

青海省退役军人事务厅（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

省退役军人厅主要承担着支持国防和军队现代化建设，维护退役军人军属合法权益以及社会大局和谐稳定的职能，负责全省退役军人和其他优抚对象移交安置、优待抚恤、就业培训以及管理服务等具体工作

二、机构设置

单位内设机构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。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

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	1,912.82	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	2,541.06
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	87.33
		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	69.81
		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	
本年收入合计	1,912.82	本年支出合计	2,698.20
上年结转	785.38	结转下年	
收入总计	2,698.20	支出总计	2,698.20

收入总表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

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	2,698.20	785.38	1,912.82								
青海省退役军人事务厅（本级）	2,698.20	785.38	1,912.82								

支出总表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

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	2,698.20	1,009.71	1,688.50			
208	社会保障和就业支出	2,541.06	852.57	1,688.50			
20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49				
20809	退役安置	442.80		442.80			
2080901	退役士兵安置	201.80		201.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.00		53.00			
2080905	军队转业干部安置	188.00		188.00			
20828	退役军人管理事务	1,994.80	749.11	1,245.70			
2082801	行政运行	707.18	707.18				
2082802	一般行政管理事务	88.00		88.00			
2082804	拥军优属	583.13		583.13			
2082850	事业运行	41.93	41.93				
2082899	其他退役军人事务管理支出	574.57		574.57			
210	卫生健康支出	87.33	87.33				
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33				
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76				
221	住房保障支出	69.81	69.81				
22102	住房改革支出	69.81	69.81				
2210201	住房公积金	69.81	69.81				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

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	1,912.82	一、本年支出	2,698.20	2,698.20		
一般公共预算拨款收入	1,912.82	（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	2,541.06	2,541.06		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	87.33	87.33		
		（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	69.81	69.81		
		（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				

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				
二、上年结转	785.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	785.38					
(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	2,698.20	支出总计	2,698.20	2,698.20		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,912.82	996.82	916.00
208	社会保障和就业支出	1,761.97	845.97	916.00
20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	
20809	退役安置	123.00		123.00
2080901	退役士兵安置	70.00		70.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	53.00		53.00
20828	退役军人管理事务	1,535.51	742.51	793.00
2082801	行政运行	700.58	700.58	
2082804	拥军优属	330.00		330.00
2082850	事业运行	41.93	41.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	463.00		463.00
210	卫生健康支出	87.33	87.33	
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33	
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	31.76	31.76	
221	住房保障支出	63.52	63.52	
22102	住房改革支出	63.52	63.52	
2210201	住房公积金	63.52	63.52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	996.82	878.91	117.91
301	工资福利支出	878.91	878.91	
30101	基本工资	219.96	219.96	
30102	津贴补贴	281.69	281.69	
30103	奖金	107.47	107.47	
30107	绩效工资	14.80	14.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.97	68.97	
30109	职业年金缴费	34.49	34.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
30111	公务员医疗补助缴费	31.76	31.76	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	63.52	63.52	
302	商品和服务支出	117.91		117.91
30201	办公费	16.58		16.58
30202	印刷费	1.42		1.42
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	2.94		2.94
30208	取暖费	2.96		2.96
30211	差旅费	7.26		7.26
30212	因公出国（境）费用	2.82		2.82
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.62		0.62

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.59		10.59
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	4.48		4.48
30239	其他交通费用	44.88		44.88
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
25.92	2.82	22.48	18.00	4.48	0.62	7.92	2.82	4.48		4.48	0.62

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：本单位2022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

单位名称：青海省退役军人事务厅（本级）

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：本单位2022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、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

