

# 青海省退役军人事务厅（本级）

## 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

退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等；组织指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省退役军人事务厅（本级）机关内设机构 8 个，具体为：厅办公室、思想政治与权益维护处、规划财务处、移交安置处、军休服务管理处、拥军优抚处、机关党委（纪委、人事处）、退役军人数据服务中心。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省退役军人事务厅（本级）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	青海省退役军人事务厅（本级）

## 第二部分 单位预算表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,115.24	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	2,320.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.83
		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	84.00

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	2,115.24	本年支出合计	2,497.23
上年结转	381.99	结转下年	
收入总计	2,497.23	支出总计	2,497.23

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
青海省退役军人事务 厅（本级）	2,497.23	381.99	2,115.24								
合计	2,497.23	381.99	2,115.24								

## 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	2,497.23	1,183.24	1,313.99			
208	社会保障和就业支出	2,320.40	1,006.42	1,313.99			
20805	行政事业单位养老支出	150.74	150.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
20809	退役安置	422.82		422.82			
20828	退役军人管理事务	1,746.84	855.67	891.17			
2082801	行政运行	809.58	809.58				
2082802	一般行政管理事务	8.19		8.19			
2082804	拥军优属	481.89		481.89			
2082850	事业运行	46.09	46.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	401.09		401.09			
210	卫生健康支出	92.83	92.83				
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83				
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				

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
2210201	住房公积金	84.00	84.00				



## 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	2,115.24	一、本年支出	2,497.23	2,497.23		
一般公共预算拨款	2,115.24	(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	2,320.40	2,320.40		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	92.83	92.83		
		(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				

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
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	84.00	84.00		
		(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				
		(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	381.99	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	381.99					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	2,497.23	支出总计	2,497.23	2,497.23		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,115.24	1,183.24	932.00
208	社会保障和就业支出	1,938.42	1,006.42	932.00
20805	行政事业单位养老支出	150.74	150.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.12	93.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
20809	退役安置	257.00		257.00
20828	退役军人管理事务	1,530.67	855.67	675.00
2082801	行政运行	809.58	809.58	
2082804	拥军优属	333.00		333.00
2082850	事业运行	46.09	46.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	342.00		342.00
210	卫生健康支出	92.83	92.83	
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83	
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	
221	住房保障支出	84.00	84.00	
22102	住房改革支出	84.00	84.00	
2210201	住房公积金	84.00	84.00	

# 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	1,183.24	1,054.19	129.05
301	工资福利支出	1,040.39	1,040.39	
30101	基本工资	250.96	250.96	
30102	津贴补贴	292.02	292.02	
30103	奖金	163.52	163.52	
30107	绩效工资	17.66	17.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.66	93.66	
30109	职业年金缴费	46.83	46.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.68	57.68	
30111	公务员医疗补助缴费	32.96	32.96	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	84.40	84.40	
302	商品和服务支出	129.05		129.05
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	3.31		3.31
30208	取暖费	3.03		3.03
30209	物业管理费	4.31		4.31
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

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
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.29		0.29
30226	劳务费			
30228	工会经费	10.98		10.98
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	48.95		48.95
30299	其他商品和服务支出	38.10		38.10
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80	
30302	退休费	11.06	11.06	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.73	2.73	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

# 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	
4.81	0.00	4.48	0.00	4.48	0.33	4.32		4.03		4.03	0.29

# 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。

## 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

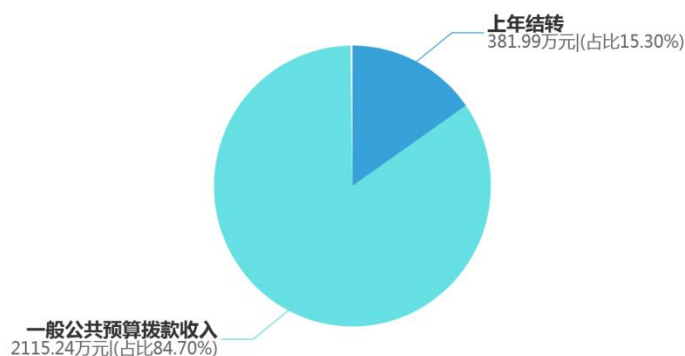
按照综合预算的原则，青海省退役军人事务厅（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2115.24 万元，上年结转结余 381.99 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2320.40 万元，卫生健康支出 92.83 万元，住房保障支出 84.00 万元。青海省退役军人事务厅（本级）2024 年收支总预算 2497.23 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省退役军人事务厅（本级）部门 2024 年收入预算 2497.23 万元，其中：上年结转结余 381.99 万元，占 15.30%，一般公共预算拨款收入 2115.24 万元，占 84.70%。

