

海东市退役军人事务局
2023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部门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	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	3,595.46	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	197.90
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	3,456.07
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.54
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	20.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3, 595. 46	本年支出合计	3, 704. 46
上年结转	109. 00	结转下年	
收入总计	3, 704. 46	支出总计	3, 704. 46

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	3,704.46	109.00	3,595.46								
海东市退役军人事务局	3,704.46	109.00	3,595.46								
海东市退役军人事务局(本级)	3,704.46	109.00	3,595.46								

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	3,704.46	340.36	3,364.10			
203	国防支出	197.90		197.90			
20306	国防动员	197.90		197.90			
2030699	其他国防动员支出	197.90		197.90			
208	社会保障和就业支出	3,456.07	289.87	3,166.20			
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38				
20809	退役安置	3,120.20		3,120.20			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	36.74		36.74			
2080905	军队转业干部安置	3,080.88		3,080.88			
2080999	其他退役安置支出	2.58		2.58			
20828	退役军人管理事务	299.39	253.39	46.00			
2082801	行政运行	159.93	159.93				
2082850	事业运行	93.46	93.46				
2082899	其他退役军人事务管理支出	46.00		46.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	29.54	29.54				
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54				
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46				
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				

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	20.95	20.95				
22102	住房改革支出	20.95	20.95				
2210201	住房公积金	20.95	20.95				

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	3,595.46	一、本年支出	3,704.46	3,704.46		
一般公共预算拨款收入	3,595.46	（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	197.90	197.90		
		（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	3,456.07	3,456.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.54	29.54		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	20.95	20.95		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	109.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	109.00					
(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	3,704.46	支出总计	3,704.46	3,704.46		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,595.46	340.36	3,255.10
203	国防支出	197.90		197.90
20306	国防动员	197.90		197.90
2030699	其他国防动员支出	197.90		197.90
208	社会保障和就业支出	3,347.07	289.87	3,057.20
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.38	3.38	
20809	退役安置	3,012.20		3,012.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.20		26.20
2080905	军队转业干部安置	2,986.00		2,986.00
20828	退役军人管理事务	298.39	253.39	45.00
2082801	行政运行	159.93	159.93	
2082850	事业运行	93.46	93.46	
2082899	其他退役军人事务管理支出	45.00		45.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	29.54	29.54	
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	20.95	20.95	
22102	住房改革支出	20.95	20.95	
2210201	住房公积金	20.95	20.95	

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		2023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	340.36	313.74	26.63
301	工资福利支出	309.97	309.97	
30101	基本工资	59.08	59.08	
30102	津贴补贴	67.08	67.08	
30103	奖金	29.26	29.26	
30107	绩效工资	36.90	36.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	20.95	20.95	
30199	其他工资福利支出	34.45	34.45	
302	商品和服务支出	26.63		26.63
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	4.44		4.44
30215	会议费	1.62		1.62
30216	培训费	2.16		2.16
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	2.87		2.87
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

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30302	退休费	3.38	3.38	
30303	退职（役）费			
30307	医疗费补助	0.39	0.39	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

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						2023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	
4.30		2.50		2.50	1.80	4.90		2.50		2.50	2.40

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		2023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2023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2023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、关于海东市退役军人事务局2023年部门收支预算情况的总体说明

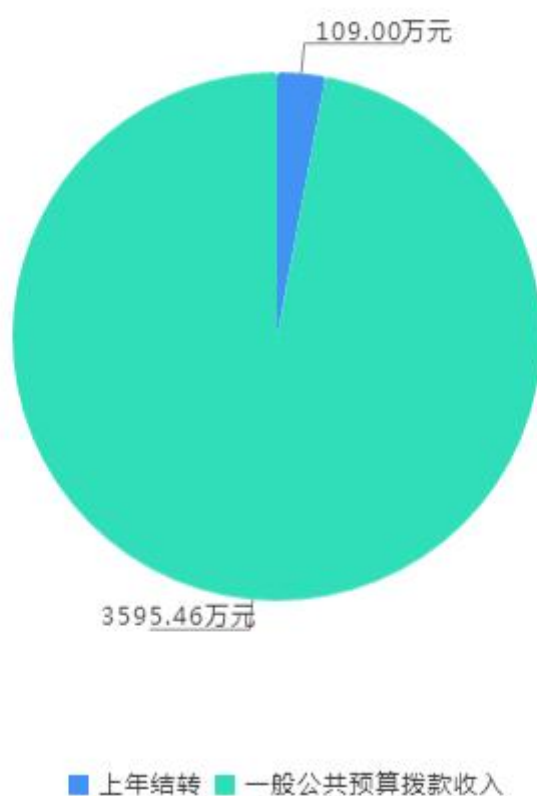
按照综合预算的原则，海东市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,595.46万元、上年结转109.00万元；支出包括：国防支出197.90万元、社会保障和就业支出3,456.07万元、卫生健康支出29.54万元、住房保障支出20.95万元。

