

海南州退役军人事务局部 门

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

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

三定方案涉密。

二、部门预算单位构成

纳入海南州退役军人事务局 2024 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括

序号	单位名称
1	海南州退役军人事务局（本级）

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	4675.65	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	
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	64.71	八. 社会保障和就业支出	4996.57
		九. 卫生健康支出	60.35
		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	
		二十. 住房保障支出	53.80
本 年 收 入 合 计	4740.36	本 年 支 出 合 计	5110.72
十. 上年结转	370.36	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5110.72	支 出 总 计	5110.72

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
海南州退役 军人事务局	5110.72	370.36	4675.65							

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	5110.72	704.32	4406.40			
208	社会保障和就业支出	4996.57	590.17	4406.40			
20805	行政事业单位养老支 出	91.52	91.52				
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.16	56.16				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费	30.22	30.22				
20809	退役安置	4265.94		4265.94			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	231.67		231.67			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	21.14		21.14			
2080905	军队转业干部安置	4008.13		4008.13			
2080999	其他退役安置	5.00		5.00			
20828	退役军人管理事务	639.11	498.65	140.46			
2082801	行政运行	164.25	164.25				
2082804	拥军优属	10.00		10.00			
2082850	事业运行	334.40	334.40				
2082899	其他退役军人事务管 理支出	130.46		130.46			
210	卫生健康支出	60.35	60.35				
21011	行政事业单位医疗	60.35	60.35				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
2101103	公务员医疗补助	34.06	34.06				
221	住房保障支出	53.80	53.80				
22102	住房改革支出	53.80	53.80				
2210201	住房公积金	53.80	53.80				

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	4675.65	一、本年支出	5046.01	5046.01	
（一）一般公共预算拨款	4675.65	（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	370.36	（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	4931.86	4931.86	
		（九）卫生健康支出	60.35	60.35	
		（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			
		（二十）住房保障支出	53.80	53.80	
		二、结转下年			
收 入 总 计	5046.01	支 出 总 计	5046.01	5046.01	

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	项				
			合计	4675.65	704.32	3971.33
208			社会保障和就业支出	4561.50	590.17	3971.33
208	05		行政事业单位养老支出	91.52	91.52	
208	05	01	行政单位离退休	5.13	5.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	
208	09		退役安置	3895.58		3895.58
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	208.00		208.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	21.00		21.00
208	09	05	军队转业干部安置	3661.58		3661.58
208	09	99	其他退役安置支出	5.00		5.00
208	28		退役军人管理事务	574.40	498.65	75.75
08	28	01	行政运行	164.25	164.25	
208	28	04	拥军优属	10.00		10.00
208	28	50	事业运行	334.40	334.40	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	65.75		65.75
210			卫生健康支出	60.35	60.35	
210	11		行政事业单位医疗	60.35	60.35	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	02	事业单位医疗	17.34	17.34	
210	11	03	公务员医疗补助	34.06	34.06	
221			住房保障支出	53.80	53.80	
221	02		住房改革支出	53.80	53.80	
221	02	01	住房公积金	53.80	53.80	

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	704.32	655.86	48.46
301		工资福利支出	649.03	649.03	
	01	基本工资	129.27	129.27	
	02	津贴补贴	155.60	155.60	
	03	奖金	39.46	39.46	
	07	绩效工资	123.66	123.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.16	56.16	
	09	职业年金缴费	30.22	30.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
	11	公务员医疗补助缴费	32.36	32.36	
	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
	13	住房公积金	53.80	53.80	
302		商品和服务支出	48.46		48.46
	01	办公费	8.35		8.35
	02	印刷费	0.29		0.29
	05	水费	0.86		0.86
	06	电费	1.73		1.73
	07	邮电费	0.29		0.29
	08	取暖费	8.93		8.93
	11	差旅费	2.59		2.59
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	15	会议费	1.15		1.15
	16	培训费	1.73		1.73
	17	公务接待费	1.03		1.03
	28	工会经费	8.09		8.09
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费	7.40		7.40
	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	6.83	6.83	
	02	退休费	5.13	5.13	
	07	医疗费补助	1.69	1.69	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.89	0.02	3.80		3.80	1.07	4.85	0.02	3.80		3.80	1.03

