

西宁市城东区退役军人事务局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）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的精神风范和价值导向。

（二）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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

（六）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。

（七）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。

（八）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威维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）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系，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊敬的职业，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，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

纳入城东区退役军人事务局 2025 年部门预算无编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5453.49	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	30
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	5360.55
		九. 卫生健康支出	50.8
		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. 住房保障支出	12.14
本 年 收 入 合 计	5453.49	本 年 支 出 合 计	5453.49
十. 上年结转			
收 入 总 计	5453.49	支 出 总 计	5453.49

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	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
城东区退役军人事务局	5453.49		5453.49							
合计	5453.49		5453.49							

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
203	06		国防支出	30		30			
203	06	01	其他国防动员支出	30		30			
208	05		机关事业单位基本养老保险支出	22.71	22.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
208	08		抚恤	1719.26		1719.26			
208	08	01	死亡抚恤	400		400			
208	08	02	伤残抚恤	1028.26		1028.26			
208	08	05	义务兵优待	288		288			
208	08	99	其他优抚支出退役安置	3		3			
208	09		退役士兵安置	3362.97		3362.97			
208	09	01	退役士兵一次性经济补偿金	623		623			
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1487.6		1487.6			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构经费	22		22			
208	09	04	退役士兵管理教育	3.15		3.15			
208	09	05	军队转业干部安置	1111.62		1111.62			
208	09	99	其他退役安置支出	115.6		115.6			
208	11		残疾人事业	1.23		1.23			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.23		1.23			
208	28		退役军人管理事务	242.96	138.37	104.59			
208	28	01	行政运行	78.68	78.68				
208	28	02	一般行政管理事务	8.13		8.13			
208	28	04	拥军优属	91.4		91.4			
208	28	50	事业运行	59.69	59.69				
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5.06		5.06			
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42				

210	11	01	行政单位医疗	2.38	2.38				
210	11	02	事业单位医疗	2.55	2.55				
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49				
210	14		优抚对象医疗	50.8		50.8			
210	14	01	优抚对象医疗补助	50.8		50.8			
221			住房保障支出	12.14	12.14				
221	02		住房改革支出	12.14	12.14				
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14				
合计			合计	5453.49	184.64	5268.85			

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
一、本年收入	5453.49	一、本年支出	5453.49	5453.49	
（一）一般公共预算拨款	5453.49	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出	30	30	
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	5360.55	5360.55	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	50.8	50.8	
		（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）资源勘探信息支出			
		（十六）商业服务业支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

		(十九) 自然资源海洋 气象支出			
		(二十) 住房保障支出	12. 14	12. 14	
		(二十一) 粮油物资储 备支出			
		(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、结转下年			
收 入 总 计	5453. 49	支 出 总 计	5453. 49	5453. 49	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	5453. 49	184. 64	5268. 85
203	06		国防支出	30		30
203	06	99	其他国防动员支出	30		30
208	05		机关事业单位基本养老保险支出	22. 71	22. 71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 15	13. 15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 57	6. 57	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2. 99	2. 99	
208	08		抚恤	1719. 26		1719. 26
208	08	01	死亡抚恤	400		400
208	08	02	伤残抚恤	1028. 26		1028. 26
208	08	05	义务兵优待	288		288
208	08	99	其他优抚支出退役安置	3		3
208	09		退役士兵安置	3362. 97		3362. 97
208	09	01	退役士兵一次性经济补偿金	623		623
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1487. 6		1487. 6
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构经费	22		22
208	09	04	退役士兵管理教育	3. 15		3. 15
208	09	05	军队转业干部安置	1111. 62		1111. 62
208	09	99	其他退役安置支出	115. 6		115. 6
208	11		残疾人事业	1. 23		1. 23
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1. 23		1. 23
208	28		退役军人管理事务	242. 96	138. 38	104. 59
208	28	01	行政运行	78. 68	78. 68	
208	28	02	一般行政管理事务	8. 13		8. 13
208	28	04	拥军优属	91. 4		91. 4
208	28	50	事业运行	59. 69	59. 69	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	5. 06		5. 06
210	11		行政事业单位医疗	11. 42	11. 42	
210	11	01	行政单位医疗	2. 38	2. 38	
210	11	02	事业单位医疗	2. 55	2. 55	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 49	6. 49	
210	14		优抚对象医疗	50. 8		50. 8
210	14	01	优抚对象医疗补助	50. 8		50. 8