### 青海省退役军人事务厅（本级）2024年收入预算情况

单位：万元

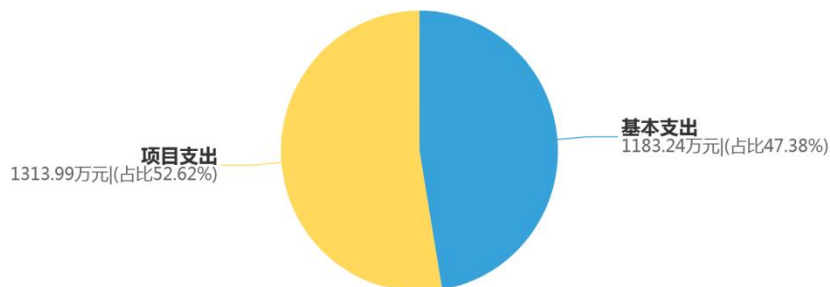


### 三、单位支出预算情况说明

青海省退役军人事务厅（本级）部门 2024 年支出预算 2497.23 万元，其中：基本支出 1183.24 万元，占 47.38%；项目支出 1313.99 万元，占 52.62%。

### 青海省退役军人事务厅（本级）2024年支出预算情况

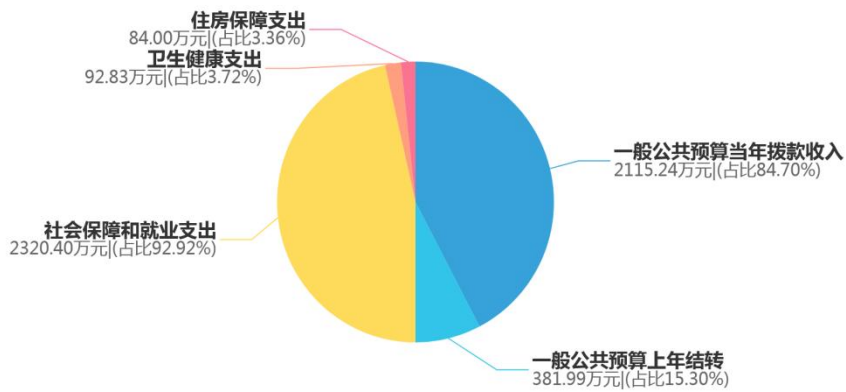
单位：万元



## 四、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）2024年财政拨款收支总预算2497.23万元，比上年减少496.29万元，主要是2022因疫情原因项目结转资金数大于2023年项目资金结转数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2115.24万元，一般公共预算上年结转381.99万元。支出包括：社会保障和就业支出2320.40万元，卫生健康支出92.83万元，住房保障支出84.00万元。

