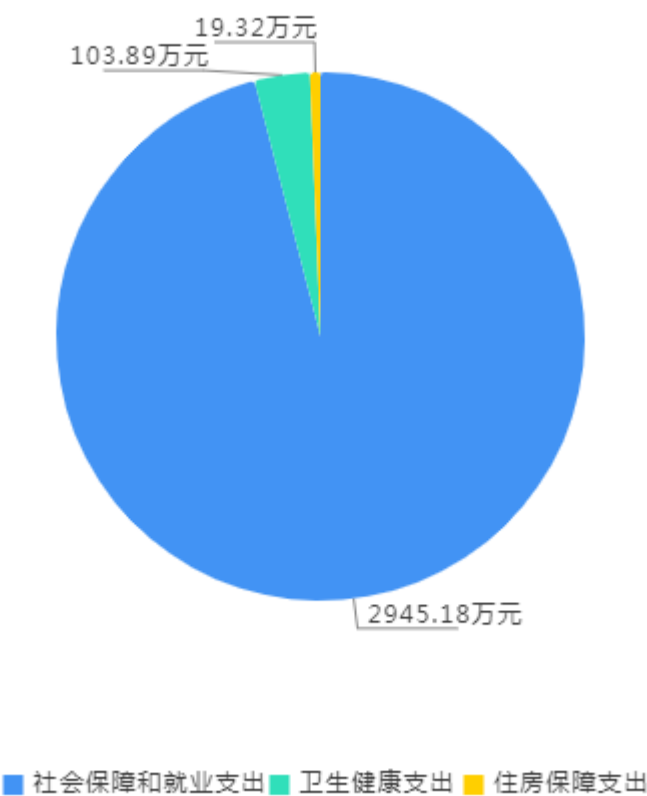
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款3,068.39万元，比上年增加390.09万元，主要是自主就业退役士兵人数增加、一次性经济补助增加，义务兵家庭优待金发放标准提高，优抚对象抚恤和生活补助增加。

(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2,945.18万元，占95.98%；卫生健康（类）支出103.89万元，占3.39%；住房保障（类）支出19.32万元，占0.63%。

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20.68万元，比上年增加1.19万元，增长6.11%。主要是养老保险缴费基数增加，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）2024年预算数为10.34万元，比上年增加0.59万元，增长6.05%。主要是职业年金缴费基数增加，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）2024年预算数为2.05万元，比上年减少1,127.95万元，下降99.82%。主要是调整优抚对象补助经费到其他优抚支出功能科目。

4、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381.79万元，比上年增加55.79万元，增长17.11%。主要是（义务兵家庭优待金发放标准提高。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1,288.00万元，比上年增加1,258.00万元，增长4193.33%。主要是 优抚对象补助经费从伤残抚恤功能科目中调整到其他优抚支出功能科目。

6、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912.23万元，比上年增加270.23万元，增长42.09%。主要是自主就业退役士兵人数增加、一次性经济补助增加。

7、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79.87万元，比上年增加5.87万元，增长7.93%。主要是逐月领取退役金退役军官人数增加、资金增加。

8、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22.89万元，比上年增加4.97万元，增长27.73%。主要是退役军人社会保险接续资金。

9、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181.72万元，比上年增加8.93万元，增长5.17%。主要是在编人员工资增加，工资福利费用增加。

10、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30.00万元，比上年增加2.00万元，增长7.14%。主要是双拥活动费用增加。

11、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15.00万元，比上

年增加0.00万元，增长0.00%。主要是现役军人三等功慰问金预算与上年持平。

12、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0.60万元，比上年增加0.15万元，增长33.33%。主要是在编人员工资增加，工资福利费用增加。

13、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3.26万元，比上年增加0.19万元，增长6.19%。主要是在编人员工资增加，工资福利费用增加。

14、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4.64万元，比上年增加0.32万元，增长7.41%。主要是在编人员工资增加，工资福利费用增加。

15、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9.57万元，比上年增加0.49万元，增长5.40%。主要是在编人员工资增加，工资福利费用增加。

16、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86.42万元，比上年减少59.70万元，下降40.86%。主要是优抚对象体检费和疗养费核减。

17、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19.32万元，比上年增加1.01万元，增长5.52%。主要是在编人员工资增加，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2024年一般公共预算基本支出250.14万元，其中：

人员经费 236.90万元，主要包括：基本工资46.62万元，津贴补贴60.75万元，奖金19.10万元，绩效工资42.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.68万元，职业年金缴费10.34万元，职工基本医疗保险缴费7.91万元，公务员医疗补助缴费9.57万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金19.32万元；

公用经费 13.23万元，主要包括：办公费3.17万元，印刷费0.27万元，邮电费0.06万元，差旅费1.82万元，工会经费2.43万元，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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

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

西宁市湟中区退役军人事务局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13.23万元，比上年预算增加0.27万元，增长2.08%。主要是人员工资增加所提取机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024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：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，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14个，预算金额2,780.08万元。

