

海东市退役军人事务局

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2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	505001-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

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	4,364.24	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		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	4,309.21
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	30.87
		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	24.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,364.24	本 年 支 出 合 计	4,364.24
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4,364.24	支 出 总 计	4,364.24

支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		4,364.24	332.91	4,031.33			
208	社会保障和就业支出	4,309.21	277.88	4,031.33			
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08				
20809	退役安置	3,925.68		3,925.68			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	394.00		394.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00			
2080905	军队转业干部安置	3,519.51		3,519.51			
2080999	其他退役安置支出	8.17		8.17			
20828	退役军人管理事务	329.96	224.31	105.66			
2082801	行政运行	136.69	118.03	18.66			
2082850	事业运行	106.28	106.28				
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.00		87.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	30.87	30.87				
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87				

2101101	行政单位医疗	9. 58	9. 58				
2101102	事业单位医疗	9. 01	9. 01				
2101103	公务员医疗补助	10. 93	10. 93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 35	1. 35				
221	住房保障支出	24. 16	24. 16				
22102	住房改革支出	24. 16	24. 16				
2210201	住房公积金	24. 16	24. 16				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	4,364.24	一、本年支出	4,364.24	4,364.24		
（一）一般公共预算拨款	4,364.24	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	4,309.21	4,309.21		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.87	30.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	24.16	24.16		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	4,364.24	支 出 总 计	4,364.24	4,364.24		

一般公共预算支出表

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	4,364.24	332.91	4,031.33
208	社会保障和就业支出	4,309.21	277.88	4,031.33
20805	行政事业单位养老支出	52.78	52.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
20809	退役安置	3,925.68		3,925.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	394.00		394.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080905	军队转业干部安置	3,519.51		3,519.51
2080999	其他退役安置支出	8.17		8.17
2080999	其他退役安置支出	8.17		8.17
20828	退役军人管理事务	329.96	224.31	105.66
2082801	行政运行	136.69	118.03	18.66
2082850	事业运行	106.28	106.28	
2082899	其他退役军人事务管理支出	87.00		87.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	24.16	24.16	
22102	住房改革支出	24.16	24.16	
2210201	住房公积金	24.16	24.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	332.91	307.61	25.30
301		工资福利支出	297.18	297.80	
	01	基本工资	61.80	61.80	
	02	津贴补贴	67.60	67.60	
	03	奖金	26.30	26.30	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	43.31	43.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
	09	职业年金缴费	14.57	14.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
	11	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	24.16	24.16	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	25.30		25.30
	01	办公费	6.00		6.00
	02	印刷费	0.40		0.40
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.68		0.68
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.30		4.30
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2025年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.47		0.47
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.73		0.73
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.49		3.49
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	6.41		6.41
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	10.42	10.42	
	01	离休费			
	02	退休费	9.08	9.08	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	1.35	1.35	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.7		2.5		2.5	1.2	3.23		2.5		2.5	0.73

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位2025年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

注：本单位2025年无国有资本经营预算支出。

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部门 2025 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部门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 4364.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4309.21 万元、卫生健康支出 30.87 万元、住房保障支出 24.16 万元。海东市退役军人事务局部门 2025 年收支总预算 4364.24 万元。

二、关于海东市退役军人事务局部门 2025 部门收入预算情况说明

海东市退役军人事务局部门 2025 年收入预算 4364.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4364.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于海东市退役军人事务局部门 2025 部门支出预算情况说明

海东市退役军人事务局部门 2025 年支出预算 4364.24 万元，其中：基本支出 332.91 万元，占 7.63%；项目支出 4031.33 万

元，占 92.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于海东市退役军人事务局部门 2025 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部门 2025 年财政拨款收支总预算 4364.24 万元，比上年增加 478.92 万元，主要是 2025 年增加军休人员建房经费 394 万元，项目支出增加；增加行政人员 1 名、事业人员 1 名，基本支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4364.24 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年当年拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4309.21 万元、卫生健康支出 30.87 万元、住房保障支出 24.16 万元。

五、关于海东市退役军人事务局部门 2025 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部门 2025 年一般公共预算当年拨款 4364.24 万元，比上年增加 478.92 万元，主要是 2025 年增加军休人员建房经费 394 万元，项目支出增加；增加行政人员 1 名、事业人员 1 名，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 4309.21 万元，占 98.74%；卫生健康支出 30.87 万元，占 0.71%；住房保障支出 24.16 万元，占 0.55%。

（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29.14万元，比上年增加1.45万元，增长5.24%。主要是2025年增加公务员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。

