

互助土族自治县退役军人事务局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

(一) 退役军人事务局主要职能

(1) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,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。

(2) 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退职职工的移交安置工作。

(3) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(4) 组织指导退役军人就业创业、教育培训工作。

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(6) 组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(7) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作。

(9) 负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作:

(10) 承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作。

（二）退役军人服务中心工作职责

（1）承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；

（2）承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；

（3）承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；

（4）承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；

（5）承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；

（6）承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，直属事业单位2个，为互助土族自治县退役军人服务中心、互助土族自治县烈士陵园服务所。互助土族自治县退役军人事务局机关设行政编制3名。其中局长1名（正科级），副局长1名（正科级）。互助土族自治县退役军人服务中心事业编制为6名，设管理岗位6个。互助土族自治县烈士陵园服务所事业编制为3名，设管理岗位1个，设工勤岗位2个。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县退役局人事务局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	互助土族自治县退役军人服务中心
2	互助土族自治县烈士陵园服务所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	3,382.97	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	
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	3,257.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	101.82
		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	23.64
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	3,382.97	本年支出合计	3,382.97
上年结转		结转下年	
收入总计	3,382.97	支出总计	3,382.97

收入总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	3,382.97		3,382.97								
互助土族自治县退役军人事务局	3,382.97		3,382.97								
互助土族自治县退役军人事务局(本级)	3,382.97		3,382.97								
互助土族自治县退役军人事务局(本级)	3,451.07		3,451.07								

支出总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	3,382.98	317.08	3,065.90			
208	社会保障和就业支出	3,257.52	265.62	2,991.90			
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.99				
20808	抚恤	1,728.20		1,728.20			
2080802	伤残抚恤	1,124.00		1,124.00			
2080805	义务兵优待	547.20		547.20			
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	52.00		52.00			
20809	退役安置	1,195.06		1,195.06			
2080901	退役士兵安置	1,052.00		1,052.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.00		81.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00			
2080905	军队转业干部安置	37.35		37.35			
2080999	其他退役安置支出	15.71		15.71			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
20828	退役军人管理事务	288.07	219.43	68.64			
2082801	行政运行	61.61	61.61				
2082804	拥军优属	30.00		30.00			
2082850	事业运行	176.46	157.82	18.64			

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	101.82	27.82	74.00			
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00			
21014	优抚对象医疗	24.00		24.00			
2101401	优抚对象医疗补助	24.00		24.00			
221	住房保障支出	23.64	23.64				
22102	住房改革支出	23.64	23.64				
2210201	住房公积金	23.64	23.64				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	3,382.97	一、本年支出	3,382.97	3,382.97		
一般公共预算拨款收入	3,382.97	(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				
		(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	3,257.50	3,257.50		
		(九) 卫生健康支出	101.82	101.82		
		(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	23.64	23.64		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	3,382.97	支出总计	3,382.97	3,382.97		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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
	合计	3,382.97	317.07	3,065.90
208	社会保障和就业支出	3,257.51	265.61	2,991.90
20805	行政事业单位养老支出	45.35	45.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.99	6.98	
20808	抚恤	1,728.20		1,728.20
2080802	伤残抚恤	1,124.00		1,124.00
2080805	义务兵优待	547.20		547.20
2080808	褒扬纪念	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	52.00		52.00
20809	退役安置	1,195.06		1,195.06
2080901	退役士兵安置	1,052.00		1,052.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	81.00		81.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	37.35		37.35
2080999	其他退役安置支出	15.71		15.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
20828	退役军人管理事务	288.06	219.43	68.64
2082801	行政运行	61.61	61.61	
2082804	拥军优属	30.00		30.00

