尖扎县退役军人服务中心

2024 年部门预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　单位预算表

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　单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）协助做好退役军人来信来访、接待办理、心里疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及社退役军人舆情的收集、引导等工作；

（二）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家属就业创业；

（三）协助做好困难退役军人帮扶援助的申办事宜；

（四）落实自主择业军转干部、退休士官、军队无军籍退休职工、复员干部等相关政策待遇；

（五）做好退役军人地方一次性经济补助、义务兵家庭优待金及优抚对象抚恤补助等资金发放工作；

（六）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系、转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；

（七）开展“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问活动。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县退役军人服务中心机关内设机构0个，具体为：无

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县退役军人服务中心2024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	尖扎县退役军人服务中心

第二部分　单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	517.02	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	504.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.32
		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	

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	7.75
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	5.00
		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	
本年收入合计	517.02	本年支出合计	528.70
上年结转	11.68	结转下年	
收入总计	528.70	支出总计	528.70

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
尖扎县退役军人服务中心	528.70	11.68	517.02								
合计	528.70	11.68	517.02								

单位公开表 3

支出总表

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	528.70	99.07	429.63			
208	社会保障和就业支出	504.63	82.64	421.99			
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20808	抚恤	83.41		83.41			
2080805	义务兵优待	70.00		70.00			
2080899	其他优抚支出	13.41		13.41			
20809	退役安置	327.57		327.57			
2080901	退役士兵安置	155.04		155.04			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00		7.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61.00		61.00			
2080904	退役士兵管理教育	8.62		8.62			
2080905	军队转业干部安置	6.81		6.81			
2080999	其他退役安置支出	89.10		89.10			
20828	退役军人管理事务	78.97	67.97	11.00			
2082804	拥军优属	1.00		1.00			
2082850	事业运行	67.97	67.97				
2082899	其他退役军人事务管理支	10.00		10.00			

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
	出						
210	卫生健康支出	11.32	8.68	2.65			
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07				
21014	优抚对象医疗	2.65		2.65			
2101401	优抚对象医疗补助	2.65		2.65			
221	住房保障支出	7.75	7.75				
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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	517.02	一、本年支出	528.70	528.70		
一般公共预算拨款	517.02	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
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	504.63	504.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.32	11.32		
		（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				

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
		（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	7.75	7.75		
		（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				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	5.00	5.00		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	11.68	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	11.68					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	528.70	支出总计	528.70	528.70		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	517.02	99.07	417.95
208	社会保障和就业支出	495.60	82.64	412.95
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20808	抚恤	83.00		83.00
2080805	义务兵优待	70.00		70.00
2080899	其他优抚支出	13.00		13.00
20809	退役安置	318.95		318.95
2080901	退役士兵安置	155.04		155.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00		7.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61.00		61.00
2080905	军队转业干部安置	6.81		6.81
2080999	其他退役安置支出	89.10		89.10
20828	退役军人管理事务	78.97	67.97	11.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
2082850	事业运行	67.97	67.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	5.07	5.07	
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99.07	95.82	3.24
301	工资福利支出	95.82	95.82	
30101	基本工资	19.90	19.90	
30102	津贴补贴	16.38	16.38	
30107	绩效工资	24.90	24.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	7.75	7.75	
30199	其他工资福利支出	2.14	2.14	
302	商品和服务支出	3.24		3.24
30201	办公费	0.36		0.36
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	0.14		0.14

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.19		1.19
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.08					0.08	0.08					0.08

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

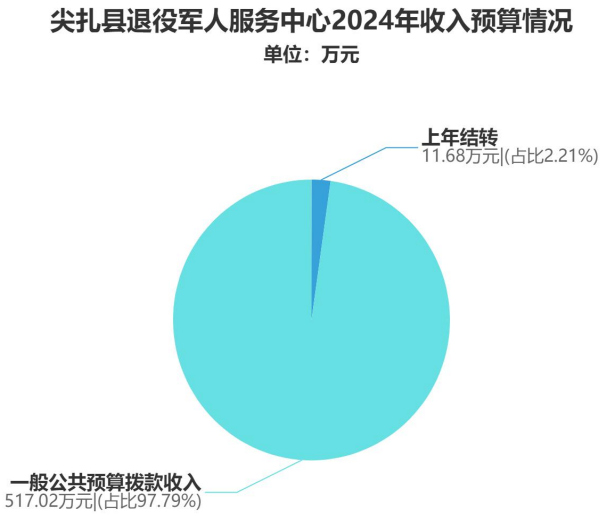
第三部分　单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,尖扎县退役军人服务中心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517.02万元，上年结转结余11.68万元。支出包括：社会保障和就业支出504.63万元，卫生健康支出11.32万元，住房保障支出7.75万元，其他支出5.00万元。尖扎县退役军人服务中心2024年收支总预算528.70万元。

