

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事 务局 2023 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 2023 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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英吉沙县退役军人事务局概况

## 一、主要职能

- 1.负责退役军人事务局机关日常工作。
- 2.组织实施喀什地区退役军人思想政治、管理保障等规范性文件，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，充分发挥退役军人作用。
- 3.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部（士官）退役士兵和无军籍退休职工的审核接收安置工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇基层工作。
- 4.组织指导退役军人教育培训工作。
- 5.协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
- 6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关地方性医疗、养老等细则。
- 7.承担不事宜继续服役的伤病残军人相关工作。
- 8.提供军供服务保障工作、军休服务管理工作。
- 9.组织指导乡镇（场）拥军优属工作。
- 10.负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。
- 11.负责本县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。
- 12.承办县级范围内烈士评定的初审上报工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。
- 13.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。
- 14.组织指导军人权益维护和有关人员的帮助援助工作任务承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作。

15.承担双拥工作领导小组办公室日常工作任务，完成县委、县人民政府和上级退役军人事务单位交办其他工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：退役军人服务中心、行政办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局编制数 6, 实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入        | 349.65 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1.一般公共预算拨款    | 349.65 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力       | 93.53  | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支 | 256.12 | 204 公共安全支出      |        |
| 2.基金预算拨款      |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入    |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付 |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3.国有资本经营预算拨款  |        | 208 社会保障和就业支出   | 384.28 |
| 其中：国有资本经营收入   |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转 |        | 210 卫生健康支出      | 6.31   |
| 4.财政专户核拨      |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5.单位资金        |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入       |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入        |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入      |        | 215 资源勘探信息等支出   |        |
| 事业单位经营收入      |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入          |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余      | 48.70  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1.财政拨款结转      | 48.70  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款   | 48.70  | 221 住房保障支出      | 7.75   |
| 基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款    |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2.非财政拨款结转结余   |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨     |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金          |        | 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          | 398.34 | 支出总计            | 398.34 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称     | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|--|
| 类            | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 384.28 | 335.59     | 80.87  | 254.72          |         |                |          |            |      |        | 48.70     |  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9.55   | 9.55       | 9.55   |                 |         |                |          |            |      |        |           |  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55       | 9.55   |                 |         |                |          |            |      |        |           |  |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 232.11 | 186.08     |        | 186.08          |         |                |          |            |      |        | 46.03     |  |
| 208          | 08 | 02 | 伤残抚恤             | 9.41   |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 9.41      |  |
| 208          | 08 | 05 | 义务兵优待            | 30.00  |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 30.00     |  |
| 208          | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 192.70 | 186.08     |        | 186.08          |         |                |          |            |      |        | 6.62      |  |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总计     | 财政拨款(补助)   |        |                 |         |                |          | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|--------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------|--------|-----------|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |      |        |           |
| 208          | 09 |    | 退役安置         | 33.31  | 30.64      |        | 30.64           |         |                |          |      | 2.67   |           |
| 208          | 09 | 05 | 军队转业干部安置     | 2.71   | 2.71       |        | 2.71            |         |                |          |      |        |           |
| 208          | 09 | 99 | 其他退役安置支出     | 30.60  | 27.93      |        | 27.93           |         |                |          |      | 2.67   |           |
| 208          | 28 |    | 退役军人管理事务     | 109.32 | 109.32     | 71.32  | 38.00           |         |                |          |      |        |           |
| 208          | 28 | 01 | 行政运行         | 51.65  | 51.65      | 51.65  |                 |         |                |          |      |        |           |
| 208          | 28 | 04 | 拥军优属         | 38.00  | 38.00      |        | 38.00           |         |                |          |      |        |           |
| 208          | 28 | 50 | 事业运行         | 19.68  | 19.68      | 19.68  |                 |         |                |          |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出       | 6.31   | 6.31       | 4.91   | 1.40            |         |                |          |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 4.91   | 4.91       | 4.91   |                 |         |                |          |      |        |           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类<br>科目名称 | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |  |
|--------------|----|----|--------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------|--------|-----------|--|
| 类            | 款  | 项  |              |        | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |      |        |           |  |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 4.06   | 4.06       |        |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.85   | 0.85       |        |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 210          | 14 |    | 优抚对象医疗       | 1.40   | 1.40       |        | 1.40            |         |                |          |      |        |           |  |
| 210          | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出   | 1.40   | 1.40       |        | 1.40            |         |                |          |      |        |           |  |
| 221          |    |    | 住房保障支出       | 7.75   | 7.75       |        |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出       | 7.75   | 7.75       |        |                 |         |                |          |      |        |           |  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金        | 7.75   | 7.75       |        |                 |         |                |          |      |        |           |  |
|              |    |    | 合计           | 398.34 | 349.65     | 93.53  | 256.12          |         |                |          |      | 48.70  |           |  |

