

# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事 务局 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局  
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局  
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局  
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局概况

### 一、主要职能

负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依法承担革命烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，负责退役军人（包括复员干部、军队转业干部、退役士兵）的接收安置工作；发放义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业一次性补助的发放；负责审核接收移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；承担退役军人相关待遇的审核认定上报工作；指导军供服务保障工作；承担叶城县范围内烈士的申报工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局无下属预算单位，下设2个处室。分别是：办公室、业务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局编制数14，实有人数66人，其中：在职11人，增加5人；退休55人，增加54人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：  
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	932.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	932.51	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	917.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.69
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	932.51	支 出 总 计	932.51

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局	932.51	932.51						
208			社会保障和就业支出	917.50	826.13						
	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72						
	08		抚恤	322.00	322.00						
208	08	02	伤残抚恤	322.00	322.00						
	09		退役安置	467.37	376.00						
208	09	05	军队转业干部安置	25.26							
208	09	99	其他退役安置支出	442.11	376.00						
	28		退役军人管理事务	113.40	113.40						
208	28	01	行政运行	56.96	56.96						
208	28	50	事业运行	56.44	56.44						
210			卫生健康支出	4.32	4.00						
	14		优抚对象医疗	4.32	4.00						
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.32	4.00						
221			住房保障支出	10.69	10.69						
	02		住房改革支出	10.69	10.69						

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 营 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
221	02	01	住房公积金	10.69	10.69						
			合计	932.51	932.51						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			932.51	138.81	793.69
		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			
208		社会保障和就业支出	917.50	128.13	789.37
	05	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
	08	抚恤	322.00		322.00
208	08	02 伤残抚恤	322.00		322.00
	09	退役安置	467.37		467.37
208	09	05 军队转业干部安置	25.26		25.26
208	09	99 其他退役安置支出	442.11		442.11
	28	退役军人管理事务	113.40	113.40	
208	28	01 行政运行	56.96	56.96	
208	28	50 事业运行	56.44	56.44	
210		卫生健康支出	4.32		4.32
	14	优抚对象医疗	4.32		4.32
210	14	01 优抚对象医疗补助	4.32		4.32
221		住房保障支出	10.69	10.69	
	02	住房改革支出	10.69	10.69	
221	02	01 住房公积金	10.69	10.69	
		合计	932.51	138.81	793.69



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	932.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	932.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	917.50	917.5		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.32	4.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.69	10.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	932.51	支 出 总 计	932.51	932.51		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			叶城县退役军人事务局 (本级)	932.51	138.81	793.69
208			社会保障和就业支出	917.50	128.13	789.37
	05		行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.72	14.72	
	08		抚恤	322.00		322.00
208	08	02	伤残抚恤	322.00		322.00
	09		退役安置	467.37		467.37
208	09	05	军队转业干部安置	25.26		25.26
208	09	99	其他退役安置支出	442.11		442.11
	28		退役军人管理事务	113.40	113.40	
208	28	01	行政运行	56.96	56.96	
208	28	50	事业运行	56.44	56.44	
210			卫生健康支出	4.32		4.32
	14		优抚对象医疗	4.32		4.32
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.32		4.32
221			住房保障支出	10.69	10.69	
	02		住房改革支出	10.69	10.69	
221	02	01	住房公积金	10.69	10.69	
			合计	932.51	138.81	793.69

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	134.98	134.98	
301	01	基本工资	35.55	35.55	
301	02	津贴补贴	52.25	52.25	
301	03	奖金	2.96	2.96	
301	07	绩效工资	10.38	10.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	10.69	10.69	
302		商品和服务支出	3.00		3.00
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	02	退休费	0.83	0.83	
		合计	138.81	135.81	3.00

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			叶城县退役军人事务局（本级）		793.69	3.20	24.77	765.73								
208			社会保障和就业支出		789.37	3.20	24.77	761.40								
	08		抚恤		322.00			322.00								
208	08	02	伤残抚恤	2021年优抚对象抚恤补助项目（自治区）	166.00			166.00								
208	08	02	伤残抚恤	2021年优抚对象抚恤补助项目（中央）	156.00			156.00								
	09		退役安置		467.37	3.20	24.77	439.40								
208	09	05	军队转业干部安置	2020年企业军队转业干部生活困难补助项目（结转）	0.49			0.49								
208	09	05	军队转业干部安置	军队转业干部补助管理服务经费项目	24.77		24.77									
208	09	99	其他退役安置支出	军队复员干部接续基本医疗补助和接续基本养老	9.56			9.56								

