

青海省退役军人事务厅（本级）

2025 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、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 部门概况

一、主要职能

省退役军人事务厅贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和省委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）拟订全省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施。

（二）负责全省军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）负责全省退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全省退役军人特殊保障政策措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交全省的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实全省伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全省拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(八) 负责全省烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展全省退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

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）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	青海省退役军人事务厅（本级）

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	2,125.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	4,436.44
九、其他收入	2,304.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.31
		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	91.34
		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	100.00
		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	4,529.72	本年支出合计	4,727.09
上年结转	197.38	结转下年	
收入总计	4,727.09	支出总计	4,727.09

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
青海省退役军人事务厅（本级）	4,727.09	197.38	2,125.72	100.00							2,304.00

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	4,727.09	1,251.36	3,475.73			
208	社会保障和就业支出	4,436.44	1,060.71	3,375.73			
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
20809	退役安置	2,586.91		2,586.91			
20828	退役军人管理事务	1,688.07	899.25	788.82			
2082801	行政运行	837.36	837.36				
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2082804	拥军优属	356.26		356.26			
2082850	事业运行	61.89	61.89				
2082899	其他退役军人事务管理支出	422.56		422.56			
210	卫生健康支出	99.31	99.31				
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31				
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11				
221	住房保障支出	91.34	91.34				

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
22102	住房改革支出	91.34	91.34				
2210201	住房公积金	91.34	91.34				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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	2,225.72	一、本年支出	2,423.09	2,323.09	100.00	
一般公共预算拨款	2,125.72	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	100.00	(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	2,132.44	2,132.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	99.31	99.31		
		(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				

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
		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	91.34	91.34		
		(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	100.00		100.00	
		(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	197.38	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	197.38					
(二)政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	2,423.09	支出总计	2,423.09	2,323.09	100.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	2,125.72	1,244.72	881.00
208	社会保障和就业支出	1,936.91	1,055.91	881.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
20809	退役安置	251.00		251.00
20828	退役军人管理事务	1,524.45	894.45	630.00
2082801	行政运行	835.67	835.67	
2082804	拥军优属	283.00		283.00
2082850	事业运行	58.79	58.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	347.00		347.00
210	卫生健康支出	99.31	99.31	
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	
2101101	行政单位医疗	57.10	57.10	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	
221	住房保障支出	89.49	89.49	
22102	住房改革支出	89.49	89.49	
2210201	住房公积金	89.49	89.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,244.72	1,118.57	126.15
301	工资福利支出	1,103.51	1,103.51	
30101	基本工资	270.25	270.25	
30102	津贴补贴	303.56	303.56	
30103	奖金	174.66	174.66	
30107	绩效工资	19.06	19.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.69	99.69	
30109	职业年金缴费	49.84	49.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.21	61.21	
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	34.98	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	89.49	89.49	
302	商品和服务支出	126.15		126.15
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	3.45		3.45
30208	取暖费	3.15		3.15
30209	物业管理费	4.31		4.31
30215	会议费	9.60		9.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	11.66		11.66
30229	福利费	0.13		0.13

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	48.90		48.90
30299	其他商品和服务支出	29.24		29.24
303	对个人和家庭的补助	15.06	15.06	
30302	退休费	11.93	11.93	
30307	医疗费补助	3.13	3.13	

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	
4.32		4.03		4.03	0.29	4.33		4.03		4.03	0.30

政府性基金预算支出表

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	100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

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		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			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

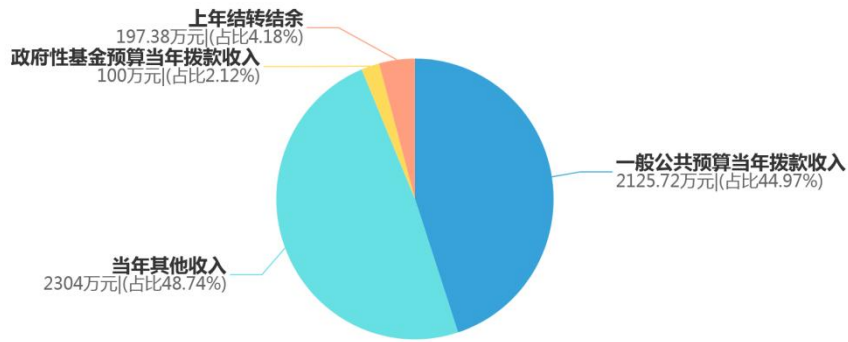
一、部门收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 2125.72 万元，政府性基金预算当年拨款收入 100.00 万元，上年结转结余 197.38 万元，当年其他收入 2304.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4436.44 万元，卫生健康支出 99.31 万元，住房保障支出 91.34 万元，其他支出 100.00 万元。青海省退役军人事务厅（本级）2025 年收支总预算 4727.09 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）2025 年收入预算 4727.09 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 2125.72 万元，占 44.97%。政府性基金预算当年拨款收入 100.00 万元，占 2.12%。上年结转结余 197.38 万元，占 4.18%。当年其他收入 2304.00 万元，占 48.74%。

