

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古自治州
且末县退役军人事务局
2022 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 且末县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县退役军人事务局预算公开表

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 2022 年且末县退役军人事务局预算情况说明

一、关于 2022 部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县退役军人事务局 2022 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 且末县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织实施退役军人留且末安置优惠优待政策；促进退役军人留在且末，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实且末县乡镇工作。

（三）组织指导开展退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，认真落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等

有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；积极推荐和申报全国、自治区等重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县退役军人事务局无下设预算单位，下设 1 个处室，分别设：办公室。

且末县退役军人事务局编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，且末县退役军人事务局无下属预算单位。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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）	317.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	317.11	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	303.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.01
		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	7.72
		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	317.11	支 出 总 计	317.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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									
208			社会保障和就业支出	303.38	303.38						
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62						
528	08		抚恤								
208	08	06	义务兵优待	100	100						
208	09		退役安置	93	93						
208	09	99	其他退役安置支出	93	93						
208	28		退役军人管理事务	193.51	193.51						
208	28	04	拥军优属	91.7	91.7						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	101.81	101.81						
210			卫生健康支出	6.01	6.01						
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01						
210	11	01	行政单位医疗	5.05	5.05						
210	11	03	公务员医疗补助	0.96	0.96						
221			住房保障支出	7.72	7.72						
			合 计	317.11	317.11						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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			
208			社会保障和就业支出	303.38	101.32
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
208	08		抚恤		
208	08	06	义务兵优待	100	50
208	09		退役安置	93	
208	09	99	其他退役安置支出	93	93
208	28		退役军人管理事务	193.51	84.45
208	28	04	拥军优属	91.7	84.45
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	101.81	
210			卫生健康支出	6.01	6.01
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01
210	11	01	行政单位医疗	5.05	5.05
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95
221			住房保障支出	7.72	7.72
221	02		住房改革支出	7.72	7.72
221	02	01	住房公积金	7.72	7.72
			合 计	317.11	115.05
					202.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末且末县退役军人事务局

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）	317.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	317.11	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	303.38	303.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.01	6.01		
		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	7.72	7.72		
		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	317.11	支 出 总 计	317.11	317.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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			
208			社会保障和就业支出	303.38	101.32
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62
208	08		抚恤	0.00	
208	08	06	义务兵优待	100	50
208	09		退役安置	93	
208	09	99	其他退役安置支出	93	93
208	28		退役军人管理事务	193.51	84.45
208	28	04	拥军优属	91.7	84.45
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	101.81	
210			卫生健康支出	6.01	6.01
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01
210	11	01	行政单位医疗	5.05	5.05
210	11	03	公务员医疗补助	0.95	0.95
221			住房保障支出	7.72	7.72
221	02		住房改革支出	7.72	7.72
221	02	01	住房公积金	7.72	7.72
			合 计	317.11	115.06
					202.06

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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	109.59	109.59	
301	01	基本工资	28.15	28.15	
301	02	津贴补贴	40.77	40.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
301	09	职业年金缴费	5.62	5.62	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
301	13	住房公积金	7.72	7.72	
301	99	其他工资福利支出	9.87	9.87	
302		商品和服务支出	5.46	0	5.46
302	01	办公费	2.4	0	2.4
302	24	被装购置费	2.5	0	2.5
302	28	工会经费	0.56	0	0.56
301		工资福利支出	109.59	109.59	
301	01	基本工资	28.15	28.15	
301	02	津贴补贴	40.77	40.77	
		合 计	115.05	109.59	5.46

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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）	QQ	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	28	04	拥军优属	自主择业军转干部取暖费	7.25	7.25									
208	09	99	其他退役安置支出	退役士兵一次性经济补助金	93	93									
208	08	06	义务兵优待	现役军人家庭优待金	50	50									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	自主择业军转干部医疗保险	101.81	101.81									
				合 计	252.06	252.06									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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	
2.5		2.5		2.5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

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				
			合 计			

备注：2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 317.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 317.11 元，其中：

一般公共预算 317.11 万元，占 100%，比上年预算减少 74.66 万元，主要原因是：人员变动导致经费有所变动。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

且末县退役军人事务局 2022 年支出预算 317.11 万元，其中：

基本支出 115.02 万元，占 36.27%，比上年预算增加 12.34 万元，主要原因是公务费增加了。

项目支出 202.09 万元，占 63.73%，比上年预算增加 86.97 万元，主要原因是今年上级补助收入多。

四、关于且末县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 317.11 万元。

2022 年财政拨款收支总预算 317.11 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 303.38 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。卫生健康支出 6.01 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。住房保障支出 7.72 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县退役军人事务局 2022 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