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |    |                  | 支出预算   |       |        |
|--------------|----|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>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                |        |       |        |
| 208          |    | 社会保障和就业支出        | 384.28 | 80.87 | 303.42 |
| 208          | 05 | 行政事业单位养老支出       | 9.55   | 9.55  |        |
| 208          | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55  |        |
| 208          | 08 | 抚恤               | 232.11 |       | 232.11 |
| 208          | 08 | 伤残抚恤             | 9.41   |       | 9.41   |
| 208          | 08 | 义务兵优待            | 30.00  |       | 30.00  |
| 208          | 08 | 其他优抚支出           | 192.70 |       | 192.70 |
| 208          | 09 | 退役安置             | 33.31  |       | 33.31  |
| 208          | 09 | 军队转业干部安置         | 2.71   |       | 2.71   |
| 208          | 09 | 其他退役安置支出         | 30.60  |       | 30.60  |
| 208          | 28 | 退役军人管理事务         | 109.32 | 71.32 | 38.00  |
| 208          | 28 | 行政运行             | 51.65  | 51.65 |        |
| 208          | 28 | 拥军优属             | 38.00  |       | 38.00  |
| 208          | 28 | 事业运行             | 19.68  | 19.68 |        |
| 210          |    | 卫生健康支出           | 6.31   | 4.91  | 1.40   |
| 210          | 11 | 行政事业单位医疗         | 4.91   | 4.91  |        |
| 210          | 11 | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06  |        |
| 210          | 11 | 公务员医疗补助          | 0.85   | 0.85  |        |
| 210          | 14 | 优抚对象医疗           | 1.40   |       | 1.40   |
| 210          | 14 | 其他优抚对象医疗支出       | 1.40   |       | 1.40   |
| 221          |    | 住房保障支出           | 7.75   | 7.75  |        |
| 221          | 02 | 住房改革支出           | 7.75   | 7.75  |        |
| 221          | 02 | 住房公积金            | 7.75   | 7.75  |        |
|              |    | 合计               | 398.34 | 93.53 | 304.82 |

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

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 |
| 财政拨款(补助) | 349.65 | 201 一般公共服务支出   |        |        |         |
| 一般公共预算   | 349.65 | 202 外交支出       |        |        |         |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出       |        |        |         |
| 国有资本经营预  |        | 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 |        |        |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出  | 335.59 | 335.59 |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出   |        |        |         |
|          |        | 210 卫生健康支出     | 6.31   | 6.31   |         |
|          |        | 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 |        |        |         |
|          |        | 221 住房保障支出     | 7.75   | 7.75   |         |
|          |        | 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 |        |        |         |
|          |        | 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     | 349.65 | 支出总计           | 349.65 | 349.65 |         |

表 5

### 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |    |          | 一般公共预算支出         |        |        |
|--------------|----|----------|------------------|--------|--------|
| 功能分类<br>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        |                  |        |        |
| 208          |    |          | 社会保障和就业支出        | 335.59 | 80.87  |
| 208          | 05 |          | 行政事业单位养老支出       | 9.55   | 9.55   |
| 208          | 05 | 05       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.55   | 9.55   |
| 208          | 08 |          | 抚恤               | 186.08 | 186.08 |
| 208          | 08 | 99       | 其他优抚支出           | 186.08 | 186.08 |
| 208          | 09 |          | 退役安置             | 30.64  | 30.64  |
| 208          | 09 | 05       | 军队转业干部安置         | 2.71   | 2.71   |
| 208          | 09 | 99       | 其他退役安置支出         | 27.93  | 27.93  |
| 208          | 28 |          | 退役军人管理事务         | 109.32 | 71.32  |
| 208          | 28 | 01       | 行政运行             | 51.65  | 51.65  |
| 208          | 28 | 04       | 拥军优属             | 38.00  | 38.00  |
| 208          | 28 | 50       | 事业运行             | 19.68  | 19.68  |
| 210          |    |          | 卫生健康支出           | 6.31   | 4.91   |
| 210          | 11 |          | 行政事业单位医疗         | 4.91   | 4.91   |
| 210          | 11 | 01       | 行政单位医疗           | 4.06   | 4.06   |
| 210          | 11 | 03       | 公务员医疗补助          | 0.85   | 0.85   |
| 210          | 14 |          | 优抚对象医疗           | 1.40   | 1.40   |
| 210          | 14 | 99       | 其他优抚对象医疗支出       | 1.40   | 1.40   |
| 221          |    |          | 住房保障支出           | 7.75   | 7.75   |
| 221          | 02 |          | 住房改革支出           | 7.75   | 7.75   |
| 221          | 02 | 01       | 住房公积金            | 7.75   | 7.75   |
|              |    |          | 合计               | 349.65 | 93.53  |
|              |    |          |                  |        | 256.12 |