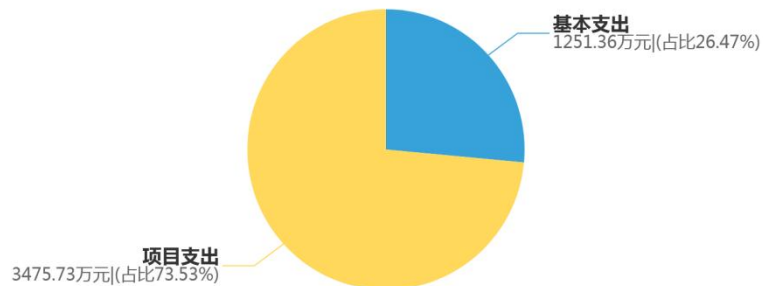
青海省退役军人事务厅（本级）2025年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

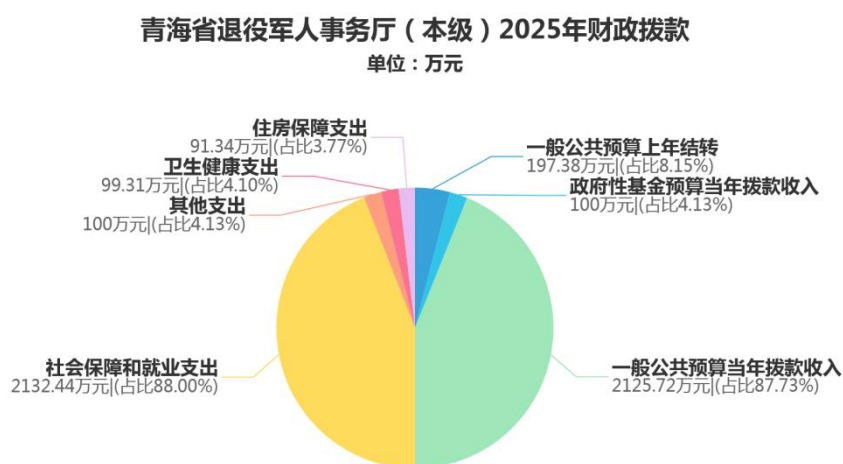
青海省退役军人事务厅（本级）2025年支出预算4727.09万元，其中：基本支出1251.36万元，项目支出3475.73万元，其他支出2304.00万元。

青海省退役军人事务厅（本级）2025年单位支出预算
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）2025年财政拨款收支总预算2423.09万元，比上年减少74.14万元，主要原因是2023年结转资金比2024年度较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2125.72万元，一般公共预算上年结转197.38万元，政府性基金预算当年拨款收入100.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2132.44万元，卫生健康支出99.31万元，住房保障支出91.34万元，其他支出100.00万元。

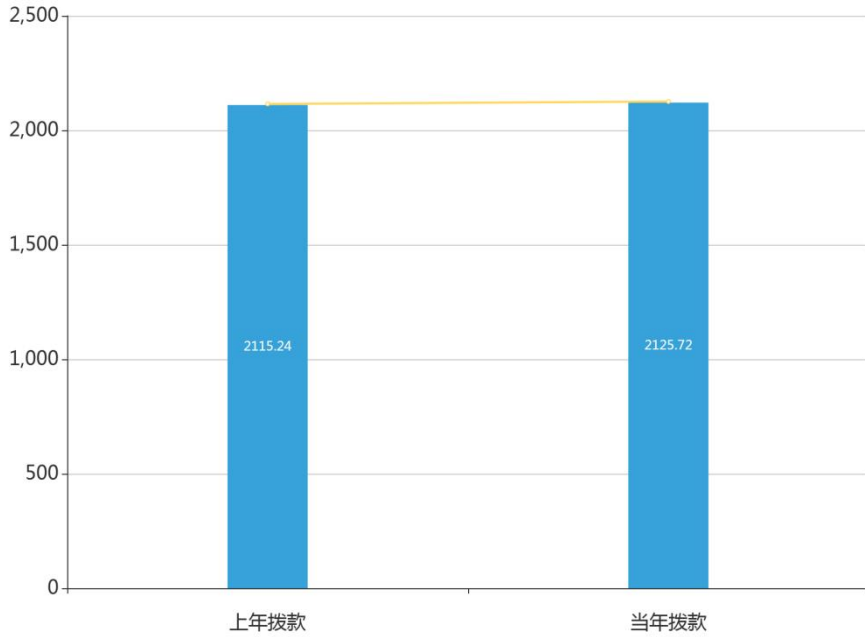


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青海省退役军人事务厅（本级）2025年一般公共预算当年拨款2125.72万元，比上年增加10.47万元，主要2025年度信息运行维护费因硬软件服务费到期，需重新购买服务费致使预算比上年增加。