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				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	项				
			合 计			

备注：此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州退役军人事务局 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州退役军人事务局部门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 5110.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4996.57 万元，卫生健康支出 60.35 万元，住房公积金支出 53.80 万元。海南州退役军人事务局 2024 年收支总预算 5110.72 万元。

二、关于海南州退役军人事务局 2024 年部门收入预算情况说明

海南州退役军人事务局 2024 年收入预算 5110.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5110.72 万元，占 100%。

三、关于海南州退役军人事务局 2024 年部门支出预算情况说明

海南州退役军人事务局 2024 年支出预算 5110.72 万元，其中：基本支出 704.32 万元，占 13.78%；项目支出 4406.40 万元，占 86.22%。

四、关于海南州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

海南州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 5046.01 万元，比上年增加 625.94 万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5046.01 万元，支出包括：社会保障和就业支出 4931.86 万元，卫生健康支出 60.35 万元，住房保障支出 53.80 万元。

五、关于海南州退役军人事务局 2024 年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。

海南州退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 4675.65 万元，比上年增加 255.58 万元，主要是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4675.65 万元，占 100%；社会保障和就业支出 4561.50 万元，占 97.56%。卫生健康支出 60.35 万元，占 1.29%。住房保障支出 53.80 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 5.13 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 7.99%。主要是退休人员增加。

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 56.16 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.14%，主

要是按政策依据基数调整。

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30.22万元，比上年增加2.18万元，增长7.21%，主要是按政策依据基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2024年预算数为208.00万元，比上年增加151.41万元，增加72.79%，主要是2023年省级资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退干部管理机构（项）2024年预算数为21.00万元，比上年增加8.12万元，增长38.67%，主要是省级资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队干部安置（项）2024年预算数为3661.58万元，比上年增加70.65万元，增加1.93%，主要是新增自主择业军转干部退役金（省级专项资金增加）。

7、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5.00万元，比上年增加5.00万元，增加100%，主要是项目增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2024年预算数为164.25万元，比上年减少

22.97 万元，减少 13.98%，主要原因行政运行减少，退休一名公务员。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）2024 年预算数为 10 万元，与上年相同。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）2024 年预算数为 334.40 万元，比上年减少 4.22 万元，减少 1.26%，主要原因为 2023 年事业人员的基本支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024 年预算数为 65.75 万元，比上年增加 65.75 万元，增加 100%，主要原因为 2024 年新增项目。

12、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 8.96 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 20.76%，主要原因是按政策依据基数调整。

13、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 17.34 万元，比上年增加 2.87 万元，增长 16.55%，主要原因是按政策依据基数调整。

14、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 34.06 万元，比上年增加 5.16 万元，增长 14.91%，主要原因是按政策依据基数调整。

15、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 53.80 万元，比上年减少 0.09 万元，减少 0.17%，主要原因是按政策依据基数调整。

六、关于海南州退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 704.32 万元，其中：

人员经费 655.86 万元，主要包括：基本工资 129.27 万元，津贴补贴 155.60 万元，奖金 39.46 万元，绩效工资 123.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.16 万元，职业年金缴费 30.22 万元，职工基本医疗保险缴费 26.30 万元，公务员医疗补助缴费 32.36 万元，其他社会保险缴费 2.20 万元，住房公积金 53.80 万元，对家庭和个人补助 6.83，退休费 5.13 万元，医疗费补助 1.69 万元。

公用经费 48.46 万元，主要包括：办公费 8.35 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.86 万元，电费 1.73 万元，邮电费 0.29 万元，取暖费 8.93 万元，差旅费 2.59 万元，因公出国（境）费用 0.02 万元，会议费 1.15 万元，培训费 1.73 万元，公务接待 1.03 万元，工会经费 8.09 万元，福利费 0.10 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元，其他交通费 7.40 万元，其他商品和服务支出 2.10 万元。

七、关于海南州退役军人事务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州退役军人事务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.85 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元；公务用车购置及运行费 3.80 万元；公务接待费 1.03 万元。

