

**青海省退役军人事务厅
2021 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省退役军人事务厅概况

一、主要职能(三定方案涉密)

二、机构设置

省委编办批复独立机构编制数 5 个，具体：省退役军人事务厅（本级）、省退役军人服务中心、省军队离退休干部休养所、省退役军人就业创业指导服务中心及省退役军人事务厅数据服务中心。

厅本级内设机构共 8 个，具体为：厅办公室、移交安置处、思想政治与权益维护处、拥军优抚处、军休服务管理处、机关党委（纪委、人事处）、退役军人数据服务中心、规财处。

三、部门预算单位构成

纳入省退役军人事务厅 2021 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	青海省退役军人事务厅（本级）
2	青海省军队离退休干部休养所
3	青海省退役军人服务中心
4	青海省退役军人就业创业指导中心

第二部分 部门预算表

收支总表

金额单位：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	24,593.76	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24,275.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	190.41
		二十、住房保障支出	128.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,593.76	本年支出合计	24,593.76
上年结转		结转下年	
收入总计	24,593.76	支出总计	24,593.76

收入总表

金额单位：万
元

部门（单位） 名称	资金性质									
	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	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
	24,593.76		24,593.76							
青海省退役军人事务厅	24,593.76		24,593.76							
青海省退役军人事务厅（本级）	4,897.35		4,897.35							
青海省退役军人服务中心	3,023.98		3,023.98							
青海省军队离退休干部休养所	16,402.57		16,402.57							
青海省退役军人就业创业指导服务中心	269.86		269.86							

支出总表

金额单位：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		24,593.76	2,025.04	22,568.72			
208	社会保障和就业支出	24,275.11	1,706.39	22,568.72			
20805	行政事业单位养老支出	267.55	267.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
20809	退役安置	20,310.06	343.54	19,966.52			
20828	退役军人管理事务	3,697.49	1,095.29	2,602.20			
2082801	行政运行	670.31	670.31				
2082802	一般行政管理事务	104.70		104.70			
2082804	拥军优属	438.30		438.30			
2082850	事业运行	424.98	424.98				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,059.20		2,059.20			
210	卫生健康支出	190.41	190.41				
21011	行政事业单位医疗	190.41	190.41				
2101101	行政单位医疗	49.59	49.59				
2101102	事业单位医疗	62.63	62.63				
2101103	公务员医疗补助	78.20	78.20				
221	住房保障支出	128.24	128.24				
22102	住房改革支出	128.24	128.24				
2210201	住房公积金	128.24	128.24				

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	24,593.76	一、本年支出	24,593.76	24,593.76	
一般公共预算拨款收入	24,593.76	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	24,275.11	24,275.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	190.41	190.41	
		节能环保支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	128.24	128.24	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
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					
收入总计	24,593.76	支出总计	24,593.76	24,593.76	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				24,593.76	2,025.04	22,568.72
208			社会保障和就业支出	24,275.11	1,706.39	22,568.72
	05		行政事业单位养老支出	267.55	267.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.09	140.09	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05	
		99	其他行政事业单位养老支出	57.42	57.42	
	09		退役安置	20,310.06	343.54	19,966.52
	28		退役军人管理事务	3,697.49	1,095.29	2,602.20
		01	行政运行	670.31	670.31	
		02	一般行政管理事务	104.70		104.70
		04	拥军优属	438.30		438.30
		50	事业运行	424.98	424.98	
		99	其他退役军人事务管理支出	2,059.20		2,059.20
210			卫生健康支出	190.41	190.41	
	11		行政事业单位医疗	190.41	190.41	
		01	行政单位医疗	49.59	49.59	
		02	事业单位医疗	62.63	62.63	
		03	公务员医疗补助	78.20	78.20	
221			住房保障支出	128.24	128.24	
	02		住房改革支出	128.24	128.24	
		01	住房公积金	128.24	128.24	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021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	项				
合 计				2,025.04	1,874.30	150.74
301			工资福利支出	1,802.81	1,802.81	
	01		基本工资	431.95	431.95	
	02		津贴补贴	473.33	473.33	
	03		奖金	103.65	103.65	
	07		绩效工资	277.04	277.04	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	140.09	
	09		职业年金缴费	70.05	70.05	
	10		职工基本医疗保险缴费	112.21	112.21	
	11		公务员医疗补助缴费	64.12	64.12	
	12		其他社会保障缴费	2.14	2.14	
	13		住房公积金	128.24	128.24	
302			商品和服务支出	150.74		150.74
	01		办公费	22.48		22.48
	02		印刷费	2.14		2.14
	04		手续费			
	05		水费	1.72		1.72
	06		电费	4.78		4.78
	07		邮电费	5.25		5.25
	08		取暖费	4.96		4.96
	09		物业管理费			
	11		差旅费	11.80		11.80
	12		因公出国(境)费用	4.67		4.67
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	2.10		2.10
	17		公务接待费	1.10		1.10
	28		工会经费	15.67		15.67
	29		福利费	0.20		0.20
	31		公务用车运行维护费	10.72		10.72
	39		其他交通费用	42.43		42.43
	99		其他商品和服务支出	11.12		11.12
303			对个人和家庭的补助	71.49	71.49	
	01		离休费			
	02		退休费	57.42	57.42	
	03		退职(役)费			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	14.08	14.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
45.86	5.11		39.54	1.21	83.49	4.67	18	59.72	1.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于省退役军人事务厅系统 2021 年部门预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，省退役军人事务厅系统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

