

# 西宁市城东区退役军人事 务局

---

2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 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

## 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工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工工的医疗保障、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益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 2024 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  | 6225.44 | 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         | 0.6     |
| 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    | 6136.96 |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 76.30   |
|                |         | 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      | 11.58   |
| 本 年 收 入 合 计    | 6225.44 | 本 年 支 出 合 计     | 6225.44 |
| 十. 上年结转        |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 6225.44 | 支 出 总 计         | 6225.44 |

部门公开表 2

## 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 | 6225.44 |      | 6225.44    |             |            |      |        |          |          |      |
| 合计         | 6225.44 |      | 6225.44    |             |            |      |        |          |          |      |

# 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              | 0.6     |        | 0.6     |          |        |           |
| 203  | 06 | 99 | 其他国防动员支出          | 0.6     |        | 0.6     |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 机关事业单位基本养老保险支出    | 21.27   | 21.27  |         |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.46   | 12.46  |         |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.23    | 6.23   |         |          |        |           |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 2.58    | 2.58   |         |          |        |           |
| 208  | 08 |    | 抚恤                | 1701.76 |        | 1701.76 |          |        |           |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤              | 400     |        | 400     |          |        |           |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤              | 1013.64 |        | 1013.64 |          |        |           |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待             | 285.12  |        | 285.12  |          |        |           |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出退役安置        | 3       |        | 3       |          |        |           |
| 208  | 09 |    | 退役士兵安置            | 4223.69 |        | 4223.69 |          |        |           |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵一次性经济补偿金      | 655.90  |        | 655.90  |          |        |           |
| 208  | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 2320.86 |        | 2320.86 |          |        |           |
| 208  | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构经费 | 17.67   |        | 17.67   |          |        |           |
| 208  | 09 | 04 | 退役士兵管理教育          | 20      |        | 20      |          |        |           |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置          | 1109.28 |        | 1109.28 |          |        |           |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出          | 99.98   |        | 99.98   |          |        |           |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业             | 1.50    |        | 1.50    |          |        |           |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫          | 1.50    |        | 1.50    |          |        |           |
| 208  | 28 |    | 退役军人管理事务          | 188.74  | 110.39 | 78.35   |          |        |           |
| 208  | 28 | 01 | 行政运行              | 53.84   | 53.84  |         |          |        |           |
| 208  | 28 | 02 | 一般行政管理事务          | 0.75    |        | 0.75    |          |        |           |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属              | 61.6    |        | 61.6    |          |        |           |
| 208  | 28 | 50 | 事业运行              | 56.55   | 56.55  |         |          |        |           |
| 208  | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出      | 6       |        | 6       |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出       | 10      |        | 10      |          |        |           |

|     |    |    |          |         |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|---------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 10.6    | 10.6   |        |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 2.2     | 2.2    |        |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 2.36    | 2.36   |        |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 6.04    | 6.04   |        |  |  |  |  |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗   | 65.70   |        | 65.70  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 65.7    |        | 65.7   |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 11.58   | 11.58  |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 11.58   | 11.58  |        |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 11.58   | 11.58  |        |  |  |  |  |
| 合计  |    |    | 合计       | 6225.44 | 153.84 | 6071.6 |  |  |  |  |

部门公开表 4

# 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        | 6225.44 | 一、本年支出          | 6225.44 | 6225.44 |         |
| (一) 一般公共预算拨款  | 6225.44 | (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        | 0.6     | 0.6     |         |
| 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   | 6136.96 | 6136.96 |         |
|               |         | (九) 社会保险基金支出    |         |         |         |
|               |         | (十) 卫生健康支出      | 76.30   | 76.30   |         |
|               |         | (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       | 11.58   | 11.58   |  |
|      |         | (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 | 6225.44 | 支出总计              | 6225.44 | 6225.44 |  |