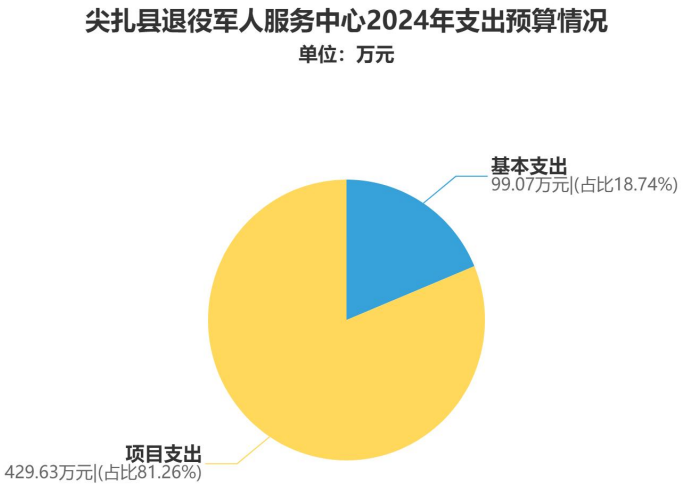
二、单位收入预算情况说明

尖扎县退役军人服务中心2024年收入预算528.70万元,其中：上年结转结余11.68万元，占2.21%，一般公共预算拨款收入517.02万元，占97.79%。



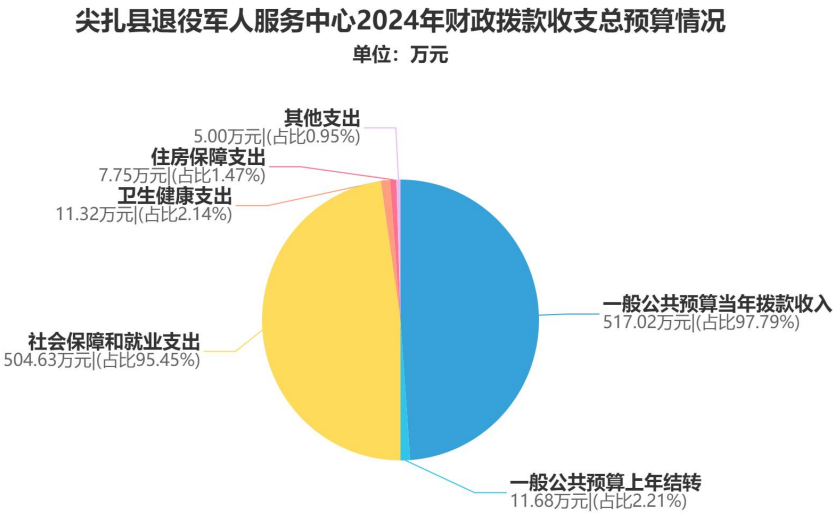
三、单位支出预算情况说明

尖扎县退役军人服务中心2024年支出预算528.70万元，其中：基本支出99.07万元，占18.74%；项目支出429.63万元，占81.26%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

