

西宁市城中区退役军人事务局
2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、基本情况：

（一）部门职责

西宁市城中区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，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。

（二）单位主要负责工作及机构设置：

(1)贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。(2)负责军队转业干部、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。(3)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随调家属就业创业工作。(4)落实退役军人特殊保障政策。(5)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。(7)负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。(8)监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、单位主要负责工作：

(1)贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。(2)负责军队转业干部、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。(3)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随调家属就业创业工作。(4)落实退役军人特殊保障政策。(5)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。(6)负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。(7)负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。(8)监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

纳入年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区退役军人事务局部门本级。

三、部门预算单位构成

西宁市城中区退役军人事务局

序号	单位名称
1	西宁市城中区退役军人事务局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	4,936.26	一. 一般公共服务支出	0.69
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	5,111.56
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	131.60
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.99
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,936.26	本年支出合计	5,255.83
上年结转	319.57	结转下年	
收入总计	5,255.83	支出总计	5,255.83

收入总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,255.83	319.57	4,936.26								
西宁市城中区退役军人事务局	5,255.83	319.57	4,936.26								
西宁市城中区退役军人事务局（本级）	5,255.83	319.57	4,936.26								

支出总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,255.83	159.64	5,096.19			
201	一般公共服务支出	0.69		0.69			
20123	民族事务	0.69		0.69			
2012399	其他民族事务支出	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	5,111.56	136.89	4,974.66			
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20808	抚恤	1,488.28		1,488.28			
2080802	伤残抚恤	1,266.09		1,266.09			
2080805	义务兵优待	222.19		222.19			
20809	退役安置	3,328.86		3,328.86			
2080901	退役士兵安置	708.13		708.13			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,469.67		1,469.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.98		25.98			
2080904	退役士兵管理教育	16.52		16.52			
2080905	军队转业干部安置	975.43		975.43			
2080999	其他退役安置支出	133.13		133.13			
20828	退役军人管理事务	275.35	117.83	157.52			
2082801	行政运行	232.70	117.83	114.87			
2082802	一般行政管理事务	26.25		26.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40		16.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	131.60	10.76	120.84			

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
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
21014	优抚对象医疗	120.84		120.84			
2101401	优抚对象医疗补助	120.84		120.84			
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	4,936.26	一、本年支出	5,255.83	5,255.83		
一般公共预算拨款收入	4,936.26	(一) 一般公共服务支出	0.69	0.69		
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	5,111.56	5,111.56		
		(九) 卫生健康支出	131.60	131.60		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	11.99	11.99		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	319.57	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	319.57					
(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	5,255.83	支出总计	5,255.83	5,255.83		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	5,255.83	159.64	5,096.19
201	一般公共服务支出	0.69		0.69
20123	民族事务	0.69		0.69
2012399	其他民族事务支出	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	5,111.56	136.89	4,974.66
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
20808	抚恤	1,488.28		1,488.28
2080802	伤残抚恤	1,266.09		1,266.09
2080805	义务兵优待	222.19		222.19
20809	退役安置	3,328.86		3,328.86
2080901	退役士兵安置	708.13		708.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,469.67		1,469.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.98		25.98
2080904	退役士兵管理教育	16.52		16.52
2080905	军队转业干部安置	975.43		975.43
2080999	其他退役安置支出	133.13		133.13
20828	退役军人管理事务	275.35	117.83	157.52
2082801	行政运行	232.70	117.83	114.87
2082802	一般行政管理事务	26.25		26.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40		16.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	

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
210	卫生健康支出	131.60	10.76	120.84
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
21014	优抚对象医疗	120.84		120.84
2101401	优抚对象医疗补助	120.84		120.84
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	人员经费	公用经费
	合计	159.64	146.79	12.86
301	工资福利支出	146.79	146.79	
30101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	39.81	39.81	
30103	奖金	13.65	13.65	
30107	绩效工资	22.60	22.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	11.99	11.99	
302	商品和服务支出	12.86		12.86
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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	
						2.88		2.67		2.67	0.21

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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			