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14.57万元，比上年增加0.73万元，增长5.28%。主要是2025年增加公务员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。

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）2025年预算数为9.08万元，比上年增加5.35万元，增长143.43%。主要是新增退休人员1名，且退休人员工资待遇提高，其他行政事业单位养老支出增加。

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人员安置（项）2025年预算数为394万元，比上年增加394万元。主要是2025年转移支付下达军休人员建房经费394万元。

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）2025年预算数为4万元，比上年减少8.84万元，增长68.85%。主要是2025年军队移交政府离

退休干部管理机构经费分配至各县区退役军人事务局使用。

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）2025年预算数为3519.51万元，比上年增加50.94万元，增长1.47%。主要是自主择业军队转业干部退役金调发放标准上调，军队转业干部安置经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为8.17万元，比上年增加2.57万元，增长45.89%。主要是企业军队转业解困金增加，其他退役安置支出增加。

8、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136.69万元，比上年增加0.39万元，增长0.29%。主要是2025年基本工资标准上调，人员经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为106.28万元，比上年增加13.47万元，增长14.51%。主要是2025年增加事业人员1名，人员增加，事业运行支出增加。

10、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）2025年预算数为87万元，比上年增加15万元，增长20.83%。主要是2025年增加英烈褒扬工作经费10万元，项目支出增加。

11、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 0.79 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 107.89%。主要是 2025 年增加公务员 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。

12、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 9.58 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 2.24%。主要是 2025 年一名行政人员退休，调入一名行政人员，人员总体缴费基数减少，行政事业单位医疗支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 9.01 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 14.34%。主要是 2025 年增加事业人员 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）2025 年预算数为 10.93 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 6.74%。主要是 2025 年增加公务员 1 名，事业人员 1 名，人员缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

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）2025 年预算数为 1.35 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 36.36%。主要是新增 1 名退休人员，医疗保险缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 24.16 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 6.71%。

主要是 2025 年增加公务员 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部门 2025 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部门 2025 年一般公共预算基本支出 332.91 万元，其中：

人员经费 307.61 万元，主要包括：基本工资 61.80 万元、津贴补贴 67.60 万元、奖金 26.30 万元、绩效工资 43.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.14 万元、职业年金缴费 14.57 万元、职工基本医疗保险缴费 18.59 万元、公务员医疗补助缴费 10.93 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 24.16 万元、退休费 9.08 万元、医疗费补助 1.35 万元；

公用经费 25.30 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 0.40 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 4.30 万元、会议费 0.47 万元、公务接待费 0.73 万元、工会经费 3.49 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 0.33 万元。

七、关于海东市退役军人事务局部门 2025 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部门 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.23 万元，比上年减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行

费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.73 万元，减少 0.47 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费支出预算缩减，三公经费支出预算减少。

八、关于海东市退役军人事务局部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 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部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市退役军人事务局部门 2025 年部门机关运行经费财政拨款预算 25.3 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 3.48%。主要是 2025 年增加公务员 1 名，事业人员 1 名，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，海东市退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，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。

2025 年海东市退役军人事务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 4031.33 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

2025 年市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
											其中： 预算执 行率权 重 10%
合计-	-	-	4,031.33								
505001- 海东市 退役军人 事务局(本级)	63020025R00000 0007254-编外人员经费	12-编外人员类	17.66	保证机构正常运行，编外人员工资按时发放，编外人员社保、公积金按时缴纳，提升编外人员工作效率，提升编外人员工作幸福感	产出 指标	数量 指标	保障人数	0	1	人	20
						质量 指标	工资准确发放率	0	100	%	20
						时效 指标	工资按时发放率	0	100	%	20
					效益 指标	社会效益	保证机构正常运行，编外人员工资按时发放	定性	优		20
					满意度 指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10

63020025T00000 0000380-退役军人培训经费	3-特定目标类	5.00	用于退役军人职业教育培训、宣传等。	成本指标	经济成本	省外培训标准	≤	550	人/天/元	10
						省内培训单人标准	≤	360	人/天/元	10
				产出指标	数量指标	举办会议培训会次数	≥	1	场	5
						举办现场培训会次数	≥	1	场	5
						课程数量	≥	5	门	5
					质量指标	各项活动开展率	0	98	%	5
						培训考试合格率	≥	95	%	5
						培训出勤率	0	98	%	5
						退役军人就业率	≥	80	%	5
					时效指标	按期完成	定性	优		5
				效益指标	社会效益	为退役军人提供受教育机会，促使退役军人融入社会	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	10