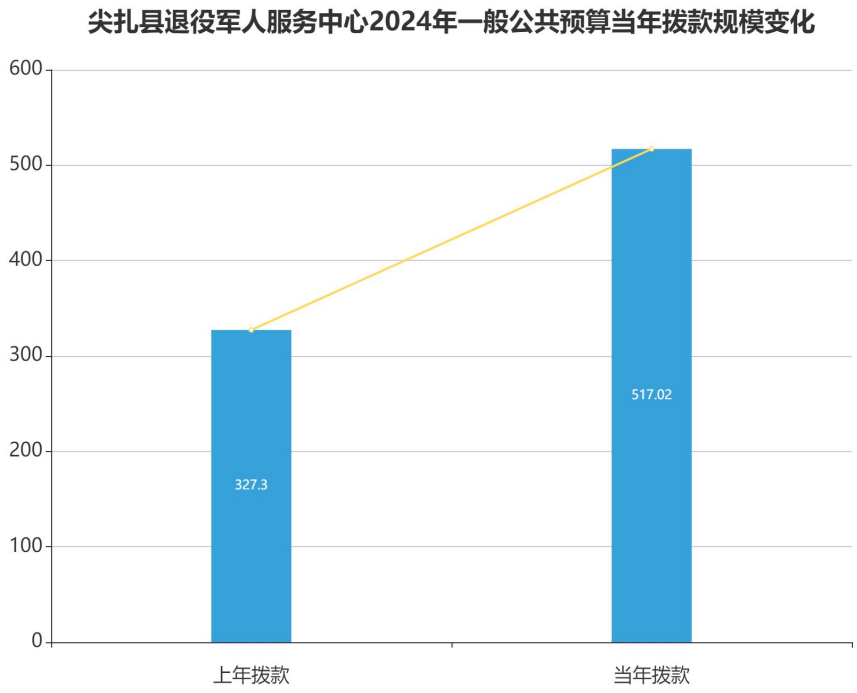
尖扎县退役军人服务中心2024年财政拨款收支总预算528.70万元，比上年增加189.85万元，主要是本年度相比上年增加了退役士兵一次性经济补贴；义务兵家庭优待金；全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金；军休干部医疗金；2024年退役安置补助经费（人员经费-军休干部59）；2024年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入517.02万元,一般公共预算上年结转11.68万元。支出包括：社会保障和就业支出504.63万元，卫生健康支出11.32万元，住房保障支出7.75万元，其他支出5.00万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

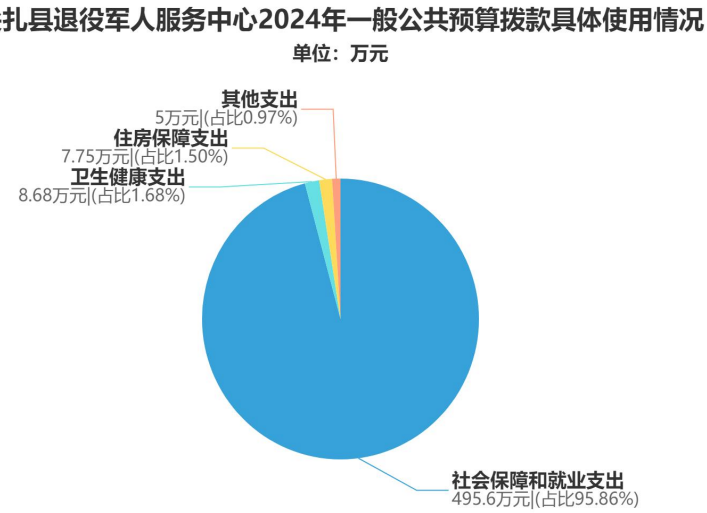
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县退役军人服务中心2024年一般公共预算当年拨款517.02万元,比上年增加189.72万元，主要是本年度相比上年增加了退役士兵一次性经济补贴；义务兵家庭优待金；全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金；军休干部医疗金；2024年退役安置补助经费（人员经费-军休干部59）；2024年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）等项目资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 495.60 万元，占 95.86%。卫生健康支出 8.68 万元，占 1.68%。住房保障支出 7.75 万元，占 1.50%。其他支出 5.00 万元，占 0.97%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 9.78 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 28.60%,主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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 4.89 万元，比上年增加 1.09 万元，增长 28.60%,主要是是本年度单位职业年金缴费基数增加。

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 89.10 万元，比上年增加 87.06 万元，增长 4267.55%,主要是请说明原因。

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 1.00 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 93.33%,主要是相比上年度增加了项目专项资金。

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 67.97 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 1.74%,主要是业务活动增加，经费增加。

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 10.00 万元，比上年减少 32.85 万元，下降 76.66%,主要是相比上年度降低了大学生参军入伍应征路费；两节”慰问金等项目资金。

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70.00万元，比上年增加36.50万元，增长108.96%，主要是本年度义务兵家庭优待金项目资金增加30万元。