注：本部门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

部门名称：西宁市城中区退役军人事务局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

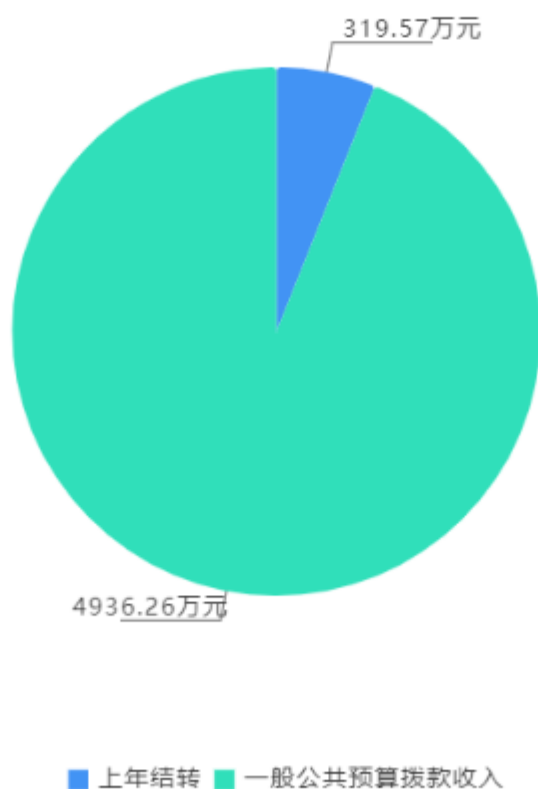
按照综合预算的原则，西宁市城中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,936.26万元、上年结转319.57万元；支出包括：一般公共服务支出0.69万元、社会保障和就业支出5,111.56万元、卫生健康支出131.60万元、住房保障支出11.99万元。

西宁市城中区退役军人事务局2024年收支总预算5,255.83万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2024年收入预算5,255.83万元，其中：上年结转319.57万元，占6.08%；一般公共预算拨款收入4,936.26万元，占93.92%。

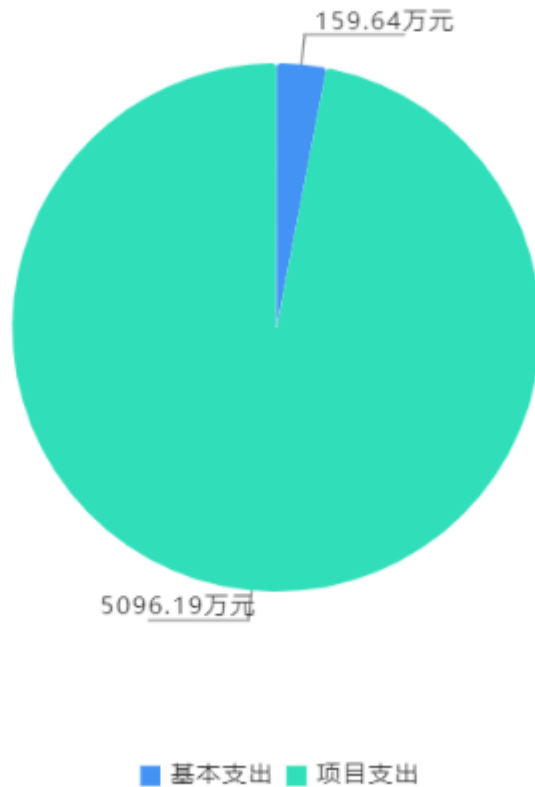
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2024年支出预算5,255.83万元，其中：基本支出159.64万元，占3.04%；项目支出5,096.19万元，占96.96%。