221			住房保障支出	12. 14	12. 14	
221	02		住房改革支出	12. 14	12. 14	
221	02	01	住房公积金	12. 14	12. 14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	合计		184.64	173.77	10.87
301		工资福利支出	170.37	170.37	
301	30101	基本工资	33.36	33.36	
301	30102	津贴补贴	33.70	33.70	
301	30103	奖金	17.91	17.91	
301	30107	绩效工资	19.46	19.46	
301	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.15	13.15	
301	30109	职业年金缴费	6.57	6.57	
301	30110	职工基本医疗保 险缴费	4.93	4.93	
301	30111	公务员医疗补助 缴费	6.07	6.07	
301	30112	其他社会保障缴 费	0.27	0.27	
301	30199	其他工资福利支 出	22.8	22.8	
301	30113	住房公积金	12.14	12.14	
302	302	商品和服务支出	10.87		10.87
302	30201	办公费	2.24		2.24
302	30207	邮电费	0.42		0.42
302	30208	取暖费	0.7		0.7
302	30211	差旅费	1.75		1.75
302	30213	维修（护）费	0.07		0.07
302	30216	培训费	0.77		0.77
302	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	30228	工会经费	1.49		1.49
302	30239	其他交通费用	3.08		3.08
302	30299	其他商品和服务 支出	0.07		0.07
303	303	对个人和家庭的 补助	3.41	3.41	
303	30302	退休费	2.98	2.98	
303	30307	医疗费补助	0.43	0.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

2024 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	
0.28					0.28	0.28					0.28

部门公开表 8

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
类	款	项				
			合 计	0	0	0

城东区退役局人事务局无政府性基金预算支出

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东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 5453.49 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 203 其他国防动员支出 30 万元；208 社会保障和就业支出 5360.55 万元；212 城乡社区支出 0 万元；210 卫生健康支出 50.8 万元； 221 住房保障支出 12.14 万元。退役军人事务局 2025 年收支总预算 5453.49 万元。

二、关于退役军人事务局 2025 年部门收入预算情况说明

城东区退役军人事务局 2025 年收入预算 5453.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5453.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

城东区退役军人事务局 2025 年支出预算 5453.49 万元，其

中：基本支出 184.64 万元，占 3.39%；项目支出 5268.85 万元，占 96.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

