

西宁市城中区退役军人事务局
2026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

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。

主要职责：(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

我单位全称“西宁市城中区退役军人事务局”，属行政一级预算单位，预算管理级次为县级，编报类型为单户表，独立核算

机构数为1个。

三、部门预算单位构成

西宁市城中区退役军人事务局部门2026年部门预算编制范围无二级预算单位，只含本级单位。

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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,405.79	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	60.40
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	5,191.46
九、其他收入		九、卫生健康支出	144.18
		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	12.18

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,405.79	本年支出合计	5,408.23
上年结转	2.44	结转下年	
收入总计	5,408.23	支出总计	5,408.23

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	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
合计	5,408.23	2.44	5,405.79								
039-西宁市城中区退役军人事务局	5,408.23	2.44	5,405.79								
039001-西宁市城中区退役军人事务局（本级）	5,408.23	2.44	5,405.79								

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	5,408.23	161.24	5,246.99			
203	国防支出	60.40		60.40			
20306	国防动员	60.40		60.40			
2030601	兵役征集	60.40		60.40			
208	社会保障和就业支出	5,191.46	137.98	5,053.49			
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
20808	抚恤	1,565.54		1,565.54			
2080802	伤残抚恤	1,278.74		1,278.74			
2080805	义务兵优待	286.80		286.80			
20809	退役安置	3,319.02		3,319.02			
2080901	退役士兵安置	765.00		765.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,379.63		1,379.63			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.22		16.22			
2080904	退役士兵管理教育	13.00		13.00			
2080905	军队转业干部安置	1,030.64		1,030.64			
2080999	其他退役安置支出	114.53		114.53			
20828	退役军人管理事务	286.61	117.68	168.93			
2082801	行政运行	253.79	117.68	136.11			
2082802	一般行政管理事务	24.30		24.30			
2082804	拥军优属	8.52		8.52			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	144.18	11.08	133.10			

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	11.08	11.08				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
21014	优抚对象医疗	133.10		133.10			
2101401	优抚对象医疗补助	133.10		133.10			
221	住房保障支出	12.18	12.18				
22102	住房改革支出	12.18	12.18				
2210201	住房公积金	12.18	12.18				

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	5,405.79	一、本年支出	5,408.23	5,408.23		
一般公共预算拨款收入	5,405.79	(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	60.40	60.40		
		(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	5,191.46	5,191.46		
		(九) 卫生健康支出	144.18	144.18		
		(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	12.18	12.18		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.44					
(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	5,408.23	支出总计	5,408.23	5,408.23		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,405.79	161.24	5,244.55
203	国防支出	60.40		60.40
20306	国防动员	60.40		60.40
2030601	兵役征集	60.40		60.40
208	社会保障和就业支出	5,189.03	137.98	5,051.05
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
20808	抚恤	1,563.10		1,563.10
2080802	伤残抚恤	1,276.30		1,276.30
2080805	义务兵优待	286.80		286.80
20809	退役安置	3,319.02		3,319.02
2080901	退役士兵安置	765.00		765.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,379.63		1,379.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.22		16.22
2080904	退役士兵管理教育	13.00		13.00
2080905	军队转业干部安置	1,030.64		1,030.64
2080999	其他退役安置支出	114.53		114.53
20828	退役军人管理事务	286.61	117.68	168.93
2082801	行政运行	253.79	117.68	136.11
2082802	一般行政管理事务	24.30		24.30
2082804	拥军优属	8.52		8.52
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	144.18	11.08	133.10

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
21014	优抚对象医疗	133.10		133.10
2101401	优抚对象医疗补助	133.10		133.10
221	住房保障支出	12.18	12.18	
22102	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	161.24	148.33	12.91
301	工资福利支出	148.33	148.33	
30101	基本工资	36.03	36.03	
30102	津贴补贴	32.11	32.11	
30103	奖金	12.35	12.35	
30107	绩效工资	24.28	24.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	13.29	
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	4.97	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
302	商品和服务支出	12.91		12.91
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	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	2.58		2.58
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					2026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	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		2026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2026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		2026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2026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