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	项 目 名 称	项目支出 合计	工资福利 支出	商 品 服 务 支 出	个 人 和 家 庭 的 助 补	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 ( 基 本 建 设 )	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 ( 本 设 )	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
				补助项目											
208	09	99	其他退役 安置支出	2021 年 自治区 财政退 役安置 补助资 金项目	30.00			30.0 0							
208	09	99	其他退役 安置支出	部份退 役士兵 社保缴 费项目	3.20	3.20									
208	09	99	其他退役 安置支出	其他退 役安置 补助经 费项目 (中央)	399.35			399. 35							
210			卫生健康 支出		4.32			4.32							
	14		优抚对象 医疗		4.32			4.32							
210	14	01	优抚对象 医疗补助	2021 年 优抚对 象医疗 补助项 目(中 央)	4.00			4.00							
210	14	01	优抚对象 医疗补助	优抚对 象医疗 补助项 目(上 年结 转)	0.32			0.32							
			合计		793.69	3.20	24.7 7	765. 73							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 932.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局收入预算 932.51 万元，其中：

一般公共预算 932.51 万元，占 100%，比上年预算减少 268.37 万元，主要原因是军队转业干部安置、其他退役安置支出资金减少。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年支出预算 932.51 万元，其中：



基本支出 138.81 万元,占 14.89%,比上年预算增加 8.16 万元,主要原因是人员增加 5 人,人员工资及社保缴费住房公积金等基本支出相应增加。

项目支出 793.69 万元,占 85.11%,比上年预算减少 276.53 万元,主要原因是军队转业干部安置、其他退役安置支出资金减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 932.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算 932.51 万元。一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 826.13 万元,主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残抚恤、退役安置以及其他优抚支出。卫生健康支出 4.00 万元,主要用于主要用于优抚对象医疗补助支出。住房保障支出 10.69 万元,主要用于主要用于缴纳干部职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 932.51 万元,其中:基本支出 138.81 万元,比上年预算增加 8.16 万元,增长 6.25%。

主要原因是：人员增加 5 人，人员工资及社保缴费住房公积金等基本支出相应增加。

项目支出 793.69 万元，比上年预算减少 276.53 万元，下降 53.47%。主要原因是：军队转业干部安置、其他退役安置支出资金减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出（类）826.13 万元，占 98.25%。
- 2、卫生健康支出（类）4.00 万元，占 0.48%。
- 3、住房保障支出（类）10.69 万元，占 1.27%。

## **(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 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)：2021 年预算数为 14.72 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 40.92%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例调整。

2、社会保障和就业支出 208(类)抚恤 08(款)伤残抚恤 02(项)：2021 年预算数为 322.0 万元，比上年预算增加 37 万元，增长 12.98%，主要原因是优抚对象抚恤补助项目资金调整资金增加。

3、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)：2021 年预算数为 442.11 万元，比上年预算减少 39.42 万元，下降 8.19%，主要原因是其他退役安置补助经费项目资金调整。

4、社会保障和就业支出 208(类)退役军人管理事务 28(款)行政运行 01(项)：2021 年预算数为 56.96 万元，比

上年预算减少 1.69 万元，下降 2.88%，主要原因是工资调标，行政人员工资支出减少。

5、社会保障和就业支出 208(类) 退役军人管理事务 28(款)事业运行 50(项)：2021 年预算数为 56.44 万元，比上年预算增加 34.95 万元，增长 162.61%，主要原因是事业人员增加5人，人员工资及社保缴费住房公积金等基本支出相应增加。

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)：2021 年预算数为 4.32 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 13.52%，主要原因是项目资金减少。

7、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 10.69 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 40.43%，主要原因是事业人员增加5人，住房公积金支出增加。