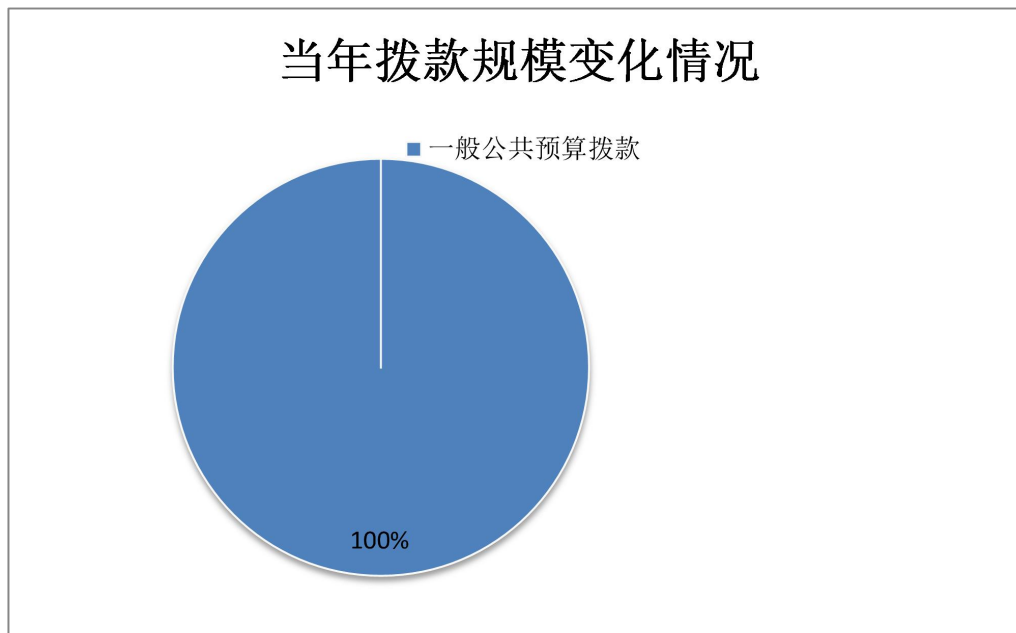
四、关于退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支总预算 5453.49 万元，比上年 24 年拨款收支总预算 6225.44 万元减少 771.95 万元，主要是我单位今年把中央转移支付及上年结转未纳入 2025 年预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5453.49 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：203 其他国防动员支出 30 万元；208 社会保障和就业支出 5360.55 万元；212 城乡社区支出 0 万元；210 卫生健康支出 50.8 万元；221 住房保住房保障支出 12.14 万元。城东区退役军人事务局 2025 年收支总预算 5453.49 万元。

五、关于关于退役军人事务局 2025 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。

城东区退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款 5453.49 万元，比上年 24 年拨款收支总预算 6225.44 万元减少 771.95 万元，主要是我单位今年把中央转移支付及上年结转未纳入 2025 年预算中。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城东区退役军人事务局 2025 年收入预算 5453.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5453.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

城东区退役军人事务局 2025 年支出包括：203 其他国防动员支出 30 万元；208 社会保障和就业支出 5453.49 万元；212 城乡社区支出 0 万元；210 卫生健康支出 50.8 万元；221 住房保障支出 12.14 万元。2025 年预算数为 5360.55 万元；比上年 24 年拨款收支总预算 6225.44 万元减少 771.95 万元，增减少 14.16%，主要是我单位今年把中央转移支付及上年结转未纳入 2025 年预算中。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 13.15 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费 6.57 万元；2080599 其他行政
事业单位养老保险 2.99 万元；2080801 死亡抚恤 400 万元；2080802
伤抚恤残 1028.26 万元；2080805 义务优待兵 288 万元；2080899
其他优抚支出退役安置 3 万元；2080901 退役士兵安置 623 万元；
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 1487.6 万元；2080903
军队移交政府离退休干部管理机构经费 22 万元；2080904 退役士
兵管理教育 3.15 万元；2080905 军队转业干部安置 1111.62 万元；
2080999 其他退役安置支出 115.6 万元；2081105 残疾人就业和扶
贫 1.23 万元；2082801 行政运行 78.68 万元；2082802 一般行政管
理支出 8.13 万元；2082804 拥军优属 91.4 万元；2082850 事业运
行 59.69 万元；2082899 其他退役军人事务管理 5.06 万元；2089999
其他社会保障和就业支出 10 万元；2101101 行政单位医疗 2.38 万
元；2101102 事业单位医疗 2.55 万元；2101103 公务员医疗补助
6.49 万元；2101401 优抚对象医疗补助 50.8 万元；2210201 住房
公积金 12.14 万元。