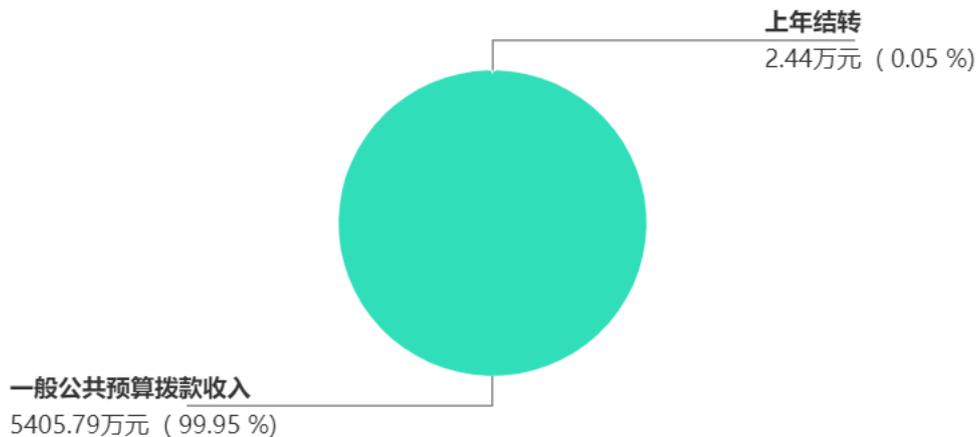
按照综合预算的原则，西宁市城中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,405.79万元、上年结转2.44万元；支出包括：国防支出60.40万元、社会保障和就业支出5,191.46万元、卫生健康支出144.18万元、住房保障支出12.18万元。

西宁市城中区退役军人事务局2026年收支总预算5,408.23万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2026年收入预算5,408.23万元，其中：上年结转2.44万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入5,405.79万元，占99.95%。

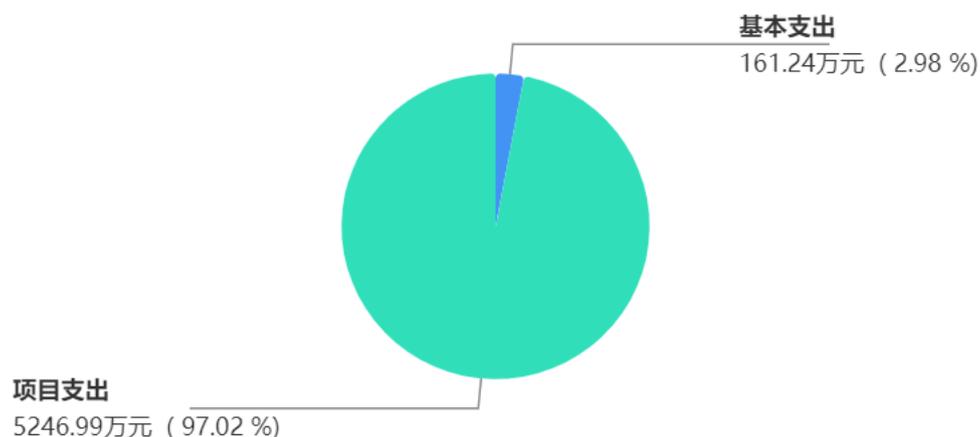
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2026年支出预算5,408.23万元，其中：基本支出161.24万元，占2.98%；项目支出5,246.99万元，占97.02%。

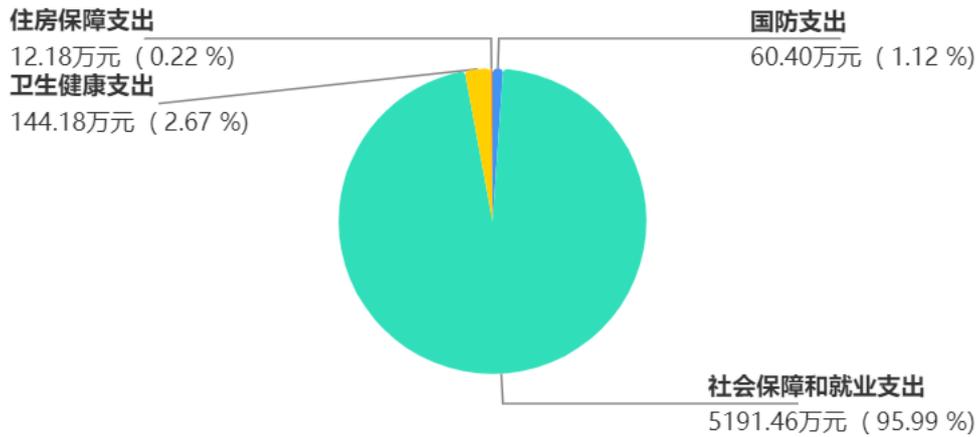
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算5,408.23万元，比上年增加223.10万元，主要是无军籍退休人员及军队转业干部补助提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,405.79万元，上年结转2.44万元；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：国防支出60.40万元，社会保障和就业支出5,191.46万元，卫生健康支出144.18万元，住房保障支出12.18万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款5,405.79万元，比上年增加667.64万元，主要是无军籍退休职工及军队转业干部补助提标。

