

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

“三定方案”涉密不易公开。

## 二、机构设置

“三定方案”涉密不易公开。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	4,983.33	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	100.00
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	5,198.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	62.73
		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	48.70

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	4,983.33	本年支出合计	5,409.95
上年结转	426.63	结转下年	
收入总计	5,409.95	支出总计	5,409.95

## 收入总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	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	5,409.95	426.63	4,983.33								
506-海南藏族自治州退役军人 事务局	5,409.95	426.63	4,983.33								
506001-海南藏族自治州退役军 人事务局（本级）	5,409.95	426.63	4,983.33								

## 支出总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	5,409.95	669.42	4,740.54			
203	国防支出	100.00		100.00			
20306	国防动员	100.00		100.00			
2030601	兵役征集	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	5,198.52	557.98	4,640.54			
20805	行政事业单位养老支出	98.70	98.70				
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10				
20809	退役安置	4,561.99		4,561.99			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.99		265.99			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.30		55.30			
2080905	军队转业干部安置	4,240.70		4,240.70			
20828	退役军人管理事务	537.84	459.29	78.55			
2082801	行政运行	113.54	113.54				
2082804	拥军优属	14.00		14.00			
2082850	事业运行	345.75	345.75				
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.55		64.55			
210	卫生健康支出	62.73	62.73				
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43				
2101103	公务员医疗补助	36.71	36.71				
221	住房保障支出	48.70	48.70				
22102	住房改革支出	48.70	48.70				

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
2210201	住房公积金	48.70	48.70				

## 财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	4,983.33	一、本年支出	5,409.95	5,409.95		
一般公共预算拨款收入	4,983.33	（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	100.00	100.00		
		（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	5,198.52	5,198.52		
		（九）卫生健康支出	62.73	62.73		
		（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	48.70	48.70		
		（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	426.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	426.63					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,409.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,409.95</b>	<b>5,409.95</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	4,983.33	669.42	4,313.91
203	国防支出	100.00		100.00
20306	国防动员	100.00		100.00
2030601	兵役征集	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	4,771.89	557.98	4,213.91
20805	行政事业单位养老支出	98.70	98.70	
2080501	行政单位离退休	12.98	12.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	
20809	退役安置	4,135.36		4,135.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	171.00		171.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.00		39.00
2080905	军队转业干部安置	3,925.36		3,925.36
20828	退役军人管理事务	537.84	459.29	78.55
2082801	行政运行	113.54	113.54	
2082804	拥军优属	14.00		14.00
2082850	事业运行	345.75	345.75	
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.55		64.55
210	卫生健康支出	62.73	62.73	
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	
2101103	公务员医疗补助	36.71	36.71	
221	住房保障支出	48.70	48.70	
22102	住房改革支出	48.70	48.70	

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
2210201	住房公积金	48.70	48.70	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	669.42	623.22	46.19
301	工资福利支出	605.56	605.56	
30101	基本工资	129.33	129.33	
30102	津贴补贴	138.45	138.45	
30103	奖金	23.43	23.43	
30107	绩效工资	119.04	119.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61	
30109	职业年金缴费	29.10	29.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	32.03	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	48.70	48.70	
302	商品和服务支出	46.19		46.19
30201	办公费	8.70		8.70
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	9.30		9.30
30211	差旅费	2.70		2.70
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.07		1.07
30228	工会经费	7.31		7.31

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
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	12.98	12.98	
30307	医疗费补助	4.68	4.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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	
4.83		3.80		3.80	1.03	4.87		3.80		3.80	1.07

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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：本单位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

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

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：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