六、关于退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情 况说明

城东区退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出
184.64 万 元，其中：

人员经费 173.77 万元，主要包括：1、基本工资 33.36 万元；
2、津补贴 33.7 万元；3、奖金 17.91 万元；4 绩效工资 19.46 万

元；5、机关事业单位基本养老保险缴费 13.15 万元；6、职业年金缴费 6.57 万元；7、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元；8、公务员医疗补助缴费 6.07 万元；9、其他社会保障缴费 0.27 万元；10、其他工资福利支出 22.8 万元；11、住房公积金 12.14 万元；**公用经费 10.87 万元**，主要包括：1、办公费 2.24 万元；2、邮电费 0.42 万元；3、取暖费 0.70 万元；4、差旅费 1.75 万元；5、维修（护）费 0.07 万元；6、培训费 0.77 万元；7、公务接待费 0.28 万元；8、工会经费 1.49 万元；9、其他交通费用 3.08 万元；10、其他商品和服务 0.07 万元。**个人和家庭的补助 3.41 万元**，主要包括：退休费 2.98 万元；医疗费补助 0.43 万元。

七、关于退役军人事务局 2025 年“三公”经费预算情况说明

城东区退役军人事务局 2025 年“三公”经费预算数为 0.28 万元，比 2024 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.28 万元。

八、关于退役军人事务局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区退役军人事务局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区退役军人事务局 2025 年无国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 城东区年退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 10.87 万元，比 2024 年预算增加 0.55 万元，增加 0.5%。主要是我单位因工会经费增加，故比上年增加。

（二）政府采购情况安排情况。

2025 年城东区退役军人事务局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购办公用品及类似物品预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。2025 年城东区退役军人事务局截至 2025 年 12 月底，城东区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年城东区退役军人事务局部门预算实现整体支出绩效目标管理，预算金额为 5453.49 万元。

城东区部门整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门名称	西宁市城东区退役军人事务局	主管部门	西宁市城东区退役军人事务局
部门职能概述	<p>（1）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休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。</p> <p>（2）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。</p> <p>（3）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职工的医疗保障、社会保障等特殊待遇保障工作。</p> <p>（4）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。</p>		

核心职能		1、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。2、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职工的医疗保障、社会保障等特殊待遇保障工作。3、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。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	5,453.49		100%		10 分	
		其他资金						
		合计	5,453.49					
	支出构成	人员类项目支出	173.77		3.19%			
		运转类项目支出	10.87		0.20%			
		特定目标类项目支出	5,268.85		96.61%			
		合计	5,453.49					
年度整体绩效目标	根据《关于转发〈退役军人事务部等 5 部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见〉的通知》；根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工作小组》（宁委退役军人组{2021}3 号）文件要求。充分保障烈士和因公牺牲人员国家机关死亡人员切身利益，维护社会稳定。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的精神风范和价值导向。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
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职工的医疗保障、社会保障等特殊待遇保障工作。		成本指标	经济成本	生活补助金	≥	5425.38	万元	10
			社会成本					
			生态环境成本					
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职工的医疗保障、社会保障等特殊待遇保障工作。		产出指标	数量指标	退役安置生活补助金发放人数	≥	1610	人	20
			质量指标	退役安置生活补助金按标准足额发放情况率	≥	99	%	10
			时效指标	退役安置生活补助金按时发放情况率	≥	100	%	10
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。		效益指标	经济效益					
			社会效益	退役安置人员生活质量稳步提高率	≥	98	%	20
			生态效益					
			可持续影响	拥军优属生活质量	定性	稳步提高		10
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		满意度指标	服务对象满意度	退役安置人员满意度提高率	≥	98	%	10

管理和抚恤工作。							
----------	--	--	--	--	--	--	--

2025 年城东区退役军人事务局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 5453.49 万元。

