

西宁市城中区退役军人事务局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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。

（二）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

根据部门“三定”方案，西宁市城中区退役军人事务局内设部门两个，具体为：办公室、服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区退役军人事务局部门2025年部门预算编制范围的本单位一家。

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	4,738.15	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	33.10
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,999.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	141.31
		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	11.52

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	4,738.15	本年支出合计	5,185.13
上年结转	446.98	结转下年	
收入总计	5,185.13	支出总计	5,185.13

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	5,185.13	446.98	4,738.15								
039001-西宁市城中区退役军人 事务局（本级）	5,185.13	446.98	4,738.15								

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	5,185.13	152.60	5,032.52			
203	国防支出	33.10		33.10			
20306	国防动员	33.10		33.10			
2030601	兵役征集	33.10		33.10			
208	社会保障和就业支出	4,999.20	130.76	4,868.43			
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20808	抚恤	1,607.21		1,607.21			
2080802	伤残抚恤	1,318.12		1,318.12			
2080805	义务兵优待	289.09		289.09			
20809	退役安置	3,082.05		3,082.05			
2080901	退役士兵安置	612.90		612.90			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,280.66		1,280.66			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.92		18.92			
2080904	退役士兵管理教育	11.90		11.90			
2080905	军队转业干部安置	1,020.08		1,020.08			
2080999	其他退役安置支出	137.59		137.59			
20828	退役军人管理事务	290.97	111.80	179.17			
2082801	行政运行	238.72	111.80	126.92			
2082802	一般行政管理事务	35.75		35.75			
2082804	拥军优属	16.00		16.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	141.31	10.32	130.99			
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
21014	优抚对象医疗	130.99		130.99			
2101401	优抚对象医疗补助	130.99		130.99			
221	住房保障支出	11.52	11.52				
22102	住房改革支出	11.52	11.52				
2210201	住房公积金	11.52	11.52				

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	4,738.15	一、本年支出	5,185.13	5,185.13		
一般公共预算拨款收入	4,738.15	（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	33.10	33.10		
		（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	4,999.20	4,999.20		
		（九）卫生健康支出	141.31	141.31		
		（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	11.52	11.52		
		（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	446.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	446.98					
(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	5,185.13	支出总计	5,185.13	5,185.13		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,738.15	152.60	4,585.55
203	国防支出	33.10		33.10
20306	国防动员	33.10		33.10
2030601	兵役征集	33.10		33.10
208	社会保障和就业支出	4,552.22	130.76	4,421.46
20805	行政事业单位养老支出	18.63	18.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20808	抚恤	1,570.80		1,570.80
2080802	伤残抚恤	1,283.80		1,283.80
2080805	义务兵优待	287.00		287.00
20809	退役安置	2,671.49		2,671.49
2080901	退役士兵安置	612.90		612.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	913.00		913.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.00		14.00
2080905	军队转业干部安置	1,020.08		1,020.08
2080999	其他退役安置支出	111.51		111.51
20828	退役军人管理事务	290.97	111.80	179.17
2082801	行政运行	238.72	111.80	126.92
2082802	一般行政管理事务	35.75		35.75
2082804	拥军优属	16.00		16.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	141.31	10.32	130.99

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
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
21014	优抚对象医疗	130.99		130.99
2101401	优抚对象医疗补助	130.99		130.99
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	152.60	139.85	12.75
301	工资福利支出	139.85	139.85	
30101	基本工资	31.17	31.17	
30102	津贴补贴	31.90	31.90	
30103	奖金	11.97	11.97	
30107	绩效工资	24.01	24.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	12.75		12.75
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	1.40		1.40
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						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	
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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