8、社会保障和就业支出 208(类)抚恤 08(款)其他优抚支出 99(项)：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 173 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排此项预算。

9、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(项)：2021 年预算数为 25.26 万元，比上年预算减少 50.43 万元，下降 66.63%，主要原因是项目资金调整。

10、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(项)：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 82.46 万元，下降 100%，主要原因是本年度

无预算安排。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 138.81 万元，其中：

人员经费 135.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2020 年企业军队转业干部生活困难补助项目设立的政策依据：新财社〔2019〕121 号、喀地财社〔2020〕3 号

预算安排规模：上年结转 0.49 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：用于 2 名登记在册企业军转干部提高生活条件，标准为 2450 元/人/年

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2019〕121号、喀地财社〔2020〕3号—军队转业干部补助经费

补贴人数：2人

补贴标准：2450元/人/年

补贴范围：登记在册企业军转干部

补贴方式：按照2450元/人/年的标准打卡发放到人

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：有效保障企业军转干部基本养老、生活和医疗条件

项目名称：其他退役安置补助经费项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕235号、喀地财社〔2020〕121号

预算安排规模：上年结转53.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：用于2021年度7名军休干部退休金发放，55名无军籍退休职工交通补助发放，25名无军籍遗属生活补助和医疗补助，7名军休干部家属的医疗补助以及每月军休干部和无军籍退休职工的医保缴纳

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2020〕235号、喀地财社〔2020〕121号—退役安置补助经费（中央）

补贴人数：106 人

补贴标准：无军籍职工发放补助 5.34 元/月/人，无军籍职工遗属发放标准 294.6 元/月/人，无军籍职工、军休干部医疗保险标准 360 元/月/人，无军籍职工遗属医疗保险标准 350 元/月/人，退役士兵培训成本 526 元/月/人

补贴范围：登记在册企业军转干部

补贴方式：按照无军籍职工发放补助 5.34 元/月/人，无军籍职工遗属发放标准 294.6 元/月/人，无军籍职工、军休干部医疗保险标准 360 元/月/人，无军籍职工遗属医疗保险标准 350 元/月/人，退役士兵培训成本 526 元/月/人的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：保证军休干部、无军籍职工、退役士兵各项待遇落实

项目名称：部份退役士兵社保缴费项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕242 号、喀地财社〔2020〕128 号

预算安排规模：上年结转 3.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：用于 2 名符合条件的部分退役士兵社会保险接续，人均补助标准 1.6 万元/人/年

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2020〕242号、喀地财社〔2020〕128号—退役士兵接续社会保险补助资金（自治区）

补贴人数：2人

补贴标准：1.6万元/人/年

补贴范围：登记在册的符合条件的部分退役士兵

补贴方式：按照1.6万元/人/年的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：保证部分退役士兵社保缴费政策得到有效落实

项目名称：军队转业干部补助管理服务经费项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕197号、喀地财社〔2020〕111号、新财社〔2020〕105号、喀地财社〔2020〕110号、新财社〔2019〕207号、喀地财社〔2020〕26号

预算安排规模：上年结转24.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：1、我县2019前历年来接收的260名自主择业军队转业干部（补助标准为700元/人/年）走访慰问、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业创业服务以及其他日常管理服务工作。2、2020年接收的19名自主择业军队转业干部个性化培训；管理自主择业军转干部260人，按照每人每年700元的标准实施，2020年接收的19名自主择业军队转业干部个性化培训按每年2300元。

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2020〕197号、喀地财社〔2020〕111号一拨付2020年军队专业干部补助经费（第二批）、新财社〔2020〕105号、喀地财社〔2020〕110号一拨付2020年军队专业干部补助经费（第三批）、新财社〔2019〕207号、喀地财社〔2020〕26号一自主择业军转干部管理服务经费

补贴人数：279人

补贴标准：自主择业军转干部管理服务经费标准700元/人/年，自主择业军转干部个性化培性经费标准2300元/人/年

补贴范围：登记在册的自主择业军转干部

补贴方式：按照自主择业军转干部管理服务经费标准700元/人/年，自主择业军转干部个性化培性经费标准2300元/人/年的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：保障军队转业干部日常管理服务工作地开展