海东市退役军人事务局2023年收支总预算3,704.46万元。

二、关于海东市退役军人事务局2023年部门收入预算情况说明

海东市退役军人事务局2023年收入预算3,704.46万元，其中：上年结转109.00万元，占2.94%；一般公共预算拨款收入3,595.46万元，占97.06%。

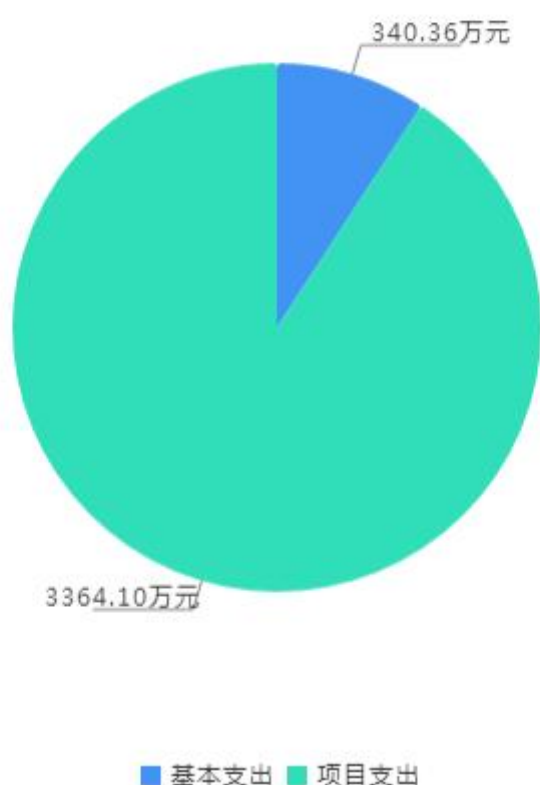
2023年收入预算构成图



三、关于海东市退役军人事务局2023年部门支出预算情况说明

海东市退役军人事务局2023年支出预算3,704.46万元，其中：基本支出340.36万元，占9.19%；项目支出3,364.10万元，占90.81%。

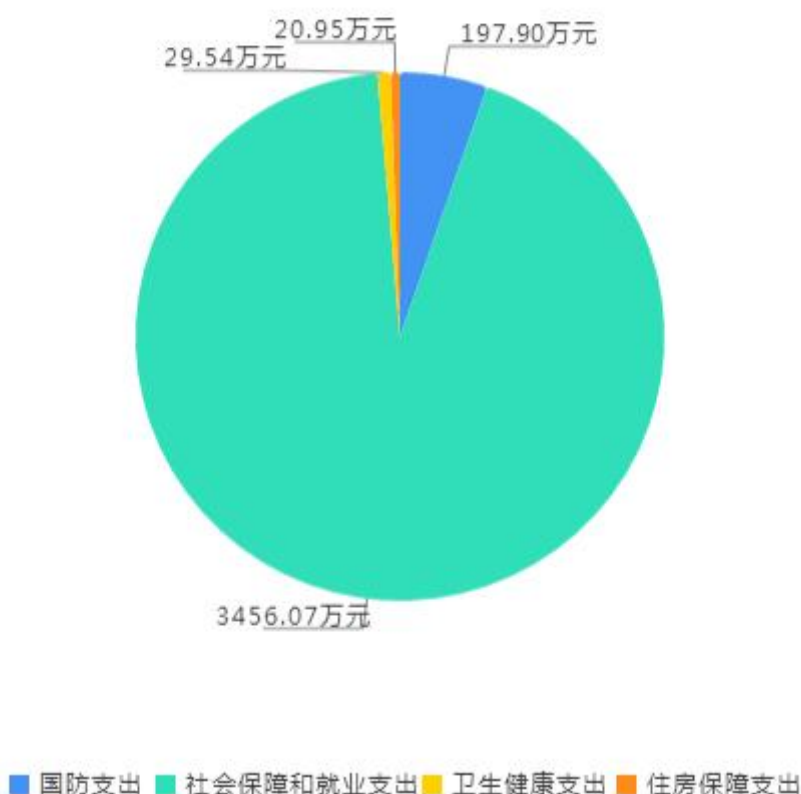
2023年支出预算构成图



四、关于海东市退役军人事务局2023年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2023年财政拨款收支总预算3,704.46万元，比上年增加429.82万元，主要是2023年增加项目资金，退役金较去年增加43万，自主择业军队转业干部管理服务经费较去年增加15万；2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员经费与公用支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,595.46万元，上年结转109.00万元；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。支出包括：国防支出197.90万元，社会保障和就业支出3,456.07万元，卫生健康支出29.54万元，住房保障支出20.95万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