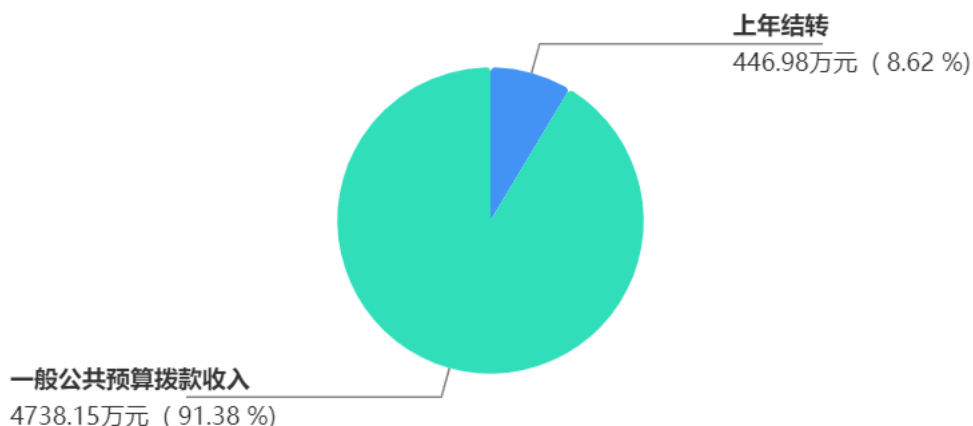
按照综合预算的原则，西宁市城中区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,738.15万元、上年结转446.98万元；支出包括：国防支出33.10万元、社会保障和就业支出4,999.20万元、卫生健康支出141.31万元、住房保障支出11.52万元。

西宁市城中区退役军人事务局2025年收支总预算5,185.13万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2025年收入预算5,185.13万元，其中：上年结转446.98万元，占8.62%；一般公共预算拨款收入4,738.15万元，占91.38%。

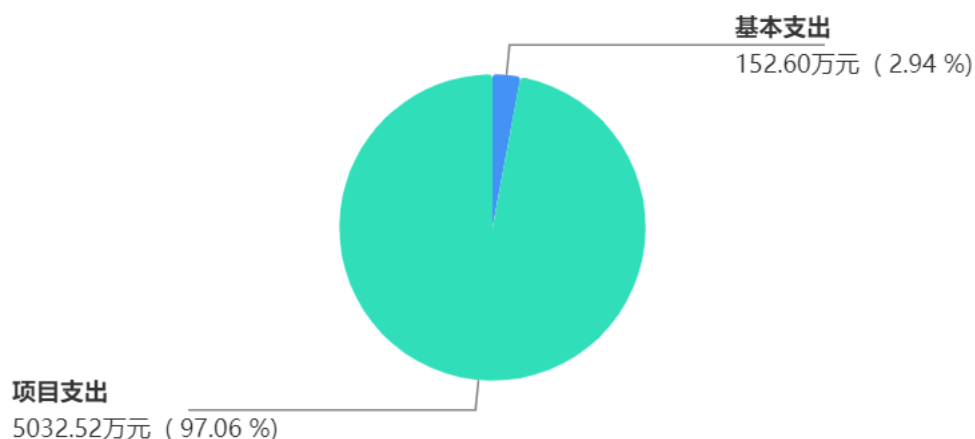
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区退役军人事务局2025年支出预算5,185.13万元，其中：基本支出152.60万元，占2.94%；项目支出5,032.52万元，占97.06%。

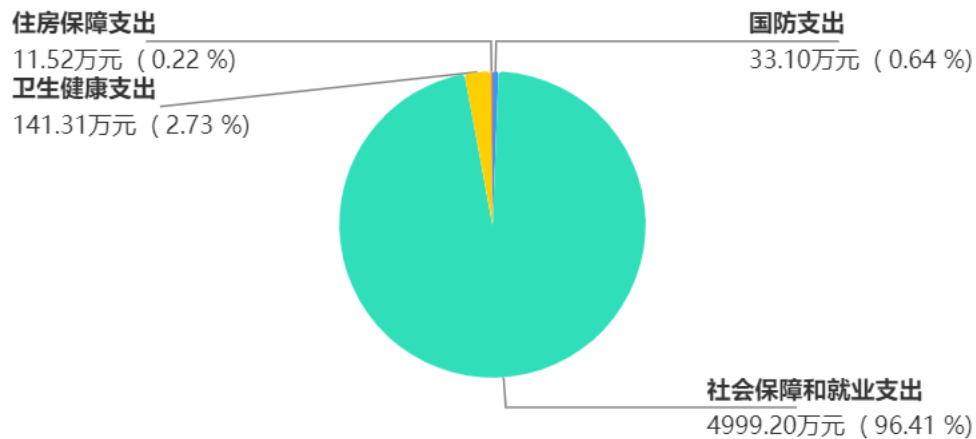
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算5,185.13万元，比上年减少70.70万元，主要是优抚对象医疗保障部分经费以及军队移交政府的离退休管理机构经费由中央直达资金支出，没有纳入区级预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,738.15万元，上年结转446.98万元；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33.10万元，社会保障和就业支出4,999.20万元，卫生健康支出141.31万元，住房保障支出11.52万元。