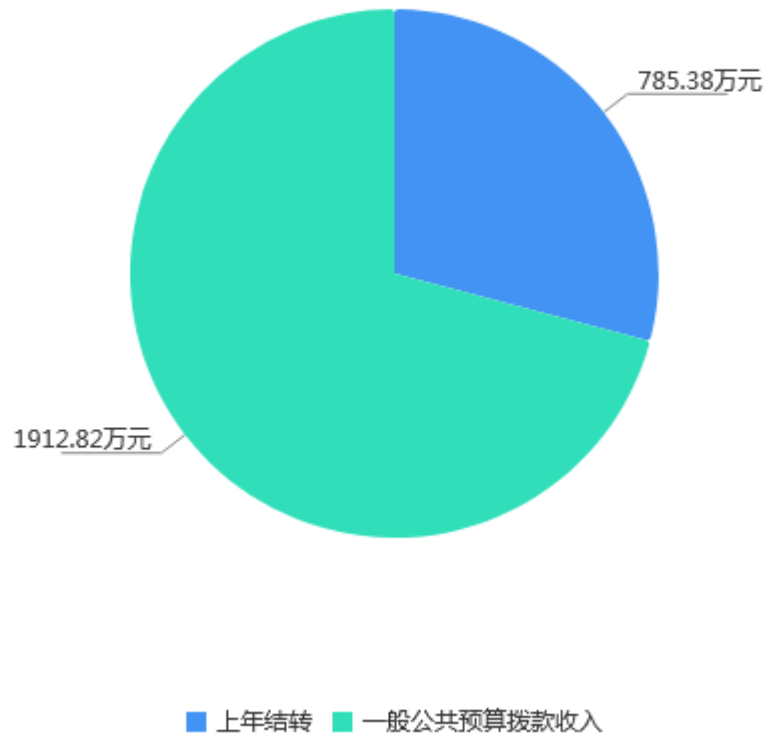
按照综合预算的原则，青海省退役军人事务厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,912.82万元、上年结转785.38万元；支出包括：社会保障和就业支出2,541.06万元、卫生健康支出87.33万元、住房保障支出69.81万元。

青海省退役军人事务厅（本级）2022年收支总预算2,698.20万元。

二、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年单位收入预算情况说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022年收入预算2,698.20万元，其中：上年结转785.38万元，占29.11%；一般公共预算拨款收入1,912.82万元，占70.89%。

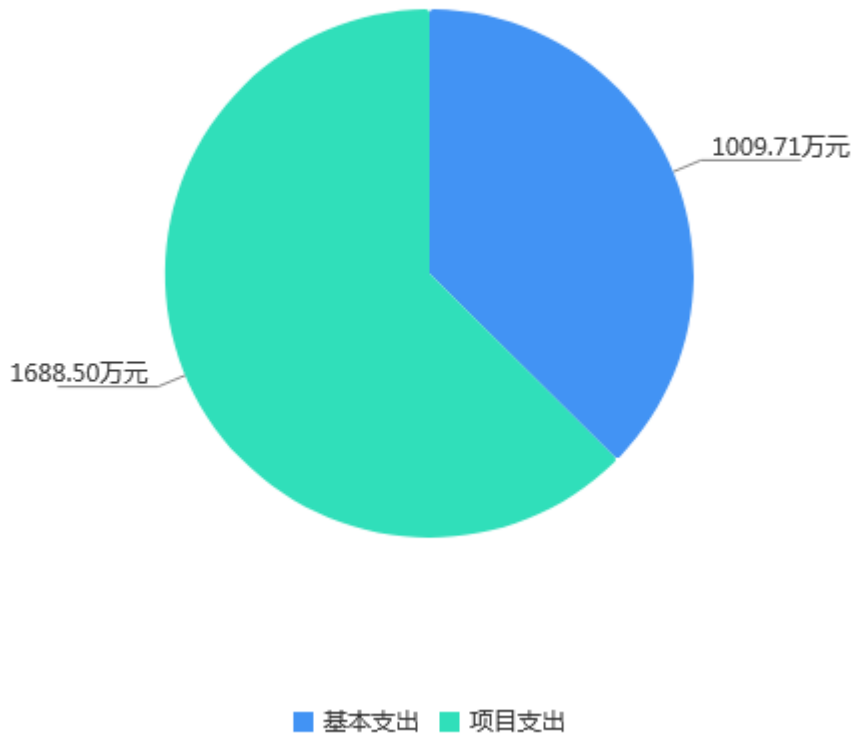
2022年收入预算构成图



三、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年单位支出预算情况说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022年支出预算2,698.20万元，其中：基本支出1,009.71万元，占37.42%；项目支出1,688.50万元，占62.58%。