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
合计-	-	-	3,178.80								其中：预算执行率权重10%
036001-西安市浐中区退役军人事务局（本级）	63012200024T000000032-双拥工作经费	3-特定目标类	30.00	对驻区部队、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、参战和参试退役开展走访慰问活动、烈士纪念活动、新兵欢迎等系列活动，保障军人合法权益，让为军人或社会尊崇的职业。	成本指标	经济成本	开展拥军优属活动经费	≥	30	万元	20
					产出指标	数量指标	开展拥军优属系列走访慰问活动	≥	2	次	20
					效益指标	社会效益	慰问退役军人覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度评价	≥	95	%	10
	63012200024T000000056-义务兵家庭优待金	3-特定目标类	381.79	通过对237名义务兵和预备消防士家庭发放优待金，保障义务兵家庭的合法权益，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，激励适龄青年服兵役热情。	成本指标	经济成本	发放义务兵、预备消防士优待金数量	≥	381.79375	万元	20
					产出指标	数量指标	发放义务兵和预备消防士家庭优待金人数	≥	237	人	20
					效益指标	社会效益	家庭优待金发放及时率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	安置义务兵家庭的合法权益，激励适龄青年服兵役热情	≥	97	%	10
	63012200024T000000115-退役士官待安置期间生活补助(区级配套)	3-特定目标类	5.13	通过对9名退役士官发放生活补助，切实解决退役士官待安置期间基本生活待遇，确保军队建设稳定，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	发放待安置退役士官生活补助数	≥	5.13	万元	20
					效益指标	社会效益	生活补助发放及时率	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	有效解决退役军人后顾之忧	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	维护退役军人合法权益，促进社会和谐	≥	97	%	15
	63012200024T000000119-自主就业退役士兵一次性经济补助	3-特定目标类	907.10	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，使退役士兵基本生活得到保障，促进国防建设，营造尊崇军荣氛围。	产出指标	数量指标	发放一次性经济补助退役士兵人数	≥	96	%	15
					效益指标	社会效益	退役士兵安置政策的满意度评价	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵基本生活得到保障	≥	114	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵对经济补助发放满意度	≥	97	%	10
	63012200024T000000120-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，增进军改军转社会和谐，让军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	发放自主择业军队转业干部取暖费人数	≥	33	人	20
					效益指标	社会效益	落实转业干部生活待遇	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	取暖费发放及时率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	营造尊崇军荣社会氛围	≥	97	%	15
	63012200024T000000133-退役军人社会保险接续（区级配套）	3-特定目标类	16.09	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，解决其生活实际困难，提升退役军人幸福指数。	产出指标	数量指标	提升自主择业军队转业干部幸福指数	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	服务对象对取暖费发放政策满意度	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	缴纳社会保险退役军人人数	≥	14	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	解决其生活实际困难，提升退役军人幸福指数	≥	95	%	10
	63012200024T000000134-1-6级伤残军人护理费	3-特定目标类	55.00	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。	产出指标	数量指标	社会保险缴纳及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	确保社会稳定和军民和谐	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	维护军人合法权益	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人对国防社会保险政策满意度	≥	96	%	10
	63012200024T000000135-现役军人荣立奖励	3-特定目标类	15.00	通过发放现役军人三等功慰问金，让功臣家属感受到温暖和温暖，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。	产出指标	数量指标	1-6级伤残军人护理费发放人数	≥	10	人	20
					效益指标	社会效益	帮助伤残军人家庭解决实际困难	≥	96	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	伤残护理费发放及时率	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	形成尊崇军人的社会氛围	≥	97	%	15
	63012200024T000000353-自主择业军队转业干部住房补贴	3-特定目标类	47.00	通过下级自主择业军队转业干部住房补贴，保障退役军人生和住房待遇落实，做好军队转业干部管理服务工作，确保退役军安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	提升军人生活困难问题得到改善	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	伤残军人满意度评价	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	发放三等功慰问金人数	≥	30	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	帮助部队及其家属解决实际困难	≥	96	%	10
	63012200024T000000383-逐月领取退役金退役军人退役金	3-特定目标类	20.00	通过下级逐月领取退役金退役军人退役金，维护军人合法权益，保障退役军人基本生活待遇，确保退役军人安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	三等功慰问金发放及时率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	激励广大适龄青年积极参军	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	营造全社会尊崇军人职业浓厚氛围	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人对慰问金发放满意度评价	≥	97	%	10
	63012200024T000000415-企业军队转业干部解困金	3-特定目标类	5.60	通过企业退休和失业军队转业干部解困金，确保部分企业退休和军队转业干部解困金及时足额发放，保障退役军安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	安置自主择业军队转业干部住房补贴人数	≥	33	人	20
					效益指标	社会效益	下级经费符合相关政策规定比率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	军队转业干部对经费发放及时率	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	维护合法权益，促进社会和谐稳定	≥	96	%	15
	63012200024T000001356-优抚对象抚恤和生活补助	3-特定目标类	1,233.00	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障，增强退役军人的荣誉感和获得感，维护军人合法权益，让军人成为全社会最尊崇的职业。	产出指标	数量指标	保障自主择业干部管理工作有效推进	≥	97	%	15
					效益指标	社会效益	自主择业干部满意度评价	≥	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人人数	≥	2	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	逐月领取退役金退役军人安置工作顺利推进	≥	98	%	10
	63012200024T000001414-优抚对象医疗补助	3-特定目标类	50.30	通过发放优抚对象医疗保障经费，对优抚对象医疗保障经费、住院医疗费用进行补助，满足其基本医疗需求，解决优抚对象医疗经济负担，保持社会稳定和军民和谐。	产出指标	数量指标	企业军队转业干部解困金发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	维护军人合法权益	≥	97	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	落实军队转业干部各项待遇	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	军队转业干部满意度评价	≥	98	%	10
	63012200024T000001495-复员干部定期生活补助	3-特定目标类	1.20	通过发放复员干部生活补助资金，落实复员干部基本生活待遇，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	优抚对象补助资金发放及时率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	增强退役军人的荣誉感和获得感	≥	96	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象基本生活得到有效保障	≥	98	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度评价	≥	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）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）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。

（四）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）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）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）：指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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）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。

（十二）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）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十三）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）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。

（十八）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