且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 317.11 万元，其中：基本支出 115.05 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 11%。主要原因是：人员变动导致经费增加。

项目支出 202.06 万元，比上年预算增加 87 万元，增长 75%。主要原因是：主要原因是今年上级补助收入多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（208 类）303.38 万元，占 95.67%。
2. 卫生健康（210 类）6.01 万元，占 1.89%。
3. 住房保障（221 类）7.72 万元，占 2.43%。

（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（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）2022 年预算数为 11.24 万元，比上年预算增加 3 万元，增加 1.62%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

2. 社会保障和就业（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）2022 年预算数为 5.62 万元，比上年预算增加 13 万元，增加 1.62%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

3. 社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（06 项）2022 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增加 100%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

4. 社会保障和就业（208 类）退役安置（09 款）其他退役安置支出（06 项）2022 年预算数为 93 万元，比上年预算增加 93 万元，增加 1.62%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

5. 社会保障和就业（208 类）退役军人管理事务（28 款）拥军优属（04 项）2022 年预算数为 91.7 万元，比上年预算增加 13 万元，增加 1.62%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

6. 社会保障和就业（208 类）退役军人管理事务（28 款）其他退役军人事务管理支出（99 项）2022 年预算数为 101.81 万元，比上年预算增加 13 万元，增加 1.62%，主要原因是：社会保障支出项目比去年多了。

7. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 5.04 万元，比上年预算增加了，主

要原因是：医保基数变动。

8. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗（03 项）2022 年预算数为 0.96 万元，比上年预算增加了，主要原因是：医保基数变动

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年预算数为 7.72 万元，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 115.05 万元，其中：

人员经费 109.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 5.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目

支出情况说明

1、项目名称：自主择业军转干部医疗保险费

设立的政策依据：《关于印发〈军队转业干部安置暂行办法〉通知》（中发[2001]3号）和《印发〈关于自主择业军转干部安置管理基本问题的意见〉的通知》（国转联[2001]8号）及新疆维吾尔自治区《关于转发〈关于自主择业军转干部安置管理若干具体问题的意见〉的通知》（新军转联[2006]1号）文件规定。

预算安排规模：且末县退役军人事务局共接收 69 名自主择业军转干部

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

资金来源：自主择业军转干部的医疗保险由所在安置地财政拨付。

补贴人数：69 人

补贴标准：自主择业转业军队转业干部的医疗保障、取暖费，由各级财政部门纳入财政预算，按照财政分级管理，分级负担的原则解决。

补贴范围：69 名自主择业军队转干部

补贴方式：由且末县退役军人事务局向医疗保险经办机构缴纳。

发放程序：按照安置地政府有关规定，统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。参加基本医疗保险所

需缴纳的单位缴费部分和公务员医疗补助，由安置地军队转业干部安置工作部门向当地统筹地区医疗保险经办缴纳。

2、项目名称：自主择业军转干部取暖费

设立的政策依据：《关于印发（军队转业干部安置安置暂行办法）通知》（中发[2001]3号）和《印发〈关于自主择业军转干部安置管理基本问题的意见〉的通知》（国转联[2001]8号）及新疆维吾尔自治区《关于转发〈关于自主择业军转干部安置管理若干具体问题的意见〉的通知》（新军转联[2006]1号）文件规定。

预算安排规模：且末县退役军人事务局共接收 69 名自主择业军转干部

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金执行时间：2022 年 12 月 31 日前

资金来源：自主择业军转干部的取暖费由所在安置地财政拨付。

补贴人数：69 人

补贴标准：自主择业转业军队转业干部的医疗保障、取暖费，由各级财政部门纳入财政预算，按照财政分级管理，分级负担的原则解决。

补贴范围：69 名自主择业军队转业干部

补贴方式：一次性打卡

发放程序：对在安置地的军队你转业干部的取暖费，实际居住地的开支标准由安置地财政部门承担。

3、项目名称：退役士兵一次性经济补助金

设立的政策依据：“关于提高退役士兵自主就业经济补助和转业士官安置任务有偿转移金标准的通知”（新政办发【2012】10号）

预算安排规模：2022 年退役士兵

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金执行时间：2022 年 9 月至 12 月

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：义务兵：（基数 30000）+（服役年限×2000 元）

士官：1、服役满 5 年以内的士官：（基数 30000 元）+（服役年限×3000 元）

补贴范围：2011 年 11 月 1 日起，经各县级退役士兵安置部门审核，符合我区接受条件的自主就业退役士兵和符合由人民政府安排工作条件但退役后选择自主就业的退役士兵，可领取一次性经济补助。