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
2082850	事业运行	176.46	157.82	18.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	101.82	27.82	74.00
21011	行政事业单位医疗	27.82	27.82	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	9.59	9.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	50.00		50.00
21014	优抚对象医疗	24.00		24.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.00		24.00
221	住房保障支出	23.64	23.64	
22102	住房改革支出	23.64	23.64	
2210201	住房公积金	23.64	23.64	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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
	合计	317.07	301.63	15.44
301	工资福利支出	293.19	293.19	
30101	基本工资	63.18	63.18	
30102	津贴补贴	61.45	61.45	
30103	奖金	13.32	13.32	
30107	绩效工资	66.03	66.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
30109	职业年金缴费	12.79	12.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	23.64	23.64	
302	商品和服务支出	15.44		15.44
30201	办公费	3.55		3.55
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.83		0.83
30208	取暖费	2.10		2.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

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
303	对个人和家庭的补助	8.44	8.44	
30302	退休费	6.14	6.14	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	1.45	1.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

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
	合计			

注：本部门2024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：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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，互助土族自治县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3,382.97万元；支出包括：社会保障和就业支出3,257.50万元、卫生健康支出101.83万元、住房保障支出23.64万元。

互助土族自治县退役军人事务局2024年收支总预算3,382.97万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2024年收入预算3,382.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3,382.97万元，占100.00%。

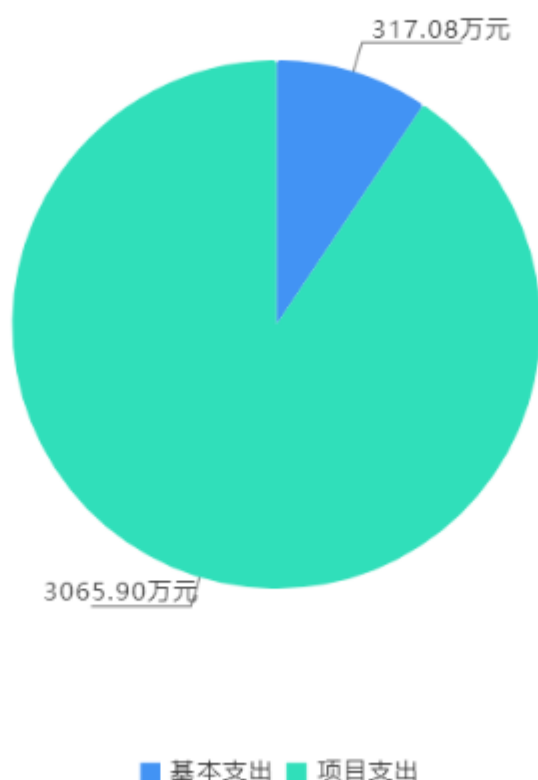
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2024年支出预算3,382.98万元，其中：基本支出317.08万元，占9.37%；项目支出3,065.90万元，占90.63%。