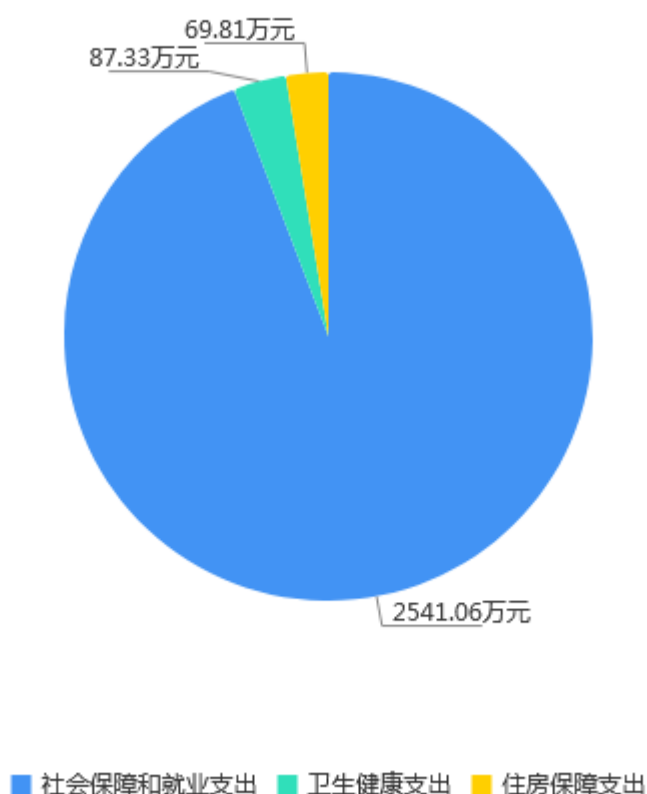
2022年支出预算构成图



四、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022年财政拨款收支总预算2,698.20万元，比上年减少2199.15万元，主要是2021年厅本级结转2020年度信息化及基础设施费用较多，2022年度政策调整下达自主择业军转干部培训费减少，除此项目，厅本级其他费用较上年有所增加，具体原因：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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,912.82万元，上年结转785.38万元；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：社会保障和就业支出2,541.06万元，卫生健康支出87.33万元，住房保障支出69.81万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

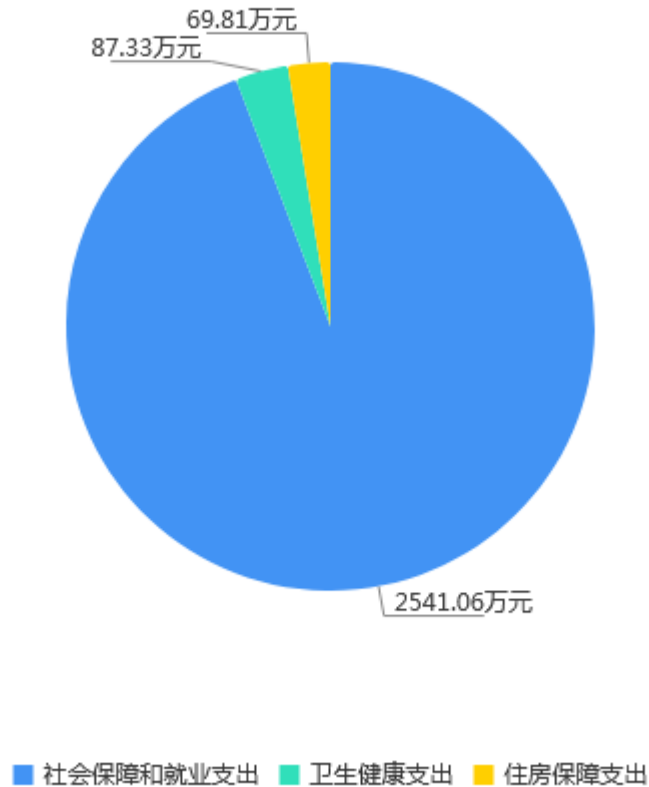
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省退役军人事务厅（本级）2022年一般公共预算当年拨款1,912.82万元，比上年减少2984.53万元，主要是2021年厅本级结转2020年度信息化及基础设施费用较多，2022年度政策调整下达自主择业军转干部培训费减少，除此项目，厅本级其他费用较上年有所增加，具体原因：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。

（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2,541.06万元，占94.18%；卫生健康（类）支出87.33万元，占3.24%；住房保障（类）支出69.81万元，占2.59%。

2022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）2022年预算数为68.97万元，比上年增加3.34X万元，增长5.09%。主要是厅本级人员经费正常调增。

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）2022年预算数为34.49万元，比上年增加1.67万元，增长5.09%。主要是厅本级人员经费正常调增。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置（项）

