

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局  
2020年部门预算公开

# 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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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  
2020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  
2020年项目支出情况说明

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  
2020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  
2020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单位无下属预算单位，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部门编制数9人，实有人数7人，其中：在职6人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020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）	806.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	806.65	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1188.27
		210 卫生健康支出	5
		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	7.61
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	806.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	394.22		
收 入 总 计	1200.88	支 出 合 计	1200.88

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
			叶城县退役军人事务局(本级)	1200.88	806.65							394.22
208			社会保障和就业支出	1188.27	794.05							394.22
	05		行政事业单位养老支出	10.45	10.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45							
	08		抚恤	458	458							
208	08	02	伤残抚恤	285	285							
208	08	99	其他优抚支出	173	173							
	09		退役安置	639.68	245.46							394.22
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	82.46	82.46							
208	09	05	军队转业干部安置	75.69	48							27.69
208	09	99	其他退役安置支出	481.53	115							366.53
	28		退役军人管理事务	80.14	80.14							
208	28	01	行政运行	58.65	58.65							
208	28	50	事业运行	21.49	21.49							
210			卫生健康支出	5	5							
	14		优抚对象医疗	5	5							
210	14	01	优抚对象医疗补助	5	5							
221			住房保障支出	7.61	7.61							
	02		住房改革支出	7.61	7.61							
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61							
			合计	1200.88	806.65							394.22

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

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县退役军人事务局(本级)	1200.88	130.65	1070.22
208			社会保障和就业支出	1188.27	123.05	1065.22
	05		行政事业单位养老支出	10.45	10.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
	08		抚恤	458		458
208	08	02	伤残抚恤	285		285
208	08	99	其他优抚支出	173		173
	09		退役安置	639.68	32.46	607.22
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	82.46	32.46	50
208	09	05	军队转业干部安置	75.69		75.69
208	09	99	其他退役安置支出	481.53		481.53
	28		退役军人管理事务	80.14	80.14	
208	28	01	行政运行	58.65	58.65	
208	28	50	事业运行	21.49	21.49	
210			卫生健康支出	5		5
	14		优抚对象医疗	5		5
210	14	01	优抚对象医疗补助	5		5
221			住房保障支出	7.61	7.61	
	02		住房改革支出	7.61	7.61	
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61	
			合计	1200.88	130.65	1070.22

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
一、财政拨款（补助）		806.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		806.65	202 外支出			
政府性基金预算			203 支出			
			204 公共支出			
			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	794.05	794.05	
			210 卫生健康支出	5	5	
			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	7.61	7.61	
			222 粮油物资储备支出			
			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			
收 入 总 计		806.65	支 出 总 计	806.65	806.65	

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			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县退役军人事务局(本级)	806.65	130.65	676
208			社会保障和就业支出	794.05	123.05	671
	05		行政事业单位养老支出	10.45	10.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	
	08		抚恤	458		458
208	08	99	其他优抚支出	173		173
208	08	02	伤残抚恤	285		285
	09		退役安置	245.46	32.46	213
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	82.46	32.46	50
208	09	05	军队转业干部安置	48		48
208	09	99	其他退役安置支出	115		115
	28		退役军人管理事务	80.14	80.14	
208	28	50	事业运行	21.49	21.49	
208	28	01	行政运行	58.65	58.65	
210			卫生健康支出	5		5
	14		优抚对象医疗	5		5
210	14	01	优抚对象医疗补助	5		5
221			住房保障支出	7.61	7.61	
	02		住房改革支出	7.61	7.61	
221	02	01	住房公积金	7.61	7.61	
			合计	806.65	130.65	676

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	96.33	96.33	
301	01	基本工资	22.63	22.63	
301	02	津贴补贴	42.66	42.66	
301	03	奖金	1.89	1.89	
301	07	绩效工资	3.99	3.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	10.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	7.61	7.61	
302		商品和服务支出	1.8		1.8
302	01	办公费	0.5		0.5
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.1		0.1
302	11	差旅费	1.1		1.1
303		对个人和家庭的补助	32.52	32.52	
303	02	退休费	32.52	32.52	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	130.65	128.85	1.8

表七:

## 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	对个人和家庭的补助	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(基本建设)	对企业补助	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县退役军人事务局(本级)		1070.22		32.32	1037.9							
208			社会保障和就业支出		1065.22		32.32	1032.9							
	08		抚恤		458			458							
208	08	02	伤残抚恤	2020年优抚对象补助经费项目	285			485							
	09		退役安置		607.22		32.32	574.9							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	退役安置补助经费项目	514.53			514.53							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军队转业干部管理服务经费项目	32.33		32.33								
208	09	05	军队转业干部安置	企业军转干部生活困难补助经费项目	3.37			3.37							
208	09	05	军队转业干部安置	2020年分配1986年军转干部事业费项目	40			40							
208	09	99	其他退役安置支出	2020年部分军队复原干部医疗及养老保险自治区财政补助资金项目	17			17							
210			卫生健康支出		5			5							
	14		优抚对象医疗		5			5							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2020年优抚对象医疗保障经费项目	5			5							
			合计		1070.22		32.32	1037.9							





### 第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1200.88万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### 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2020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1200.88万元，其中：

一般公共预算806.65万元，占67.17%，比上年减少50.76万元，主要原因是移交退役安置补助费比上年减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）394.22万元，占32.83%，比上年增加394.22万元，主要原因是上年军队转业干部安置资金结余。

#### 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2020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2020年支出预算1200.88万元，其中：

基本支出130.65万元，占10.88%，比上年增加29.6万元，主要原因是人员工资调整，基本支出相应增加。

项目支出1070.22万元，占89.12%，比上年增加313.86万

元，主要原因是军队转业干部安置、其他退役安置支出资金增加。

#### **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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算806.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出794.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残抚恤、其他优抚支出、退役安置。

卫生健康支出5万元，主要用于优抚对象医疗补助。住房保障支出7.61万元，主要用于住房公积金。

#### **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2020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2020年一般公共预算拨款806.65万元，比上年执行数增加127.08万元，增长18.7%。主要原因是：优抚补助资金调整。

##### **（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）794.05万元，占98.44%。
2. 卫生健康支出（类）5.00万元，占0.62%。
3. 住房保障支出（类）7.61万元，占0.94%。

##### **（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）：2020年预算数为10.45万元，比上年执行数增加4.49万元，增长75.34%，主要原因是：因机构改革，上年度单位人员养老5月由退役军人事务局缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：2020年预算数为173万元，比上年执行数增加173.00万元，增长100%，主要原因是：本年度优抚资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020年预算数为285万元，比上年执行数减少2.00万元，下降0.7%，主要原因是：本年度伤残抚恤资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：2020年预算数为82.46万元，比上年执行数增加20.04万元，增长32.11%，主要原因是：因机构改革，上年度军休干部、无军籍退休职工3月由退役军人事务局发放。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2020年预算数为48万元，比上年执行数增加43.91万元，增长1073.59%，主要原因是：因机构改革，上年度军队转业干部5月份移交退役军人事务局管理。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020年预算数为115万元，比上年执行数增加27.98万元，增长32.15%，主要原因是：因机构改革，上年度军休干部、无军籍退休职工3月由退役军人事务局发放。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为21.49万元，比上年执行数增加6.41万元，增长42.51%，主要原因是：因机构改革，上年度单位事业人员工资5月由退役军人事务局缴纳。

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）：2020年预算数为58.65万元，比上年执行数增加24.84万元，增长73.47%，主要原因是：因机构改革，上年度单位行政人员工资5月由退役军人事务局缴纳。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医

疗补助（项）：2020年预算数为5万元，比上年执行数减少0.10万元，下降1.96%，主要原因是：重点优抚对象自然减员。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.61万元，比上年执行数增加3.00万元，增长65.08%，主要原因是：因机构改革，上年度单位人员5月由退役军人事务局缴纳。

## **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2020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2020年一般公共预算基本支出130.65万元，其中：

人员经费128.85万元，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、奖励金等。

公用经费1.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

## **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2020年项目支出情况说明**

项目名称：退役安置补助经费项目

设立的政策依据：根据中办发【2004】号、民发【2005】135号、新财社〔2019〕187号、新财社〔2019〕203号文件精神用于移交政府军休干部退休金发放、军休干部家属医疗补助、移交无军籍退休职工生活补助退役军人安置补助

预算安排规模：514.53万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：部分退役士兵养老保险接续9万元、其他退役安置80万元、管理服务9万元

资金执行时间：2020年1月到2020年12月

项目名称：2020年优抚对象抚恤和生活补助项目

设立的政策依据：根据财社〔2019〕175号优抚对象抚恤和生活补助

预算安排规模：458万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：中央预拨资金285，自治区配套资金173万元，计划优抚60岁农村籍退役士兵155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15人、伤残国家公务员32人、参战参试退伍军人5人、带病回乡退伍军人4人，全年资金共计458万元。