八、关于海南州退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海南州退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算 17.30 万元，比上年预算减少 3.16 万元，减少 18.26%。主要是 2024 年行政运行公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，海南州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 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 年海南州退役军人事务局部门预算均实行绩效目标
管理，涉及项目 21 个，预算金额 4036.04 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
两 节 八 一 走 访 慰 问 金	31.45 万元	结 合 我 州 工 作 实 际，在 元 旦、春 节 和 八 一 期 间， 组 织 州 四 大 班 子 领 导 对 我 州 驻 恰 部 队、公安 特 警、环 卫 大 队 等 单 位 进 行 走 访 慰 问。	产出指 标	数量指标	两节期间慰问走访	≥	6	所
					八一期间慰问走访	≥	4	所
					重点优抚对象	≥	20	人
					慰问全州自主择业军队转业干部	≥	189	人
				质量指标指标	两节期间慰问走访	≥	6	所
					八一期间慰问走访	≥	4	所
					重点优抚对象	≥	20	人
					慰问全州自主择业军队转业干部	≥	189	人
				成本指标	慰问部队 189 人	≥	500	元/人
					重点优抚对象	≥	1000	元/人
					部队慰问 10 所	≥	2	万元
			效益指 标	社会效益指标	落实政策	定性	优良差	优良差
			满意度 指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	95	%

				服务对象满意度	住恰部队、公安特价、环卫大队满意度	≥	95	%
自主择业军转干部专项	133.44万元	通过发放32名自主择业军转干部取暖费、住房补贴、医疗保障资金等待遇。	产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部	≥	32	人
				成本指标	取暖费发放标准	≤	4133	元
					住房补贴发放标准	≤	4757	元
					医疗保险发放标准	≤	32810	元
				质量指标	取暖费比例	≥	100	%
				时效指标	取暖费拨付率	≥	10	月
					住房补贴拨付率	≥	11	月
					门诊费拨付率	≥	3	月
			社会效益指标	落实自主择业军队转业干部取暖费，提高归属感	定性	优良差		
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部	≥	95	%
双拥工作经费	10万元	进一步贯彻落实好习近平总书记关于双拥工作的批示指示精神，结合工作实际，做好全州拥军优属拥政爱民工作，着力解决双拥慰问，宣传等工作。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次
					举办活动天数	≥	6	次
					展览面积	≥	500	平方米
					展览数量	≥	600	件
				成本指标	“拥军优服，拥政爱民”活动	≤	6	万元
					双拥共建活动	≤	4	万元
				质量指标	宣传覆盖率	≥	80	%
					活动开展率	≥	80	%
			效益指标	社会效益	观众人次	≥	500	人次
					观展人次	≥	10000	人次
					参展主体数量	≥	5	个

			满意度指标	服务对象满意度指	慰问对象满意度	≥	98	%
退 役 人 事 人 事 档 案 管 理 经 费	5 万 元	切实把加强退役军人人事管理利用工作摆上重要位置，采取有力措施，确保各项工作有序推进、落地见效。	产出指标	数量指标	建立数字化档案	≥	1	次
					购置办公用品	≥	2	批次
				成本指标	办公用品购置	≤	1	万元
					数字化档案建设	≤	4	万元
				质量指标	数字化档案利用率	≥	90	%
					档案完整率	≥	93	%
				时效指标	新退役军人干部档案归档完成时间	=	2024	年底前
					档案资料鉴别与收集完成时间	=	2024	年底前
					办公用品购置时间	=	2024	年底前
			社会效益指标	数字化档案保管的完整性	≥	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%		
大 学 生 入 伍 及 高 原 新 兵 奖 励 配 套 资 金	0.3 万 元	2024 年深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神进一步做好我州大学生和高原兵征集工作。	产出指标	数量指标	高等在校新兵	≥	53	人
					高等学校毕业入伍新兵	≥	42	人
					海拔 3000 米以上的高原新兵	≥	45	人
			成本指标	高效学生在校平均每人奖励资金	≤	3000	元	
				高等学校毕业生年平均标准	≤	4000	元	
				高原新生年标准	≤	5000	元	
			质量指标	资金拨付率	≥	98	%	
			社会效益	提高我州大学生入伍和高原新兵的征集工作	定性	优良差		