63020025T00000 0000383-英烈褒 扬工作纪念经费	10.00	开展清明节、9·30 烈士纪念日、国家公祭日祭奠缅怀活动，开展市级烈士评定复审、烈士安葬等工作；加强英烈遗物、史料、事迹的收集保护，完善烈士英名录，挖掘英烈事迹，展现英烈故事。	产出 指标	数量 指标	线上祭英烈人数	≥	10000	人次	5
					现场祭英烈人数	≥	300	人次	5
					举办 9.30 祭英烈活动	≥	1	场	5
					举办清明祭英烈活动	≥	1	场	5
				质量 指标	各项活动开展率	≥	98	%	10
					烈士事迹挖掘完整率	≥	90	%	5
					烈士评定复审完成率	0	98	%	5
					烈士评定资料完整收集	定性	优良中低差		10
			效益 指标	时效 指标	按时完成	定性	优		10
				社会 效益	扩大教育覆盖面，增强宣传教育功能；引导社会各界尤其是青少年自觉参与	定性	优		15
					充分发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作	定性	优		15

						用，弘扬英烈精神				
63020025T00000 0000385-退役军人健康体检经费	20.00	用于退役军人的服务管理工作，使退役军人享受更好的医疗保障待遇。对 200 名退役军人每年在常住地二甲及以上公立医院进行健康体检一次	成本指标	经济成本	体检标准	≤	1000	人/次	20.00	
			产出指标	数量指标	每年体检次数	0	1	次	10.00	
					退役军人体检指标	≤	200	人	10.00	
				质量指标	省内外退役军人参加体检比率	≥	90	%	10.00	
			时效指标	按时完成	定性	优		10.00		
			效益指标	社会效益	使退役军人享受更好的医疗保障待遇，体现党和政府对退役军人的关心	≥	95	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	90	%	10.00	
63020025T00000 0000386-自主择业军队转业干部走	3.00	进一步规范自主择业军队转业干部	成本指标	经济成本	走访成本	≤	1000	元/人	10	
			产出	数量	走访慰问次数	≥	1	次	20	

访慰问经费			管理服务工作，增强服务意识，加强与自主择业军队转业干部的沟通联系。	指标	指标	慰问军转干部人数	≥	40	人次	20
					质量指标	对生活困难、患重大疾病或遭遇重大灾难自主择业军队转业干部上门走访、关怀关爱工作	≥	95	%	10
				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部	定性	优		10
						了解军转干部的生存状况	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10
63020025T000000000388-自主择业军队转业干部管理服务经费		2.00	用于日常管理、服务保障等相关工作。	产出指标	数量指标	开展军转干部慰问	≥	1	场	10
						举办座谈会	≥	1	场	10
						服务管理对象人数	0	193	人	10
					质量指标	省内外军转干部参与率	≥	90	%	10

							各项活动开展率	≥	98	%	10
						时效指标	按期完成	定性	优		10
					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	优		10
							了解军转干部生活状况，以便针对性的进行服务	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10
	63020025T00000 0000389-双拥工作经费		50.00	(用于全市双拥工作，开展元旦春节、“八一”期间对驻市军（警）团以上 6 个部队（海东军分军、西部	成本指标	经济成本	工作人员聘用工资成本	≤	2500	元/人	10
					产出指标	数量指标	双拥保障工作人员	≥	4	名	5
							制作宣传资料	≥	2	期	5
							制作双拥刊物	≥	1	期	5
							组织成员单位观摩学习	≥	1	次	5

			战区联保中心 505 仓库、陆军预备役炮团、武警海东支队、海东消防支队、电子对抗团）及优抚对象拥军慰问活动，及全国双拥模范城的创建等。			节日期间慰问部队数量	≥	4	个	5				
					质量指标	双拥期刊稿件各县区覆盖率	≥	80	%	5				
						稿件自编自采率	≥	60	%	5				
						各部队慰问完成率	0	98	%	5				
					时效指标	各项工作完成率	定性	优		10				
				效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	≥	95	%	10				
						促进军民团结，激励军民同心同德；拉近军队与政府之间距离，使其感受到党和政府的温暖	定性	优		10				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63020025T0000000000805-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，	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	10

			工作机构正常运转，维护政府雇员权益		质量指标	机构正常运转率	≥	95	%	20
					时效指标	按时完成	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障机构正常运转，提质增效	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	雇员满意度	≥	95	%	10
	63020025T00000 0000806-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。	成本指标	经济成本	报销油费成本	≤	40	%	10
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	0	2	人	20
					质量指标	各项工作正常开展率	0	98	%	20
					时效指标	按期完成率	0	98	%	10
				效益指标	社会效益	有效加强驻村工作队扶贫力量	定性	良		20
				满意度指标	服务对象满意度	扶贫对象满意度	≥	90	%	10
	63020025T00000 0001088-自主择	3,433.00	保障自主择业军转干部	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	193	人	30