资金执行时间：2020年1月到2020年12月

项目名称：2020年优抚对象医疗保障经费项目

设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》帮助一至六级残疾军人参办城镇基本医疗保险和建立医疗保险补充保障，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。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：用于保障优抚对象62人，过发放优抚对象医疗补助资金，缓解优抚对象医疗难的问题。

资金执行时间：2020年1月到2020年12月

项目名称：2020年部分军队复原干部医疗及养老保险自治区财政补助资金项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕204号、205号、206号文件精神发放部分军队复原干部特殊生活困难补贴、接续基本医疗保险、接续基本养老保险

预算安排规模：17万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：复原干部特殊生活困难补贴1.44万元、接续基本医疗保险5.76万元、接续基本养老保险10.83万元。

资金执行时间：2020年1月到2020年12月

项目名称：企业军转干部生活困难补助经费项目

设立的政策依据：根据《关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》人发【2002】82号、新财社〔2019〕121号文件精神下达军队转业干部补助经费

预算安排规模：3.37万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务，预计优抚军转干部 $\geq 2$ 人，全年共需资金3.37万元，其中：2019年结转1.37万元，2020年拨付2.2万元

资金执行时间：2020年1月到2020年12月

项目名称：自主择业军队转业干部管理服务经费项目

设立的政策依据：根据新财社〔2019〕207号文件精神拨付2020年自主择业军队转业干部管理服务经费

预算安排规模：32.33万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：主要为260名自主择业军队转业干部管理服务

资金执行时间：2020年1月到2020年12月

项目名称：退役安置补助资金项目

设立的政策依据：根据喀地财社〔2020〕4号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：叶城县退役军人事务局

资金分配情况：40万用于1个军供站维修

资金执行时间：2020年1月到2020年12月。

**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2020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  
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本单位无车辆运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待费与上年度无变化。

### **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2020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  
2020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**

2020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1.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年相比无变化。

#### **（二）政府采购情况**

2020年，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单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019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2144.29万元。

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

3. 办公家具价值9.05万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额1070.22万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

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：	514.53	其中：财政拨款	514.53	其他资金	
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，该项目资金整合2019年退役安置补助经费资金，2020年该项目资金有多余，结余资金将退回国库，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，中央补助资金按2019年65个无军籍职工、4名军休干部发放资金，因此资金有超出。为28名退役士兵补缴基本养老保险费，保障6名退役士兵培训、计划分配军转干部教育培训、自主择业干部教育培训，为退役军人提供管理服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保障无军籍职工平均发放补助（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）			14578.78	
		无军籍职工、军休干部医疗保险平均标准（元/月）			360	
		保障无军籍职工遗属医疗保险标准（元/年）			280	
		退役士兵养老保险补缴成本（万元）			26.6	
		服务管理机构补助经费成本（万元）			9	
	时效指标	发放生活补助及时率（%）			1	
	数量指标	保障无军籍职工人数（人）			58	
		保障无军籍职工遗属人数（人）			24	
		军休干部人数（人）			3	
		享受基本养老保险补缴的退役士兵人数（人）			28	
	质量指标	生活待遇落实率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	退役安置补助经费可持续补助年限（年）			1	
	社会效益指标	保证军休干部、无军籍职工、部分退役士兵各项待遇落实				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	象满意度（≥**%）			95%	