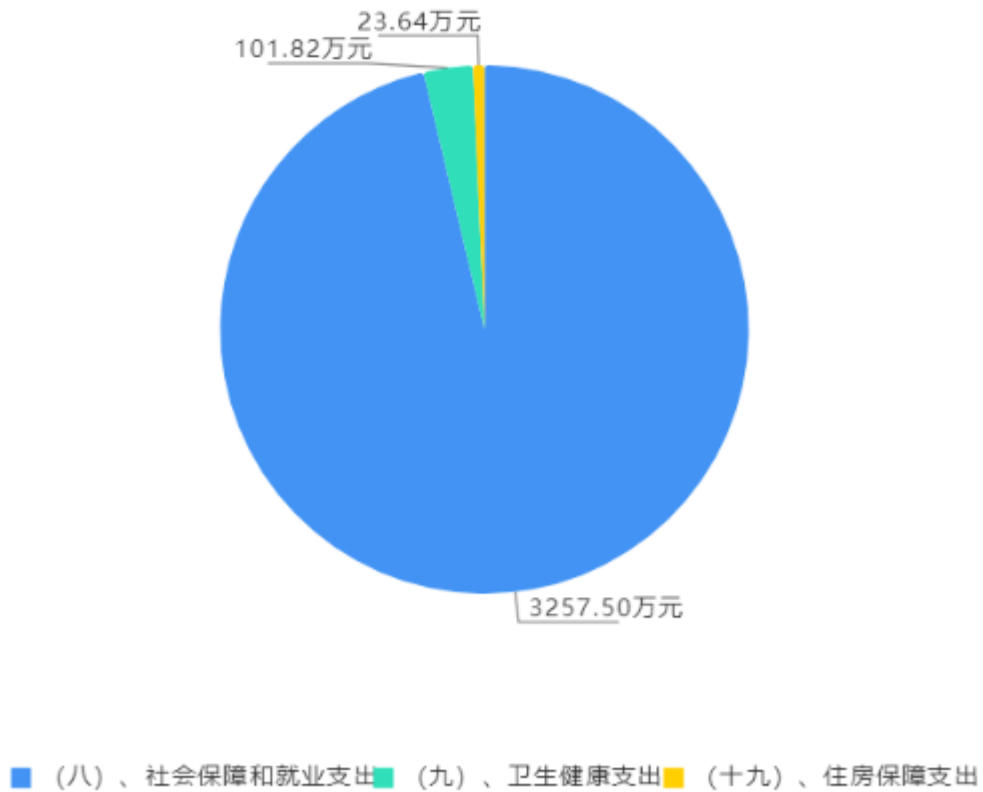
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算3,382.97万元，比上年增加111.95万元，主要是是省级专项提前下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,382.97万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出3,257.50万元，卫生健康支出101.82万元，住房保障支出23.64万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

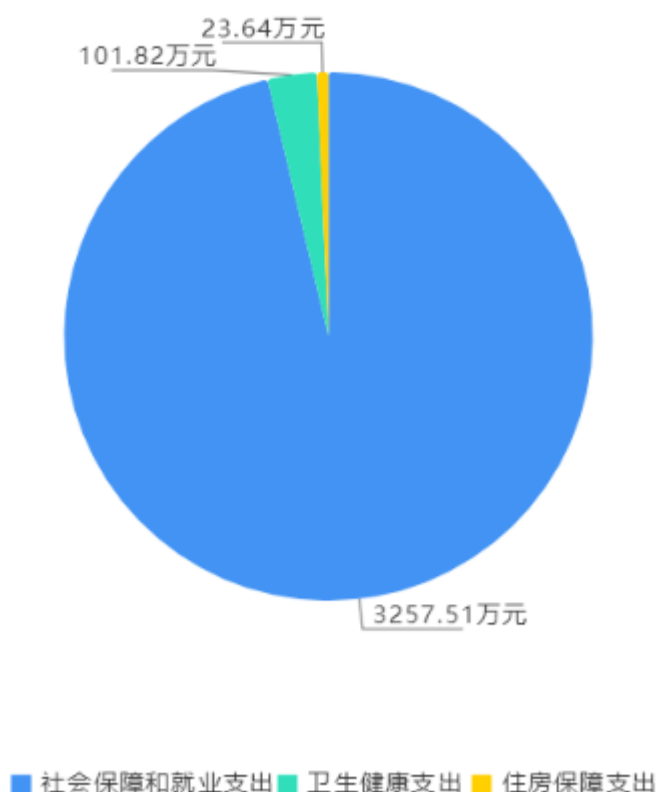
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款3,382.97万元，比上年增加302.61万元，主要是省级专项资金提前下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,257.51万元，占96.29%；卫生健康（类）支出101.82万元，占3.01%；住房保障（类）支出23.64万元，占0.70%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.57万元，比上年增加1.58万元，增长6.59%。主要是养老保险金基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.79万元，比上年增加0.80万元，增长6.67%。主要是养老保险金基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6.99万元，比上年减少1.92万元，下降21.55%。主要是其他行政事业单位养老支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为1,124.00万元，比上年减少32.00万元，下降2.77%。主要是省级下达的优抚对象生活补助款减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为547.20万元，比上年增加70.34万元，增长14.75%。主要是省级专项资金提前下达。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算与上年持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为52.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年相比没有变化。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为1,052.00万元，比上年增加217.00万元，增长25.99%。主要是省级专项资金提前下达。