拨款收入、其他收入及上年结转收入等；支出包括：社会保障和就业支出 24275.11 万元、卫生健康支出 190.41 万元、住房保障支出 128.24 万元。省退役军人事务厅系统 2021 年收支总预算 24593.76 万元。

二、关于省退役军人事务厅系统 2021 年部门预算收入情况说明

省退役军人事务厅 2021 年收入预算 24593.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 24593.76 万元，占比 100%



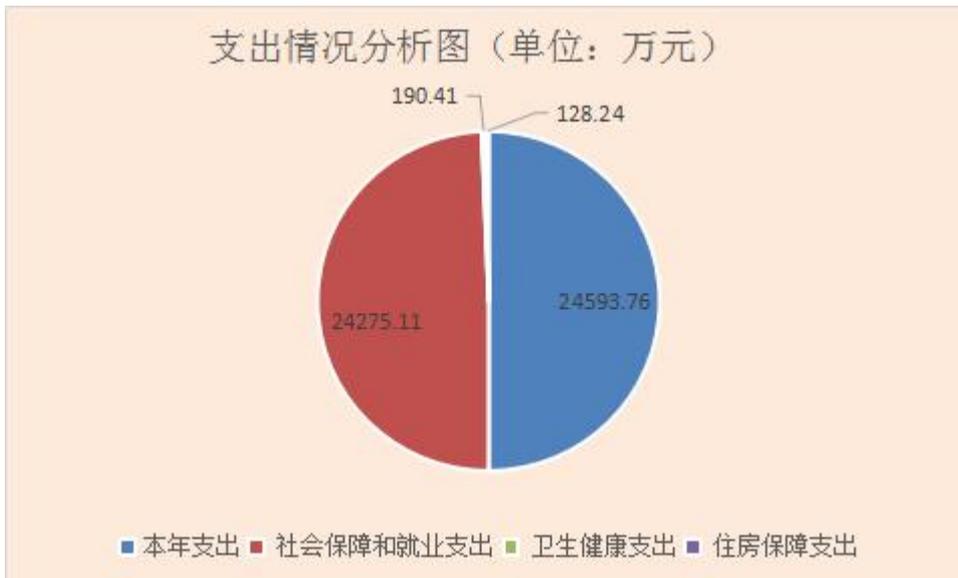
三、关于省退役军人事务厅系统 2021 年部门预算收入情况说明

省退役军人事务厅 2021 年支出预算 24593.76 万元，其中：基本支出 2025.04 万元，占总支出预算 8.23%；项目支出 22568.72 万元，占总支出预算 91.77%。



四、关于省退役军人事务厅系统 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明

省退役军人事务厅 2021 年财政拨款收支总算 24593.76



万元，比上年增加 4148.28 万元，主要原因：一是事业单位人员经费调增；二是厅

本级人员经费正常调增；三是军休人员经费和自主择业军转干部退役金随着人员移交而增加。四是项目资金包含 2020 年项目结转资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 24593.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24275.11 万元、卫生健康支出 190.41 万元、住房保障支出 128.24 万元。