2025 年城东区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%
035001-西 宁市城东区退役军 人事务局 (本级)	63010200024T000 000012-困难退役 军人事务局帮扶 援助资金	3-特定目标 类	5.06	根据《关于转发〈退役军人事务部等 5 部门关于 加强困难退役军人帮扶援助工作的意见〉的通知》 (青退役军人发〔2019〕68 号)、《城东区困难 退役士兵帮扶援助方案》要求，困难退役军人帮 扶标准=困难延续时限(以月为单位)×当地当年 城市最低生活保障月标准(703 元/月)，结合我 区实际，困难延续时限为 3 个月、6 个月、12 个 月，最长不得超过 12 个月)，对军人因公务特殊 性造成重残、重病、长期失业或遭遇突发性、临 时性事件等导致生活陷入困境的退役军人进行帮 扶援助。	成本指标	经济成本	最低生活标准补助	≥	643	元	10
					产出指标	数量指标	根据 2024 年测算人 数	≥	10	人	20
						时效指标	困难退役军人城乡 覆盖率	>	98	%	20
					效益指标	社会效益	稳步提高困难退役 军人生活质量	定性	较好		20
						可持续影响	保障困难退役军人 生活质量	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意 度	≥	98	%	10
	63010200024T000 000058-复员干部 和参战人员慰问 金	3-特定目标 类	11.40	依据：“春节”，“八一”期间对 57 名复员干部 及参战人员发放慰问金。 可行性和必要性：对 复员干部及参战人员慰问金其中：复员干部 47 人，每人 1000 元，参战人员 10 人、每人 1000 元， (57 人*2000 元=114000 元)。	成本指标	经济成本	发放慰问金	≥	11.8	万元	10
					产出指标	数量指标	复员干部人数	>	58	人	20
						质量指标	城乡复员干部覆盖 率	>	99	%	10
						时效指标	8 月底完成慰问次数	=	2	次	10
					效益指标	经济效益	复员干部及参战人 员慰问完成率	≥	99	%	10
						社会效益	充分保障复员干部 生活质量，维护了社 会稳定	定性	较好		10
						可持续影响	复员干部慰问可持 续性	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	复员干部满意度提 高率	≥	98	%	10
	63010200024T000	3-特定目标	207.60	根据青海省财政厅《关于下达 2016 年军队无军籍	产出指标	数量指标	无军籍职工人数	≥	239	人	30

000067-无军籍职工退休生活补助	类		退休退职职工一次性生活补助资金的通知》（青财社字[2016]2038 号文和省民政厅关于发放无军籍职工目标奖励资金每人每月发放标准不等，有三挡 815 元、830 元、855 元，按 2024 年底实有 人数 216 人为标准，每月元 173000 元*12 月，共 计：2076000 元	效益指标	质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	99	%	10	
					时效指标	无军籍职工退休生活补助按时发放率	≥	98	%	10	
					经济效益	生活补助发放情况 率	=	98	%	10	
						社会效益	充分保障无军籍职工生活质量	定性	较好		10
						可持续影响	充分保障无军籍职工的切身利益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	无军籍职工满意度	≥	98	%	10
63010200024T000 000069-自主就业退役士兵一次性经济补助	3-特定目标 类	150.00	青政办[2013]211 号规定。义务兵按 2 年计发 52 人*2 年*40408=4202432 元；上士按 5 年计发 8 人*5 年*40408=1616320 元；下士按 3 年计发 9 人*3 年*40408=1091016 元；中士按 4 年计发 6 人*4 年*40408=969792 元；所需资金省与州（市）县按 8:2 比例负担，共计：7879560*20%=1575912 元，除去乐家湾镇的 75912 元。区级需配套资金为 1500000 元。	产出指标	数量指标	根据 2023 年测算人数	>	68	人	30	
					质量指标	城乡复员干部覆盖率	≥	98	%	10	
					时效指标	按标准按时发放率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	一次性经济补偿发放情况率	定性	较好		10	
					社会效益	自主择业退役士兵生活稳步提高率	定性	长期		10	
					可持续影响	保障退役士兵生活质量，维护社会稳定	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度提高率	>	96	%	10					
63010200024T000 000070-退役军人教育培训工作	3-特定目标 类	3.15	青民发[2015]30 号,对自主选择培训学校(专业),即按规定自主选择培训学校和培训专业（包括异地培训），先自行垫付学费，待完成培训任务，领取合格证 9 人*3500 元，共计 31500（职业资格证书或驾驶证）后分步报销学费和其他费用。	成本指标	经济成本	培训费标准	≥	3500	元	10	
				产出指标	数量指标	退役士兵人数	>	14	人	20	
					质量指标	按标准报销率	=	100	%	10	
					时效指标	每年完成退役士兵培训率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	保障退役士兵就业生活质量	定性	较好		10	
					社会效益	提升退役士兵技能培可持续性发展	定性	长期		10	
					可持续影响	长期可持续性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	≥	98	%	10	
63010200024T000 000071-退役安置自主择业军队转业干部住房补贴	3-特定目标 类	262.80	比例：省级：县区 7：3，每人按职级职别不同住房补贴也不同，从最低 1 万元到最高 2.6 万元，按最低补贴 73 人×10000 元/人=730000 元；按最高补贴 73 人×26000 元/人=1898000 元。共计 1898000 元+730000 元=2628000 元。	产出指标	数量指标	军转干部测算人数	≥	540	人	30	
					质量指标	城乡复员干部覆盖率	>	98	%	10	
					时效指标	住房补贴按标准及时发放	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	按标准发放率	定性	较好		10	
					社会效益	自主择业军转干部生活质量稳步提高	定性	长期		10	