9、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）2024年预算数为81.00万元，比上年增加16.00万元，增长24.62%。主要是省级专项资金提前下达。

10、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）2024年预算数为4.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是省级专项资金提前下达。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算与上年持平。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干

部安置（项）2024年预算数为37.35万元，比上年增加3.50万元，增长10.34%。主要是省级专项资金提前下达。

13、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15.71万元，比上年增加7.04万元，增长81.20%。主要是省级专项资金提前下达。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.66万元，比上年减少0.01万元，下降1.49%。主要是财政对失业保险基金的补助支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.18万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算与上年持平。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为61.61万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算与上年持平。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加25.00万元，增长500.00%。主要是双拥工作支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为176.46万元，比上年增加32.16万元，增长22.29%。主要是2024年预算增加一名事业编制人员。

19、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）2024年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算与上年持平。

20、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4.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算与上年持平。

21、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12.35万元，比上年增加1.04万元，增长9.20%。主要是医疗保险缴费基数提高。

22、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9.59万元，比上年增加0.60万元，增长6.67%。主要是医疗保险缴费基数提高。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.45万元，比上年减少2.30万元，下降61.33%。主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

24、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为50.00万元，比上年减少15.00万元，下降23.08%。主要是财政对其他基本医疗保险基金的补助支出减少。

25、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为24.00万元，比上年减少9.00万元，下降27.27%。主要是符合优抚对象医疗保障经费报销条件的人数较少。

26、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23.64万元，比上年增加3.69万元，增长18.50%。主要是住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出317.07万元，其中：

人员经费 301.63万元，主要包括：基本工资63.18万元，津贴补贴61.45万元，奖金13.32万元，绩效工资66.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.57万元，职业年金缴费12.79万元，职工基本医疗保险缴费16.78万元，公务员医疗补助缴费9.59万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金23.64万元，退休费6.14万元，生活补助0.84万元，医疗费补助1.45万元；

公用经费 15.44万元，主要包括：办公费3.55万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.83万元，取暖费2.10万元，差旅费0.50万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位行政人员和车辆没发生变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县退役军人事务局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县退役军人事务局2024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。

2024年互助土族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算15.44万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.04%。主要是2024年预算中增加一名事业编制人员。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县退役军人事务局政府采购预算总额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，互助土族自治县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年互助土族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目24个，预算金额3,047.26万元。

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
合计-	-		3,047.26																
63022300023T000000014-退役士兵教育管理		10	5.00	通过拨付自主就业退役士兵教育培训经费，提高退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性，提升退役士兵就业创业技能。	成本指标	经济成本	培训费用	≥	1000	1000	元/人	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费教育培训人数	≥	100	100	人	20	20	正向					
						质量指标	教育培训参训率	≥	90	90	%	10	10	正向					
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	提升退役士兵就业创业能力	≥	80	80	%	15	15	正向					
						可持续影响	保障军队建设需要	定性	长期	长期		15	15	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					63022300023T000000022-烈士陵园管理经费		10	5.00	通过对烈士陵园的管理维护，使其充分发挥烈士纪念设施功能，加强烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义，促进社会主义精神文明建设。	成本指标	经济成本	维护标准	=	50000	50000	元/年	20	20	正向
										产出指标	数量指标	烈士纪念陈列室	=	2	2	个	20	20	正向
											质量指标	经费足额拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
											时效指标	烈士纪念设施维护经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
										效益指标	社会效益	烈士纪念设施服务能力	定性	有效提升	有效提升		20	20	正向
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意率	≥	85	85	%	10	10	正向										
					成本指标	经济成本	补助标准	≥	31000	31000	元/人	20	20	正向					
					数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	100	100	人	20	20	正向						