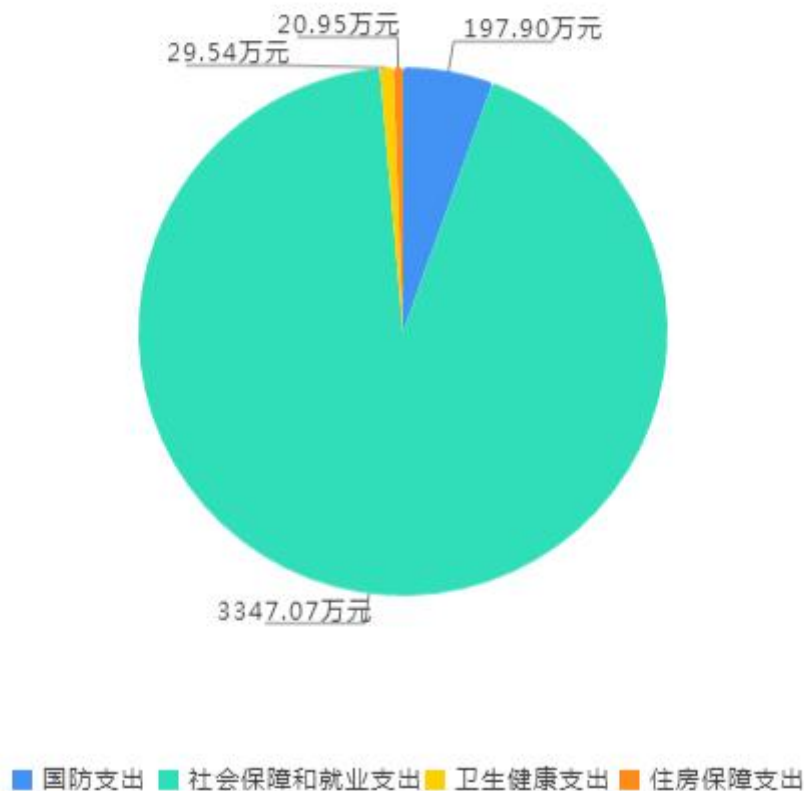
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款3,595.46万元，比上年增加320.82万元，主要是主要是2023年增加项目资金，退役金较去年增加43万，自主择业军队转业干部管理服务经费较去年增加15万；2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员经费与公用支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出197.90万元，占5.50%；社会保障和就业（类）支出3,347.07万元，占93.09%；卫生健康（类）支出29.54万元，占0.82%；住房保障（类）支出20.95万元，占0.58%。

2023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）2023年预算数为197.90万元，比上年增加197.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金暂存于本级，待本级配套资金到位后下达到各县。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.82万元，比上年增加7.54万元，增长52.80%。主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为10.91万元，比上年增加3.77万元，增长52.80%。主要是2023年增加公务