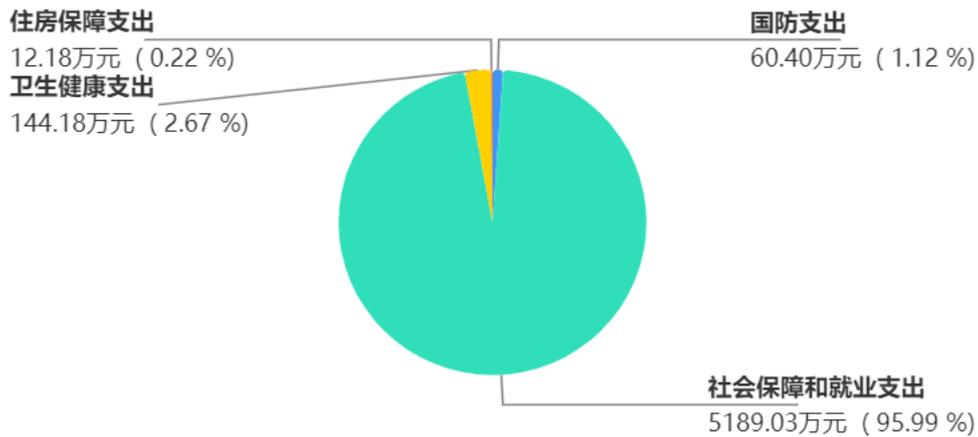
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出60.40万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出5,189.03万元，占95.99%；卫生健康（类）支出144.18万元，占2.67%；住房保障（类）支出12.18万元，占0.23%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2026年预算数为60.40万元，比上年增加27.30万元，增长82.48%。主要是此项目为今年新增项目。

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）2026年预算数为13.29万元，比上年增加0.87万元，增长7.00%。主要是单位人员社保基数增加。

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）2026年预算数为6.65万元，比上年增加0.44万元，增长7.09%。主要是单位人员社保基数

增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为1,276.30万元，比上年减少7.50万元，下降0.58%。主要是优抚对象自然减员。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算数为286.80万元，比上年减少0.20万元，下降0.07%。主要是义务兵人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为765.00万元，比上年增加152.10万元，增长24.82%。主要是退役士兵人员人数增加。

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）2026年预算数为1,379.63万元，比上年增加466.63万元，增长51.11%。主要是无军籍退休人员各类津补贴提标。

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）2026年预算数为16.22万元，比上年增加2.22万元，增长15.86%。主要是管理机构举办无军籍退休职工活动经费增加。

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）2026年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要是退役士兵人数增加。

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）2026年预算数为1,030.64万元，比上年增加10.56万元，增长1.04%。主要是军队转业干部补助提标。

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）2026年预算数为114.53万元，比上年增加3.02万元，增长2.71%。主要是自主就业退役士兵人数增加。

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）2026年预算数为253.79万元，比上年增加15.07万元，增长6.31%。主要是单位人员各项社保基数增加。

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）2026年预算数为24.30万元，比上年减少11.45万元，下降32.03%。主要是三等功人员人数增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为8.52万元，比上年减少7.48万元，下降46.75%。主要是双拥活动支出减少。

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）2026年预算数为0.36万元，比上年增加0.02万元，增长5.88%。主要是单位人员社保基数增长。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.28万元，比上年增加0.18万元，增长8.57%。主要是单位人员社保基数增长。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.69万元，比上年增加0.16万元，增长6.32%。主要是单位人员社保基数增长。