2022年预算数为442.8万元，比上年减少1029万元，下降69.91%。

主要是2022年度政策调整下达自主择业军转干部培训费减少，军休建房经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为700.58万元，比上年增加30.27万元，增长4.52%。主要是厅本级人员经费正常调增。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为330.00万元，比上年减少108.3万元，下降24.71%。主要是根据政策规定进行实物慰问。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为41.93万元，比上年增加1.48万元，增长3.66%。主要是厅本级人员经费正常调增。

7、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）2022年预算数为463.00万元，比上年减少1467.1万元，增长下降76.01%。主要是2021年存在厅机关信息化建设项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为52.25万元，比上年增加2.66万元，增长5.36%。主要是厅本级人员经费正常调增。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.32万元，比上年增加0.13万元，增长4.08%。主要是厅本级人员经费正常调增。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为31.76万元，比上年增加1.6万元，增长5.31%。主要是厅本级人员经费正常调增。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.52万元，比上年增加3.21万元，增长5.32%。主要是厅本级人员经费正常调增。

六、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022年一般公共预算基本支出996.82万元，其中：

人员经费 878.91万元，主要包括：基本工资219.96万元，津贴补贴281.69万元，奖金107.47万元，绩效工资14.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.97万元，职业年金缴费34.49万元，职工基本医疗保险缴费55.58万元，公务员医疗补助缴费31.76万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金63.52万元；

公用经费 117.91万元，主要包括：办公费16.58万元，印刷费1.42万元，水费1.30万元，电费3.24万元，邮电费2.94万元，取暖费2.96万元，差旅费7.26万元，因公出国（境）费用2.82万元，会议费9.60万元，培训费1.37万元，公务接待费0.62万元，工会经费10.59万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费4.48万元，其他交通费用44.88万元，其他商品和服务支出7.75万元。

七、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.92万元，比上年减少18.00万元，其中：因公出国（境）费2.82万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

4.48万元，减少18.00万元；公务接待费0.62万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2021年申请了车辆购置费18万元。

八、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省退役军人事务厅（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省退役军人事务厅（本级）2022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。

2022年青海省退役军人事务厅（本级）机关运行经费财政拨款预算117.91万元，比上年预算增加6.09万元，增长5.45%。主要是2021年终较年初厅机关新增工作人员。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省退役军人事务厅（本级）政府采购预算总额265万元，其中：政府采购货物预算265万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省退役军人事务厅（本级）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1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。

2022年青海省退役军人事务厅（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额916.00万元。

项目支出绩效表

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			
	793.00							
移交安置事务管理项目	40.00	指导各市州退役军人移交安置就业创业工作、完成政府安排工作退役士兵档案审核移交，转业军官及逐月领取退役金档案移交和经费测算工作	产出指标	数量指标	省内外移交退役军人安置调研次数	=	2	次
					退役军人乡村振兴培训班	=	1	次
					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
					退役军人乡村振兴对口支援驻村书记数	=		人
			质量指标	培训出勤率	=	100	%	
				会议出勤率	=	100	%	
				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	≥	90	%
					退役军人安置率	≥	90	%
				可持续影响指标	退役军人安置工作持续年限	≥	2	年
				移交安置退役军人满意度	≥	95	%	

			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴退役军人	≥	95 %
					受训学员满意度	≥	95 %
退役军人事务部门领导业务培训项目	20.00	培养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	产出指标	数量指标	省内外培训班开展班次	≥	2 次
					培训班人数	≥	165 人
					整理人事档案	=	110 份
				质量指标	档案整理达标率	≥	95 %
					培训标准达标率	≥	95 %
				时效指标	培训及时率	≥	95 %
			成本指标	培训标准	=	360 元/天	
			效益指标	可持续发展指标	档案整理累计长达时效	定性	优良中低差
				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 %
验收单位	≥	95 %					
残疾军人更换假肢辅助器具项目	15.00	全面保障残疾军人合法权益	产出指标	数量指标	残疾军人假肢安装数量	=	30 个
				质量指标	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 %
部分军队退役人员、涉核人员体检及医学鉴定	10.00	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
					体检覆盖率	≥	90 %
				质量指标	体检人员参检率	=	100 %
					全面工作完成率	≥	%
			时效指标	残疾军人体检及时率	≥	%	
			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	劝返上访退役军人数量	=	400 人
					历史遗留人数	=	10 人
				质量指标	受理涉防人员达标率	≥	95 %
					上访受理标准达标率	=	100 %
			时效指标	上访受理及时率	≥	99 %	
			效益指标	社会效益指标	确保涉防退役军人总体稳定	≥	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，营造	产出指标	数量指标	最美退役军人或优秀退役军人微视频	=	1 部
					宣传地区覆盖率	=	90 %
				质量指标	舆情动态监测覆盖率	=	100 %