青海省退役军人事务厅（本级）2025年一般公共预算当年拨款规模变化

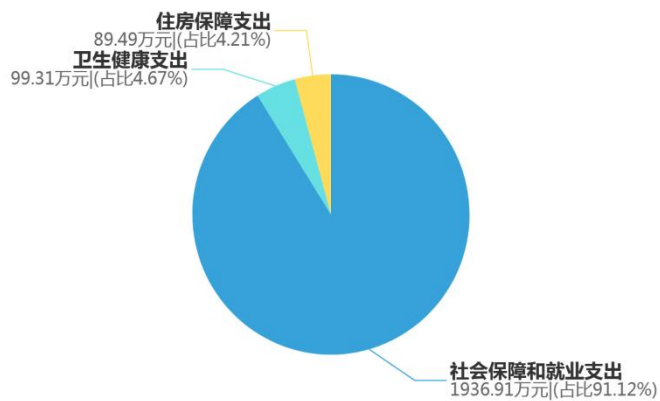


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出 89.49 万元，占 4.21%。卫生健康支出 99.31 万元，占 4.67%。社会保障和就业支出 1936.91 万元，占 91.12%。

青海省退役军人事务厅（本级）2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（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99.69万元，比上年增加6.56万元，增长7.05%，主要原因是2024年数据中心招录1名工作人员，厅本级接收3名军转干部。

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49.84万元，比上年增加3.28万元，增长7.05%，主要原因是2024年数据中心招录1名工作人员，厅本级接收3名军转干部。

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11.93万元，比上年增加0.86万元，增长7.80%，主要原因是2024年新增1名退休人员。

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）2025年预算数为835.67万元，比上年增加26.09万元，增长3.22%，主要是2024年厅本级接收3名军转干部。

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）2025年预算数为283.00万元，比上年减少50.00万元，下降15.02%，主要原因是2024年度新增双拥模范城（县）及双拥模范个人表彰经费。

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）2025年预算数为58.79万元，比上年增加12.69万元，增长27.54%，主要原因是2024年数据中心招录1名工作人员。

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）2025年预算数为347.00万元，比

上年增加 5.00 万元，增长 1.46%，主要是厅本级信息化基础设施及高清视频会议系统项目软硬件维护费已到期，需重新购买。

8. 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 57.10 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 5.54%，主要原因是 2024 年数据中心招录 1 名工作人员，厅本级接收 3 名军转干部。

9. 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 4.11 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 27.06%，主要原因是 2024 年数据中心招录 1 名工作人员，厅本级接收 3 名军转干部。

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）2025 年预算数为 38.11 万元，比上年增加 2.61 万元，增长 7.36%，主要原因是 2024 年数据中心招录 1 名工作人员，厅本级接收 3 名军转干部。

11. 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 89.49 万元，比上年增加 5.49 万元，增长 6.54%，主要原因是 2024 年数据中心招录 1 名工作人员，厅本级接收 3 名军转干部。

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）2025 年一般公共预算基本支出 1244.72 万元。其中：

人员经费 1118.57 万元，主要包括：基本工资 270.25 万元，津贴补贴 303.56 万元，奖金 174.66 万元，绩效工资 19.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 99.69 万元，职业年金缴费 49.84 万元，职工基本医疗保险缴费 61.21 万元，公务员医疗补助缴费 34.98 万元，其他社会保障缴费 0.78 万元，住房公积金

89.49 万元，退休费 11.93 万元，医疗费补助 3.13 万元。

公用经费 126.15 万元，主要包括：办公费 10.00 万元，水费 1.37 万元，电费 3.45 万元，取暖费 3.15 万元，物业管理费 4.31 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.30 万元，工会经费 11.66 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 4.03 万元，其他交通费用 48.90 万元，其他商品和服务支出 29.24 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）2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.33 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 4.03 万元，与上年无变化；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，主要原因是 2024 年度厅本级接收 3 名带军转干部，其中 1 人为带编转业军官。