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

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         | 89.98 | 89.98 |
| 301      | 01       | 基本工资           | 24.84 | 24.84 |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 29.88 | 29.88 |
| 301      | 03       | 奖金             | 7.06  | 7.06  |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 5.66  | 5.66  |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55  | 9.55  |
| 301      | 10       | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.06  | 4.06  |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 0.85  | 0.85  |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 0.33  | 0.33  |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 7.75  | 7.75  |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 3.55  | 3.55  |
| 302      | 01       | 办公费            | 0.84  | 0.84  |
| 302      | 05       | 水费             | 0.07  | 0.07  |
| 302      | 06       | 电费             | 0.14  | 0.14  |
| 302      | 07       | 邮电费            | 0.35  | 0.35  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 0.35  | 0.35  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 1.80  | 1.80  |
|          |          | 合计             | 93.53 | 89.98 |
|          |          |                |       | 3.55  |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |      | 254.72 |        |         | 1.47      | 253.25    |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤        |      | 186.08 |        |         |           | 186.08    |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    |      | 90.00  |        |         |           | 90.00     |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    |      | 96.08  |        |         |           | 96.08     |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 |    | 退役安置      |      | 30.64  |        |         | 1.47      | 29.17     |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置  |      | 0.54   |        |         | 0.54      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置  |      | 2.17   |        |         |           | 2.17      |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出  |      | 0.93   |        |         | 0.93      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出  |      | 27.00  |        |         |           | 27.00     |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 |    | 退役军人管理    |      | 38.00  |        |         |           | 38.00     |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 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 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 事务         |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属       |      | 38.00  |        |         | 38.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     |      | 1.40   |        |         | 1.40      |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 14 |    | 优抚对象医疗     |      | 1.40   |        |         | 1.40      |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 |      | 1.40   |        |         | 1.40      |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 合计         |      | 256.12 |        | 1.47    | 254.65    |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

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 |          |           |      |      |
| 合计       |   |          |           |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 项目       |   |          | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|----------|------------|------|------|
| 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 |          |            |      |      |
|          |   | 合计       |            |      |      |

**备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 1.80 | 1.80   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>(小计) | 1.80 | 1.80   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 1.80 | 1.80   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

## 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 398.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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英吉沙县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局收入预算 398.34 万元，其中：

一般公共预算 93.53 万元，占 23.48%，比上年预算减少 23.82 万元，减少 20.30%，主要原因是：2023 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加；本年项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 256.12 万元，占 64.30%，比上年预算增加 256.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 6 个项目，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 48.70 万元, 占 12.23%, 比上年预算增加 48.70 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度结转 2022 财政拨款项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年支出预算 398.34 万元, 其中:

基本支出 93.53 万元, 占 23.48%, 比上年预算增加 26.97 万元, 增长 40.52%, 主要原因是: 在职人员新增 1 人, 同时领导干部调整, 工资标准调增, 对个人和家庭补助支出增加, 人员经费增加, 预算数相应增加。

项目支出 304.82 万元, 占 76.52%, 比上年预算增加 254.03 万元, 增长 500.16%, 主要原因是: 本年增加 6 个项目, 项目资金增加, 预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 349.65 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和国有资本经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 349.65 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 335.59 万元, 主要用于: 工资福利支出和日常公用支出及行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险; 卫生健康支出 6.31 万元, 主要用于: 缴纳职工医疗保险; 住房保障支出 7.75 万元, 主要用于: 缴纳职工住房公积金。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