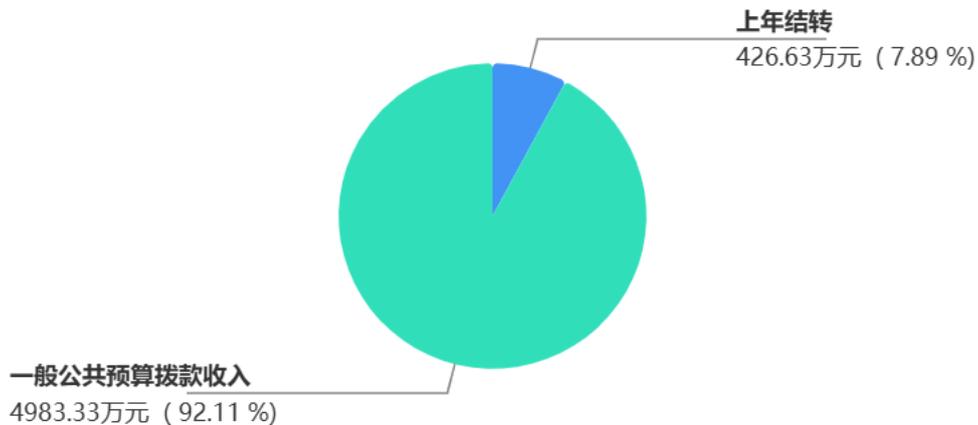
按照综合预算的原则，海南藏族自治州退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,983.33万元、上年结转426.63万元；支出包括：国防支出100.00万元、社会保障和就业支出5,198.52万元、卫生健康支出62.73万元、住房保障支出48.70万元。

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年收支总预算5,409.95万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年收入预算5,409.95万元，其中：上年结转426.63万元，占7.89%；一般公共预算拨款收入4,983.33万元，占92.11%。

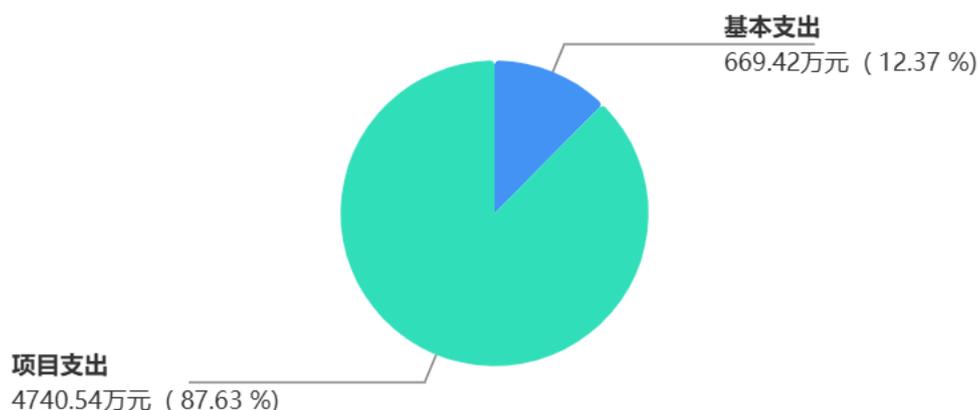
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年支出预算5,409.95万元，其中：基本支出669.42万元，占12.37%；项目支出4,740.54万元，占87.63%。

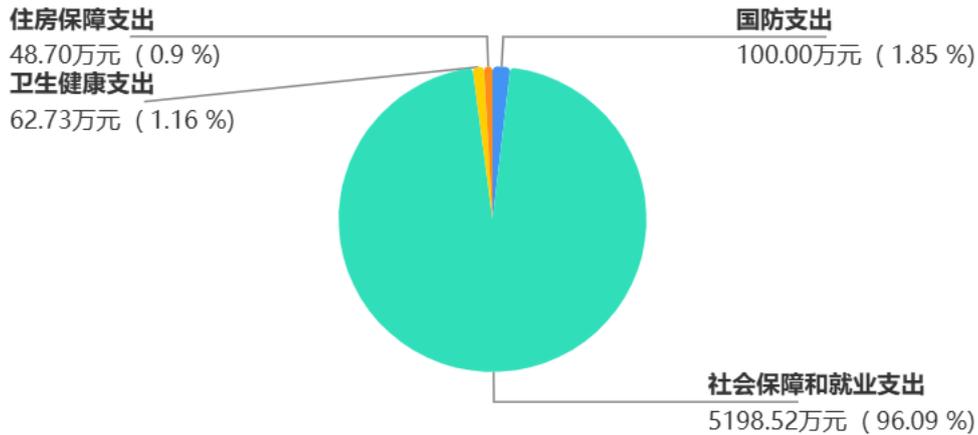
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年财政拨款收支总预算5,409.95万元，比上年减少578.15万元，主要是本年度专项业务预算较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,983.33万元，上年结转426.63万元；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100.00万元，社会保障和就业支出5,198.52万元，卫生健康支出62.73万元，住房保障支出48.70万元。