2025年财政拨款预算支出

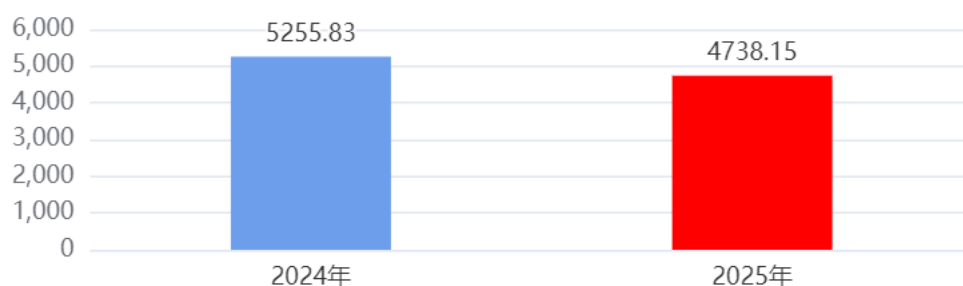


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款4,738.15万元，比上年减少517.68万元，主要是省级项目资金上年结余数较大，本年预算相对减少。

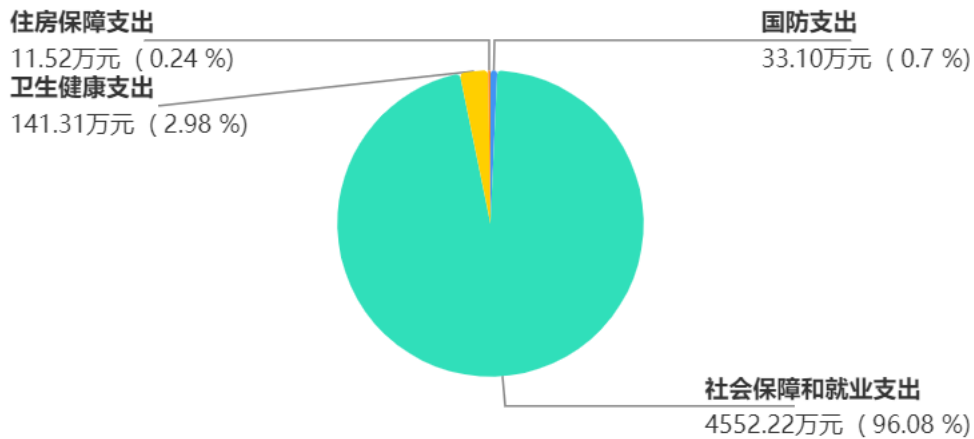
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出33.10万元，占0.70%；社会保障和就业（类）支出4,552.22万元，占96.08%；卫生健康（类）支出141.31万元，占2.98%；住房保障（类）支出11.52万元，占0.24%。

2025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）2025年预算数为33.10万元，比上年增加33.10万元，增长100.00%。主要是2024年此项目没有做预算，中央紫荆直接下达后支出。

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）2025年预算数为12.42万元，比上年减少0.11万元，下降0.88%。主要是在职人员社保基数调标。

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）2025年预算数为6.21万元，比上年减少0.05万元，下降0.80%。主要是在职人员社保基数