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）2025 年 21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 100.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 100%，主要原因是为帮助困难退役军人纾困解难，从省本级福彩公益金安排 100 万元关爱帮扶基金。

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）2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2025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121.49万元，比上年减少3.90万元，下降3.11%。主要是2023年度部门预算综合绩效考评扣减公用经费3.9万元。

（二）政府采购安排情况

2025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2025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。

（四）绩效目标设置情况

2025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730万元。

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%
506001 -青海 省退役 军人事务厅 (本 级)	63000000024T000 000093-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	27.00	通过委托新华社中国经济社实时跟踪国内外主流媒体的网络舆情动态,及时了解网上涉及退役军人舆情信息,对舆情进行监督,对上访退役军人和原安置退役军人进行劝防和接访,并结合政策满足需求;防范化解各类疑难信访事项,维护退役军人合法权益。	产出指标	数量指标	舆情监测次数	≥	12	次	5
							劝返上访退役军人	≥	100	人次	5
							接访历史遗留人数	≥	1	人	10
						质量指标	接访历史遗留问题达标率	≥	95	%	5
							舆情监测达标率	≥	95	%	5
							劝返上访退役军人成功率	≥	95	%	5
						时效指标	劝返上访人员及时率	≥	95	%	5
							舆情监测及时性	≥	95	%	5
							历史遗留问题处理及时性	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益	确保涉访退役军人总体稳定	定性	优	30
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10					
506001 -青海 省退役 军人事务厅 (本 级)	63000000024T000 000784-优抚对象 服务保障项目	3-特定目标类	30.00	全面保障残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益,承办医学鉴定及体检,配发假肢辅具及短期疗养。	成本指标	经济成本	假肢安装成本	≤	5000	元/人	3
							短期疗养成本	≤	1500	元/人	5
							体检标准	≤	2000	元/人·次	2
					产出指标	数量指标	残疾军人假肢安装	≥	20	个	5
							残疾军人体检人数	≥	80	人	5
							短期疗养人数	≥	15	人	5
						质量指标	配备假肢安装覆盖面	≥	95	%	5
体检覆盖面	≥	95	%	5							
短期疗养覆盖面	≥	95	%	5							

						时效指标	假肢安装及时率	≥	98	%	5	
							残疾军人体检及时率	≥	95	%	2	
							疗养活动及时性	≥	95	%	3	
						效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	优	30	
						满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10
506001 -青海 省退役 军人事务 厅 (本 级)	63000000024T000 000898-拥军优属 拥政爱民项目资 金	3-特定目标类	283.00	表达对驻青部队及优抚对象的关爱，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；以9月30日烈士公祭日为契机，开展《英雄烈士保护法》宣传活动。	成本指标	经济成本	营级单位慰问标准	≤	10	万元/次	2	
							营级以下单位慰问标准	≤	5	万元/次	2	
							团级单位慰问标准	≤	20	万元/次	2	
							师级单位慰问标准	≤	30	万元/次	2	
							军级以上单位慰问标准	≤	50	万元/次	2	
					产出指标	数量指标	召开双拥工作领导小组会 人数	≥	85	人	2.5	
							慰问驻青部队次数	≥	2	次	2.5	
							双拥工作领导小组会议召 开次数	=	1	次	2.5	
							慰问优抚对象	≥	30	人	2.5	
							杂志报刊订阅数量	≥	30	份	5	
							英烈宣传彩页	≥	1000	份	5	
							购买宣传释义	=	100	册	2.5	
						质量指标	双拥领导小组会出勤率	≥	95	%	5	
							宣传品、慰问品合格率	≥	95	%	2.5	
							慰问工作完成率	=	100	%	2	
						时效指标	慰问及时率	≥	95	%	2	
							双拥会议计划按期完成率	≥	95	%	4	
							慰问品采购验收及时性	≥	95	%	2	
					效益指标	社会效益	弘扬双拥优良传统	定性	优	20		
							提升对《英烈保护法》的 认识	定性	优	10		
					满意度指标	服务对象满意	参会人员满意度	≥	95	%	5	