五、关于省退役军人事务厅系统 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

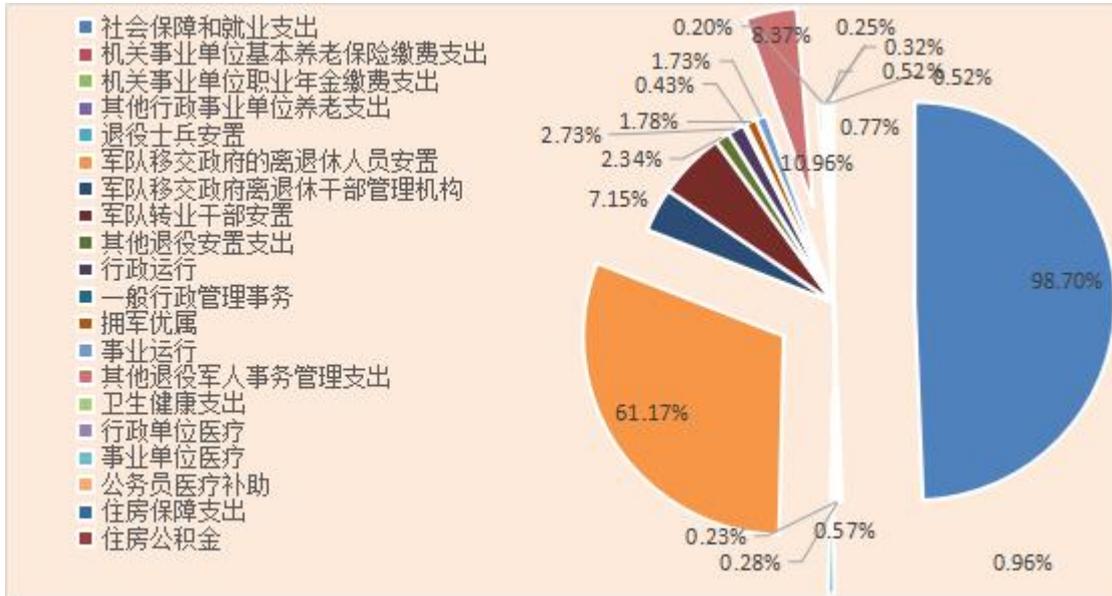
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省退役军人事务厅 2021 年一般公共预算当年拨款 24593.76 万元，比上年增加比上年增加 4148.28 万元，主要原因：一是事业单位人员经费调增；二是厅本级人员经费正常调增；三是军休人员经费和自主择业军转干部退役金随着人员移交而增加。四是项目资金包含 2020 年项目结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021 年一般公共预算当年拨款 24593.76 万元，**社会保障和就业支出 24275.11 万元，占 98.7%**，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.09 万元，占比 0.57%；机关事业单位职业年金缴费支出 70.05 万元，占比 0.28%；其他行政事业单位养老支出 57.42 万元，占比 0.23%；退役士兵安置支出 235.5 万元，占比 0.96%；军队移交政府的离退休人员安置支出 15045 万元，占比 61.17%；军队移交政府离退休干部管理机构支出 1759.34 万元，占比 7.15%；军队转业干部安置支出 2695.6 万元，占比 10.96%；其他退役安置支出 574.62 万元，占比 2.34%；退役军人管理事务支出 3697.49 万元，占比 15.03%。**卫生健康支出 190.41 万元，占比 0.77%**，其中行政单位医疗 49.59 万元，占 0.2%；事业单位医疗 62.63

万元，占 0.25%；公务员医疗 78.2 万元，占 0.32%。住房保障支出 128.24 万元，占比 0.52%，均为住房公积金。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务类项目 2021 年预算数为 24275.11 万元，比 2020 年增加 4110.55 万元，增长率为 20.39%，按照支出功能分类科目分别是：行政事业单位养老保险支出 267.55 万元，比 2020 年增加 24.54 万元，增长率为 10.09%；2020 年其他优抚支出 300 万元，2021 年未安排此项目，增长率为 0；退役士兵安置支出 235.5 万元，比 2020 年下降 44.5 万元，下降率为 15.89%，原因是待安置期间或灵活就业退役士兵人数无法准确测算，2021 年财政安排相对较少；军队移交政府的离退休人员安置支出 15045 万元，比 2020 年增加 2845 万元，增长率为 23.32%，原因是军休人员逐年递增；军队移交政府离退休干部管理机构支出 1759.34 万元，