项目名称：军队复员干部接续基本医疗补助和接续基本养老补助项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕205号、喀地财社〔2020〕24号、新财社〔2019〕206号、喀地财社〔2020〕25号

预算安排规模：上年结转9.56万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：4名复员生活困难干部，人均8400元，取暖费500元/年，13名复员干部基本医疗保险接续标准为3600.5元/人/年，4名复员干部养老保险接续标准为21665元/人/年。

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2019〕205号、喀地财社〔2020〕24号一军队复员干部接续基本医疗补助资金、新财社〔2019〕206号、喀地财社〔2020〕25号一军队复员干部接续基本养老补助资金

补贴人数：21人

补贴标准：4名复员生活困难干部，人均8400元，取暖费500元/年，13名复员干部基本医疗保险接续标准为3600.5元/人/年，4名复员干部养老保险接续标准为21665元/人/年。

补贴范围：登记在册的复员干部

补贴方式：按照4名复员生活困难干部，人均8400元，取暖费500元/年，13名复员干部基本医疗保险接续标准为3600.5元/人/年，4名复员干部养老保险接续标准为21665元/人/年的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：改善解决军队复员干部生活困

难、基本医疗和养老

项目名称：优抚对象医疗补助经费项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕169号、喀地财社〔2019〕115号

预算安排规模：上年结转0.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：按需发放34名优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2019〕169号、喀地财社〔2019〕115号—2020年优抚对象医疗保障经费

补贴人数：34人

补贴标准：优抚标准为94元/人/年

补贴范围：登记在册的优抚对象

补贴方式：按照34名优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，按94元/人/年的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：有效改善优抚对象医疗难的问题

项目名称：2021年优抚对象抚恤补助项目（中央）

设立的政策依据：新财社〔2020〕320号，喀地财社〔2021〕5号

预算安排规模：156 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：60 岁农村籍退役士兵平均补助标准 14580 元/人/年；烈士遗属补助标准 30780 元/人/年；因公牺牲军人家属补助标准 26440 元/人/年；病故军人家属补助标准 24870 元/人；伤残军人补助标准 19057.89 元/人/年；伤残国家公务员补助标准 18574.19 元/人/年；参战参试退伍军人补助标准 9600 元/人/年；带病回乡退伍军人补助标准 9000 元/人/年

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社（2020）320 号，喀地财社（2021）5 号

补贴人数：242 人

补贴标准：60 岁农村籍退役士兵平均补助标准 14580 元/人/年；烈士遗属补助标准 30780 元/人/年；因公牺牲军人家属补助标准 26440 元/人/年；病故军人家属补助标准 24870 元/人；伤残军人补助标准 19057.89 元/人/年；伤残国家公务员补助标准 18574.19 元/人/年；参战参试退伍军人补助标准 9600 元/人/年；带病回乡退伍军人补助标准 9000 元/人/年

补贴范围：60 岁农村籍退役士兵；烈士遗属；因公牺牲军人家属；病故军人家属；伤残军人；伤残国家公务员；参战参试退伍军；带病回乡退伍军人

补贴方式：按照 60 岁农村籍退役士兵平均补助标准 14580 元/人/年；烈士遗属补助标准 30780 元/人/年；因公牺牲军人家属补助标准 26440 元/人/年；病故军人家属补助标准 24870 元/人；伤残军人补助标准 19057.89 元/人/年；伤残国家公务员补助标准 18574.19 元/人/年；参战参试退伍军人补助标准 9600 元/人/年；带病回乡退伍军人补助标准 9000 元/人/年的打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：逐年改善 242 名优抚对象生活困难

项目名称：2021 年优抚对象抚恤补助项目（自治区）

设立的政策依据：新财社(2020)303 号、喀地财社(2020)139 号

预算安排规模：166 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：60 岁农村籍退役士兵平均补助标准 14580 元/人/年；烈士遗属补助标准 30780 元/人/年；因公牺牲军人家属补助标准 26440 元/人/年；病故军人家属补助标准 24870 元/人；伤残军人补助标准 19057.89 元/人/年；伤残国家公务员补助标准 18574.19 元/人/年；参战参试退伍军人补助标准 9600 元/人/年；带病回乡退伍军人补助标准 9000 元/人/年