			满意度指标	服务对象满意度指	新兵服务满意度	≥	98	%
政府移交军队离退休人员经费（省级）	8 万元	通过下拨退役士兵安置补助经费，落实移交政府安置军队离退休人员军队无军籍退休退职职工、军队复原干部生活待遇，确保军队建设稳定	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥	21	人
				成本指标	平均年标准	≤	1	万元
				质量指标	发放符合相关政策规定比例	≥	98	%
				时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%
				社会效益指标	落实相关人员待遇	≥	98	%
				可持续影响	促进社会和谐	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部	≥	95	%
政府移交军队离退休人员经费（中央）	180 万元	通过下拨退役安置补助经费，落实移交政府安置军队离退休人员军队无军籍退休退职职工、军队复员干部生活待遇，确保军队建设稳定	产出指标	数量指标	军休干部人数	≥	21	次
				成本指标	平均年标准	≤	23.5	万元
				质量指标	发放符合相关政策规定比例	≥	98	%
				时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	≥	98	%

			满意度 指标	服务对象满意 度指	军休干部	≥	98	%
自主 择业军 转干部 退役金	3, 479. 00 万元	通过下拨 2024 年自主 择业军 队转 业干部退役 金，保障自 主择业退役 军人生活待 遇， 确保做 好自主择业 军队转业 干 部各项服务 管理工作 。	成本指标	经济成本	平均年每人标准	≤	20	万元
			产出指标	数量指标	自主择业军队转业干 部人数	≥	189	人
				质量指标	下拨经费按时足额率	≥	98	%
				时效指标	下拨经费及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	落实军转干部各项待 遇	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满 意度	≥	98	%
政府移 交军队 离退休 管理机 构经费	21.00 万元	通过下拨退 役安置补助 经 费，落实移 交政府安置 军队 离退 休人员军队 无军籍退休 退职职工、 军队复员干 部生 活待 遇，确保军 队建设稳定	成本指标	经济成本	平均年标准	≤	1. 5	20
			产出指标	数量指标	军队离退休干部人数	≥	21	10
				质量指标	发放符合相关政策规定比 例	≥	98	20
				时效指标	经费拨付及时率	≥	98	10
			效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	≥	98	20
			满意度指标	服务对象		≥	98	10
				满意度				
		通过下拨	成本指标	经济成本	年平均标准	≤	20	万元
				数量指标	自主择业军队转业干 部人数	≥	189	人

自主择业军队转业干部管理服务经费	13.00 万元	2024 年自主择业军队转业干部管理经费，保障自主择业退役军人生活待遇，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	98	%
				时效指标	下拨经费及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	落实军转干部相关政策	≥	98	%
				可持续影响	确保退役军人安置工作顺利推进	定性	优良差	
			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	%
干部培训费	13.08 万元	用于培训海南海南州本级 189 名自主择业军队转业干部党性教育培训。	成本指标	经济成本	培训费	≤	13.08	万元
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
				时效指标	培训时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益	提高军转干部的荣誉感	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%
军休干部管理费	4.12 万元	通过下拨退役安置补助经费，落实移交政府安置军队离退休人员军队无军籍退休退职职工、军队复员干部生活待遇，确保军队建设稳定、促进社会和谐。	成本指标	经济成本	培训费	≤	4.123	万元
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				质量指标	培训人数	≥	21	人
				时效指标	培训时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	95	%
		通过发放	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员及福利费用	≤	27	万元
				数量指标	发放编外长期聘用人員工资及福利	≤	97	%