调标。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为1,283.80万元，比上年增加17.71万元，增长1.40%。主要是优抚对象人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为287.00万元，比上年增加64.81万元，增长29.17%。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）2025年预算数为612.90万元，比上年减少95.23万元，下降13.45%。主要是退役士兵养老接续人员减少。

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）2025年预算数为913.00万元，比上年减少556.67万元，下降37.88%。主要是上年资金结余数较大。

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）2025年预算数为14.00万元，比上年减少11.98万元，下降46.11%。主要是上年资金结余数较大。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为1,020.08万元，比上年增加44.65万元，增长4.58%。主要是2025年逐月领取退役金人员人数增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为111.51万元，比上年减少21.62万元，下降16.24%。主要是退役士兵医疗补缴人数减少及待安置人员人数减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为238.72万元，比上年增加6.02万

元，增长2.59%。主要是人员工资增长。

12、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）2025年预算数为35.75万元，比上年增加9.50万元，增长36.19%。主要是三等功人数增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是上年拥军优属项目并入双拥活动未单独列支预算。

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）2025年预算数为0.50万元，比上年减少15.90万元，下降96.95%。主要是双拥活动经费压减。

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）2025年预算数为0.34万元，比上年增加0.07万元，增长25.93%。主要是在职人员社保基数调标。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.10万元，比上年减少0.14万元，下降6.25%。主要是在职人员社保基数调减。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.53万元，比上年减少0.05万元，下降1.94%。主要是在职人员社保基数调减。

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）2025年预算数为5.69万元，比上年减少0.24万元，下降4.05%。主要是在职人员社保基数调减。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗

补助（项）2025年预算数为130.99万元，比上年增加10.15万元，增长8.40%。主要是1-4级伤残军人护理费调减。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.52万元，比上年减少0.47万元，下降3.92%。主要是在职人员社保基数调减。

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2025年一般公共预算基本支出152.60万元，其中：

人员经费 139.85万元，主要包括：基本工资31.17万元，津贴补贴31.90万元，奖金11.97万元，绩效工资24.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元，职业年金缴费6.21万元，职工基本医疗保险缴费4.63万元，公务员医疗补助缴费5.69万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金11.52万元；

公用经费 12.75万元，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1.40万元，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2025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。2025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2025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2025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。

2025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12.75万元，比上年减少0.11万元，下降0.86%。主要是购买办公用品减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区退役军人事务局政府采购预算总额21.8万元，其中：货物类21万元、工程类0万元、服务类0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区退役军人事务局预算不全实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额1,359.61万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

一、项 目 基 本 概 况			
项目负责人	马智花	联系电话	8296350
单位地址	北大街37号		
项目起止时间	2024年1月		
预算安排资金（万元）	5	拨付到位资金（万元）	5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	5	市县财政	3. 56152
其它（上年结转）		其它（上年结转）	
实际支出（万元）			
二、项目支出明细情况			
具体支出内容	计划支出数	实际支出数	
制作立功受奖相框	0. 1	0. 1	
制作立功受奖绶带	0. 24	0. 24	
2023年9月送新兵购买皮箱、绶带、大红花	1. 128	1. 128	
开展“大手牵小手，齐步向前走”城中区迎中秋、庆国庆首届军人军嫂亲子游活动	0. 13632	0. 13632	
双拥模范城创城资料整理文件盒及抽杆夹	0. 1355	0. 1355	
双拥工作资料装订	1. 0811	1. 0811	
双拥林植树购买水和手套	0. 0656	0. 0656	
开展“军民同行动，增添一片绿”开展义务植树活动租车	0. 16	0. 16	
购买“六一”双拥共建书籍	0. 4	0. 4	
清明祭扫购菊花	0. 015	0. 015	
制作四有军人绶带	0. 1	0. 1	