补贴方式：一次性打卡

发放程序：资金由当地财政纳入部门预算予以保障，自主就业退役士兵一次性经济补助每年 12 月 30 日前发放到位。

4、项目名称：现役军人义务兵家庭优待金

设立的政策依据：自治区义务兵家庭优待金发放办法

预算安排规模：2020 年和 2021 年入的伍现役军人

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

资金来源：由且末县财政拨款

补贴人数： ≥ 34 人

补贴标准：1 万元/每年/义务兵家庭

补贴范围：持所在地户口，并由当地兵役机关批准依法应征入伍的义务兵。

补贴方式：一次性打卡

发放程序：符合领取一次性经济补助条件的退役士兵到安置地县级以上退役士兵安置部门报到后 30 日内，由本人向所在地安置部门审核后给予发放，存档备案。

八、关于且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨

款情况说明

且末县退役军人事务局 2022 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

2022 年，且末县退役军人事务局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.46 万元，比上年预算减少 36.87 万元，下降 89.5%。主要原因是例行节约。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县退役军人事务局政府采购预算 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。

2022 年度且末县退役军人事务局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 2021 年底，且末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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.54 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 1.2 万元。

4. 其他资产价值 8 万元。

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

2022 年且末县退役军人事务局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 252.06 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县退役军人事务管理局本级			项目名称	自主择业军转干部取暖费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	7.25	其中：财政拨款	7.25	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，落实自主择业军转干部取暖费待遇。					
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	自主择业军转干部医疗保险保障人数（人）		≥69 人		
	数量指标	发放（补助）次数		=1 次		
	质量指标	确保经费支付覆盖率		≥100%		
	质量指标	自主择业军转干部取暖费缴纳准确率		≥98%		
	时效指标	自主择业军转干部取暖费缴纳及时率		≥100%		
	成本指标	自主择业军转干部取暖费发放标准（万元）		=1050 元/人/年		
	社会效益指标	保障自主择业军转干部生活需求		长期保障		
	可持续影响指标	自主择业军转干部生活水平		长期保障		
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县退役军人事务管理局本级			项目名称	现役军人家庭优待金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国					
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	现役军人家庭优待金人数（人）			≥35 人	
	数量指标	发放（补助）次数			=1 次	
	质量指标	现役军人家庭优待金发放准确率			≥100%	
	质量指标	确保经费支付覆盖率			≥100%	
	时效指标	现役军人家庭优待金支付及时率			≥100%	
	成本指标	现役军人服役期间家庭优待金（万元）			=1 万元/人	
	社会效益指标	现役军人家庭生活水平提升情况			显著提升	
	可持续影响指标	缓解现役军人家庭生活水平			明显改善	
满意度指标	满意度指标	现役军人家庭满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县退役军人事务管理局本级			项目名称	退役士兵一次性经济补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	93	其中：财政拨款	93	其他资金	0
项目总体目标	落实好退役士兵一次性经济补助金、对于维护社会稳定起到积极的作用。					
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	退役士兵一次性经济补助金人数			≥18 人	
	数量指标	发放（补助）次数			=1 次	
	质量指标	确保经费支付覆盖率			≥100%	
	质量指标	退役士兵一次性经济补助金发放准确率			≥100%	
	时效指标	退役士兵一次性经济补助金及时率			≥100%	
	成本指标	五年退役士兵一次性经济补助标准			=4. 50 万元/人	
	成本指标	二年退役士兵一次性经济补助标准			=3. 40 万元/人	
	成本指标	八年退役士兵一次性经济补助标准			=5. 40 万元/人	
	社会效益指标	提升退役士兵生活水平			显著提升	
	可持续影响指标	退役士兵自主就业经济能力			显著提升	
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县退役军人事务管理局本级			项目名称	部分退役士兵社会保险费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	101.81	其中：财政拨款	101.81	其他资金	0
项目总体目标	按照“体现关爱优待、贡献待遇对等、政策有序接”的原则，已发合理解决社会保险问题。					
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	自主择业军转干部医疗保险保障人数（人）			≥69 人	
	数量指标	发放（补助）次数			=1 次	
	质量指标	确保经费支付覆盖率			≥100%	
	质量指标	自主择业军转干部取暖费缴纳准确率			≥98%	
	时效指标	自主择业军转干部取暖费缴纳及时率			≥100%	
	时效指标	自主择业军转干部医疗保险系统缴费（万元）			=1050 元/人/年	
	社会效益指标	保障自主择业军转干部生活需求			长期保障	
	可持续影响指标	自主择业军转干部生活水平			长期保障	
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的情况。

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。

且末县退役军人事务局

2022 年 1 月 25 日