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社（2020）303号、喀地财社（2020）139号

补贴人数：242人

补贴标准：60岁农村籍退役士兵平均补助标准14580元/人/年；烈士遗属补助标准30780元/人/年；因公牺牲军人家属补助标准26440元/人/年；病故军人家属补助标准24870元/人；伤残军人补助标准19057.89元/人/年；伤残国家公务员补助标准18574.19元/人/年；参战参试退伍军人补助标准9600元/人/年；带病回乡退伍军人补助标准9000元/人/年

补贴范围：60岁农村籍退役士兵；烈士遗属；因公牺牲军人家属；病故军人家属；伤残军人；伤残国家公务员；参战参试退伍军；带病回乡退伍军人

补贴方式：按照60岁农村籍退役士兵平均补助标准14580元/人/年；烈士遗属补助标准30780元/人/年；因公牺牲军人家属补助标准26440元/人/年；病故军人家属补助标准24870元/人；伤残军人补助标准19057.89元/人/年；伤残国家公务员补助标准18574.19元/人/年；参战参试退伍军人补助标准9600元/人/年；带病回乡退伍军人补助标准9000元/人/年的打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：逐年改善242名优抚对象生活困

难

项目名称：退役安置补助经费项目

设立的政策依据：新财社(2020)320号，喀地财社(2021)5号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费标准300元/人/年；赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部生活补助标准36000元/年；特殊生活困难补助资金0.96万元；保障基本养老补助资金4.41万元；部保障基本医疗保险补助资金5.89万元

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社(2020)320号，喀地财社(2021)5号

补贴人数：285人

补贴标准：自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费标准300元/人/年；赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部生活补助标准36000元/年；特殊生活困难补助资金0.96万元；保障基本养老补助资金4.41万元；部保障基本医疗保险补助资金5.89万元

补贴范围：自主择业军队转业干部；赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部；特殊生活困难；保障基本养老；部保障基本医疗保险

补贴方式：按照自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费标准 300 元/人/年；赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部生活补助标准 36000 元/年；特殊生活困难补助资金 0.96 万元；保障基本养老补助资金 4.41 万元；部保障基本医疗保险补助资金 5.89 万元的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：有效帮助解决 285 名部分复员干部生活困难、基本养老、医疗保障问题

项目名称：2021 年优抚对象医疗补助经费项目

设立的政策依据：新财社〔2020〕245 号、喀地财社〔2020〕124 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

资金分配情况：人均医疗补贴成本≤1176 元/人

资金执行时间：2021/1/1

资金来源：新财社〔2020〕245 号、喀地财社〔2020〕124 号

补贴人数：34 人

补贴标准：自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费标准 300 元/人/年；赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部生活补助标准 36000 元/年；特殊生活困难补

助资金 0.96 万元；保障基本养老保险补助资金 4.41 万元；部保障基本医疗保险补助资金 5.89 万元

补贴范围：自主择业军队转业干部；赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部；特殊生活困难；保障基本养老；部保障基本医疗保险

补贴方式：按照人均医疗补贴成本≤1176 元/人的标准打卡发放到人。

发放程序：核实基础数据并张榜公示，公示结束后将补助资金打卡发放

受益人群和社会效益：有效改善 34 名优抚对象医疗难的问题

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。



## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.00 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 66.67%。主要原因是人员增加 5 人，运转经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退