退役军人舆论宣传及舆情监测项目	30.00	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。	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	有益于退役军人舆论宣传及舆情引导	定性	优良中低差
					促进社会和谐	定性	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	优秀退役军人满意度	≥	95 %
					退役军人厅满意度	≥	90 %
拥军优属拥政爱民项目	330.00	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。	产出指标	数量指标	部队到点慰问数量	≥	15 座（处）
					慰问优抚对象数量	≥	200 人
					杂志报刊订阅数量	≥	1200 份
			质量指标	双拥宣传覆盖率	=	100 %	
				时效指标	双拥宣传及时率	=	100 %
			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 %
			产出指标	数量指标	省内外业务培训及调研	≥	14 次
网络评论员人数	=	120 人					
网络评论员培训次数	=	1 人					
省内外调研达标率	≥	95 %					
			质量指标				

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		万里培训	信访及网络评论员培训班达标率	=	95 %		
				时效指标	培训班举办及时率	=	100 %		
				成本指标	参训标准	=	360 元/天		
			效益指标	社会效益指标	政策学习效果	定性	优良中低差		
				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	调研人员满意度	≥	95 %		
					信访及网络评论员	≥	90 %		
			规划财务统计事务项目	40.00	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	统计财务会议举办次数	=
统计财务培训人数	≥	120 人							
州县级专项资金检查次数	≥	1 个							
质量指标	培训达标率	≥					95 %		
时效指标	会议举办及时率	=					100 %		
成本指标	参训标准	=					360 元/天		
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 %		
		上级单位满意度				≥	90 %		
							召开培训会次数	=	3 次
							政策法规培训	=	80 人

退役军人厅办公业务项目	120.00	保障办公设备印刷类机关聘用费，确保厅机关正常运转	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	=	1	人
					厅机关聘用人数	=	8	人
					领导小组会人数	=	60	人
					召开全省局长会议人数	=	100	人
				质量指标	召开培训会完成率	≥	95	%
					培训人员合格率	≥	95	%
					法律咨询达标率	≥	98	%
			时效指标	参训及时性	≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转	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，学习英雄烈士光荣事迹，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神。	产出指标	数量指标	宣传展板	=	50	个
					宣传横幅	=	200	条
					宣传彩页	=	2000	份
					购买释义	=	50	本
				质量指标	制作宣传展板、彩页合格率	≥	90	%
				时效指标	宣传及时率	≥	95	%
				成本指标	宣传材料费	=	15	万元
			效益指标	社会效益指标	社会大众对《英烈保护法》的认识	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 %
退役军人厅信息系统运行维护费	128.00	维护新建业务系统网络安全，保证系统的正常运行和可持续发展；提供全厅正常的互联网、政务外网等基本网络保障；开展全厅保密安全教育和培训工作，利用软件开展保密自查；利用省政府710督查开展督查任务新建、办理等事项，做好年度信息化和网络安全培训工作。	产出指标	数量指标	保密培训人次	≥	120 人/次
					信息化和网络安全培训举办次数	=	1 次
					网络线路故障次数	≤	3 次/年
					信息化和网络安全培训人数	≥	120 人
					网络租赁线路	=	4 条
			质量指标	重大网络安全事件发生数	=	0 次/年	
				系统保护等级	=	3 级	
				网络安全等级保护	=	3 级	
				年度保密培训完成率	≥	98 %	
				短信平台正常运行率	≥	98 %	
				网络安全防护覆盖率	≥	98 %	
				系统故障保障率	≥	95 %	
				培训合格率	≥	95 %	
				系统风险发生率	≤	2 %	
				等级保护测评通过率	≥	90 %	
网络租赁完成率	=	100 %					
系统使用率	≥	98 %					
时效指标	培训举办及时率	=	100 %				

			时效指标	短信发送及时率	=	100 %
		效益指标	可持续影响指标	提升信息化和网络安全能力	定性	优良中低差
				系统可持续使用年限	≥	5 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95 %
				参训学员满意度	≥	95 %

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）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（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）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。