							率				
						可持续影响	维护军转干部的切身利益，保障军转干部的生活	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10
63010200024T000 000072-退役士兵未安置期间的生 活补助及社会保 险费	3-特定目标 类	10. 00	根据退役军人安置条例、为符合政府安置条件的 退役士兵，依据《中国西宁市委退役军人事务工 作小组》（宁委退役军人组〔2021〕3 号）文件要求， 根据退役士兵安置条例 2025 年预计退役士兵需 按人员有 5 人，每人生活补助 5 个月×1900 元× 2 人=19000 元，医疗保险及医疗保险预计 30000 元，退役士兵养老保险接续按 24 年医保局审核的 标准及人数为 42000 元；共计 91000 元	产出指标	数量指标	退役军人安置人员	>	4	人	30	
					质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	
					时效指标	按时足额发放	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	稳步提高转业干部 生活质量	定性	较好		20	
					可持续影响	维护转业干部的切 身利益，保障军转干 部的生活	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10	
63010200024T000 000074-优抚对象 伤残人员护理费	3-特定目标 类	58. 56	一级因公军人为 2 人*4831*12 月=115944 元；二 级因病、四级因病军人为 2 人*2899*12 月=69576 元；三级因公、四级因公因战军人为 5 人*3865*12 月=231900 元；五级因公（精神病）军人为 1 人 *2416*12 月=28992 元；25 年预计赵平西、买云鹤、 陈光玉等三人提高伤残等级为四级因公军人 3 人 *3865*12 月=139140 元，共 计:115944+69576+231900+28992+139140=585552 元。	成本指标	经济成本	退出现役的残疾军 人的护理费	≥	42	万元	10	
				产出指标	数量指标	优抚对象伤残人员 人数	>	12	人	20	
					质量指标	城乡复员干部覆盖 率	>	98	%	10	
					时效指标	优抚对象伤残抚恤 按时发放发放情况	>	98	%	10	
				效益指标	社会效益	稳定提升优抚对象 生活质量	定性	较好		20	
					可持续影响	充分保障伤残人员 切身利益，维护社会 稳定	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度提 高	=	100	%	10	
63010200024T000 000077-退役安置 自主择业军队转 业干部取暖费	3-特定目标 类	209. 82	根据关于发放 2021 年自主择业军队转业干部冬 季取暖的通知，自主择业军队转业干部冬季取暖 费由各区、县退役军人事务局发放，经费按现行 财政体制由区、县财政负担。538 人×3900 元/人 =2098200 元	产出指标	数量指标	自主择业军队转业 干部根据 2023 年测 算人人	>	540	人	30	
					质量指标	城乡自主择业军队 转业干部覆盖率	>	98	%	10	
					时效指标	按时发放率	>	98	%	10	
				效益指标	社会效益	稳步提高自主择业 军转干部生活质量	定性	较好		20	
					可持续影响	维护军转干部的切 身利益，保障军转干 部的生活	定性	长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业 干部满意度	>	98	%	10	
63010200024T000	3-特定目标	3. 00	根据区武装部提供的数据统计，2024 年进疆入藏	产出指标	数量指标	进疆入藏义务兵测	≥	22	人	30	