比 2020 年增加 1443.34 万元，增长率为 456.75%，原因是管理机构人员经费正常调增及新增军休建房经费；军队转业干部安置支出 2695.6 万元，比 2020 年减少 1504.4 万元，下降率为 35.82%，原因是自主择业军转干部实行属地化管理，2020 年项目资金包含 2019 年结转资金；其他退役安置支出 574.62 万元，比 2020 年增加 432.5 万元，增长率为 304.32%，原因是此金额含 2020 年退役士兵养老保险接续存量；退役军人管理事务 3697.49 万元，比 2020 年增加 1214.06 万元，增长率为 48.89%，主要原因：一是根据人员编制数而相应调整基本支出；二是项目资金包含 2020 年结转项目资金。

2、卫生健康支出 190.41 万元，其中行政单位医疗 49.59 万元，比 2020 年增加 7.97 万元，增长率为 19.15%；事业单位医疗 62.63 万元，比 2020 年增加 5.97 万元，增长率为 10.54%；公务员医疗 78.2 万元，比 2020 年增加 8.41 万元，增长率为 12.05%。

3. 住房保障支出 128.24 万元，比 2020 年增加 15.38 万元，增长率为 13.63%，全部为住房公积金。

六、关于省退役军人事务厅系统 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省退役军人事务厅 2021 年一般公共预算基本支出 2025.04 万元，其中：

人员经费 1874.3 万元，主要包括：基本工资 431.95 万元、津贴补贴 473.33 万元、奖金 103.65 万元、绩效工资 277.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.09 万元、职工基本医疗保险缴费 112.21 万元、公务员医疗 64.12 万元、职业年金缴费 70.05 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 128.24 万元、退休费 57.42 万元、医疗费 14.08 万元。

公用经费 150.74 万元，主要包括：办公费 22.48 万元、印刷费 2.14 万元、水费 1.72 万元、电费 4.78 万元、邮电费 5.25 万元、取暖费 4.96 万元、差旅费 11.8 万元、因公出（国）境费 4.67 万元、会议费 9.6 万元、培训费 2.1 万元、公务接待费 1.1 万元、工会经费 15.67 万元、福利费 0.2 万元、公务用车运行维护费 10.72 万元、其他交通费用 42.43 万元、其他商品和服务支出 11.12 万元等。

七、关于省退役军人事务厅系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 83.49 万元，比 2020 年增加 37.63 万元，其中：因公出国（境）费 4.67 万元，减少 0.44 万元；公务用车购置及运行费 77.72 万元，增加 38.18 万元；公务接待费 1.1 万元，减少 0.11 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是厅机关购置公务车辆 1 辆，厅机关车辆编制由 2020 年 1 辆增加至 2021 年 2 辆。

八、关于省退役军人事务厅系统 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年省退役军人事务厅没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年退役军人事务厅机关运行经费财政拨款预算 111.82 万元，比 2020 年预算增加 3.81 万元，增长 3.41%。主要是 2020 年中较年初厅机关新增工作人员。

（二）政府采购安排情况

2021 年省退役军人事务厅政府采购预算总额 826 万元，其中：政府采购货物预算 268 万元、政府采购工程预算 558 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，省退役军人厅所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、其他用车 11 辆。

（四）绩效目标设置情况

2021 年省退役军人事务厅部门预算均实行绩效管理，涉及项目 22 个，预算金额 2300.1 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
移交安置事务管理项目	15.00	根据中央文件精神召开移交退役军人会议，及时审核自主择业军转干部档案审核，确保服务对象满意	产出指标	数量指标	移交退役军人档案审核次数	=	1	次
					移交退役军人会议举办次数	=	1	次
					退役军人培训移交次数	=	1	次
					省内外移交退役军人安置调研次数	=	1	次
				质量指标	会议出勤率	=	40	%
					退役军人安置标准达标率	=	100	%
					时效指标	退役军人安置及时率	=	100
			效益指标	社会效益指标	退役军人政策干部知晓率	定性	优良中低差	
					退役军人安置率	≥	90	%
				可持续影响指标	移交退役军人会议持续年限	≥	2	年
					退役军人安置工作持续年限	≥	2	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	移交安置退役军人满意度	≥	95	%