役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9302.58 平方米，价值 2153.34 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 10 个，涉及预算金额 793.69 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	2020年企业军队转业干部生活困难补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.49	其中:财政拨款	0.49	其他资金	0
项目总体目标	保证2名生活困难企业军转干部基本生活;人均标准0.245万元/人年,走访慰问困难企业军转干部,确保企业军转干部得到精神抚慰。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受解困条件企业军转干部(人)			=2	
	质量指标	资金发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	资金发放及时性(%)			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	人均补助标准(元/人/年)			=2450	
	社会效益指标	保障企业军转干部基本养老、生活和医疗			有效保障	
可持续影响指标	项目可持续年限(年)			=1		
满意度指标	满意度指标	登记在册企业军转干部满意度(%)			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	其他退役安置补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	399.35	其中: 财政拨款	399.35	其他资金	0
项目总体目标	主要用于我县 1984 年以来接收并负担经费的军队离退休干部和无军籍退休退职所需人员经费以及符合规定的离退干部及其家属、休职工、遗属医疗和生活补助、军休干部的生活待遇,, 预期目标保障无军籍职工 55 人, 保障无军籍职工遗属 25 人, 保障军休干部 7 人。通过下拨无军籍退休退职职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定, 确保役士兵就业能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数 (人)			=55	
		保障无军籍职工遗属人数 (人)			=25	
		军休干部人数 (人)			=7	
		2020 年退役士兵人数 (人)			=19	
	质量指标	生活待遇落实率 (%)			=100%	
	时效指标	资金发放及时性 (%)			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	保障无军籍职工发放补助 (元/月/人)			=5.34	
		保障无军籍职工遗属发放标准 (元/月/人)			=294.6	
		保障军休干部发放退休金 (元/月/人)			=14578.78	
		无军籍职工、军休干部医疗保险标准 (元/月/人)			=360	
		保障无军籍职工遗属医疗保险标准 (元/年/人)			=350	
		退役士兵培训成本 (元/年/人)			=526	
社会效益指标	保证军休干部、无军籍职工、退役士兵各项待遇落实			有效保障		
可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			=1		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	部份退役士兵社保缴费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.2	其中: 财政拨款	3.2	其他资金	0
项目总体目标	为推动解决以政府安排工作方式退出现役的退役士兵社会保险问题, 保证广大退役士兵享有与服役贡献相匹配、对符合条件的 2 名部分退役士兵进行社保接续, 人均标准 1.6 万元/人/年, 切实维护他们的切身利益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	符合条件部分退役士兵 (人)		=2		
	质量指标	部分退役士兵社保接续率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	人均补助标准 (万元/人/年)		=1.6		
	社会效益指标	保证部分退役士兵社保缴费政策得到有效落实		有效保障		
可持续影响指标	资金保障年限 (年)		=1			
满意度指标	满意度指标	部分退役士兵满意度 (%)		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	军队转业干部补助管理服务经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.77	其中: 财政拨款	24.77	其他资金	0
项目总体目标	军队转业干部补助管理服务经费项目为 2020 年结转资金共计 24.766224 万元, 项目主要用于: 1、我县 2019 前历年来接收的 260 名自主择业军队转业干部走访慰问、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业创业服务以及其他日常管理服务工作。2、2020 年接收的 19 名自主择业军队业干部个性化培训; 管理自主择业军转干部 260 人, 按照每人每年 700 元的标准实施, 2020 年接收的 19 名自主择业军队业干部个性化培训按每年 2300 元。为进一步做好历年来接收的自主择业军队转业干部管理服务工作, 提高自主择业军队转业干部到地方的就业能力, 确保社会大局长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数 (人)		=260		
		自主择业军转干部人性化培训人数 (人)		=19		
	质量指标	经费保障率 (%)		=100%		
		资金发放准确率 (%)		=100%		
		资金发放及时性 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	自主择业军转干部管理服务经费标准 (元/人/年)		=700			
	自主择业军转干部个性化培性经费标准 (元/人/年)		=2300			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障日常管理服务工作开展		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		确保自主择业军转干部接收安置		长期	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	军队复员干部接续基本医疗保险补助和接续基本养老保险补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.56	其中:财政拨款	9.56	其他资金	0
项目总体目标	该项目预期目标4名复员生活困难干部,人均8400元,取暖费500元/年。二是预期目标13名复员干部基本医疗保险接续;三是预期目标4名复员生活困难干部养老保险接续;此项目完成可解决复原干部生活困难,基本医疗和养老保险接续问题。促进社会公平,切实维护我区复原干部生活权益,为复原干部生提供服务和帮助,充分发挥拥军优属的光荣传统。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障复员干部人数(人)		=4		
		保障复员干部基本医疗保险接续人数(人)		=13		
		保障复员干部基本养老保险接续人数(人)		=4		
	质量指标	资金拨付准确率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		资金发放及时性(%)		=100%		
	成本指标	复员干部生活补助标准(元/人/年)		=8400		
		取暖费标准(元/人/年)		=500		
复员干部基本医疗保险接续(元/人/年)		=3600.5				
复员干部养老保险接续(元/人/年)		=21665				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善解决军队复员干部生活困难		有效改善		
		解决军队复员干部基本医疗		有效保障		
		解决军队复员干部基本养老		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	帮扶军队复员干部满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	优抚对象医疗补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.32	其中: 财政拨款	0.32	其他资金	0
项目总体目标	按需发放 34 名优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障优抚对象人数(人)		≥34		
	质量指标	各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	优抚标准 (元/人/年)		≤94			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难的问题		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用保障年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤医疗补助政策满意度 (%)		≥95%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	2021 年优抚对象抚恤补助项目（中央）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	156	其中：财政拨款	156	其他资金	0
项目总体目标	<p>财社（2020）249 号、喀地财社（2020）125 号 - 优抚对象补助经费中央下达直达资金 156 万元，保障优抚对象生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难题问题。促进社会公平，切实维护我区优抚对象生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。预期目标优抚 60 岁农村籍退役士兵 178 人，60 岁农村籍退役士兵补助标准为 480*军龄+12420，烈士遗属 2 人、军人因公牺牲家属 2 人、病故军人家属 2 人、伤残军人 19 人、伤残国家公务员 31 人、参战参试退伍军人 4 人、带病回乡退伍军人 4 人。保证 60 岁农村籍退役士兵、烈士遗属、军人因公牺牲家属、病故军人家属、伤残军人、伤残国家公务员、参战参试退役军人、带病回乡退役军人生活补助的及时发放，确保他们的生活有保障，精神得至抚慰。促进社会公平，切实维护我区优抚对象生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	60 岁农村籍退役士兵人数（人）			=178	
		烈士遗属（人）			=2	
		军人因公牺牲家属（人）			=2	
		病故军人家属（人）			=2	
		伤残国家公务员（人）			=31	
		参战参试退伍军人（人）			=4	
		带病回乡退伍军人（人）			=4	
		伤残军人（人）			=19	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行（%）			=100%	
		发放经费符合相关政策规定（%）			=100%	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金发放时间			按月发放	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
		资金发放及时性（%）			=100%	
	成本指标	60 岁农村籍退役士兵平均补助标准（元/人/年）			=14580	
烈士遗属补助标准（元/人/年）			=30780			
因公牺牲军人家属补助标准（元/人/年）			=26440			