青海省退役军人事务厅（本级）2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

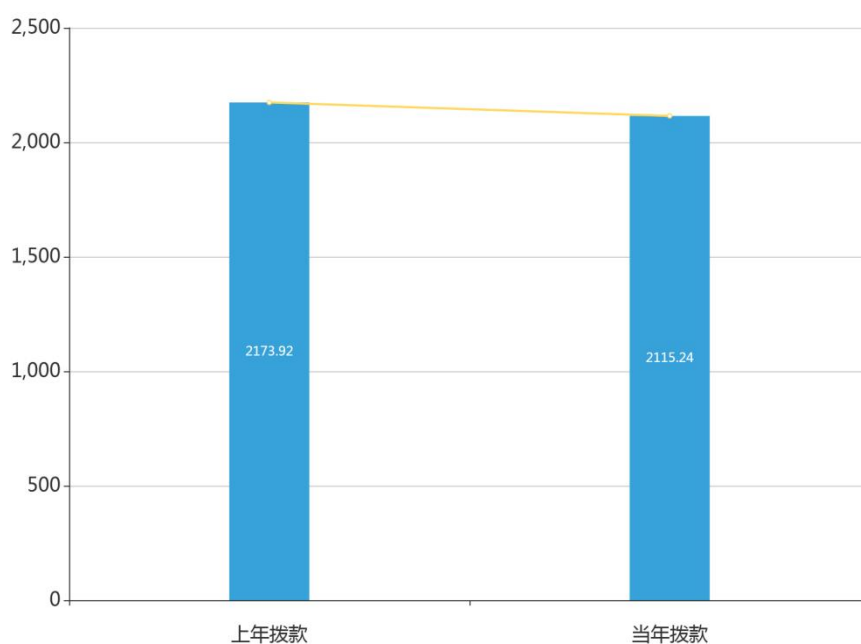


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省退役军人事务厅（本级）2024年一般公共预算当年拨款2115.24万元，比上年减少58.67万元，主要是退休人员增加，在职人员减少，相应人员经费减少。

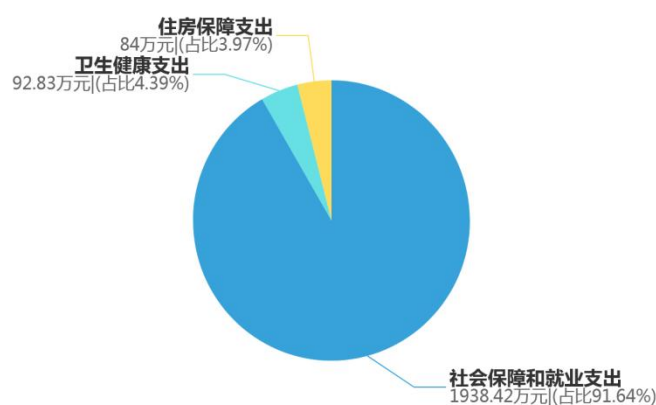
青海省退役军人事务厅（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1938.42 万元，占 91.64%。卫生健康支出 92.83 万元，占 4.39%。住房保障支出 84.00 万元，占 3.97%。

青海省退役军人事务厅（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



## （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）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342.00万元，比上年减少56.00万元，下降14.07%，主要是按照过紧日子要求，2024年部门预算对一般性支出进行压减。

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46.09万元，比上年减少15.06万元，下降24.63%，主要是由于人员岗位调整，从厅本级1名人员调整至退役军人服务中心。

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333.00万元，比上年增加63.00万元，增长23.33%，主要是2024年新增双拥表彰大会相关费用。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为809.58万元，比上年减少77.59万元，下降8.75%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相应减少。

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104.00万元，比上年增加104.00万元，增长100%，主要是根据部门预算编制要求，中央下拨资金列入部门预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要是安置退役军人岗前适应性培训及就业能力提升

培训。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休退休干部管理机构（项）2024年预算数为43.00万元，比上年增加13.00万元，增长43.33%，主要是新增军休人员活动经费。

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60.00万元，比上年减少110.00万元，下降64.71%，主要是2023年结转资金较大，及时消化结转资金，减少2024年预算安排。

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）2024年预算数为11.06万元，比上年增加8.49万元，增长330.19%，主要是新增退休人员。

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46.56万元，比上年减少6.06万元，下降11.51%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相应减少。

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93.12万元，比上年减少12.11万元，下降11.51%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相应减少。

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35.50万元，比上年减少2.15万元，下降5.71%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相

应减少。

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3.23万元，比上年减少1.08万元，下降25.04%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相应减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为54.10万元，比上年减少6.42万元，下降10.61%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相应减少。

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84.00万元，比上年减少10.69万元，下降11.29%，主要是新增退休人员，在职人员减少，人员经费相应减少。

## **六、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）2024年一般公共预算基本支出1183.24万元。其中：

人员经费1054.19万元，主要包括：基本工资250.96万元，津贴补贴292.02万元，奖金163.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.66万元，职业年金46.83万元，绩效工资17.66万元，职工基本医疗保险缴费57.68万元，公务员医疗补助缴费32.96万元，其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金84.40



万元，退休费 11.06 万元，医疗费补助 2.73 万元。

公用经费 129.05 万元，主要包括：办公费 5.00 万元，水费 1.33 万元，电费 3.31 万元，取暖费 3.03 万元，物业管理费 4.31 万元，工会经费 10.98 万元，福利费 0.13 万元，其他交通费用 48.95 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车运行维护费 4.03 万元，其他商品和服务支出 38.10 万元。