					受训学员满意度	≥	95	%
退役军人事务部门业务培训项目	15.00	省内三基建设能力提升方面培训，造就厅系统高素质专业化干部队伍，提升各市（州）县（区）局长业务能力，便于更好的服务于退役军人	产出指标	数量指标	省内外培训班开展班次	≥	2	次
					省内外培训班人数	≥	210	人
				质量指标	省内外培训班标准达标率	≥	95	%
				时效指标	省内外培训班开班及时率	=	100	%
				成本指标	培训班次人均成本	≤	360	元/人
			效益指标	可持续影响指标	省内外培训班开展持续年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%
残疾军人更换假肢辅助器具项目	15.00	全面保障残疾人合法权益	产出指标	数量指标	残疾军人假肢安装数量	=	30	个
					质量指标	假肢安装达标率	≥	95
				采购达标率		=	100	%
				时效指标		假肢安装及时率	=	100
				成本指标	假肢安装平均成本	≤	5000	元/个
			效益指标	社会效益指标	残疾军人合法权益保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥	90	%
牌匾制作项目(存量资金)	10.00	制作 5000 块光荣牌，为烈士、军属和退	产出指标	数量指标	光荣牌配发户	≤	5000	户
					制作光荣牌	=	500	个
			质量指标	光荣牌制作达标率	=	95	%	

		退役军人等家庭悬挂光荣牌,形成尊崇军人良好氛围	时效指标	光荣牌配发及时率	≥	98	%		
				光荣牌完工及时率	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标		定性	优良中低差		
				增强社会荣誉感	≥	98	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	%	
				退役军人满意度	≥	95	%		
部分军队退役人员、涉核人员体检及医学鉴定	10.00	为残疾军人安装假肢,有效保障残疾军人及退役军人合法权益	产出指标	数量指标	体检人数	≥	150	人	
				质量指标	残疾军人体检准确率	≥	90	%	
					体检人员参检率	=	100	%	
				时效指标	全年体检工作完成率	≥	98	%	
					残疾军人体检及时率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	形成尊崇军人良好氛围	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
退役军人信访应急项目	15.00	退役军人维稳经费,及时化解、妥善处置涉访越级上访维权等事件,开展劝返工作,确保退役军人总体稳定。	产出指标	数量指标	信访应急及维稳工作会议开展次数	=	1	次	
					全返上访退役军人数量	=	400	人	
				质量指标	上访受理标准达标率	=	100	%	
				时效指标	信访应急会议人数	≥	20	人	
			上访受理及时率		≥	99	%		
			效益指标	社会效益指标	确保退役军人总体稳定	≥	95	%	
				可持续影响指标	上访受理接待办理持续年限	≥	5	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉防对象满意度	≥	85	%				
退役军人舆论宣传及舆情监测项目	30.00	退役军人舆论	产出指标	数量指标	退役军人先进事迹宣传数量	=	1	次	

		宣传及舆情监测项目，营造支持国防和军队改革、关心关爱退役军人浓厚社会氛围，为全省广大退役军人树立学习榜样；积极预防妥善处置网络舆情信息，营造晴朗网络空间。	质量指标		印刷退役军人海报数量	=	3000	张			
					退役军人宣传工作政策符合度	=	90	%			
				时效指标	退役军人宣传工作持续年限	≥	1	年			
					宣传活动完成及时率	=	100	%			
			效益指标	社会效益指标	退役军人舆论宣传及舆情	<	1	%			
					促进社会和谐	定性	优良中低差				
					关爱退役军人社会氛围营造情况	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人厅满意度	≥	90	%			
			拥军优属拥政爱民项目	380.00	加强军政军民团结，让部队官兵感受到党和政府的关怀；开展各类培训班，提高基层双拥专职干部的业务素质。	数量指标		杂志报刊订阅数量	≥	1200	份
								慰问优抚对象数量	≥	200	人
	部队到点慰问数量	≥					15	座（处）			
质量指标	双拥宣传政策符合率	≥				95	%				
时效指标	双拥宣传及时率	=				100	%				
效果指标	双拥宣传覆盖率	≥				95	%				
效益指标	社会效益指标	弘扬双拥优良传统				定性	优良中低差				
		双拥政策普及率				≥	95	%			