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13.00万元，比上年减少69.00万元，下降84.15%,主要是本年度优抚对象补助经费项目资金减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，增长100%,主要是本年度增加了军休干部医疗金7万元。

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6.81万元，比上年减少12.19万元，下降64.14%,主要是本年度军队转业干部补助经费（自主择业住房补贴）项目资金减少。

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155.04万元，比上年增加115.04万元，增长287.60%,主要是本年度增加了退役安置补助经费(自主就业退役士兵一次性经济补助金）项目资金。

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）2024年预算数为61.00万元，比上年增加61.00万元，增长100%,主要是本年度增加了退役安置补助经费（人员经费-军休干部2）2万元，退役安置补助经费（人员经费-军休干部59）项目资金59万元。

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 3.61 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 3.22%,主要是本年事业单位医疗缴费基数增加。

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 5.07 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 17.74%,主要是本年事业单位医疗缴费基数增加导致。

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 7.75 万元,比上年增加 1.07 万元,增长 15.95%,主要是是住房公积金缴纳基数增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100%,主要是本年度项目资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县退役军人服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 99.07 万元。其中：

人员经费 95.82 万元，主要包括：基本工资 19.90 万元，津贴补贴 16.38 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 9.78 万元，职业年金 4.89 万元，绩效工资 24.90 万元，职工基本医疗保险缴费 3.61 万元，公务员医疗补助缴费 5.07 万元，其他社会保障缴费 1.40 万元,住房公积金 7.75 万元,其他工资福利支出 2.14 万元。

公用经费3.24万元，主要包括：办公费0.36万元，水费0.12万元，电费0.24万元，邮电费0.32万元，差旅费0.72万元，工会经费1.19万元，公务接待费0.08万元，维修（护）费0.14万元，其他商品和服务支出0.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县退役军人服务中心2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.08万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平公务接待费0.08万元，比上年减少0.00万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为与上年持平

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县退役军人服务中心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

尖扎县退役军人服务中心部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年尖扎县退役军人服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是2024年尖扎县退役军人服务中心为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中:货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，尖扎县退役军人服务中心共有车辆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。

2024 年尖扎县退役军人服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 22 个，预算金额 417.95 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
尖扎县退役军人服务中心	63232200024T000000012-退役士兵和其他优抚对象管理服务经费	3-特定目标类	40000.00	提升对做好退役军人事务工作重要性的认识，压实军队退役军人工作责任，加强军队退役人员服务管理，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效。	产出指标	数量指标	全县退役军人军人数	≥	590	人	20
						质量指标	按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵、现役军人家属、伤残军人的移交安置工作	=	100	%	15
						时效指标	及时为立功受奖现役军人家庭送喜报	定性	按上级规定		15
					效益指标	社会效益	增强关心、优待退役军人的良好氛围		稳步提升升		15
						可持续影响	让军人成为全社会最尊崇的职业	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		10
	63232200024T000000013-退役士兵一次性经济补贴	3-特定目标类	500000.00	1.提高退役士兵的生活质量，帮助其逐步融入社会。2.促进退役士兵的创业就业，增加其经济收入，3.通过资金支持和政策引导，鼓	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	20	人	20
						质量指标	保质保量完成率	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率				15
					效益指标	社会效益	落实退役军人安				15

				励退役士兵参与社会公益事业。			置相关政策，筑牢国防建设基础				
					可持续影响	提升全民国防意识	定性	稳步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000014-义务兵家庭优待金	3-特定目标类	300000.00	发放义务兵家庭优待金和艰苦边远地区义务兵补助金，落实义务兵优待政策，激励现役军人更好地保家卫国、献身国防事业。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	50	人数	20
						质量指标	保质保量完成率	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率				15
					效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15
						可持续影响	提升全民国防意识		稳步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000036-预备消防士家庭优待金	3-特定目标类	200000.00	充分认识并做好义务兵家庭优待金工作，切实履行各自职责，密切配合、扎实有效做好各项工作，按时足额发放补助金，切实维护好义务兵合法权益，及时拨付到位，确保经济补助足额兑现。	产出指标	数量指标	受助人数	≥	20	人	20
						质量指标	对我县消防士发放家庭优待金	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率				15
					效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15
						可持续影响	提升全民国防意识		稳步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000040-“八一”慰	3-特定目标类	130000.00	保障各项优待资金在计划时间内完成发放，通过次项目实施，并升华军民鱼水	产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	150	人	25
						时效指标	预计按规定时间		100	%	25