	000088-进疆入藏 义务兵优待金	类		义务兵优待金 6 人×5000 元/人=30000 元；进疆 入藏义务兵家庭奖励金。			算人数					
						质量指标	城乡义务兵覆盖率	≥	98	%	10	
						时效指标	按时发放	≥	99	%	10	
					效益指标	经济效益	按标准发放	≥	99	%	10	
						社会效益	满意度稳步提高率	定性	较好		10	
						可持续影响	充分保障义务兵家 庭利益，维护社会稳 定	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度提高 率	>	100	%	10	
	63010200024T000 000090-义务兵优 待金	3-特定目标 类	89.00	青政办[2013]211 号青海省人民政府办公厅印发 关于进一步加强退役士兵安置工作意见的通知。 切实加强义务兵家庭优待金发放工作，及时足额 发放确保该项政策落实到每一个义务兵家庭。23 年入伍 65 名、24 年入伍 65 名、2023-24 年招收 的消防战士 22 名义务兵（含预备消防士）家庭优 待金标准由每人每年 15000 元调整提高至义务兵 期间每人每年 17500 元，省财政每人每年负担 12500 元，县级财政各负 5000 元，预备消防士省 财政每人每 7500 元，县级财政各负担 7500 元； （66+70）人×5000 元/年/人=680000 元，（11+10） 人×10000 元/年/人=210000 元，共计 890000 元。	成本指标	经济成本	义务兵家庭优待金	≥	81	万元	10	
					产出指标	数量指标	义务兵家庭人数	>	168	人	20	
						质量指标	城乡复员干部覆盖 率	≥	99	%	10	
						时效指标	按标准按时发放情 况	=	100	%	10	
	63010200024T000 000091-企业军转 干部慰问金	3-特定目标 类	3.00	履行部门职责，保障企业军转干部生活，维护社 会稳定；对生活困难的企业军转干部进行慰问（企 业军转干部 35 名，每人每年 1000 元，30 人*1000 元=30000 元）	效益指标	社会效益	义务兵家庭生活质 量稳步提高	定性	较好		20	
					效益指标	可持续影响	义务兵家庭给予了 一定补助，维护了社 会稳定	定性	长期		10	
						满意度指标	服务对象满意度 率	=	100	%	10	
	63010200024T000 000092-拥军优属 开展双拥经费	3-特定目标 类	80.00	主要用于春节、八一建军节期间对优抚对象和驻 军（警）部队的慰问 25 万元，以及部队干部的慰 问 5 万元，现役军人立“三等功”送喜报慰问金 15 万元以及开展双拥活动的日常工作经费 5 万 元。履行部门职责，充分保障无军籍职工的切身 利益。有折扣商户 845 家，有意愿更换双拥门头 的商户 244 家，愿意悬挂双拥标识的商户 841 家，	成本指标	经济成本	企业军转干部慰问 金	≥	3	万元	10	
					产出指标	数量指标	企业军转干部人数	>	30	人	20	
						质量指标	企业军转干部慰问 金足额发放率	>	100	%	10	
						时效指标	每年按时发放慰问 金情况	>	100	%	10	
					效益指标	社会效益	企业军转干部生活 质量稳步提高	定性	较好		20	
						可持续影响	保障企业军转干部 生活，维护社会稳定	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意 度提高率	=	100	%	10	
	63010200024T000 000092-拥军优属 开展双拥经费	3-特定目标 类	80.00	主要用于春节、八一建军节期间对优抚对象和驻 军（警）部队的慰问 25 万元，以及部队干部的慰 问 5 万元，现役军人立“三等功”送喜报慰问金 15 万元以及开展双拥活动的日常工作经费 5 万 元。履行部门职责，充分保障无军籍职工的切身 利益。有折扣商户 845 家，有意愿更换双拥门头 的商户 244 家，愿意悬挂双拥标识的商户 841 家，	产出指标	数量指标	慰问部队数	>	15	支	30	
						时效指标	慰问部队及时率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益	履行部门职能，促进 军地融合发展	定性	较好		20	
						可持续影响	创建双拥模范城活 动，促进军地融合发 展	定性	长期		10	