# 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    |
| 类        | 款  |                   |           |        |         |
|          |    | 合计                | 6225.44   | 153.84 | 6071.60 |
| 203      | 06 | 国防支出              | 0.6       |        | 0.6     |
| 203      | 06 | 其他国防动员支出          | 0.6       |        | 0.6     |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出    | 21.27     | 21.27  |         |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.46     | 12.46  |         |
| 208      | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.23      | 6.23   |         |
| 208      | 05 | 其他行政事业单位养老支出      | 2.58      | 2.58   |         |
| 208      | 08 | 抚恤                | 1701.76   |        | 1701.76 |
| 208      | 08 | 死亡抚恤              | 400       |        | 400     |
| 208      | 08 | 伤残抚恤              | 1013.64   |        | 1013.64 |
| 208      | 08 | 义务兵优待             | 285.12    |        | 285.12  |
| 208      | 08 | 其他优抚支出退役安置        | 3         |        | 3       |
| 208      | 09 | 退役士兵安置            | 4223.69   |        | 4223.69 |
| 208      | 09 | 退役士兵一次性经济补偿金      | 655.90    |        | 655.90  |
| 208      | 09 | 军队移交政府的离退休人员安置    | 2320.86   |        | 2320.86 |
| 208      | 09 | 军队移交政府离退休干部管理机构经费 | 17.67     |        | 17.67   |
| 208      | 09 | 退役士兵管理教育          | 20        |        | 20      |
| 208      | 09 | 军队转业干部安置          | 1109.28   |        | 1109.28 |
| 208      | 09 | 其他退役安置支出          | 99.98     |        | 99.98   |
| 208      | 11 | 残疾人事业             | 1.50      |        | 1.50    |
| 208      | 11 | 残疾人就业和扶贫          | 1.50      |        | 1.50    |
| 208      | 28 | 退役军人管理事务          | 188.74    | 110.39 | 78.35   |
| 208      | 28 | 行政运行              | 53.84     | 53.84  |         |
| 208      | 28 | 一般行政管理事务          | 0.75      |        | 0.75    |
| 208      | 28 | 拥军优属              | 61.6      |        | 61.6    |
| 208      | 28 | 事业运行              | 56.55     | 56.55  |         |
| 208      | 28 | 其他退役军人事务管理支出      | 6         |        | 6       |
| 208      | 99 | 其他社会保障和就业支出       | 10        |        | 10      |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗          | 10.6      | 10.6   |         |
| 210      | 11 | 行政单位医疗            | 2.2       | 2.2    |         |
| 210      | 11 | 事业单位医疗            | 2.36      | 2.36   |         |
| 210      | 11 | 公务员医疗补助           | 6.04      | 6.04   |         |
| 210      | 14 | 优抚对象医疗            | 65.70     |        | 65.7    |

|     |    |    |          |              |              |      |
|-----|----|----|----------|--------------|--------------|------|
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 65.7         |              | 65.7 |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | <b>11.58</b> | <b>11.58</b> |      |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 11.58        | 11.58        |      |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 11.58        | 11.58        |      |

# 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  |
| 类        | 款     |                |        |        |       |
|          | 合计    |                | 153.84 | 143.47 | 10.37 |
| 301      |       | 工资福利支出         | 140.47 | 140.47 |       |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 31.02  | 31.02  |       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 32.81  | 32.81  |       |
| 301      | 30103 | 奖金             | 12.41  | 12.41  |       |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 23.53  | 23.53  |       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.46  | 12.46  |       |
| 301      | 30109 | 职业年金缴费         | 6.23   | 6.23   |       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.56   | 4.56   |       |
| 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.61   | 5.61   |       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.26   | 0.26   |       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 11.58  | 11.58  |       |
| 302      | 302   | 商品和服务支出        | 10.37  |        | 10.37 |
| 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           | 1.43   |        | 1.43  |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 2.64   |        | 2.64  |
| 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      | 3      |       |
| 303      | 30302 | 退休费            | 2.58   | 2.58   |       |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 0.42   | 0.42   |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

| 2023 预算数 |                       |            |                 |                 | 2024 年预算数             |        |                       |            |                 |                 |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 合计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 |
|          |                       | 小<br>计     | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行费 |                       |        |                       | 小<br>计     | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行费 |
| 0.28     |                       |            |                 |                 | 0.28                  | 0.28   |                       |            |                 | 0.28            |

## 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 |
| 类        | 款 |      |           | 0    | 0 | 0    |
|          |   | 合 计  | 0         | 0    | 0 | 0    |

城东区退役局人事务局无政府性基金预算支出

## 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 |
| 类        | 款 |      |           | 0    | 0 | 0    |
|          |   | 合 计  | 0         | 0    | 0 | 0    |
|          |   |      |           |      |   |      |
|          |   |      |           |      |   |      |
|          |   |      |           |      |   |      |

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于退役军人事务局 2024 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 6225.44 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 0.6 万元；208 社会保障和就业支出 6136.96 万元；212 城乡社区支出 0 万元；210 卫生健康支出 76.30 万元；221 住房保障支出 11.58 万元。退役军人事务局 2024 年收支总预算 6225.44 万元。

### **二、关于退役军人事务局 2024 年部门收入预算情况说明**

城东区退役军人事务局 2024 年收入预算 6225.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6225.44 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 2024 年支出预算情况说明**

城东区退役军人事务局 2024 年支出预算 6225.44 万元，其

中：基本支出 153.84 万元，占 2.47%；项目支出 6071.6 万元，占 97.53%；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%。