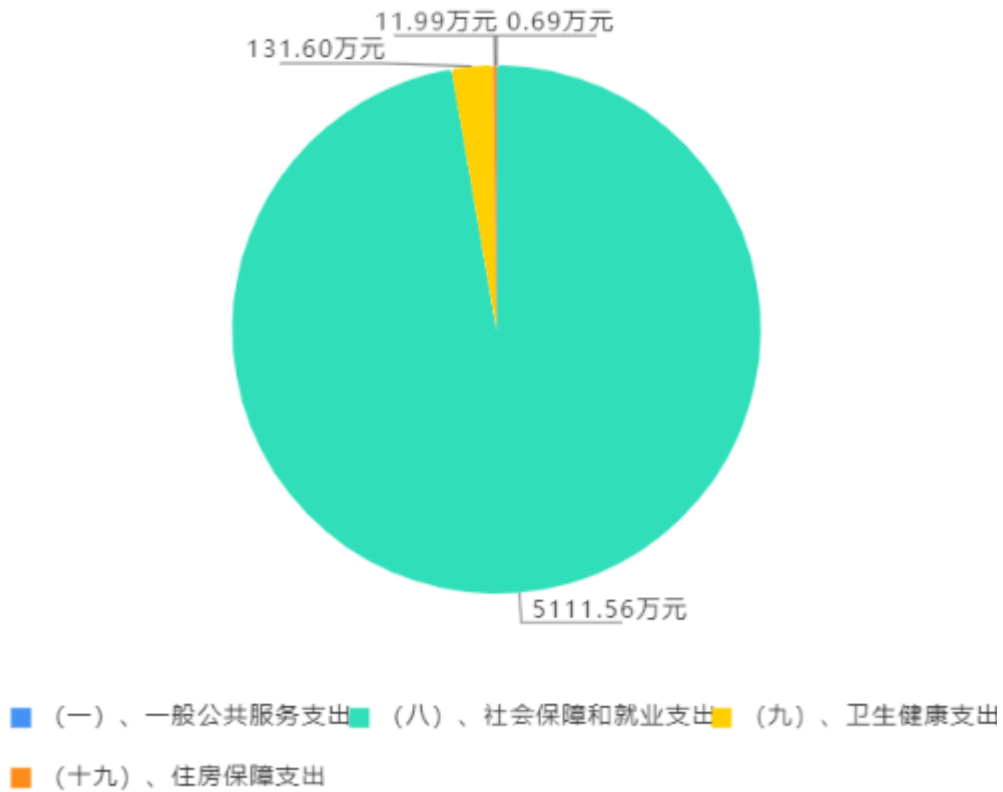
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算5,255.83万元，比上年增加116.79万元，主要是军转干部的房贴及无军籍退休职工的工资、义务兵家庭优待金均提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,936.26万元，上年结转319.57万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.69万元，社会保障和就业支出5,111.56万元，卫生健康支出131.60万元，住房保障支出11.99万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

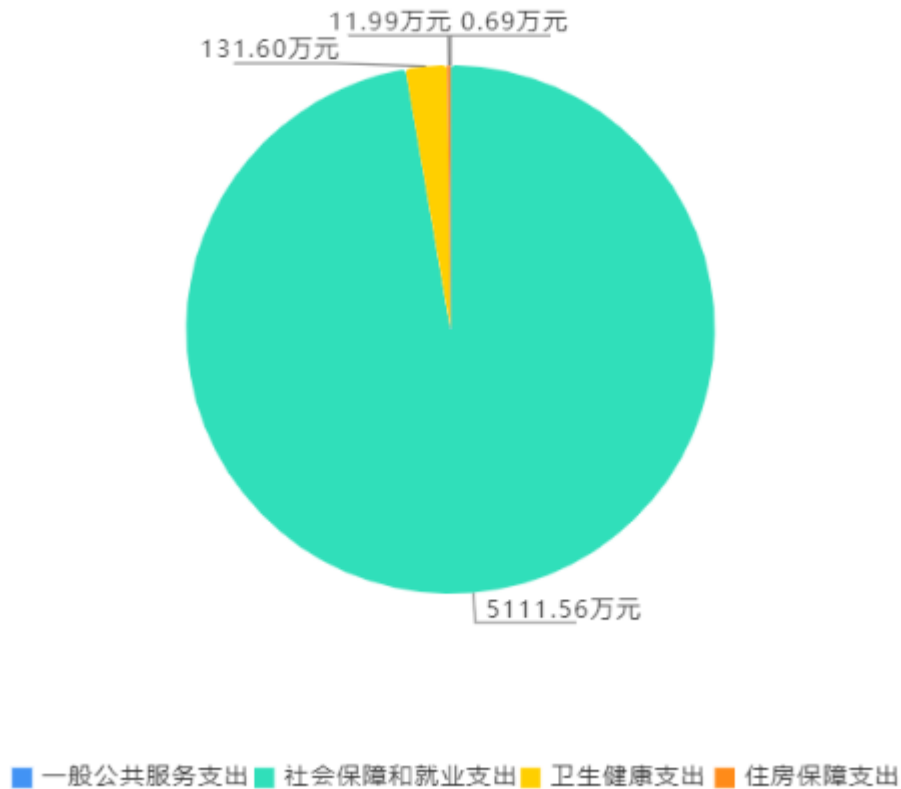
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款5,255.83万元，比上年增加745.35万元，主要是军转干部的房贴及无军籍退休职工的工资、义务兵家庭优待金均提标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.69万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出5,111.56万元，占97.26%；卫生健康（类）支出131.60万元，占2.50%；住房保障（类）支出11.99万元，占0.23%。