## 2026年财政拨款预算支出

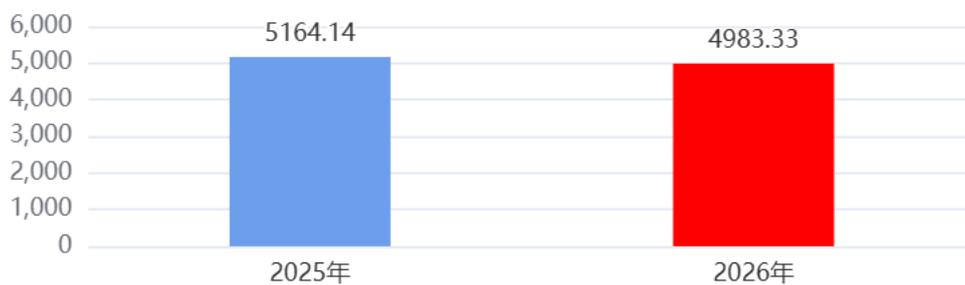


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算当年拨款4,983.33万元，比上年减少180.81万元，主要是本年度专项业务预算较上年有所减少。

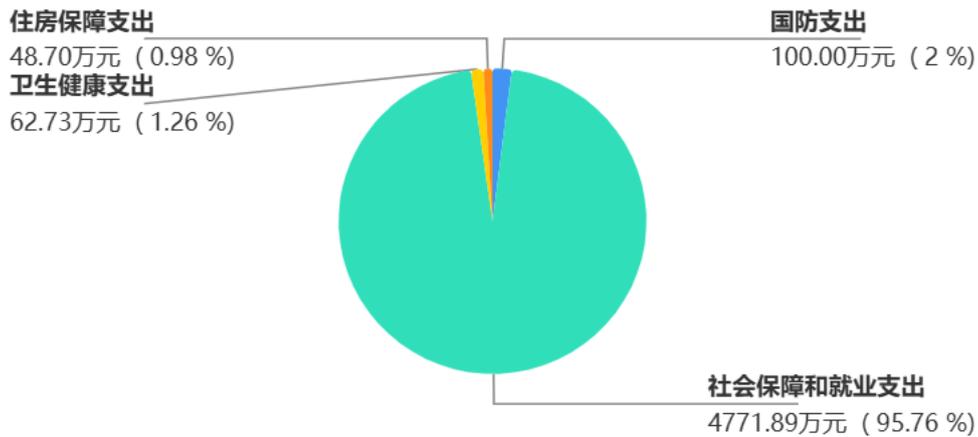
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出100.00万元，占2.01%；社会保障和就业（类）支出4,771.89万元，占95.76%；卫生健康（类）支出62.73万元，占1.26%；住房保障（类）支出48.70万元，占0.98%。

## 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100.00万元，比上年减少80.40万元，下降44.57%。主要是本年度专项业务预算较上年有所减少。

2、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）2026年预算数为12.98万元，比上年增加3.19万元，增长32.58%。主要是本年度较上年度退役人员增加所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为56.61万元，比上年减少0.20万元，下降0.35%。主要是人员变动所致。

4、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29.10万元，比上年减少0.13万元，下降0.44%。主要是人员变动所致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府

的离退休人员安置（项）2026年预算数为171.00万元，比上年减少22.00万元，下降11.40%。主要是人员变动所致。

6、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39.00万元，比上年增加9.00万元，增长30.00%。主要是人员变动所致。

7、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3,925.36万元，比上年减少98.64万元，下降2.45%。主要是本年度专项业务预算较上年有所减少。

8、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113.54万元，比上年减少17.85万元，下降13.59%。主要是人员变动所致。

9、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14.00万元，与上年持平。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为345.75万元，比上年增加21.89万元，增长6.76%。主要是人员变动所致。