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300023T000000033-退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）	10	310.00	通过落实一次性经济补助金，提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障退役士兵合法权益，确保自主择业退役士兵安置工作顺利推进。	产出指标	质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实自主就业退役士兵一次性经济待遇	=	100	100	%	10	10	正向
						可持续影响	确保自主择业退役士兵安置工作顺利推进	≥	90	90	%	10	10	正向
	满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意率	≥	95	95	%	10	10	正向				
	63022300024T000000261-自主择业军转干部取暖费	10	6.63	落实自主择业军转干部待遇政策、做好自主择业军转干部取暖保障工作，确保自主择业军队转业干部安置工作顺利开展。	成本指标	经济成本	发放标准	=	3900	3900	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	17	17	人	15	15	正向
						质量指标	经费下拨率	=	100	100	%	15	15	正向
						时效指标	自主择业军队转业干部取暖费拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障自主择业军转干部权益	≥	95	95	%	20	20	正向
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥	95	95	%	10	10	正向				
	63022300024T000000263-自主择业军转干部医疗、生育保险	10	40.00	通过拨付自主择业军转干部医疗、生育保险，保障自主择业军转干部医疗、生育待遇，确保军队转业干部安置工作顺利推进。	成本指标	经济成本	缴纳补助	≥	25000	25000	人/年	10	10	正向
产出指标					数量指标	享受医疗、生育保险的自主择业军转干部人数	=	16	16	人	20	20	正向	
					质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标	自主择业军转干部医疗、生育保险及时缴纳率	=	100	100	%	10	10	正向	
效益指标					社会效益	落实自主择业军转干部医疗、生育保险待遇	≥	90	90	%	20	20	正向	

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					产出指标	可持续影响	确保军队转业干部安置工作顺利推进	定性	长期	长期		10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022300024T000000272-军休干部医疗保险	10	10.00	通过拨付军休干部医疗保险，切实把军休干部医疗保障工作做好，解决军休干部医疗保障问题，为服务国防建设提供有力支持。	成本指标	经济成本	缴纳标准	≥	25000	25000	元/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	享受医疗保险军休干部人数	=	5	5	人	20	20	正向
						质量指标	拨付经费符合相关政策规定比率	=	100	100	%	20	20	正向
						时效指标	军休干部医疗保险及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实军休干部医疗待遇	≥	95	95	%	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意率	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022300024T000000276-自主择业军转干部住房补贴	10	9.35	通过拨付自主择业军转干部住房补贴，落实自主择业军转干部待遇政策，确保自主择业军转干部队伍稳定和安置工作顺利推进。	成本指标	经济成本	发放标准	≥	5843.75	5843.75	元/人	10	10	正向
					产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	16	16	人	20	20	正向
						质量指标	拨付经费符合相关政策比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实自主择业军转干部住房补贴待遇	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向
						可持续影响	确保军队转业干部安置工作顺利推进	定性	长期	长期		10	10	正向
满意度指标					服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥	95	95	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	现役军人立功受奖发放标准	≥	1000	1000	元/人	20	20	正向	

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000000285-其他优抚支出（优抚事业费）	10	40.00	通过拨付优抚事业费，尊重优抚对象，开展各种形式的拥军优属活动，确保各项优抚工作顺利开展，保障军人的抚恤优待与社会发展相适应。	产出指标	数量指标	荣誉褒扬次数	≥	4	4	次/年	20	20	正向
						质量指标	拨付经费符合相关政策比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实优抚对象待遇	≥	85	85	%	10	10	正向
						可持续影响	确保拥军优抚工作顺利推进	≥	85	85	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000000303-其他优抚支出（八一、烈士公祭慰问）	10	12.00	通过发放烈士遗属慰问金，使烈士遗属基本生活得到更好保障，使烈士遗属的生活水平不低于当地居民平均水平。	成本指标	经济成本	慰问金发放标准	≥	2000	2000	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	烈士遗属人数	≥	60	60	人	20	20	正向
						质量指标	经费足额拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	慰问金拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向
效益指标					经济效益	保障烈士遗属的生活水平不低于当地居民水平	定性	有效保障	有效保障		20	20	正向	
满意度指标	服务对象满意度	烈士遗属满意率	≥	86	86	%	10	10	正向					
63022300024T000000322-1-4级伤残军人护理费	10	22.00	通过拨付伤残退役军人护理费，认真履行职责，有效保障伤残退役军人权益，使伤残退役军人病症得到及时救治。	成本指标	经济成本	护理费补助标准	≥	55000	55000	元/年	20	20	正向	
				产出指标	数量指标	1-4级伤残退役军人	=	4	4	人	20	20	正向	
					质量指标	经费足额拨付率	=	100	100	%	10	10	正向	
					时效指标	经费拨付及时率	=	100	100	%	10	10	正向	