	业军队转业干部退役金			待遇按时发放，切实做好自主择业军转干部的管理服务工作.		时效指标	自主择业军转干部退役金拨付率	0	100	%	30	
	效益指标				社会效益	落实军转干部各项待遇	0	100	%	20		
	满意度指标				服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥	95	%	10		
	63020025T000000001089-自主择业军队转业干部管理服务费			11.00	做好军队转业干部管理服务，确保将自主择业军转干部权益维护好，教育培训好，接收安置好，管理服务好。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	193	人	30
							时效指标	军转干部经费及时拨付率	0	100	%	20
						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		20
							可持续影响	确保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	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10
	63020025T000000001093-企业军转干部解困金			5.35	做好 2025 年企业军转干部管理服务，将企	产出指标	数量指标	企业军转干部人数	≥	2	人	30
							时效指标	企业军转干部解困金及时拨	0	100	%	30

			业军转干部管理服务好.			付率				
				效益指标	社会效益	落实企业军转干部各项待遇	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	95	%	10
	63020025T00000 0001097-军队移交政府安置离退休人员管理经费	4.00	保障移交地方政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，维护服务管理机构正常运转，	产出指标	数量指标	服务军队离退休干部人数	≥	25	人	20
					质量指标	服务无军籍职工人数	≥	16	人	20
				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度	定性	大体平衡		20
					可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持		10
						保障军队建设需求	定性	长期坚持		10
				满意度指标	服务对象满意度	相关人员对政策满意度	≥	95	%	10
	63020025T00000 0001120-军队移	394.00	通过下拨军队干部管理	产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数	0	16	人	20.00

交政府离退休干部 建房经费（2024）			服务经费， 保障军休干 部服务工 作，保障军 队建设需 求，促进社 会和谐，加 强对军休人 员服务。			保障军休干部， 退休士官人数	0	22	人	20.00
					质量 指标	经费正确使用 比例	0	100	%	20.00
				效益 指标	社会 效益	军休服务管理 机构保障能力 与接受军休人 员匹配度	定性	大体平 衡		10.00
					可持 续影 响	保障军队建设 需求，促进社会 和谐	定性	长期		10.00
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	军休人员满意 率	≥	95	%	10.00
63020025T00000 0001121-自主择 业军队转业干部退 役金（中央） （2024）	60.81	通过下拨自 主择业军转 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， 增强自主择 业军转干部	产出 指标	数量 指标	自主择业军转 干部人数	0	193	人	20.00	
				质量 指标	下拨经费足额 发放到位率	0	100	%	20.00	
				时效 指标	按时发放率	0	100	%	20.00	
			效益 指标	社会 效益	落实军转干部 各项待遇	定性	效果显 著		10.00	
				可持 续影 响	确保退役军人 安置工作顺利 进行	定性	中长期		10.00	
			满意	服务	自主择业军队	≥	95	%	10.00	

			归属感	度指 标	对象 满意 度	转业干部满意 率				
63020025T00000 0001125-自主择 业军队转业干部管 理服务经费（中央） （2024）	9.70	通过下拨自 主择业军队 转业干部管 理服务经 费，确保自 主择业军队 转业干部管 理服务各项 工作，包括 档案管理， 权益维护， 走访慰问 等。	产出 指标	数量 指标	自主择业军转 干部人数	0	193	人	20	
				质量 指标	下拨经费符合 政策规定比率	0	100	%	20	
			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		20	
			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	
63020025T00000 0001126-企业军 转干部解困资金 （中央）（2024）	2.82	通过下发企 业军转干部 解困进，确 保企业军转 干部的待遇 得到正确落 实，做好企 业军转干部 的管理服 务，权益维 护/走访慰问 等工作。	产出 指标	数量 指标	企业军转干部 人数	0	2	人	20.00	
				质量 指标	解困资金足额 拨付率	0	100	%	20.00	
				时效 指标	解困资金按时 拨付率	0	100	%	20.00	
			效益 指标	社会 效益	落实企业军转 干部各项待遇	定性	效果显 著		20.00	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	企业军转干部 满意度	≥	95	%	10.00	

						度					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

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)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职业年金支出。

(四)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):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五)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):指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的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)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军人转业干部安置(项):指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金

等方面的支出。

（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）：指行政单位（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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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