				可持续影响指标	双拥服务工作持续年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻青部队满意度	≥	90	%
思政权益部门事务管理项目	30.00	全省退役军 人事务部门信 访稳定业务培 训和网络评论 员队伍建设项 目	产出指标	数量指标	信访工作培训人数	=	120	人
					网络评论员人数	=	120	人
					信访工作培训次数	=	1	次
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	培训班举办及时率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	信访及网络评论员队伍建设	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访及网络评论员	≥	90	%
规划财务统计事务项目	25.00	提高财务统计 业务水平，有 效提升资金使 用率	产出指标	数量指标	统计财务培训人数	≥	120	人
					统计财务会议举办次数	=	2	次
					州县级专项资金检查次数	≥	1	个
				质量指标	培训合格率	≥	95	%
				时效指标	会议举办及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升专项资金管理	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过财务统计培训，提升财务能力	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%			

退役军人厅办公业务项目	90.00	确保厅机关正常运转	产出指标	数量指标	厅机关聘用人数	=	8	人	
					聘用法律顾问人数	=	1	人	
					法规宣传信息培训人数	=	60	人	
					召开会议次数	=	3	次	
					召开全省局长会议人数	=	160	人	
				质量指标	会议出勤率	≥	95	%	
					厅机关聘用人员达标率	≥	98	%	
					培训人员合格率	≥	95	%	
				时效指标	组织会议召开及时率	≥	95	%	
					参训及时性	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	厅机关正常运转保障率	定性	优良中低差	%
					可持续影响指标	机关运行状况	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥	95	%				
英烈纪念活动宣传项目	15.00	号召全社会深入贯彻《英烈保护法》，提高社会大众英雄烈士保护意识，学习英	产出指标	数量指标	购买释义	=	50	本	
					宣传横幅	=	200	条	
					宣传展板	=	50	个	
					宣传彩页	=	2000	张	
			质量指标	制作宣传展板、彩页合格率	≥	90	%		

		雄烈士光荣事迹，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。		时效指标	英烈活动宣传及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	社会大众对《英烈保护法》知晓率	定性	优良中低差	套
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
信息化基础设施建设项目(存量资金)	1,022.70	退役军人厅信息化建设	产出指标	数量指标	服务平台建设数	=	1	个/套
					软件正版购置数	=	1	套
					人才数据库建立数量	≥	1	套
				质量指标	办公设施验收通过率	=	100	%
					服务平台建设验收通过率	=	100	%
					网络租赁完成率	=	100	%
					“一网通办”建成率	≥	95	%
			时效指标	服务平台建设及时率	=	1	套	
			效益指标	社会效益指标	信息化办公保障率	≥	95	%
					办公电脑安全性提高情况	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	服务平台持续使用年限	≥	5	年
办公设施可持续使用年限	≥	5			年			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设施使用人员满意度	≥	95	%			
厅机关办公家具及维修项目(存量资金)	182.40	确保厅机关正常运转	产出指标	数量指标	聘用法律顾问	=	1	人
					厅机关聘用人数	=	8	人

					办公家具数量	=	95	套	
				质量指标	各项开支达标率	≥	95	%	
				时效指标	购置完成率	≥	95	%	
				成本指标	厅机关运转类	≥	50	万元	
			效益指标	社会效益指标	提升办公环境优越感	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
拥军优属拥政爱民项目（存量资金）	58.30	根据相关规定做好政策宣传及优抚对象慰问	产出指标	数量指标	慰问优抚对象数量	≥	15	人	
					慰问次数	≥	3	次	
					杂志报刊订阅数量	≥	120	份	
					《双拥简报》编辑数量	≥	12	份	
			质量指标	双拥宣传覆盖率	=	95	%		
				双拥宣传及时率	=	95	%		
			效益指标	社会效益指标	双拥政策普及率	≥	95	%	
					弘扬双拥优良传统	定性	优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻青部队满意度	≥	95	%				
中央补助资金争取工作考核资金（存量资金）	104.70	确保厅机关业务类及办公楼装修费	产出指标	数量指标	建立档案室	=	1	套	
					质量指标	构建档案达标率	≥	95	%
						档案室建成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	确保档案的安全性	定性	优良中低差		