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
505001-互助土族自治县退役军人事务局(本级)					效益指标	社会效益	伤残退役军人医疗情况	≥	85	85	%	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	伤残退役军人	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000000336-义务兵家庭优待金	10	160.00	通过落实义务兵家庭优待金，提高义务兵家庭基本生活待遇，保障义务兵家庭合法权益，提升全社会参军入伍的积极性。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	10000	10000	元/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	享受义务兵家庭优待金人数	≥	300	300	人	20	20	正向
						质量指标	义务兵家庭优待金按规定执行率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	全社会对现役官兵的尊崇感、认同感	≥	95	95	%	10	10	正向
						可持续影响	全社会参军入伍的积极性	≥	80	80	%	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意率	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000000337-困难退役军人帮扶援助	10	20.00	通过拨付困难退役军人帮扶援助资金，关心关爱困难退役军人，实施精准困难帮扶援助，有效改善困难退役军人生活情况。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	3000	3000	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	符合条件困难退役军人人数	≥	100	100	人	20	20	正向
						质量指标	资金按规定执行率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	资金及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	改善困难退役军人生活情况	定性	有效改善	有效改善		20	20	正向
	满意度指标	服务对象满意度	困难退役军人满意率	≥	85	85	%	10	10	正向				
				成本指标	经济成本	制作双拥宣传展板标准	≥	2500	2500	元/块	20	20	正向	

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
	63022300024T000000362-双拥工作经费	10	30.00	推进拥军优抚和拥政爱民工作顺利开展，弘扬双拥优良传统，推动双拥工作更好服务军队建设和全县创建双拥模范县城活动广泛深入持久开展。	产出指标	数量指标	制作双拥宣传展板数量	≥	120	120	块	20	20	正向	
						质量指标	经费按规定执行率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	经费到位情况	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	弘扬双拥光荣传统	定性	长期	长期		10	10	正向	
						可持续影响	拥军优抚社会氛围持续提升	定性	可持续	可持续		10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	军政军民满意度	≥	85	85	%	10	10	正向	
	63022300024T000000370-2023年政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险	10	12.00	通过落实退役士官待安置工作期间养老、医疗保险补助经费，为做好退役士官待安置期间养老、医疗保险管理方面保障，确保由政府安排工作退役士官待安置期间待遇连续享受。	成本指标	经济成本	缴纳标准	≥	30000	30000	元/人	20	20	正向	
					产出指标	数量指标	2023年符合政府安排工作退役士兵人数	≥	4	4	人	20	20	正向	
						质量指标	经费按规定执行率	=	100	100	%	10	10	正向	
						时效指标	经费到位情况	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	社会效益	提升退役士官生活水平	定性	效果显著	效果显著		10	10	正向	
						可持续影响	保证退役士官安置工作健康运行	≥	1	1	年	10	10	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	退役士官满意度	≥	85	85	%	10	10	正向					
					保障自主择业军转干部生活待遇落实，保持自主择业军转干部队	成本指标	经济成本	补助标准	=	12500	12500	元/人	20	20	正向
						产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	16	16	人	10	10	正向
质量指标							住房补贴按时足额发放到位	=	100	100	%	15	15	正向	