## **七、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）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.32 万元，比上年减少 0.50 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 4.03 万元，比上年减少 0.45 万元，公务接待费 0.29 万元，比上年减少 0.05 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是根据有关要求，三公经费在上年基础上予以压减。

## **八、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）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

青海省退役军人事务厅（本级）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 年青海省退役军人事务厅（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 125.39 万元，比上年减少 5.56 万元，下降 4.24%。主要是按照过紧日子有关要求，对一般性支出予以压减。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 250.00 万元。其中：货物类 250.00 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，青海省退役军人事务厅（本级）共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备“无”，单价 100 万元以上专用设备“无”。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 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 8 个，预算金额 675.00 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%
青海省退役军人事务厅（本级）	舆情监测及退役军人信访应急维稳工作经费	3-特定目标类	14.00	预防和妥善处置退役军人集访、闹访和突发性事件，提升应急处置能力，安排信访应急及维稳经费。	产出指标	数量指标	舆情监测次数	≥	12	次	15
						质量指标	舆情监测达标率		95	%	15
						时效指标	舆情监测及时性				20
					效益指标	社会效益	确保涉访退役军人总体稳定	定性	优良中低差	15	
						可持续影响	促进社会和谐稳定			15	
					满意度指标	服务对象满意度	对新华社中国经济社满意度	≥	95	10	
	思政权益部门事务管理项目	3-特定目标类	37.00	通过搭建视频信访平台，进一步畅通和规范退役军人诉求表达、利益协调、权益保障通道，宣传典型人物事迹，激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感。	产出指标	数量指标	宣传优秀退役军人次数	≥	2	次	10
							安装信访终端	=	1	个	10
						质量指标	政府采购达标率	≥	95	%	5
							宣传达标率				5
					时效指标	宣传活动及时性	10				
						采购活动时效性	10				
					效益指标	社会效益	宣扬典型，激励先进	定性	优良中低差	15	
						可持续影响	促进社会和谐稳定			15	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	10	
退役军人移交安置管理	3-特定目标类	6.00	及时传达中央及省委政府退役安置及就业创业政策	产出指标	数量指标	会议举办次数	=	2	次	15	
						参会人数		117	人	15	

事务项目				指导各市州退役军人事务部门完成退役军人移交安置、有效促进退役军人尽快就业创业		质量指标	参会出勤率	≥	95	%	10				
						时效指标	会议召开及时性					10			
					效益指标	社会效益	退役军人安置效果	定性	优良中低差		15				
						可持续影响	促进社会稳定因素					15			
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人	≥	95		10				
					优抚对象服务保障项目	3-特定目标类	25.00	根据《军人抚恤优待条例》《青海省伤残抚恤管理办法实施细则》《关于印发〈残疾军人康复辅助器具配置暂行办法〉的通知》，为全面保障残疾退役军人、涉核退役军人、带病回乡退役军人的基本生活和合法权益，对残疾军人提供体检及配发假肢辅具。	成本指标	经济成本	假肢安装平均成本	≤	5000	元	5
									数量指标	残疾军人假肢安装数量	=	30	个	5	
										涉核残疾军人体检人数		150	人	10	
									产出指标	质量指标	配备假肢安装覆盖面	≥	95	%	10
											体检覆盖面	10			
时效指标	假肢安装及时率	=	100	5											
	残疾军人体检及时率	≥	95	5											
效益指标	社会效益	保障残疾军人合法权益	定性	优良中低差						15					
	可持续影响	促进社会和谐稳定								15					
满意度指标	服务对象满意度	残疾军人及及部分带兵回乡退役军人	≥	95						10					
拥军优属拥政爱民项目资金	3-特定目标类	333.00	两节期间省委、省政府领导对驻青部队及优抚对象进行走访慰问，表达对驻青部队及优抚对象的关爱；以9	产出指标	数量指标	召开双拥表彰大会人数	≤	250	人	2.5					
						慰问驻青部队次数	=	2	次	2.5					