## 项目支出绩效目标表

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年优抚对象抚恤和生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	458	其中：财政拨款	458	其他资金
项目总体目标	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。该项目资金整合2019年优抚对象抚恤和生活补助项目，2020年该项目资金有多余，结余资金将退回国库，预期目标优抚60岁农村籍退役士兵155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15人、伤残国家公务员32人、参战参试退伍军人5人、带病回乡退伍军人4人，全年资金共计458万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	60岁农村籍退役士兵补助标准（元/人/年）		按军龄发放	
		烈士遗属补助标准（元/人/年）		27980	
		因公牺牲军人家属补助标准（元/人/年）		24040	
		病故军人家属补助标准（元/人/年）		22610	
		伤残军人补助标准（元/人/年）		23820	
		伤残国家公务员补助标准（元/人/年）		15380	
		参战参试退伍军人补助标准（元/人/年）		9000	
		带病回乡退伍军人补助标准（元/人/年）		8400	
	时效指标	补助发放及时率（%）		100%	
	数量指标	60岁农村籍退役士兵人数（人）		155	
		烈士遗属（人）		2	
		军人因公牺牲家属（人）		2	
		病故军人家属（人）		2	
		伤残军人（人）		15	
		伤残国家公务员（人）		32	
参战参试退伍军人（人）		5			
带病回乡退伍军人（人）		4			
质量指标	补助发放准确率（%）		100%		
	发放经费合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	该项目按月进行发放（月）		12	
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况		逐年改善	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活政策满意度（≥**%）		90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	自主择业军队转业干部管理服务经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.32	其中：财政拨款	32.32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目主要用于我县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。管理自主择业军转干部260人，按照每人每月138元的标准实施，全年需312万元保障自主择业军转干部离队报道、档案结转、年度身份认证等日常管理服务工作开展，务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	自主择业军转干部管理服务经费标准（元/人/月）			138	
	时效指标	管理工作开展的及时率（%）			≥95%	
	数量指标	管理自主择业军转干部人数（人）			260	
	质量指标	经费保障率（%） 资金拨付准确率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	自主择业军转干部接收安置和服务保障工作顺利推进			持续保障	
	社会效益指标	做好自主择业军转干部日常管理服务工作			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局		<b>项目名称</b>	企业军转干部生活困难补助经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3.37	其中：财政拨款	3.37	其他资金
<b>项目总体目标</b>	积极为失业下岗企业军转干部提供就业帮助和服务，预计优抚军转干部≥2人，全年共需资金3.37万元，保障生活困难企业军转干部基本生活；认真解决部分企业军转干部养老问题、基本医疗保障待遇。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	解困所需资金金额（万元）		3.37	
	时效指标	补助发放及时率（%）		100%	
	数量指标	享受解困条件企业军转干部（≥**人）		2	
	质量指标	解困达到当地社平工资或平均养老金到位率（%）		100%	
资金拨付准确率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	解决部分企业军转干部困难情况		有效改善	
	社会效益指标	促进困难企业军转干部下岗再就业岗位（个）		2	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	登记在册企业军转干部满意度（≥**%）		99%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局		<b>项目名称</b>	2020年优抚对象医疗保障经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
<b>项目总体目标</b>	项目资金主要用于保障优抚对象62人，全年共需5万元，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，通过发放优抚对象医疗补助资金，缓解优抚对象医疗难的问题。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	优抚标准每人（元）		806.45	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	数量指标	保障优抚对象人数（人）		62	
	质量指标	优抚对象参保覆盖率（%）		90%	
发放经费合规率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	优抚对象抚恤医疗补助政策实施时限（年）		1	
	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				
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（%）		≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	2020年部分军队复原干部医疗及养老保险自治区财政补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目资金主要用于1993-2000年军队复员干部特殊生活困难人员发放补贴及时足额，解决复原干部生活困难，预期目标优抚5名复员生活困难干部，人均2880元，项目完成可解决复原干部生活困难，保障15名复员干部全年医疗保险缴纳，和未退休5名复员干部财政负担12%养老保险的缴纳，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	复员生活困难干部补助资金（万元）			1.44	
		军队复员干部接续医疗保险补助资金（万元）			5.76	
		军队未复员干部接续基本养老补助资金（万元）			10.83	
	时效指标	补助发放及时率（%）			100%	
	数量指标	军队复员干部接续医疗保险补助人员数量（人）			15	
		军队复员干部接续基本养老补助人员数量（人）			5	
		未退休复员干部接续医疗保险补助人员数量（人）			5	
	质量指标	发放特殊生活困难补助覆盖率（%）			100%	
资金拨付准确率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	特殊生活困难人员补贴发放时限			有效改善	
	社会效益指标	改善解决军队复员干部生活困难			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	帮扶军队复员干部满意度（≥**%）			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县退役军人事务局		<b>项目名称</b>	退役安置补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金
<b>项目总体目标</b>	该项目军供站维修数量1个，共投资40万元，进一步改善军供站自身建设、加强军用饮食供应站的管理，保障军队平时战士在运输途中的饮食饮水供应。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	军供站维修总投入（万元）		40	
	时效指标	军供站维修实施合格率（%）		100%	
	数量指标	军供站维修数量（个）		1	
	质量指标	军供站维修实施合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	维修项目实施年限（年）		1	
	社会效益指标	提高过往部队住宿和饮食服务率（%）		100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	过往部队人员满意度（≥**%）		95%	

## **（五）其他需说明的事项**

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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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

2020年04月29日