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000001164-自主择业军转干部住房补贴(2024年)		10	20.00	伍基本稳定。切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。通过资金发放,使自主择业军队转业干部生活情况有效改善。	时效指标	自主择业军转干部住房补贴及时拨付率	=	100	100	%	15	15	正向						
					效益指标	社会效益	落实自主择业军转干部住房补贴待遇	=	100	100	%	10	10	正向					
						可持续影响	确保军队转业干部安置工作顺利推进	定性	中长期	中长期		10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意率	≥	95	95	%	10	10	正向					
					63022300024T000001274-优抚对象补助经费		10	1,102.00	通过拨付优抚对象等人员生活补助经费,落实优抚对象等人员各项生活待遇,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	688.75	688.75	元/月	20	20	正向
										产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤	2000	2000	人	10	10	正向
											质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	100	%	10	10	正向
经费足额拨付率	=	100	100	%								10	10	正向					
时效指标	优抚对象抚恤保障经费及时拨付率	=	100	100						%	10	10	正向						
效益指标	社会效益	优抚对象生活情况有效改善	定性	有效改善						有效改善		20	20	正向					
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向										
63022300024T000001279-2024年优抚对象医疗保障经费		10	24.00	落实符合条件优抚对象医疗补助待遇,对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助,有限帮助解决优抚对象医疗难问题。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	3000	3000	元/人	20	20.00	正向					
					产出指标	数量指标	符合条件的优抚对象人数	≤	80	80	人	20	20.00	正向					
						质量指标	经费足额拨付率	=	100	100	%	10	10.00	正向					
							时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10.00	正向				
					效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	定性	有效改善	有效改善		20	20.00	正向					

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
					满意度指标	服务对象满意度	符合条件的优抚对象满意度	≥	85	85	%	10	10.00	正向
	63022300024T000001283-2024年义务兵家庭优待金	10	387.20	通过中央和省财政对地方发放义务兵(含消防士)家庭优待金保障年度征兵任务顺利完成,切实维护义务兵合法权益。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	15000	15000	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	义务兵家庭数	≥	258	258	户	20	20.00	正向
						质量指标	经费发放合规率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	义务兵家庭生活情况	定性	有效改善	有效改善		20	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
	63022300024T000001285-军队移交政府的离退休人员安置	10	81.00	通过拨付军队移交政府离退休人员经费,落实军队移交政府的离退休人员的生活待遇,确保军队建设稳定、促进社会和谐。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	135000	135000	人/年	20	20	正向
					产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	=	6	6	人	20	20	正向
						质量指标	发放符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	=	100	100	%	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	军队离退休干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022300024T000001286-军队移交政府的离退休人员安置	10	4.00	通过下拨军队移交政府离退休干部管理机构经费,维护服务管理	成本指标	经济成本	军体管理机构每月支出标准	≥	3000	3000	元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	军体管理机构	=	1	1	个	20	20	正向
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	交政府离退休干部管理机构经费	10	4.00	机构正常运转，确保军队建设稳定，促进社会和谐。		时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	保障军队建设需要	定性	长期	长期		20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	军队移交政府离退休干部满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
	63022300024T000001288-自主就业退役士兵一次性经济补助金(省级)	10	730.00	通过下拨自主就业退役士兵一次性经济补助金，保障自主就业退役士兵生活待遇，确保军队建设，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	补助标准	≥	25000	25000	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	292	292	人	20	20	正向
						质量指标	发放符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实自主就业退役士兵待遇	=	100	100	%	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000001289-军队复员干部生活补助资金	10	2.54	通过下拨军队复员干部补助经费，落实军队复员干部生活待遇，保障军队复员干部基本生活和军队建设需求，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	补助标准	=	12700	12700	元/人	20	20.00	正向
					产出指标	数量指标	军队复员干部人数	=	2	2	人	20	20.00	正向
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10.00	正向
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10.00	正向
					效益指标	社会效益	促进社会和谐	定性	长期坚持	长期坚持		20	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	军队复员干部满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
				成本指标	经济成本	补助标准	=	80000	80000	元/年	20	20	正向	