支出合计		3.56152		3.56152	
三、项目绩效情况					
		预 期		实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况		2024年开展各个双拥共建活动预计支出5万元。		自2024年8月起，区级资金无法支出，故支出金额为3.56152万元	
四、绩效自评情况					
指标类型	标名称指	预期目标	指标权重	目标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	每年开展4次活动	20	开展活动5次	90
	质量指标	让双拥活动花小钱办实事	10	双拥活动完成比较圆满	95
	时效指标	根据时间节点积极开展双拥共建活动	10	结合特殊时间节点，积极开展双拥共建活动，并获得好评	90
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	广泛深入地做好双拥工作,能够有效激发人民群众爱国拥军的积极性,保证部队建设的顺利进行,既有利于国家的发展稳定,也有利于军队和国防建设。	10	广泛深入地做好双拥工作,能够有效激发人民群众爱国拥军的积极性,保证部队建设的顺利进行,既有利于国家的发展稳定,也有利于军队和国防建设。	95
	生态效益指标				
	可持续影响指标	建立健全长效机制	10	建立健全长效机制	90

满意度指标	满意度指标	军民满意度	10	95%	95%
综合得分	92				
自我评价等级	良				
存在问题（可另附说明）					
改进承诺（可另附说明）					
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位			签字
滕志刚	局长	城中区退役军人事务局			
付军弢	副局长	城中区退役军人事务局			
马银贤	服务中心主任	城中区退役军人事务局			
马智花	业务专干	城中区退役军人事务局			

填报人（签字）： 马智花

电话：8296350

2024年 12 月 5日

部门预算项目支出绩效目标公开表

一、项目基本概况			
项目负责人	李文利	联系电话	8296350
单位地址	北大街37号		
项目起止时间	2024. 1-2024. 12		
预算安排资金（万元）	1356. 05	拨付到位资金（万元）	1356. 05
其中：中央财政	663	其中：中央财政	663
省财政	355	省财政	355
市县财政	55. 38	市县财政	55. 38
其它（上年结转）	282. 67	其它（上年结转）	282. 67
实际支出（万元）	1300. 8		
二、项目支出明细情况			
具体支出内容	计划支出数	实际支出数	
无军籍退休职工工资	108. 4*12=1300. 8	1300. 8	
无军籍退休职工烤火费	55. 38	55. 38	
支出合计		1356. 18	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	

项目绩效目标及实施计划完成情况	根据青海省民政厅 青海省机构编制委员会办公室 青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅 青海省军区后勤部关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见。青民发【2012】216号文件第二款生活、住房和医疗待遇下达资金1356.05万元，中央资金663万元，省级资金355万元，区级资金55.38万元，上年结转282.67万元，实际支出1300.8万元。	军队移交政府的离退休人员安置2024年共发1300.8万元
-----------------	---	-------------------------------

四、绩效自评情况					
指标类型	标名称指	预期目标	指标权重	目标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	为142名无军籍退休职工发放工资及烤火费	20	为142名无军籍退休职工发放工资及烤火费	95
	质量指标				
	时效指标	每月10号前按时发放	10	每月10号前按时发放	95
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	提高无军籍退休职工生活质量	10	有效提高无军籍退休职工生活质量	95
	社会效益指标	坚持把贯彻落实军休政策作为日常工作的重要内容,做到政策到位、款物到位、发放到位、服务到位，确保各项军休政策落实。军休服务对象感受到了党和人民的关爱、关心。	10	坚持把贯彻落实军休政策作为日常工作的重要内容,做到政策到位、款物到位、发放到位、服务到位，确保各项军休政策落实。军休服务对象感受到了党和人民的关爱、关心。	

					95
	生态效益指标				
	可持 续影 响指 标	建立健全长效机制	10	建立健全长效机制	95
满意度指标	满意度指标	无军籍退休退职职工满意度	10	100%	95
综合得分	95				
自我评价等次	优秀				
存在问题（可另附说明）		无			
改进承诺（可另附说明）		无			
四、评价人员					
姓名		职称/职	单 位		签字
滕志刚		局长	城中区退役军人事务局		
付军弢		副局长	城中区退役军人事务局		
马银贤		服 务 中 心	城中区退役军人事务局		
李文利		业务专干	城中区退役军人事务局		

填报人（签字）：李文利 电话：8296350

2024年 12 月 5 日

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）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，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、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）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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）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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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): 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(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

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据）。