			满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥	95	%
残疾人更换假肢辅助器具项目（存量资金）	13.90	全面保障残疾人合法权益	产出指标	数量指标	残疾人假肢安装数量	=	30	个
				质量指标	采购达标率	=	100	%
					假肢安装覆盖率	≥	95	%
				时效指标	假肢安装及时率	=	100	%
				成本指标	假肢安装平均成本	≤	5000	元/个
			效益指标	社会效益指标	残疾人合法权益保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%
部分军队退役人员、涉核人员体检及医学鉴定（存量资金）	14.10		产出指标	数量指标	体检人数	≥	150	人
				质量指标	体检覆盖率	≥	90	%
					残疾人人体检及时率	≥	90	%
					体检人员参检率	=	100	%
				时效指标	全年体检工作完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	形成尊崇军人良好氛围	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%
退役军人厅信息系统运行维护费	128.00	维护新系统及平台、完成已有系统的整合和升级，积极探索利用新	产出指标	数量指标	软件正版购置数	=	1	套
				服务平台建设数	=	1	个/套	
			质量指标	网络租赁完成率	=	100	%	
				服务平台建设验收通过率	=	95	%	

		的运维模式、宝恒系统的正常运行和可持续发展	效益指标	时效指标	“一网通办”建成率	≥	80	%
					系统运维完成及时率	=	100	%
				社会效益指标	保密政策宣传覆盖率	≥	98	%
					系统重大安全事件发生数	≤	2	起
					系统正常运行率	=	95	%
					信息化办公保障率	≥	90	%
					办公电脑安全性提高情况	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	系统使用年限	≥	5	年
					办公设施可持续使用年限	≥	5	年
					服务平台持续使用年限	≥	5	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95
办公设施使用人员满意度	≥	95	%					
退役军人服务中心服务管理经费	30.00	保障退役军人服务中心管理机构的正常运转，做好退役军人、无军籍退职职工服务管理工作	产出指标	数量指标	建党 100 周年迎庆文体活动举办次数	=	1	次
					聘用临聘人员人数	=	4	人
					下乡督导调研次数	≥	8	家/个/批次
					信访应急处置数	≥	12	批次
					印刷退役军人期刊、政策汇编册数量	≥	3000	册

				质量指标	信访应急处置合规率	≥	95	%
				时效指标	下乡督导调研及时率	≥	95	%
					信访应急处置及时率	≥	95	%
				成本指标	牌匾制作成本	≤	1	万元
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	定性	优良中低差	
						退役军人政策知晓率	≥	95
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对服务中心满意度	≥	95	%
退役军人就业创业指导服务经费	60.00	为更好的实现退役军人自身价值，促进退役军人就业创业，引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践。	产出指标	数量指标	省内调研次数	=	3	次
					先进事迹宣讲场次	=	1	场
					省内专场招聘会	=	2	场
					省外调研次数	=	1	次
					拍摄制作宣传片	=	6	期
					退役军人实地见学次数	=	1	次
				质量指标	拍摄宣传片	定性	优良中低差	
					省内专场招聘会	定性	优良中低差	
					退役军人实地见学	定性	优良中低差	
				时效指标	调研工作开展及时率	=	70	%
				效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业创业	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	≥	85	%
退役军人就业创业指导服务项目（存量资金）	36.00	为更好的实现退役军人自身价值，促进退役军人就业创业，引导他们积极投身“大众创业，万众创新”实践。	产出指标	数量指标	先进事迹宣讲次数	=	2	场
					省内招聘会	=	1	场
					省内调研次数	≥	5	次
					省外调研次数	=	3	次
			质量指标	调研基本掌握退役军人就业状况	定性	优良中低差		
				达成就业意向 50%以上	≥	50	%	
			时效指标	调研工作开展及时率	≥	70	%	
			效益指标	社会效益指标	促进退役军人就业创业	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	≥	85	%

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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后, 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五) 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。

（五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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，包括办公费及印刷费、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）行政运行：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于支付在职工作人员基本养老保险单位缴纳部门。

（三）退役士兵安置：指用于发放待安置期间的生活补助费。

（四）军队转业干部安置：指用于发放自谋职业退役军人退役金。

（五）拥军优属：指用于两节期间慰问费。

（六）其他退役军人事务管理支出：指机关正常运转发生的维稳费、光荣牌制作费，办公楼装修、信息化设备采购以及其他开展业务工作的支出。

（七）行政事业单位医疗：指行政事业单位单位缴纳在职人员医疗保险费。

（八）住房保障支出：指单位在职人员单位缴纳的住房公积金。