员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

4、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）2023年预算数为3.38万元，比上年增加1.10万元，增长48.25%。主要是退休人员工资待遇提高以及增发退休人员基础绩效部分、其他行政事业单位养老支出增加。

5、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）2023年预算数为26.20万元，比上年减少2.30万元，下降8.07%。主要是2023年军队移交政府离退休干部管理机构经费第一批经费分配数高于上年，军队移交政府离退休干部管理机构支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为2,986.00万元，比上年增加33.49万元，增长1.13%。主要是主要是退役金较去年增加43万，自主择业军队转业干部管理服务经费较去年增加15万。军队转业干部安置经费增加。

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）2023年预算数为159.93万元，比上年增加43.83万元，增长37.75%。主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，人员增加，行政人员经费与公用支出增加。

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）2023年预算数为93.46万元，比上年增加23.80万元，增长34.17%。主要是2023年增加事业人员1名，人员增加，事业人员经费与公用支出增加。

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）2023年预算数为45.00万元，比上年减少3.49万元，下降7.20%。主要是军转干部管理机构经费和异地走访经费类款项从其他退役军人事务管理支出项变为了军转干部安置项。

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）2023年预算数为0.37万元，比上年增加0.12万元，增长48.00%。主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员缴费基数增加，其他社会保障和就业支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.46万元，比上年增加4.25万元，增长68.44%。主要是（2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，人员缴费基数增加，行政事业单位医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.87万元，比上年增加2.64万元，增长50.48%。主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，人员缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

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）2023年预算数为10.47万元，比上年增加3.93万元，增长60.09%。主要是（2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，人员缴费基数增加，行政事业单位医疗支出增加。

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）2023年预算数为0.74万元，比上年减少0.75万元，下降50.34%。主要是主要是退休人员医疗保险缴费基数

数减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.95万元，比上年增加7.88万元，增长60.29%。主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员缴费基数增加，住房保障支出增加。

六、关于海东市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出340.36万元，其中：

人员经费 313.74万元，主要包括：基本工资59.08万元，津贴补贴67.08万元，奖金29.26万元，绩效工资36.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元，职业年金缴费10.91万元，职工基本医疗保险缴费18.33万元，公务员医疗补助缴费10.47万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金20.95万元，其他工资福利支出34.45万元，退休费3.38万元，医疗费补助0.39万元；

公用经费 26.63万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.60万元，邮电费0.60万元，差旅费4.44万元，会议费1.62万元，培训费2.16万元，公务接待费2.40万元，工会经费2.87万元，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、关于海东市退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.90万元，比上年增加0.60万元，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0.00万元；公务接待费2.40万元，增加0.60万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员增加，三公经费支出增加。

八、关于海东市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市退役军人事务局2023年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2023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。

2023年海东市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算26.63万元，比上年预算增加5.24万元，增长24.50%。主要是2023年增加公务员1名，行政工勤人员1名，事业人员1名，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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11个，预算金额3,166.20万元。

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级指标			
自主择业军队转业干部退役金	2,968.00	做好 193 名 军转干部退	产出指标	数量指标	服务自主择业军 转干部人数	≥	193	人
				质量指标	每月 10 日前为军转干部发放退役金	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	加强对军转干部 的服务力度，切实将关心关爱传 递给军转干部	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务 对象满意 度指标	军转干部满意度	=	100	%
政府移交军队离退休人员管理机构经费	26.20	保障服务管理机构正常运转，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发 放或 社保及 时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	经费使用严格遵 守相关政策规定	定性	好坏	
				时效指标	及时发放军休机 构工	=	100	%
			效益指标	社会 效益指标	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	
				可持 续影响指 标	保障军队建设需 要	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务 对象满意 度指标	军休人员和无军 籍人员满意度	定性	优良中 低差	
				数量指标	开展军转干部培 训活	≥	1	场次
					举办军转干	≥	1	场次
自主择业军转干部管理服务经费	2.00	提升军人转业干部的日常管理服务	产出指标	数量指标	部座 谈会	≥	1	
					管理军转干部人 数	=	193	场次 人次
				质量指标	省内军转干部参 与率	≥	90	%
					省外军转干部参 与率	≥	80	%
					各项活动开展率	≥	100	%
				时效指标	按期完成	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	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	
					提供良好的沟通 交流 平台，为以后的军转干	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务 对象满意 度指标	军转干部满意度	=	100	%
					现场招聘会	≥	1	场次