2024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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为0.69万元，比上年增加0.69万元，增长（基数为0，不可比）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.53万元，比上年增加0.50万元，增长4.16%。主要是职工社保基数提高。

3、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6.26万元，比上年增加0.25万元，增长4.16%。主要是职工社保基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2024年预算数为1,266.09万元，比上年增加1,266.09万元，增长（基数为0，不可比）。

5、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222.19万元，比上年增加37.99万元，增长20.62%。主要是义务兵家庭优待金提标。

6、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708.13万元，比上年减少13.87万元，下降1.92%。主要是退役士兵人数将上年减少，一次性就业经济补助金也减少。

7、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1,469.67万元，比上年增加427.67万元，增长41.04%。主要是无军籍退休人员工资提标。

8、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25.98万元，比上年增加3.98万元，增长18.09%。主要是管理中心聘用人员社保基金增长。

9、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16.52万元，比上年增加16.52万元，增长（基数为0，不可比）。

10、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975.43万元，比上年增加245.63万元，增长33.66%。主要是军转干部房贴提标。

11、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133.13万元，比上年增加46.83万

元，增长54.26%。主要是三等功立功受奖人数增加。

12、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232.70万元，比上年减少19.16万元，下降7.61%。主要是落实中央规定过紧日子要求压减支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为26.25万元，比上年减少19.75万元，下降42.93%。主要是省厅及市局2024年没有拨付服务中心活动经费。

14、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16.40万元，比上年减少3.60万元，下降18.00%。主要是减少去世服务对象的慰问金。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.27万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

16、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2.24万元，比上年减少0.40万元，下降15.15%。主要是落实中央规定过紧日子要求压减支出，落实预算正确性。

17、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2.58万元，比上年减少0.49万元，下降15.96%。主要是落实中央规定过紧日子要求压减支出，落实预算正确性。

18、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5.93万元，比上年减少1.10万元，

下降15.65%。主要是落实中央规定过紧日子要求压减支出，落实预算正确性。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为120.84万元，比上年减少27.81万元，下降18.71%。主要是落实中央规定过紧日子要求压减支出，落实预算正确性。

20、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11.99万元，比上年增加0.36万元，增长3.10%。主要是职工公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出159.64万元，其中：

人员经费 146.79万元，主要包括：基本工资28.90万元，津贴补贴39.81万元，奖金13.65万元，绩效工资22.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，职业年金缴费6.26万元，职工基本医疗保险缴费4.82万元，公务员医疗补助缴费5.93万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金11.99万元；

公用经费 12.86万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.35万元，电费0.35万元，差旅费1.40万元，培训费1.26万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.51万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.52万元，其他商品和服务支出1.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加2.88万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加2.67万元；公务接待费0.21万元，增加0.21万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是增加了公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区退役军人事务局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

西宁市城中区退役军人事务局2024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。

2024年西宁市城中区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算12.86万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.47%。主要是订阅党政报刊。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区退役军人事务局政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区退役军人事务局共有车辆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年西宁市城中区退役军人事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，预算金额4,776.62万元。

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	4,936.26	一、一般公共服务支出	0.69
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	5,111.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	131.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,936.26	本年支出合计	5,255.83
上年结转	319.57	结转下年	
收入总计	5,255.83	支出总计	5,255.83

收入总表

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	5,255.83	319.57	4,936.26								
西宁市城三区退役军人事务局	5,255.83	319.57	4,936.26								
西宁市城三区退役军人事务局(本级)	5,255.83	319.57	4,936.26								