		病故军人家属补助标准 (元/人)	=24870
		伤残军人补助标准 (元/人/年)	=19057.89
		伤残国家公务员补助标准 (元/人/年)	=18574.19
		参战参试退伍军人补助标准 (元/人/年)	=9600
		带病回乡退伍军人补助标准 (元/人/年)	=9000
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况	逐年改善
可持续影响指标	项目资金可保障年限 (年)	=1	
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活政策满意度 (%)	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	2021 年优抚对象抚恤补助项目 (自治区)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	166	其中: 财政拨款	166	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平, 解决优抚对象生活难题问题。各县市要按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。</p> <p>目标 2: 这项保障措施, 可以促进社会公平, 切实维护我区优抚对象的生活权益, 为优抚对象提供服务和帮助, 充分发挥拥军优属的光荣传统。 目标 3: 聚焦总目标, 维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	60 岁农村籍退役士兵人数 (人)		=178		
		烈士遗属 (人)		=2		
		军人因公牺牲家属 (人)		=2		
		病故军人家属 (人)		=2		
		伤残国家公务员 (人)		=31		
		参战参试退伍军人 (人)		=4		
		带病回乡退伍军人 (人)		=4		
		伤残军人 (人)		=19		
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行 (%)		=100%		
		发放经费符合相关政策规定 (%)		=100%		
	时效指标	优抚对象抚恤补助发放及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	60 岁农村籍退役士兵平均补助标准 (元/人/年)		=14580		
		烈士遗属补助标准 (元/人/年)		=30780		
		因公牺牲军人家属补助标准 (元/人/年)		=26440		
		病故军人家属补助标准 (元/人)		=24870		
伤残军人补助标准 (元/人/年)		=19057.89				
伤残国家公务员补助标准 (元/人/年)		=18574.19				
参战参试退伍军人补助标准 (元/人/年)		=9600				