11、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）2026年预算数为64.55万元，比上年减少1.03万元，下降1.57%。主要是本年度专项业务预算较上年有所减少。

12、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6.59万元，比上年减少0.72万元，下降9.85%。主要是人员变动所致。

13、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19.43万元，比上年增加2.73万元，增

长16.35%。主要是人员变动所致。

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）2026年预算数为36.71万元，比上年增加3.70万元，增长11.21%。主要是人员变动所致。

15、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48.70万元，比上年减少0.36万元，下降0.73%。主要是人员变动所致。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算基本支出669.42万元，其中：

**人员经费** 623.22万元，主要包括：基本工资129.33万元，津贴补贴138.45万元，奖金23.43万元，绩效工资119.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.61万元，职业年金缴费29.10万元，职工基本医疗保险缴费26.02万元，公务员医疗补助缴费32.03万元，其他社会保障缴费2.84万元，住房公积金48.70万元，退休费12.98万元，医疗费补助4.68万元；

**公用经费** 46.19万元，主要包括：办公费8.70万元，印刷费0.30万元，水费0.90万元，电费1.80万元，邮电费0.28万元，取暖费9.30万元，差旅费2.70万元，会议费1.20万元，培训费1.80万元，公务接待费1.07万元，工会经费7.31万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出2.35万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.87万元，比上年增加0.04万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.07万元，增加0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动所致。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）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**

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）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年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）机关运行经费财政拨款预算46.19万元，比上年减少0.21万元，下降0.45%。主要是人员变动所致。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，海南藏族自治州退役军人事务局（本级）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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）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年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务费财政拨款预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额4213.91万元。

## 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-	-	-	4,213.91									
	63250026R000000010367 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.60	根据州人社局会议纪要，保障海南州退役军人事务局编外人员2026年度工资及社保缴纳，增强编外人员的工作积极性，增强归属感，进一步提高供销队伍水平。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员费用总成本	≤	17.6	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	0	2	名	40.00
					质量指标		社保缴纳率	≥	95	%	5.00	
					时效指标		资金支付及时率	≥	95	%	5.00	
					效益指标		社会效益	提高编外人员的工作积极性，增加个人收入	定性	优良中差	10.00	
						可持续影响	提高供销队伍水平	定性	优良中差	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	编制外长期聘用人员评价	≥	90	%	10.00					
	63250026T000000000731 军休干部医疗保障资金	3-特定目标类	22.00	全面贯彻落实中央和省州委关于军队离休退休干部工作部署要求，积极做好州本级8名军休干部医疗保障工作。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，引导军休干部感党恩、听党话、跟党走。	成本指标	经济成本	医保缴纳每人平均标准	≤	2.4	万元/人/年	10.00	
						产出指标	数量指标	军队离休退休干部	≥	8	人	30.00
					质量指标		医疗政策落实情况	≥	95	%	10.00	
					时效指标		医疗保险资金缴纳月数	≥	12	个月	10.00	
					效益指标		社会效益	进一步做好军休服务保障工作，增强军休干部落实好军休干部医疗保障政策待遇。	≥	95	%	10.00
						可持续影响	落实军休干部医疗保障政策待遇。	定性	长期	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	军队移交政府安置的军队离休退休干部满意度	≥	95	%	10.00					
	63250026T000000000732 退役军人档案管理经费	3-特定目标类	1.50	退役军人人事档案是军人参军入伍、政治思想、服役表现等的历史记录，是全面了解军人服役经历、确定其退役后各项待遇的重要依据，是做好应急备战人才储备的基础支撑，军地各级有关部门特别是退役军人事务部门要进一步提高政治站位，强化大局意识，切实加强退役军人人事档案管理工作，采取有力措施，确保各项任务有序推进、落地见效。	成本指标	经济成本	数字化档案管理费	≤	2	万元	10	
						产出指标	数量指标	数字化档案管理	≥	1	次	30
					质量指标			档案保管完整率	≥	95	%	5
								档案材料整理与归档率	≥	95	%	5
					档案利用与传递率		≥	95	%	5		
					时效指标		整理档案归档完成时间	0	2026	年	5	
					效益指标		社会效益	档案利用率	0	100	%	7
						可持续影响	档案保管的完整性、真实性、长效性	≥	95	%	6	
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10	
					63250026T000000000733 两节八一走访慰问金	3-特定目标类	41.45	深入贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述，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拾部队、公安特警、环卫大队等单位进行走访慰问	成本指标	经济成本	自主择业军转干部每人慰问金	≤
重点优抚对象每人慰问金	≤	1000	元/人	3.00								
部队慰问金	≤	24	万元	4.00								
产出指标	数量指标	两节期间走访慰问部队	≥	6					所	10.00		
		八一期间走访慰问部队	≥	4					所	10.00		
		慰问重点优抚对象人数	≥	20					人	10.00		
	慰问自主择业军转干部人数	≥	189	人					10.00			
	质量指标	完成走访慰问预期目标	≥	90					%	5.00		
	时效指标	两节期间走访慰问时间	≥	5					月	2.50		
八一期间走访慰问时间	≥	10	月	2.50								
效益指标	社会效益	充分体现州委政府对驻拾部队、重点优抚对象	定性	长期	10.00							
	可持续影响	进一步提升政府形象，体现州委政府对驻拾部队、重点优抚对象、自主择业军转干部	定性	长期	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	驻拾部队、重点优抚对象、自主择业军转干部	≥	90	%	10.00						
成本指标	经济成本	人身意外保险	≤	1600	元	5.00						
		伙食补助、交通费等其他费用	≤	18400	元	5.00						