			双拥标识安装经费需 250000 元及双拥共建单位标识桌牌 50000 元，合算双拥标识制作及安装费用共计 300000 元；	满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	>	98	%	10
办公楼运转经费	3-特定目标类	0.74	物业费 1.5 万元（每月每平方米 2.6 元×462.08 平方米×12 月=1.5 万元）；供暖费 2 万元（每月每平方米 7 元×462.08 平方米×6 月=19407.36 万元）；水费 0.4 万元（4.2 元×80 吨×12 月=0.4 万元）；电费 2.6 万元（0.6 元×3611 度×12 月=2.6 万元）；其他费用 1 万元（与物业协商，用于清扫费用，每月 600 元时间为 2024 年 10 月至 2025 年 12 月，共计 9000 元）	产出指标	数量指标	办公面积	≥	426.08	平方米	30
					质量指标	按标准按月交纳物业费	≥	98	%	10
					时效指标	物业费按时缴纳率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	更好的服务群众	定性	较好		20
					可持续影响	工作更加便捷安全，提升机关办公效率	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	收益单位满意度	≥	96	%	10
				63010200024T000002326-无军籍一次性死亡抚恤金	3-特定目标类	400.00	烈士和因公牺牲为一年度全年城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月的工资，病故的为一年度全年城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月的工资，2024 年预算 400 万，支出 395.23 万	产出指标	数量指标	根据 2024 年测算人数
质量指标	城乡无军籍干部覆盖率	≥	98						%	10
时效指标	任务完成及时率	≥	100						%	10
效益指标	社会效益	稳步提高无军籍退休家属生活质量	定性					较好		20
	可持续影响	长期可持续性	定性					长期		10
满意度指标	服务对象满意度	满意度提高率	≥					96	%	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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务、行政运行（项）：2080208 基层政权建设和设区管理；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费；2080506 机关事业单位职业年金缴费；2080599 其他行政事业单位养老保险；2080801 死亡抚恤；2080802 伤抚恤残；2080805 义务

优待兵；2080899 其他优抚支出；2080901 退役士兵安置；2080902 军队移交政府的离退休人员安置；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构经费；2080904 退役士兵管理教育；2080905 军队转业干部安置；2080999 其他退役安置支出；2081105 残疾人就业和扶贫；2082801 行政运行；2082804 拥军优属；2082850 事业运行；2082899 其他退役军人事务管理；2089999 其他社会保障和就业支出；2101101 行政单位医疗；2101102 事业单位医疗；2101103 公务员医疗补助；2101401 优抚对象医疗补助；2120102 一般行政管理事务；2210201 住房公积金。

行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 **人员经费**主要包括：基本工资、津补贴、在职 人员取暖费 、奖金 、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费 、其他社会保障缴费、住房公积金 、其他工资福利支出 、未休假工资报酬；**公用经费**主要包括：办公费、 邮电费、差旅费 、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。