		带病回乡退伍军人补助标准（元/人/年）	=9000
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况	逐年改善
	可持续影响指标	项目资金可保障年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%）	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	退役安置补助经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	<p>1.保障自主择业军转干部离队报到、档案结转、年度身份认证、组织生活等日常管理服务工作开展;</p> <p style="text-align: center;">2.做好自主择业军转干部就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务;</p> <p style="text-align: center;">3.做好自主择业军转干部重大节日走访慰问、个案帮扶。</p> <p>4.本年度严格按照国家和自治区的有关政策要求,进一步加大对1993年至2000年军队复员干部解困、基本养老、医疗保险接续工作力度,全面确保这一群体的稳定。</p> <p>5.继续开展自主择业军转干部赴南疆三地州从事维护社会稳定、加强社会管理和服务群众的工作;</p> <p style="text-align: center;">6.落实赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部生活补助配套经费保障到位;</p> <p style="text-align: center;">7.全力做好赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部服务保障等工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	服务管理自主择业军队转业干部人数(人)		=260		
		部分复员干部特殊生活困难补助拨付人数(人)		=4		
		部分复员干部保障基本养老补助人数(人)		=4		
		部分复员干部保障基本医疗保险补助人数(人)		=14		
		赴南疆三地州志愿服务志愿服务本地选派自主择业军转干部人数(人)		=3		
	质量指标	各项补助经费核拨、使用符合政策规定比率(%)		=100%		
		复员干部特殊生活困难补助、基本养老补助、基本医疗保险补助经费补助经费覆盖率(%)		=100%		
		复员干部特殊生活困难补助、基本养老补助、基本医疗保险补助政策知晓率(%)		=100%		
	时效指标	复员干部特殊生活困难补助、基本养老补助、基本医疗保险补助经费补助经费发放及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费标准(元/人/年)		=300		
		赴南疆三地州志愿服务本地选派自主择业军转干部生活补助标准(元/年)		=36000		
		特殊生活困难补助资金(万元)		=0.96		
		保障基本养老补助资金(万元)		=4.41		
		部保障基本医疗保险补助资金(万元)		=5.89		
社会效益指标	帮助解决部分复员干部生活困难、基本养老、医疗保障问题		有效解决			
	保证部分复员干部安置管理工作顺利运行,复		有效保障			

		员干部政策得到有效落实和有力保障，确保群 体稳定	
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度 (%)	≥90%
		军队复员干部满意度 (%)	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			项目名称	2021年优抚对象医疗补助经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《军人抚恤优待条例》,《民政部 财政部 劳动和社会保障部关于印发&lt;一至六级残疾军人医疗保障办法&gt;的通知》(民发〔2005〕199号)、《民政部 财政部 劳动和社会保障部 卫生部关于印发&lt;优抚对象医疗保障办法&gt;的通知》(民发〔2007〕101号)、《财政部 民政部 劳动和社会保障部关于优抚对象医疗补助资金管理有关问题的通知》(财社〔2008〕35号)和《民政部 人力资源和社会保障部 卫生部 财政部关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》(民发〔2008〕152号)以及自治区人民政府《关于印发&lt;新疆维吾尔自治区优抚对象医疗保障实施办法&gt;的通知》(新政发〔2009〕2号)等文件规定,此次安排资金主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障;七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金。通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇对象人数(人)			≥34	
		经费下拨率(%)			=100%	
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行(%)			=100%	
		下拨经费符合相关政策规定(%)			=100%	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨时间			2021年3月底前	
		项目完成时间			2021年12月	
		资金发放及时性(%)			=100%	
	成本指标	人均医疗补贴成本(元/人)			≤1176	
	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难的问题			有效改善	
	可持续影响指标	资金使用保障年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度(%)			≥85%	

## **(五) 其他需要说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局

2021年2月2日