编外长期聘用人员支出	27.00	2024 年海南州退役 军人事务局编外长期聘用人 员工资及社保缴费 。并提高机关服务效能 ， 推进财政精 细化管理水平不断提高 。	产出指标		完成年初设定的目标任务	≥	97	%
				时效指标	完成时间	=	2024	年
			效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	变外人员满意度	≥	95	%
培训费	3.00	2020 年州委组织部转入培训 费 3 万元 , 用于全州退役军人物局工作人员的业务能力培 训 , 有效提高工作人员业务能力 , 其保障工作效率 。	成本指标	经济成本	培训费	≤	3	万元
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				质量指标	培训合格率	≥	90	%
				时效指标	培训时间	≥	1	年
			效益指标	社会效益	有效提高业务能力 , 保障其工作效率	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%
江苏援建资金	35.82 万元	转入 2021 年援建资金 20 万元 , 2022 年援建资金 80%16 万元 , 2023 年援建资金 80%16 万元 。用于业务能力 提升培训 , 有效提高工作人员业务能力 , 其保障工作效率 。	成本指标	经济成本	培训费	≤	35.82	万元
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	3	次
				质量指标	培训合格率	≥	96	%
				时效指标	培训时间	≥	5	年
			效益指标	社会效益	有效提高工作人员业务能力 , 其保障工作	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	98	%
		积极做好州本级 8 名军休干部 医疗保	成本指标	经济成本	平均每人缴纳医保	≤	25000	元
				数量指标	军队离退休人员	≥	8	人

军休干部医疗保障资金	20.00 万元	障工作。落实好军休干部医疗保障政策待遇，进一步做好军休服务保障工作，引导军休干部感恩、听党话、跟党走。	产出指标	质量指标	军队离退休人员医保缴纳率	≥	95	%
				时效指标	医保缴纳时间	=	8	月底前
			效益指标	社会效益	落实好军休干部医疗保障政策待遇，做好	定性	优良差	
				可持续影响	做好军休服务保障工作	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	95	%
自主择业军队转业干部管理费	1.14 万元	通过走访慰问，保障自主择业军队转业干部合法权益，维护社会稳定坚定爱党爱国信念。加强对自主择业军队转业干部的管理。	成本指标	经济成本	年均标准	≤	60	元
			产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	189	人
				质量指标	走访慰问率	≥	97	%
				时效指标	经费及时拨付率	≥	11	月
			效益指标	社会效益	通过走访慰问，保障自主择业军队转业干	定性	优良差	
				可持续影响	体现党和国家的关爱和关怀	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	自责择业军队转业干部满意度	≥	95	%
退役军人服务机构保障资金	8.69 万元	江苏省退役军人事务局厅转入援藏援疆资金用于“退役军人事务局服务保障机构”资金。	产出指标	数量指标	保障机构数量	≥	1	个
				质量指标	完成质量	≥	90	%
				时效指标	完成时间	≥	2024	年
			效益指标	社会效益	退役军人事务局服务保障机构	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	服务机构人员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本	平均年标准	≤	1.35	万元

企业军转干部解困资金	5 万元	通过下拨 2024 年企业退休和失业军转干部解困资金，确保部分企业退休和军休干部解困资金按时足月发放，落实企业军转干部各项待遇	产出指标	数量指标	领取企业解困资金补助军转干部人数	≥	4	人
				质量指标	下拨经费按时足月发放到位	≥	98	%
				时效指标	资金发放时间	=	2024	年
			效益指标	社会效益	落实企业军转干部各项待遇	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	98	%
驻村干部工作经费	2 万元	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知，做好驻村干部的各项工作。	成本指标	经济指标	人身意外报销等费用	≤	0.5	万元
					报销生活补助	≤	1.5	万元
			产出指标	数量指标	人数	≥	1	人
					报销相关数量	≥	12	次
				质量指标	推进完成驻村干部各项任务按时完成	≥	95	%
				时效指标	年内完成	=	2024	年
			效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提升	定性	优良差	
自主择业军队转业干部住房补贴	35 万元	通过下拨 2024 年自主择业军队转业干部住房补贴，保障自主择业退役军人生活待遇，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。	成本指标	经济成本	平均年每人标准	≤	2.5	万元
			产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	189	人
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	98	%
				时效指标	下拨经费及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	落实转业干部各项待遇	≥	98	%
			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	%

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）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。

（四）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（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有单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（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有单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

机行政运行（项）：反映行政单位基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

（五）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。

（六）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退役军人事务管理方面的支出。

（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）：反映移交政府军队离退休人员安置支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移

交政府的离退休干部管理机构（项）：反映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、公用经费移交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）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（十）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。

（十一）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的医疗经费。

（十二）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的医疗经费。

（十三）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

本部门无专业性较强的名词。