	问			情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升战区和部队的满意度。			节点进行慰问				
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	定性	有效改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000043-“两节”慰问	3-特定目标类	137500.00	按照政府会议要求“两节”期间对困难退役军人及现役军人家属、全县军警单位进行慰问，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。	产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	150	人	25
						时效指标	预计按规定时间节点进行慰问	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	定性	有效改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000044-清明节及公祭日活动经费	3-特定目标类	10000.00	缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发放革命传统，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，确保顺利完成清明节及公祭日相关工作。	产出指标	数量指标	完成今年清明节相关工作	=	100	%	25
						时效指标	按时完成相关工作				25
					效益指标	社会效益	传递党和政府对牺牲军人的缅怀				30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98		10
	63232200024T000000045-自主择业军转干部烤火费及住房补贴	3-特定目标类	40000.00	1.为安置在我县的自主择业军转干部及时按本地区在职人员的标准发放本年度取暖费。2.省级和县级按90%、10%的标准发放自主择业军转干部的住房补贴。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	5	人	20
						质量指标	资金发放率		100	%	15
						时效指标	军转干部资金及时发放率				15
					效益指标	经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指	服务对象	服务对象满意度		98		10

					标	满意度					
	63232200024T000000046-自主择业军转干部医疗金	3-特定目标类	150000.00	为安置在我县的自主择业军转干部及时参加医疗保险，按时足额缴纳城镇职工医疗保险费用，确保自主择业军转干部享受医疗保险待遇和公务员医疗补助待遇，切实保障自主择业军转干部“病有所医”，增强身心健康，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	=	5	人	20
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15
						时效指标	军转干部资金及时发放率				15
					效益指标	经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	稳步提升		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥			10
	63232200024T000000047-双拥工作经费	3-特定目标类	50000.00	通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发放拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，深入推进争创双拥模范城，模范单位和双拥创建活动。	产出指标	数量指标	召开领导小组会议	=	2	次	25
						质量指标	及时完成		100	%	25
					效益指标	社会效益	认真履行职责，充分发挥只能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定	定性	逐年提高		15
						生态效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95		10
	63232200024T000000158-大学生参军入伍应征路费	3-特定目标类	10000.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神，进一步做好我县大学生和高原兵征集工作，确保军队的实力和战斗力对国家的发展和安全具有总要的意义。	产出指标	数量指标	应征费用标准	≥	500	元/人	20
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15
						时效指标	资金及时发放率				15
					效益指标	经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98		10

	63232200024T000000175-全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金	3-特定目标类	200000.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神，进一步做好我县大学生和高原征集工作，实线新兵奖励政策落实，有效保障新兵合法权益维护新兵群体稳定。	产出指标	数量指标	应征入伍人数	≥	24	人	20
						质量指标	奖励标准	=	10000	元	15
						时效指标	资金及时发放率		100	%	15
					效益指标	经济效益	保障义务兵家属生活水平不低于当地的平均生活水平	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥	98		10
	63232200024T000000184-符合政府安排工作条件的退役士兵在待安排工作期间生活费	3-特定目标类	30000.00	根据青海省人民政府印发《关于进一步加强退役士兵安置工作意见通知》（青政办【2013】211号）文件要求，发放退役士兵待安置期间补助，为退役士兵缴纳待安置期间基本养老保险，不折不扣落实安置政策。	产出指标	数量指标	当年符合政府安排工作条件退役军人	≥	2	人	20
						质量指标	保质保量完成率	=	100	%	15
						时效指标	及时发放率				15
					效益指标	社会效益	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础	定性			30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98		10
	63232200024T000000431-军休干部医疗金	3-特定目标类	70000.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的里退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的防病防治，做好医疗保健工作。	产出指标	数量指标	军休干部	=	2	人	20
						质量指标	资金发放率		100	%	15
						时效指标	军休干部医疗金发放率				15
					效益指标	经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度				10
	63232200024	3-特定目	20000.00	执行中央、中央军委、国务	产出指标	数量指标	军休人员数	=	2	人数	15