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	产出指标	数量指标	课程数量	≥	5	门
					退役军人数量	≥	100	人次
					现场培训会	≥	1	场次
					会议培训会	≥	1	场次
				质量指标	退役军人就业率	≥	80	%
					出勤率	=	100	%
					培训合格率	≥	98	%
					各项活动开展率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	为退役军人提供就业机会	定性	高中低	
					培训对象考试优秀率≥90%	定性	高中低	
					提供培训、教育、促进退役军人	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%
双拥工作经费	29.00	持续深化双拥创建活	产出指标	数量指标	组织成员单位/各县区观摩学习	≥	2	场次
					制作双拥期刊	≥	2	期/年
					双拥“七进”宣传	≥	3	场次
					每年慰问次数	≥	2	场次
					制作双拥宣传资料	≥	2	期/年
					节日期间慰问部队数	≥	4	个
				质量指标	拍摄双拥宣传片	=	1	部
					宣传资料传阅人次	≥	10	万人次
					对驻地部队在节日期间	定性	好坏	
					稿件自编自采率	≥	80	%
					成员单位、各县区观	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	到2024年海东市成功创建十二届“全国双拥模范城”，拉近军队与政府之间距离，使其感受到党和政府的温暖，使双拥工作影响力有所提升	定性	优良中低差	
					各成员单位与驻地部队满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各成员单位与驻地部队满意度	≥	95	%
					对170名退役军人每年在常			
			产出指标	数量指标	体检次数	=	1	次/年
					退役军人人数	≤	170	人次

退役军人健康体检经费	10.00	每年 在常住地二甲及以上公立医院进行健康体检一次		质量指标	退役军人参与率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标				
					退役军人满意度	定性	高中低	
自主择业军队转业干部管理服务经费	13.00	提升军转干部日常管理和服务保障工作	产出指标	数量 指标	服务军转干部人数	≤	193	人
				质量 指标	省内外军转干部参与	≥	90	%
				时效 指标	按期完成	定性	优良中低差	
			效益指标		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	
					了解军转干部生活状况，以便针对性的进行服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	=	100	%
自主择业军队转业干部退役金	73.88	做好 193 名 军转干部退	产出指标	数量指标	服务自主择业军转干部人数	≥	193	人
				质量指标	每月 10 日前为军转干部发放退役金	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	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部	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	=	100	%
军队移交政府安置离退休人员管理费用（中央）	10.54	保障服务管理机构正常运转	产出指标	质量 指标	经费使用严格遵守县官政策规定	定性	好坏	
			效益指标	时效指标	及时发放军队退休机构工	=	100	%
				社会效益指标	做好军队离退休人员和无军籍职工的管理服	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障军队建设需要	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工和军休干部满意度	定性	优良中低差	
			产出指标	数量 指标	服务军转干部人数	≤	193	人
				质量 指标	省内外军转干部参与	≥	90	%
				时效 指标	按期完成	定性	优良中低差	

自主择业 军队转业 干部管理 服务经费	26.00	提升军转干 部日常管理 和服务保障 工作	效益指标	社会 效益 指标	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	
					了解军转干 部生 活状 况， 以便针 对性的进行 服务	定性	优良中 低 差	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	军队转业干 部满 意度	=	100	%
企业军转 干部解困 金	2.58	做好企业军 转干部困难 补助工作	产出指标	数量 指标	补助企业军 队转 业干 部人数	≤	2	人
			效益指标	质量 指标	下拨经费符 合相 关政	定性	优良中 低 差	
				时效 指标	补助资金及 时下 发比	=	100	%
				社会 效益 指标	落实企业军 转干 部各	定性	优良中 低 差	
			满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	企业军转干 部满 意度	定性	优良中 低 差	

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：指事业单位从主管单位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