506001-海南藏族自治州退役军人事务局(本级)	63250026T000000000734	3-特定目标类	2.00	根据中共青海省委办公厅关于印发《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》的通知贯彻落实,保障驻村工作人员生活补助和日常工作开展,提高驻村工作水平。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	30.00	
							驻村月数	0	12	个月	10.00	
							质量指标	驻村各项任务完成率	≥	90	%	5.00
							时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	5.00
						效益指标	社会效益	提高乡村振兴工作质量	定性	优良中差		10.00
								推动提升驻村工作水平	定性	优良中差		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00
						成本指标	经济成本	双拥宣传成本	≤	2	万元	2.50
								双拥共建活动成本	≤	4	万元	2.50
								八一期间相关各类活动及各类宣传用品成本	≤	6	万元	2.50
								学习、驻军、企业、机关等各类互动活动开展	≤	2	万元	2.50
		63250026T000000000735	3-特定目标类	14.00	进一步贯彻落实好习近平总书记关于双拥工作的批示精神,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	双拥宣传	≥	3	次	5.00
							双拥共建活动	≥	4	次	5.00	
							八一期间相关各类活动及各类宣传用品	≥	4	次	5.00	
							学习、驻军、企业、机关等各类互动活动开展	≥	3	次	5.00	
						质量指标	政策宣传覆盖率	≥	80	%	5.00	
							双拥共建活动开展率	≥	80	%	5.00	
						时效指标	双拥宣传时限	0	12	个月	6.00	
							双拥共建活动时限	0	12	个月	7.00	
							学习、驻军、企业、机关等各类互动活动开展	0	12	个月	7.00	
					效益指标	社会效益	认真发挥好双拥工作领导小组职责作用,积极促进“军爱民、民拥军”良好氛围发展	定性	长期		10.00	
								定性	长期		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	驻地部队满意度	≥	90	%	10.00	
	63250026T000000000736	3-特定目标类	108.23	1.通过发放取暖费,提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平,保障了军转干部的合法权益。 2.通过发放住房补贴,提高自主择业军队转业干部的生活质量和生活水平,保障了军转干部的合法权益。 3.通过发放门诊费,提高自主择业军队转业干部的生活质量和就医水平,也保障了军转干部的合法权益。 4.通过对军转干部的走访慰问,关心其生产生活中的困难,了解其困难,感受党和政府的关怀。	成本指标	经济成本	取暖费发放标准	≤	4133	元/人	4.00	
							省级财政80%,州级财政配套资金20%(住房每人1000元,300元由省和州财政按80%和20%	≤	20	%	3.00	
								≤	60	元/人	3.00	
						数量指标	自主择业军队转业干部人数(取暖费)	≥	32	人	8.50	
							自主择业军队转业干部人数(住房补贴)	≥	32	人	8.50	
							自主择业军队转业干部人数(门诊费)	≥	32	人	8.50	
							自主择业军队转业干部人数(管理服务费)	≥	189	人	8.50	
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率(取暖费)	≥	95	%	2.00	
							下拨经费符合相关政策规定比率(住房补贴)	≥	95	%	2.00	
							下拨经费符合相关政策规定比率(门诊费)	≥	95	%	2.00	
							下拨经费符合相关政策规定比率(管理服务费)	≥	95	%	2.00	
						时效指标	经费及时拨付率(取暖费)	≥	95	%	2.00	
							经费及时拨付率(住房补贴)	≥	95	%	2.00	
							经费及时拨付率(门诊费)	≥	95	%	2.00	
							经费及时拨付率(管理服务费)	≥	95	%	2.00	
					效益指标	经济效益	落实转业干部门诊费待遇,促进社会和谐	≥	95	%	4.00	
							落实自主择业军队转业干部取暖费,提高荣誉	≥	95	%	2.00	
							落实住房补贴待遇,提高归属感	≥	95	%	2.00	
							转业干部门诊费待遇,促进社会和谐	≥	95	%	2.00	
							加强自主择业军队转业干部的管理,提高归属感	≥	95	%	2.00	
						可持续影响	保障军队建设需要	定性	长期		4.00	
							促进社会和谐	定性	长期		4.00	
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意率	≥	90	%	10.00	