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）2026年预算数为6.12万元，比上年增加0.43万元，增长7.56%。主要是单位人员社保基数增长。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗

补助（项）2026年预算数为133.10万元，比上年增加2.11万元，增长1.61%。主要是伤残人员护理费增长。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.18万元，比上年增加0.66万元，增长5.73%。主要是单位人员社保基数增长。

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2026年一般公共预算基本支出161.24万元，其中：

人员经费 148.33万元，主要包括：基本工资36.03万元，津贴补贴32.11万元，奖金12.35万元，绩效工资24.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.29万元，职业年金缴费6.65万元，职工基本医疗保险缴费4.97万元，公务员医疗补助缴费6.12万元，其他社会保障缴费0.36万元，住房公积金12.18万元；

公用经费 12.91万元，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1.50万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用2.58万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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12.91万元，比上年增加0.16万元，增长1.25%。主要是单位人员社保基数增长。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区退役军人事务局政府采购预算总额35.86万元，其中：货物类25.06万元、工程类0万元、服务类10.80万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆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1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区退役军人事务局所属各预算单位计划购置车辆0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区退役军人事务局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：没有增加新的委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额142.03万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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	-	-	5,244.55								
039001-西宁市城中 区退役军人事务局（ 本级）	63010326R000000010283- 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	136.11	为保障我区退役军人工作顺利进行，需聘用编外聘用人员，且需缴纳编外人员五险一金及发放每月聘用人员工资，年末需发放烤火费及年终各类补贴。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	136.1	万元	10
					产出指标	数量指标	聘用人员	≥	11	人	20
						质量指标	聘用人员业务水平合格	定性	合格		10
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	经济效益	有效提高聘用人员家庭收入	定性	有效提高		10
						社会效益	提高聘用人员就业概率	定性	提高		10
	可持续影响	建立健全长效机制	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	≥	95	%	10				
	63010326T000000000206- 双拥优抚工作经费及宣传 活动费用	3-特定目标类	3.52	根据双拥模范城创建命名管理办法考评批准，“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牌匾、宣传册、宣传展板等活动。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	19.5	万元	20
					产出指标	数量指标	双拥活动举办次数	≥	4	次	20
						质量指标	举办活动的政策合规性	定性	合规		10
						时效指标	举办活动及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	增进军民互拥感情	定性	增进		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
	满意度指标	服务对象满意度	部队满意度	≥		99	%	10			
	63010326T000000000209- 优抚工作经费	3-特定目标类	0.20	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	本年指标下达数	≤	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	优抚对象慰问人数	≥	25	人	20
						质量指标	优抚工作达到优抚考核标准	定性	达到		10
						时效指标	慰问及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高优抚对象社会关爱度	定性	提高		10
						可持续影响	建立健全长效机制	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	≥		95	%	10			
	63010326T000000000217- 退役军人三级服务中心 工作经费	3-特定目标类	0.20	退役军人服务中心（工作站）日常工作，每年需给七办一镇及双拥成员单位征订《中国退役军人》54份、《中国双拥》杂志41份，需近2万元，还需给各镇办购买部分打印纸及办公用品。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	征订报纸份数	≥	50	份	20
质量指标						征订报刊质量达标率	定性	达标		10	
时效指标						征订报刊及时性	定性	及时		10	
效益指标					社会效益	提高三基体系工作人员专业知识	定性	提高		10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10	
	满意度指标	服务对象满意度	三基服务站人员工作满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000240- 春秋两季送新兵购行李 箱等物品	3-特定目标类	2.00	关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工资的意见（退役军人部发〔2020〕1号）开展春秋两季欢送新兵购买行李箱等。	成本指标	经济成本	本年指标下达数	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	购买批次	0	2	次	20	
					质量指标	皮箱质量达到优等率	≥	95	%	10	
					时效指标	购买及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高军人社会尊崇感	定性	提高		10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10	
满意度指标	服务对象满意度	新兵满意度	≥		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、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）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件退役士兵的安置支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映移交政府的军队离休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配

期间管理教育、医疗等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（十九）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

四、部门专业类名词

无。