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		5,255.83	159.64	5,096.19			
201	一般公共服务支出	0.69		0.69			
20123	民族事务	0.69		0.69			
2012399	其他民族事务支出	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	5,111.56	136.89	4,974.66			
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20808	抚恤	1,488.28		1,488.28			
2080802	伤残抚恤	1,266.09		1,266.09			
2080805	义务兵优待	222.19		222.19			
20809	退役安置	3,328.86		3,328.86			
2080901	退役士兵安置	708.13		708.13			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,469.67		1,469.67			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.98		25.98			
2080904	退役士兵管理教育	16.52		16.52			
2080905	军队转业干部安置	975.43		975.43			
2080999	其他退役安置支出	133.13		133.13			
20828	退役军人管理事务	275.35	117.83	157.52			
2082801	行政运行	232.70	117.83	114.87			
2082802	一般行政管理事务	26.25		26.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40		16.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	131.60	10.76	120.85			
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
21014	优抚对象医疗	120.85		120.85			
2101401	优抚对象医疗补助	120.85		120.85			
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	4,936.26	一、本年支出	5,255.83	5,255.83		
(一)、一般公共预算拨款收入	4,936.26	(一)、一般公共服务支出	0.69	0.69		
(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)、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	5,111.56	5,111.56		
		(九)、卫生健康支出	131.60	131.60		
		(十)、节能环保支出				
		(十一)、城乡社区支出				
		(十二)、农林水支出				
		(十三)、交通运输支出				
		(十四)、资源勘探工业信息等支出				
		(十五)、商业服务业等支出				
		(十六)、金融支出				
		(十七)、援助其他地区支出				
		(十八)、自然资源海洋气象等支出				
		(十九)、住房保障支出	11.99	11.99		
		(二十)、粮油物资储备支出				
		(二十一)、国有资本经营预算支出				
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)、预备费				
		(二十四)、其他支出				
		(二十五)、转移性支出				
		(二十六)、债务还本支出				
		(二十七)、债务付息支出				
		(二十八)、债务发行费用支出				
二、上年结转	319.57	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	319.57					
(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	5,255.83	支出总计	5,255.83	5,255.83		

一般公共预算支出表

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		5,255.83	159.64	5,096.19
201	一般公共服务支出	0.69		0.69
20123	民族事务	0.69		0.69
2012399	其他民族事务支出	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	5,111.56	136.89	4,974.66
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
20808	抚恤	1,488.28		1,488.28
2080802	伤残抚恤	1,266.09		1,266.09
2080805	义务兵优待	222.19		222.19
20809	退役安置	3,328.86		3,328.86
2080901	退役士兵安置	708.13		708.13
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,469.67		1,469.67
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.98		25.98
2080904	退役士兵管理教育	16.52		16.52
2080905	军队转业干部安置	975.43		975.43
2080999	其他退役安置支出	133.13		133.13
20828	退役军人管理事务	275.35	117.83	157.52
2082801	行政运行	232.70	117.83	114.87
2082802	一般行政管理事务	26.25		26.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.40		16.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	131.60	10.76	120.85
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
21014	优抚对象医疗	120.85		120.85
2101401	优抚对象医疗补助	120.85		120.85
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		159.64	146.79	12.86
301	工资福利支出	146.79	146.79	
30101	基本工资	28.90	28.90	
30102	津贴补贴	39.81	39.81	
30103	奖金	13.65	13.65	
30107	绩效工资	22.60	22.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	11.99	11.99	
302	商品和服务支出	12.86		12.86
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.51		1.51
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
						2.88		2.67		2.67	0.21