2024年互助土族自治县退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000001294-逐月领取退役金退役军人退役金	10	8.00	通过拨付逐月领取退役金退役军人的退役金，保障逐月退役军人基本生活，落实逐月干部政策，确保退役安置工作顺利推进。	产出指标	数量指标	逐月干部人数	=	1	1	人	20	20	正向
						质量指标	经费保障符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实军队转业逐月干部待遇	=	100	100	%	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	逐月干部满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
	63022300024T000001297-企业军转干部解困金	10	6.54	通过拨付企业退休和失业军转干部解困金，落实企业军转干部政策待遇，确保部分企业军转退休和军转干部困资金按时足额发放。	成本指标	经济成本	补助标准	=	10900	10900	元/人	20	20	正向
					产出指标	数量指标	企业军转干部人数	=	6	6	人	20	20	正向
						质量指标	经费保障符合相关政策规定比率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	经费及时拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
					效益指标	社会效益	落实企业军转干部待遇	=	100	100	%	20	20	正向
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					

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）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。

（三）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。

（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208（类）：

（1）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），主要是单位养老保险配套支出。

（2）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项），主要是单位职业年金配套支出。

（3）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项），主要是退休、遗属工资支出。

（4）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）伤残抚恤02（项），主要是优抚对象生活补助支出。

（5）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）义务兵优待05（项），主要是义务兵家庭优待金支出。

（6）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款），主要是烈士纪念设施管理维护支出。

（7）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）其他优抚

支出99（项），主要是优抚事业费和烈士公祭慰问金支出。

（8）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵安置01（项），主要是退役士兵一次性经济补助支出。

（9）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队移交政府的离退休人员安置02（项），主要是军队移交政府的离退休人员安置经费支出。

（10）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队移交政府离退休干部管理机构03（项），主要是军队移交政府离退休干部管理机构支出。

（11）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵管理教育04（项），主要是退役士兵管理教育支出。

（12）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队转业干部安置05（项），主要是逐月领取退役金干部补助的支出。

（13）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）其他退役安置支出99（项），主要是军队转业干部安置补助支出。

（14）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项），主要是单位失业保险配套支出。

（15）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项），主要是单位工伤保险配套支出。

（16）社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）行政运行01（项），主要是公务员工资支出。

（17）社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28

(款) 拥军优属04 (项), 主要是双拥经费支出。

(18) 社会保障和就业支出208 (类) 退役军人事务管理28

(款) 事业运行50 (项), 主要是事业人员工资支出。

(19) 社会保障和就业支出208 (类) 退役军人事务管理28

(款) 其他退役军人事务管理支出99 (项), 主要是其他退役军人事务管理支出。

(二) 卫生健康支出210 (类)

(1) 卫生健康支出210 (类) 行政事业单位医疗11 (款) 行政单位医疗01 (项), 主要是单位公务员医疗保险支出。

(2) 卫生健康支出210 (类) 行政事业单位医疗11 (款) 事业单位医疗02 (项), 主要是单位事业人员医疗保险支出。

(3) 卫生健康支出210 (类) 行政事业单位医疗11 (款) 公务员医疗补助03 (项), 主要是单位公务员医疗补助支出。

(4) 卫生健康支出210 (类) 行政事业单位医疗11 (款) 其他行政事业单位医疗支出99 (项), 主要是单位退休人员医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出210 (类) 财政对基本医疗保险基金的补助12 (款) 财政对其他基本医疗保险基金的补助99 (项), 主要是自主择业干部、军休干部医疗保险配套支出。

(6) 卫生健康支出210 (类) 优抚对象医疗14 (款) 优抚对象医疗补助01 (项), 主要是优抚对象医疗保障支出。

(三) 住房保障支出221 (类) 住房保障支出221 (类) 住房改革支出02 (款) 住房公积金01 (项), 主要是单位住房公积金配套支出。

四、部门专业类名词

无