						度	接收慰问人员满意度	≥	95	5	5
506001 -青海 省退役 军人事务厅 (本 级)	63000000024T000 001559-退役军人 综合业务类项目	3-特定目标类	109.00	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;维护厅机 关日常运转;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健康发 展;	成本指标	经济成本	聘用人员及法律顾问劳 务费	≤	5000	元/人·月	2.5
							举办会议人均标准	=	280	元/天·人	2.5
					产出指标	数量指标	参加会议天数	≥	5	天	5
							参加会议人数	≥	220	人	2.5
							聘用法律顾问人数	≥	1	人	2.5
							参加会议次数	≥	3	次	7.5
						质量指标	参会出勤率	≥	95	%	5
							聘任人员工作质量达标率	≥	95	%	7.5
					时效指标	承办会议及时率	≥	95	%	5	
						聘任人员工作完成及时性	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益	军地协同,服务好退役军 人,促进社会和谐	定性	优		30				
	满意度指标	服务对象满意 度	参会人员满意度	≥	95	%	5				
			聘任人员满意度	≥	95	%	5				
	63000000024T000 001609-退役军人 服务能力提升项 目	3-特定目标类	19.00	举办退役军人及基层退役军人事 务部门相关个人进行业务政策、党 性教培训、适应性培训等内容,使 服务对象进行掌握业务知识、退役 安置 i 政策等,以便更好的服务退 役军人。	成本指标	经济成本	省外培训标准	=	360	元/人	10
							产出指标	数量指标	培训班次数	≥	2
培训班人数					≥	200			人	5	
培训天数					≥	6			天	5	
质量指标					参训合格率	≥	95	%	5		
					参训出勤率	≥	100	%	10		
时效指标					举办培训及时性	≥	95	%	10		
效益指标					社会效益	更够更好为退役军人提供 服务	定性	优		15	
					可持续影响	提升基层部门工作人员强 化政策知晓	定性	优		15	
满意度指标					服务对象满意 度	退役军人事务部门参训人 员	≥	95	%	10	
506001	63000000024Y000	223-专业信息	110.00	提供全厅正常的互联网、政务外网	产出指标	数量指标	网络安全漏洞扫描次数	≥	4	次/年	10

-青海省退役军人事务厅（本级）	001514-退役军人事务厅信息系统运行维护项目	系统运行维护项目		等基本网络保障；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；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。			软件维护数量	≥	5	个	10		
							硬件维护数量	≥	90	个	10		
							质量指标	系统故障保障率	≥	95	%	5	
								系统风险发生率	≤	2	%	5	
							时效指标	系统运行维护及时性	≥	95	%	5	
								系统故障修复及时性	≥	95	%	5	
							效益指标	社会效益	提升服务退役军人质量	定性	优	15	
								可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	15
							满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	95	%	10
							63000025T000000 000230-退役军人思想政治工作保障项目	3-特定目标类	52.00	强化退役军人思想政治文化建设，宣传先进典型人物事迹，激发退役军人的荣誉感、责任感、使命感，在全社会积极营造尊崇军人职业、尊重退役军人的良好社会舆论氛围；评选表彰各行各业中涌现出的优秀退役军人，营造学习先进、争当先进、赶超先进浓厚氛围，助推我省退役军人高质量发展；建立退役军人国防动员能力数据库，全面准确掌握我省退役军人相关情况，全力支持国防力量建设			成本指标
数量指标	宣传先进典型事迹次数	≥	2	次	3								
	拍摄视频短片次数	=	1	次	2								
	软件采购数量	=	1	套	2								
	召开表彰大会次数	=	1	次	3								
质量指标	宣传报道覆盖率	≥	95	%	5								
	拍摄视频短片质量合格率	≥	95	%	5								
	召开表彰大会达标率	≥	95	%	5								
	政府采购验收合格率	≥	95	%	3								
时效指标	宣传报道及时性	≥	95	%	5								
	拍摄视频短片及时性	≥	95	%	5								
	召开表彰大会及时性	≥	95	%	5								
	采购完成及时性	≥	95	%	5								
效益指标	社会效益	积极营造尊崇军人良好氛围	定性	优	30								
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	%	5							
	软件使用人员满意度	≥	95	%	5								
63000025T000000 000241-退役军人关爱帮扶基金	3-特定目标类	100.00	每年根据全省各地申报的困难退役军人人数，与民政低保核算中心核对应，符合低保、特困供养、临			成本指标	经济成本	城市居民最低生活保障月标准	≤	700	元/人·月	3	
								困难退役军人教育帮扶补	≤	5000	元/人·年	2	

				时救助的,从生活、突发意外、重大疾病、教育等方面给予为困难退役军人提供帮扶援助。			助标准				
							退役军人突发意外帮扶标准	≤	20000	元/次·年	5
					产出指标	数量指标	困难退役军人申报人数	≥	100	人	5
						质量指标	困难退役军人资料审核达标率	≥	98	%	15
						时效指标	资金兑现及时性	≥	98	%	10
							资料审核及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	为困难退役军人排忧解难	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意度	≥	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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(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实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(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):指上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的工资福利支出、商品和服务支出等。

(五) 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。

(六) 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,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 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):指反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

(九) 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、部门专业类名词

无