	T000000929-20224年退役安置补助经费（人员经费-军休干部2）	标类		院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工、负责对军休人员的补助发放，保障军休人员的生活质量。		质量指标	资金发放率		100	%	15
						时效指标	军休干部补助发放率				20
					效益指标	经济效益	落实相关政策	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度				10
	63232200024T000000942-2024年退役安置补助经费（人员经费-军休干部59）	3-特定目标类	590000.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工、负责对军休人员的补助发放，保障军休人员的生活质量。	产出指标	数量指标	军休人员数	=	2	人数	15
						质量指标	资金发放率		100	%	15
						时效指标	军休干部补助发放率				20
					效益指标	经济效益	落实相关政策	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度				10
	63232200024T000000944-2024年退役安置补助经费（管理经费）	3-特定目标类	50000.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工、负责对军休人员的补助发放，保障军休人员的生活质量。	产出指标	数量指标	军休干部人数	=	2	人数	15
						质量指标	资金发放率		100	%	15
						时效指标	军休干部补助发放率				20
					效益指标	经济效益	落实相关政策	定性	逐年提高		15
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度				10
	63232200024T000000974-2024年退役安置补助经	3-特定目标类	20980.00	通过发放义务兵（预备消防士）家庭优待金，进一步鼓舞士气、凝聚力量，增强国家综合性消防救援队伍人	产出指标	数量指标	复原干部人数	=	2	人数	15.00
						质量指标	经费下拨率		100	%	15.00
						时效指标	经费及时拨付率				20.00
					效益指标	社会效益	政策知晓率				15.00

	费（军队复原干部生活补助资金）			员职业病荣誉感。		可持续影响	确保复原干部服务管理工作顺利推进	定性	长期		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	=	100	%	10.00
	63232200024T000000977-2024年军队转业干部补助经费（退役金-自主择业军转干部个人医疗）	3-特定目标类	16140.01	为安置在我县的自主择业军转干部及时参加医疗保险，按时足额缴纳城镇职工医疗保险费用，确保自主择业军转干部享受医疗保险待遇和公务员医疗补助待遇，切实保障自主择业军转干部“病有所医”，增强身心健康，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	=	5	人数	20.00
						质量指标	资金发放率		100	%	15.00
						时效指标	军转干部资金及时发放率				15.00
					效益指标	经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	稳步提升		15.00
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98		10.00
	63232200024T000000978-2024年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助金）	3-特定目标类	1550400.00	1.提高退役士兵的生活质量，帮助其逐步融入社会。2.促进退役士兵的创业就业，增加其经济收入，3.通过资金支持和政策引导，鼓励退役士兵参与社会公益事业。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	20	人	20
						质量指标	经费下拨率	=	100	%	15
						时效指标	经费及时拨付率				15
					效益指标	经济效益	落实退役士兵一次性经济补助金待遇	定性	效果显著		15
						可持续影响	促进社会和谐		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000981-2024年军队转业干部补	3-特定目标类	52000.00	1.通过下拨住房补贴，保障自主择业军转干部生活待遇落实。2.省级和县级按90%、10%的标准发放自主择	产出指标	数量指标	领取自主择业军转干部住房补贴	≥	5	人	20.00
						质量指标	经费下拨率	=	100	%	20.00
						时效指标	住房补贴及时拨				20.00

	助经费（自主择业住房补贴）			业军转干部的住房补贴。			付率				
					效益指标	社会效益	落实自主择业军转干部住房补贴待遇				20.00
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	98		10.00
	63232200024T000000985-2024 年军队转业干部补助经费（解困资金）	3-特定目标类	12500.00	全面落实曲线军转干部政策，确保军转干部补贴标准合理增长，帮助解决困难人员生活困难等。落实区域内企业军转干部解困资金补助，保障企业军转干部的生活质量。	产出指标	数量指标	领取企业解困资金军转干部	=	1	人	20.00
						质量指标	经费下拨率		100	%	20.00
						时效指标	企业军转干部解困补助金及时拨付率				20.00
					效益指标	社会效益	落实企业军转干部解困补助金待遇				20.00
					满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度				10.00

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有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）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指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）退役士兵安置（项）：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（七）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）：指反映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。

（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）：指反映军队转业干部（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。

（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）：指反映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）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映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。

（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）：指反映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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映部门集中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的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。。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、单位专业类名词

无