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				

国有资本经营预算支出表

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				

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	4,776.62								
	63010300024R000007795-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	114.87	发放单位编外长期聘用人员工资及养老金、医保金、公积金、失业金、工伤保险金、生育金、烤火费及绩效奖金等。	产出指标	数量指标	每月发放长期聘用编外人员工资及社保	=	12	次	50
					效益指标	社会效益	让聘用人员有归属感、安全感	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意	定性	满意		10
	63010300024T000000061-双拥优抚工作及宣传活动经费	3-特定目标类	5.00	开展欢送新兵购买行李箱、每年两季送老兵活动、“六一儿童节”八一建军节“端午节”国庆节”中秋节”进辖区部队慰问并搞活动,中期和年末双拥考核资料装订、制作双拥社会化拥军匾牌、宣传册、宣传展板等活动。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	20
					产出指标	质量指标	双拥工作达标率	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	双拥宣传活动及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升全社会双拥参与度、热忱度	定性	提升		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	让广大军民满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000073-“两节”八一及“特殊情况”慰问经费	3-特定目标类	20.00	根据双拥模范城县创建命名管理办法及慰问标准,第二章、第八条、第六小项,“两节”八一及“特殊情况”慰问经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问人数	≥	50	人	20
					产出指标	质量指标	慰问工作达标率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	慰问时间节点及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升慰问对象获得感、幸福感	定性	提升		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000075-义务兵家庭优待金,消防士优待金,高原兵、在校大学生及对大学毕业生一次性奖励金	3-特定目标类	22.00	《关于调整提高西宁市义务兵家庭优待金标准的通知》青退役军人(2023)46号文件、我区义务兵142名,消防士30人,合计58.5万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	22	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	150	人	20
					产出指标	质量指标	义务兵个人家庭信息准确性	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升军人社会尊崇感、自豪感	定性	提升		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000078-优抚工作经费	3-特定目标类	0.25	根据财政部、民政部关于印发《优抚对象抚恤补助资金使用管理办法》的通知(财社【2012】221号文件第九条规定,为优抚对象开展生病、住院、去世慰问等开展优抚工作	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.25	万元	10
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	4	人	20
					产出指标	质量指标	慰问工作达标率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	慰问工作及及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低慰问对象生活成本	定性	降低		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000079-1-4级伤残军人护理费	3-特定目标类	25.00	中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军委令413号《军人优抚优待条例》第二十九条规定,我区有两名一级、两名四级、一名二级,共5名伤残军人发放护理	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	伤残军人人数	=	5	人	20
					产出指标	质量指标	伤残军人护理达标率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	报销及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低伤残军人生活成本	定性	降低		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	伤残军人满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000080-优抚对象体检及疗养费	3-特定目标类	20.00	民政部《关于建立有福医院医疗巡诊制度的通知》民发【2012】86号和青海省民政厅关于《建立重点优抚对象短期疗养制度》的通知,为符合条件的优抚对象进行体检及短期疗养。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	体检次数	=	1	次/年	20
					产出指标	质量指标	体检人数达标率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	体检及疗养及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升优抚对象幸福感、获得感	定性	提升		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000083-军队移交政府的离休退休人员安置	3-特定目标类	20.00	青民发【2012】216号文件第二款第四条,生活、住房和医疗待遇,其中地方性津贴、补贴、改革性补贴,由出台政策的地方政府财政部门负责解决。以此发放我区无军籍退休职工烤火费及民族团结奖励金等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	144	人	20
					产出指标	质量指标	发放金额准确性	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	工资发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升无军籍退休职工社会尊崇感、自豪感	定性	提升		20
					可持续性影响	长效机制建立健全	定性	建立健全			10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍退休职工满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000085-车转干部(自主择业)烤火费	3-特定目标类	176.00	关于《2023年度自主择业军队转业干部冬季取暖费的通知》宁退役军人发【2023】76号文件,我区有450名车转干部,每人3900元/年。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	3900	元/人/年	10
					产出指标	数量指标	补贴人数	=	450	人	20
					产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	补贴发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低车转干部生活成本	定性	降低		15
					可持续性影响	长效管理机制健全性	定性	建立健全			15
					满意度指标	服务对象满意度	车转干部满意度	≥	99	%	10
	63010300024T000000086-车转干部(自主择业)住房补贴	3-特定目标类	270.60	关于《发放2022年度自主择业车转干部住房补贴的通知》宁退役军人发【2022】77号文件,按我区450人算,预计每人20000元/年,区财政承担30%。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	270.6	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	=	450	人	20
					产出指标	质量指标	人员信息准确性	≥	98	%	10
					产出指标	时效指标	发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低车转干部生活成本	定性	降低		20

					双金指标	可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	13.14	万元	10
					产出指标	数量指标	缴纳人数	≥	6	人	20
						质量指标	医疗补助核算准确率	≥	98	%	10
						时效指标	缴纳及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低退役军人生活成本	定性	降低		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	16	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	20	人	20
						质量指标	发放人员信息准确性	≥	98	%	10
						时效指标	奖励金发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提升义务兵自豪感	定性	提升		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	立功受奖人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	待安置人员	≥	6	人	20
						质量指标	发放准确率	≥	98	%	10
						时效指标	补缴及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低待安置人员生活成本	定性	降低		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	待安置人员满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	187	万元	10
					产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥	85	人	20
						质量指标	发放金额准确性	≥	98	%	10
						时效指标	发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	降低退役士兵生活成本	定性	降低		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≥	15	万元	10
					产出指标	数量指标	退休人数	≥	25	人	20
						质量指标	报销金额准确率	≥	98	%	10
						时效指标	报销及时性	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	退役士兵生活成本	定性	降低		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	档案管理整理次数	≥	2	次/年	20
						质量指标	档案管理工作准确性	≥	95	%	10
						时效指标	档案管理工作完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提升档案管理工作效率	定性	提升		10
						可持续影响	档案管理工作延续性长期管理	定性	长期管理		20
					满意度指标	服务对象满意度	档案管理使用单位及查询人满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	订阅杂志份数	≥	98	份	20
						质量指标	杂志合格率	≥	98	%	10
						时效指标	订阅及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	提高社会拥军风尚和温度	定性	提高		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务站工作人员满意度	≥	99	%	10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	496.2	万元	10
					产出指标	数量指标	军转干部人数	=	450	人	20
						质量指标	发放金额准确率	≥	100	%	10
						时效指标	发放金额及时性	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升军队转业干部社会责任感、荣誉感	定性	提升		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	我单位无军籍退休职工有145名	=	145	人	50
					效益指标	社会效益	让无军籍退休职工有安全感	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍退休职工满意	定性	满意度		10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	35.69	万元	10
					产出指标	数量指标	每年发放住房补贴的人员不少于450人	≥	450	人	40
						社会效益	让军转干部有社会荣誉感、尊崇感	定性	提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	定性	满意		10
					成本指标	经济成本	预算控制数	≤	28.97	万元	10
					产出指标	数量指标	复原干部人数	=	12	人	20
						时效指标	发放及时性	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	复原干部生活成本	定性	降低		20
						可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10