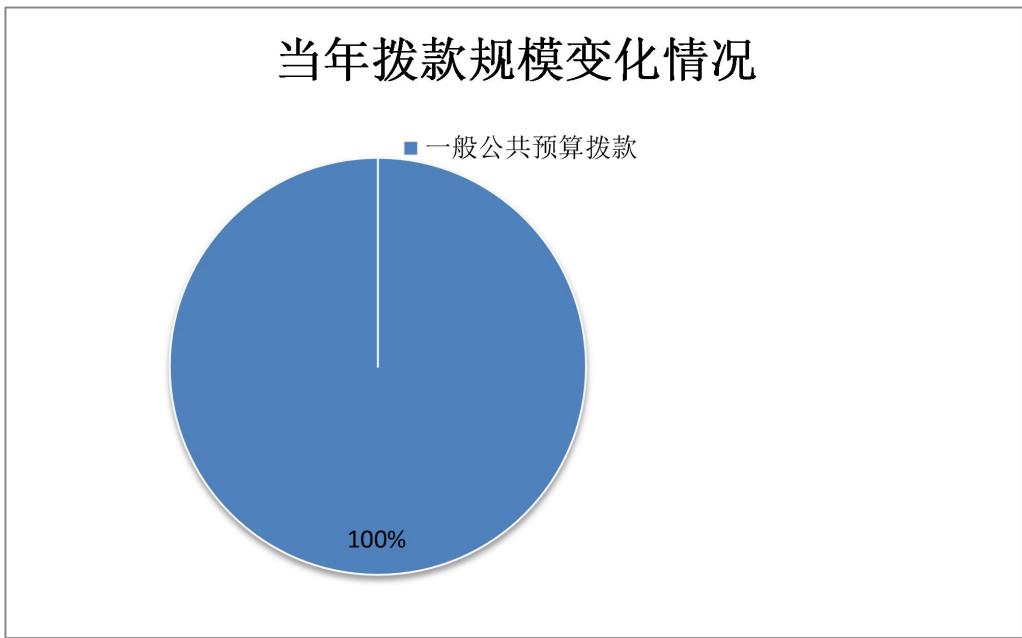
#### 四、关于退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 6225.44 万元，比上年增加 594.87 万元，主要是我单位今年把中央转移支付也列入 2024 年预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6225.44 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 0.6 万元；208 社会保障和就业支出 6136.96 万元；212 城乡社区支出 0 万元；210 卫生健康支出 76.30 万元；221 住房保障支出 11.58 万元。城东区退役军人事务局 2024 年收支总预算 6225.44 万元。

#### 五、关于关于退役军人事务局 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 6225.44 万元，比上年增加 594.87 万元，主要是我单位今年把中央转移支付也列入 2024 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 2024 年收入预算 6225.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6225.44 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 2024 年支出包括：203 其他国防动员支出 0.6 万元；208 社会保障和就业支出 6136.96 万元；212 城乡社区支出 0 万元；210 卫生健康支出 76.30 万元；221 住房保障支出 11.58 万元。2024 年预算数为 6225.44 万元；比上年增加 594.87 万元，增加 10.56%。主要是我单位主要是我单位今年把中央转移支付也列入 2024 年预算中。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费 6.23

万元；2080599 其他行政事业单位养老保险 2.58 万元；2080801 死亡抚恤 400 万元；2080802 伤抚恤残 1013.64 万元；2080805 义务优待兵 285.12 万元；2080899 其他优抚支出退役安置 3 万元；2080901 退役士兵安置 655.90 万元；2080902 军队移交政府的离退休人员安置 2320.86 万元；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构经费 17.67 万元；2080904 退役士兵管理教育 20 万元；2080905 军队转业干部安置 1109.28 万元；2080999 其他退役安置支出 99.98 万元；2081105 残疾人就业和扶贫 1.5 万元；2082801 行政运行 53.84 万元；2082802 一般行政管理支出 0.75 万元；2082804 拥军优属 61.60 万元；2082850 事业运行 56.55 万元；2082899 其他退役军人事务管理 6 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 10 万元；2101101 行政单位医疗 2.20 万元；2101102 事业单位医疗 2.36 万元；2101103 公务员医疗补助 6.04 万元；2101401 优抚对象医疗补助 65.70 万元；2210201 住房公积金 11.58 万元。

## 六、关于退役军人事务局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 153.84 万元，其中：

人员经费 143.47 万元，主要包括：1、基本工资 31.02 万元；2、津补贴 31.81 万元；3、奖金 12.41 万元；4、绩效工资 23.53 万元；5、机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元；6、职业年金缴费 6.23 万元；7、职工基本医疗保险缴费 4.56 万元；8、公务

员医疗补助缴费 5.61 万元；9、其他社会保障缴费 0.26 万元；10、住房公积金 11.58 万元；公用经费 10.37 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 1.43 万元；9、其他交通费用 2.64 万元；10、其他商品和服务 0.07 万元。个人和家庭的补助 3 万元，主要包括：退休费 2.58 万元；医疗费补助 0.42 万元。