63250026T00000000750 办公楼运转经费	3-特定目标类	2.00	确保办公楼的清洁度达到高标准,水电暖维护良好,设备故障率低,时限维修维护率90%以上,物业管理90%。	成本指标	经济成本	水电暖维修维护费	≤	2	万元	10.00
				产出指标	数量指标	水电暖维修维护	≥	3	次	30.00
					质量指标	维修维护率	≥	90	%	5.00
						物业管理	≥	90	%	5.00
					时效指标	水电暖维修维护完成时间	0	2026	年	5.00
				物业管理服务时限		0	2026	年	5.00	
				效益指标	社会效益	设备故障率低	定性	优良中差		10.00
					可持续影响	确保办公楼的清洁度达到高标准,水电暖维护	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10.00
				63250026T00000000751 自主择业军转干部管理费(州级配套)	3-特定目标类	1.13	通过走访慰问海南州本级189名自主择业军队转业干部,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	成本指标	经济成本	平均每人每年
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥					189	人	30.00
	质量指标	走访慰问率	≥					97	%	10.00
	时效指标	经费及时拨付率	≥					11	月	10.00
效益指标	社会效益	通过走访慰问,保障自主择业军转干部合法权益	定性					优良中差		10.00
	可持续影响	体现党和国家的关心关爱	定性					优良中差		10.00
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥					90	%	10.00
63250026T00000001261 军队转业干部补助经费(专项调剂)	3-特定目标类	3,816.00	按照国家相关规定对退役军人士兵优抚对象,及时的、足额发放相关优抚补助资金,减轻退役优抚对象生活压力,使退役优抚对象深刻感受到国家的关心关爱,促进社会稳定发展。					成本指标	经济成本	补助资金
				产出指标	数量指标	补助对象	≥	100	人	15
					质量指标	资金发放率	≥	90	%	15
					时效指标	资金按时支付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	使退役优抚对象深刻感受到国家的关心关爱,	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	10
63250026T00000001262 退役安置补助经费(专项调剂)	3-特定目标类	188.00	按照国家相关规定对退役军人士兵优抚对象,及时的、足额的发放相关优抚补助资金,减轻退役优抚对象生活压力,使退役优抚对象深刻感受到国家的关心关爱,促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	6072	万元	20
				产出指标	数量指标	补助对象	≥	100	人	15
					质量指标	资金发放率	≥	90	%	15
					时效指标	资金按时支付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	使退役优抚对象深刻感受到国家的关心关爱,	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	%	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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（四）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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**

无其他专业类名词。