				满意度指标	服务对象满意度	复原干部满意度	≥	99	%	10
63010300024T000001465 -退役安置补助资金(1)	3-特定目标类	17.96	此资金为保障军队移交政府的高龄退休管理机构经费,我单位发放管理机构人员工资及养老金、医保金、公积金、工伤保险金、事业金等。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	17.97	万元	10
				产出指标	数量指标	管理机构聘用人员	=	2	人	20
					时效指标	发放及时性	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	聘用人员积极性	定性	积极		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	99	5	10				
63010300024T000001475 -退役安置补助经费(1)	3-特定目标类	16.52	做好退役士兵的教育培训,提高退役士兵就业能力,促进退役士兵充分就业,达到较高的就业率,让退役士兵更快融入社会	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	16.5	万元	10
				产出指标	数量指标	退役士兵技能培训人数	≥	40	人	20
					时效指标	报销及时性	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	提高退役士兵就业能力	定性	就业率提高	人	20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001488 -企业军转干部解困金	3-特定目标类	1.66	在重大节日期间定期慰问企业军转困难干部,让他们有社会尊崇感,感受到党和国家对他们的关怀、关爱,让军人成为社会尊崇的职业。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.66	万元	10
				产出指标	数量指标	企业军转干部人数	=	12	人	20
					时效指标	发放及时性	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	军转干部生活成本	定性	降低		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001491 -军队转业干部补助经费	3-特定目标类	1.30	按时足额发放逐月领取退役金人员工资,及缴纳养老金、医保金,让军人成为社会尊崇的职业。让逐月领取退役金人员安心、更加快速融入社会,为社会继续做贡献。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.29	万元	10
				产出指标	数量指标	逐月人员人数	≥	6	人	20
					时效指标	发放及时性	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	促进社会和谐性	定性	和谐		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	逐月人员满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001501 -自主就业金(1)	3-特定目标类	1.13	为进一步扶持自主就业退役士兵进行就业创业,特发放自主就业退役士兵一次性经济补助金,我区2023年度预计退役85名士兵,按每人11万元预算,省级资金占比80%,区级资金占比20%。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.13	万元	10
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥	85	人	20
					时效指标	发放及时性	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	让广大有志青年踊跃参军	定性	提升		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001506 -深化创建“十进”活动资金	3-特定目标类	0.69	根据中民领办【2023】4号文件,高效推动中民民族团结进步事业提档升级,各单位做好“民族团结活动”,我单位准备将自款项作为“民族团结进军营活动”开展相关工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.68	万元	10
				产出指标	数量指标	*民族团结进军营数量	≥	6	支	20
					时效指标	活动及时性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	增强社会和谐性	定性	和谐		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	各部队满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001509 -企业军转干部解困金(1)	3-特定目标类	0.40	在重大节日期间定期慰问企业军转困难干部,让他们有社会尊崇感,感受到党和国家对他们的关怀、关爱,让军人成为社会尊崇的职业。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.4	万元	10
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	8	人	20
					时效指标	慰问及时性	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	企业军转干部生活成本	定性	降低		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001511 -优抚对象补助经费	3-特定目标类	0.53	依据《军人优抚优待条例》,全社会应当关怀、尊重抚恤优待对象,开展各种形式的拥军优属活动。服役、或退出现役的伤残军人及复员军人、退伍军人、三属为优抚对象。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	5338.99	元	10
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	=	1	人	20
					时效指标	发放及时性	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	优抚对象生活成本	定性	降低		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001879 -优抚对象医疗保障经费(2)	3-特定目标类	39.00	为保障优抚对象医疗待遇切实解决医疗困难问题中央下达的的资金,主要为1-6级伤残军人医疗费用予以报销,优抚对象达到救助标准的医疗补助。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	39	万元	10
				产出指标	数量指标	优抚对象医疗救助人数	=	500	人	20
					质量指标	医疗救助达标率	≥	100	%	10
				效益指标	时效指标	救助及时性	≥	100	%	10
					社会效益	降低优抚对象医疗成本	定性	降低		20
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001883 -义务兵家庭优待金	3-特定目标类	200.19	《关于调整提高西宁市义务兵家庭优待金标准的通知》青退役军人发【2023】46号文件,义务兵、消防士家庭优待金、高原兵、在校大学生及大学毕业生一次性奖励金。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	200.1875	万元	10
				产出指标	数量指标	义务兵、消防士补助人数	=	150	人	20
					质量指标	义务兵、消防士人员信息统计准确率	≥	100	%	10
				效益指标	时效指标	家庭优待金发放及时性	≥	100	%	10
					社会效益	降低义务兵、消防士生活成本	定性	降低		20
满意度指标	服务对象满意度	义务兵、消防士满意度	≥	99	%	10				
63010300024T000001892 -优抚对象补助经费(2)	3-特定目标类	1,265.50	为落实优抚对象各项生活待遇,根据省财政厅《关于提前下达2024年优抚对象补助经费预算的通知》,青财社字【2023】4730号,现下达你区优抚对象补助经费预算指标。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1265.5	万元	10
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	=	800	人	20
					质量指标	优抚对象信息准确率	≥	100	%	10
				效益指标	时效指标	补助发放及时率	≥	100	%	10
					社会效益	降低优抚对象的社会成本	定性	降低		20
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	99	%	10				