## 七、关于退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算情况说明

城东区退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算数为 0.28 万元，比 2023 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。**

2024 城东区年退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 10.32 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增加 0.48%。主要是我单位因购买安可设备费用增加，故比上年增加。

### **(二) 政府采购情况安排情况。**

2024 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。**

2024 年城东区退役军人事务局截至 2024 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。**

2024 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 6225.44 万元。

## 城东区部门整体支出绩效目标申报表

( 2024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  | <p>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。</p> <p>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。</p>   |           |          |                     |      |         |      |      |
| 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      | 6,225.44 | 100%                |      | 10分     |      |      |
|   |  | 其他资金      |          |                     |      |         |      |      |
|   |  | 合计        | 6,225.44 | 100%                |      |         |      |      |
|   | 支出构成   | 人员类项目支出   | 143.47   | 2.30%               |      |         |      |      |
|   |  | 运转类项目支出   | 10.37    | 0.17%               |      |         |      |      |
|   |  | 特定目标类项目支出 | 6,071.60 | 97.53%              |      |         |      |      |
| 合计  |  | 6,225.44  | 100%     |                     |      |         |      |      |
| 年度整体绩效目标  | <p>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。</p>                   |           |          |                     |      |         |      |      |
| 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               | ≥    | 6225.44 | 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管理和抚恤工作。                     |  | 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   |

2024 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 16 个，预算金额 6136.96 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称                 | 预算资金    | 绩效目标                          | 绩效指标 |         |           | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------------------|---------|-------------------------------|------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|                      |         |                               | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标      |        |       |        |
| 拥军优属开展双拥活动的日常工作经费。   | 61.60   | 开展双拥活动的工作经费以及创建双拥模范城活动经费      | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |        | ≥10人  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 产出指标    | ≥98%      |        | ≥98%  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 时效指标    | 2024.12完成 |        | ≥100% | 人数     |
| 军队移交政府离退休人员安置        | 2320.86 | 对无军籍职工履行部门职责，充分保障无军籍职工的切身利益   | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |        | ≥10人  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 产出指标    | ≥98%      |        | ≥98%  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 时效指标    | 2024.12完成 |        | ≥100% | 人数     |
| 退役士兵管理教育             | 20      | 对自主选择培训学校履行职能，加强退役士兵安置，维护社会稳定 | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |        | ≥10人  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 产出指标    | ≥98%      |        | ≥98%  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 时效指标    | 2024.12完成 |        | ≥100% | 人数     |
| 自主择业军队转业干部冬季取暖费及住房补贴 | 1109.28 | 自主择业军队转业干部冬季取暖费住房补贴           | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |        | ≥10人  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 产出指标    | ≥98%      |        | ≥98%  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 时效指标    | 2024.12完成 |        | ≥100% | 人数     |
| 优抚对象医疗补助             | 65.70   | 退役士兵医疗保险接续                    | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |        | ≥10人  | 人数     |
|                      |         |                               |      | 产出指标    | ≥98%      |        | ≥98%  | 人数     |

|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |
|------------|---------|-------------------------------------|------|---------|-----------|--|-------|----|
| 其他退役军人事务支出 | 6       | 对困难退役军人事务局帮扶援助资金                    | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |  | ≥10人  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 产出指标    | ≥98%      |  | ≥98%  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |
| 优抚对象伤残抚恤金  | 1013.64 | 优抚对象伤残人员护理费充分保障伤残人员切身利益，维护社会稳定。     | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |  | ≥10人  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 产出指标    | ≥98%      |  | ≥98%  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |
| 退役士兵安置     | 655.90  | 退役自主就业退役士兵一次性经济补助                   | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |  | ≥10人  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 产出指标    | ≥98%      |  | ≥98%  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |
| 义务兵优待金     | 285.12  | 进疆入藏义务兵优待金对义务兵优待金生活上给予了一定补助，维护了社会稳定 | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |  | ≥10人  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 产出指标    | ≥98%      |  | ≥98%  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |
| 死亡抚恤       | 400     | 退休无军籍一次性死亡抚恤                        | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |  | ≥10人  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 产出指标    | ≥98%      |  | ≥98%  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |
| 残疾人就业保障金   | 1.5     | 履行部门职责，保障残疾人的切身利益。                  | 投入指标 | 资金及时发放率 | 按人数发放     |  | ≥10人  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 产出指标    | ≥98%      |  | ≥98%  | 人数 |
|            |         |                                     |      | 时效指标    | 2024.12完成 |  | ≥100% | 人数 |

## **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 基层政权建设和社会管理；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。