				月 30 日烈士公祭日为契机，开展《英雄烈士保护法》宣传活动。			双拥会议召开次数				2.5	
							慰问优抚对象		50	人	2.5	
							英烈宣传彩页		2000	份	10	
					质量指标		双拥表彰大会达标率	≥	95	%	5	
						双拥政策普及率	5					
						英烈宣传达标率	5					
					时效指标		慰问驻青部队及时率				5	
							双拥会议召开及时性				5	
							宣传及时率				5	
					效益指标	社会效益	弘扬双拥优良传统	定性	优良 中低差		10	
											提升对《英烈保护法》的认识	10
							可持续影响				促进军民融合发展	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	5	5	
											慰问驻青部队	2.5
											双拥参会人员	2.5
退役军人综合业务类项目	3-特定目标类	100.00		召开省委退役军人事务工作小组会，协调各成员单位积极支持退役军人事务工作高质量发展；积极承担政策研究、规范性合法性审查和行政复议、行政应诉，推进退役军人工作法治建设。	成本指标	经济成本	聘用人员劳务费	≤	4500	元/（人.月）	5	
					产出指标	数量指标	全省退役军人局长会人数	≥	100	人	5	
							省委领导小组会人数		60		5	
							聘用法律顾问人数	=	1		5	
							厅机关聘用人数				5	

					质量指标	全省退役军人局长会达标率	≥	95	%	2.5					
						法律咨询达标率				2.5					
						聘任人员工作质量达标率				2.5					
						厅机关正常运转达标率				5					
						省委领导小组会达标率				5					
						时效指标				法律处理问题及时性	5				
										举办会议及时率	2.5				
						效益指标				社会效益	及时兑现退役军人政策待遇，促进社会和谐	定性	优良中低差	15	
					可持续影响		厅机关运行状况	15							
					满意度指标	服务对象满意度	参会退役军人事务部门人员	≥	95	5					
							厅机关干部职工满意度			5					
					退役军人服务能力提升项目	3-特定目标类	88.00	举办退役军人及基层退役军人事务部门相关业务政策培训，掌握业务知识、退役安置政策等提升履职能力，更加高标准地服务退役军人。	成本指标	经济成本	省内培训标准	=	360	元/（人·天）	5
											省外培训标准		550		5
									产出指标	数量指标	培训班次	≥	7	次	5
培训班人数	770	人	5												
培训天数	28	天	5												
质量指标	业务操作流程达标率	98	%	10											
	政策知晓率	95		5											
时效指标	举办培训及时性				10										
效益指标	社会效益	举办培训班产生	定性	优良中	15										

							效益		低差			
						可持续影响	促进社会和谐稳定				15	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人 退役军人事务部门参训人员	≥	95		5	
											5	
退役军人事务厅信息系统运行维护项目	223-专业信息系统运行维护项目	72.00	负责厅系统网络运维；保障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；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。	成本指标	经济成本	网络运行成本		≤	72	万元	5	
				数量指标		网络线路故障次数		≤	3	次/年	5	
						网络租赁线路		=		条	5	
						参加保密讲座人次		≥	120	人	5	
				产出指标	质量指标		系统风险发生率		≤	2	%	5
							系统故障保障率		≥	95		5
							网络租赁完成率		=	100		5
							系统使用率		≥	98		5
							等级保护测评通过率		=	100		5
					网络安全等级保护		3	年		5		
				效益指标	社会效益	系统可持续使用稳定性	定性	优良中低差		15		
					可持续影响	服务厅级关运转效果				15		
				满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度		≥	95	10		

## 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）：指用于支付在职工作人员基本养老保险单位缴纳部门。

（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）：指用于支付在职工作人员职业年金单位缴纳部门。

（三）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）：指行政单位退休人员统筹外费用。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指用于发放待安置期间的养老医疗及生活补助费。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：指用于移交政府离退管理机构运转经费。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指用于移交地方退役士兵职业技能培训。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指用于自主择业军转干部培训及慰问相关费用。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于两节期间慰问费及双拥业务开展的各项活动。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）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）：指机关正常运转发生的维稳费、信息运行维护以及其他正常业务开展支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳行政事业人员医疗保险费。

（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）：指缴纳单位事业人员医疗保险费。

（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）：指缴纳行政事业人员公务员医疗保险费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳行政事业人员住房公积金单位部分。

#### **四、单位专业类名词**

“无”