63010300024T000001894 -退役安置补助经费(2)	3-特定目标类	1,610.00	为落实优抚对象各项生活待遇,根据省财政厅《关于提前下达2024年退役安置补助经费预算的通知》,青财社字【2023】1747号,现提前下达你区退役安置补助资金预算指标。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1610	万元	10
				产出指标	数量指标	退役安置人员人数	=	200	人	20
					质量指标	退役安置人员信息准确率	≥	100	%	10
					时效指标	人员补助发放及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	降低退役人员生活成本	定性	降低		20
					可持续影响	长效机制建立健全	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	退役安置人员满意度	≥	99	%	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）2080505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）指西宁市

城中区退役军人事务局用于在职人员基本养老保险缴费的支出。

（二）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于在职人员职业年金缴费的支出。

（三）2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放义务兵家庭优待金的支出。

（四）2080899社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放优抚对象生活定补的支出。

（五）2080901社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助金的支出。

（六）2080902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）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放无军籍退休职工工资及烤火费的支出。

（七）2080903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）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放服务中心聘用人员工资及购买办公用品的支出。

（八）2080903社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于退役士兵技能培训经费的支出。

（九）2080905社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放军转干部的房贴及烤火费及逐月退役人员的工资。

（十）2080999社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放复原干部生活补助、缴纳待安置人员的养老金、医保金及生活补助、退役士兵的医疗补缴。

（十一）2082801社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）2082802社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放三等功奖励金及优抚对象的“两节”慰问金。

（十三）2082804社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于创建“双拥”活动经费。

（十四）2082899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）指西宁市城中区退役军人事务局用于发放三等功奖励金及企业军转干部解困资金。

（十五）2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指西宁市城中区退役军人事务局缴纳在职职工工伤保险及事业保险支出。

（十六）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于缴纳在职职工的行政单位医疗。

（十七）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于缴纳在职职工的事业单位医疗。

（十八）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于缴纳在职职工的公务员医疗补助。

（十九）2101401卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于缴纳优抚对象的医疗补助金。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指西宁市城中区退役军人事务局用于缴纳在职职工的公积金。

四、部门专业类名词

（一）拥军优属：指拥护人民军队，优待革命烈士家属和革命军人家属的活动。

（二）“两节”慰问：指“元旦”“春节”对优抚对象的慰问活动。

（三）待安置期间：指从部队服役退役后的退役军人，等待政府安置工作而等待的期间，通常8-10个月。