## **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 349.65 万元，其中：基本支出 93.53 万元，比上年预算增加 26.97 万元，增长 40.52%。主要原因是：在职人员新增 1 人，同时领导干部调整，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加，人员经费增加，预算数相应增加。项目支出 256.12 万元，比上年预算增加 205.33 万元，增长 404.27%。主要原因是：本年增加 6 个项目，项目资金增加，预算数相应增加。

## **(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）335.59 万元，占 95.98%。
2. 卫生健康支出（类）6.31 万元，占 1.80%。
3. 住房保障支出（类）7.75 万元，占 2.22%。

## **(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）2023 年预算数为 9.55 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 42.32%，主要原因是：工资标准调增，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 186.08 万元，比上年预算增加 186.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 6 个项目，项目资金增加，预算数相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023 年预算数为 2.71 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加项目，预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023 年预算数为 27.93 万元，比上年预算减少 18.07 万元，下降 39.28%，主要原因是：本年减少项目经费，预算数相应减少。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为51.65万元，比上年预算增加9.74万元，增长23.24%，主要原因是：在职人员新增1人，同时领导干部调整，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加，人员经费增加，预算数相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为38.00万元，比上年预算增加33.21万元，增长693.32%，主要原因是：本年增加项目，导致预算数增加。

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）2023年预算数为19.68万元，比上年预算增加10.68万元，增长118.67%，主要原因是：在职人员新增1人，同时领导干部调整，工资标准调增，对个人和家庭补助支出增加，人员经费增加，预算数相应增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.06万元，比上年预算增加1.21万元，增长42.46%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2023年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.85万元，比上年预算增加0.16万元，增长23.19%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2023年单位预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2023年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2023年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要

原因是：本年度新增项目，预算数相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.75万元，比上年预算增加2.35万元，增长43.52%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局2023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英吉沙县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出93.53万元，其中：

人员经费89.98万元，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。

公用经费3.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

### **（一）项目名称：困难生活补助项目**

设立的政策依据：《关于提前下达英吉沙2023年自主择业军转干部补助资金的通知》

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于自主择业军转干部补助资金项目资金0.54万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

### **（二）项目名称：家庭优待金项目**

设立的政策依据：《关于提前下达英吉沙 2023 年事务局义务兵家庭优待资金的通知》

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于英吉沙县退役军人事务局义务兵家庭优待金项目资金 38.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### （三）项目名称：生活补助项目

设立的政策依据：根据英吉沙县 2023 年预算编制方案，将生活补助项目纳入年初预算。

预算安排规模：96.08 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于家庭贫困对象生活补助金项目资金 96.08 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### （四）项目名称：退休费项目

设立的政策依据：根据英吉沙县 2023 年预算编制方案，将生活补助项目纳入年初预算。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于英吉沙县退役军人事务局军休干部退休工资及服务经费项目资金 27.00 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## （五）项目名称：经费项目

设立的政策依据：根据英吉沙县 2023 年预算编制方案，将经费项目纳入年初预算。

预算安排规模：0.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于英吉沙县退役军人事务局自主择业军转干部补助资金项目资金 0.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## （六）项目名称：自治区生活补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年用于优抚对象生活补助金资金的通知》

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于优抚对象生活补助金项目资金 90.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

## （七）项目名称：医疗补助项目

设立的政策依据：根据英吉沙县 2023 年预算编制方案，将医疗补助项目纳入年初预算。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于优抚对象医疗补助金项目资金 1.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

#### (八) 项目名称：保险接续项目

设立的政策依据：根据英吉沙县 2023 年预算编制方案，将保险接续项目纳入年初预算。

预算安排规模：2.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局

资金分配情况：用于复员干部补助资金项目资金 2.17 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 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英吉沙县退役军人事务局 2023 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。

### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.30 万元，增长 260.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未

安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 1.30 万元，增长 260.00%，主要原因是：本年度公务用车经费按人员测算，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 3.55 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 77.50%。主要原因是：本年度机关运行经费按在职人员测算，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局政府采购预算 2.99 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.15 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 3.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 256.12 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |        |  |          |          |          |        |          |      |
|----------|--------|--|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局  |          |          |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 家庭优待金项目  |          |          | 项目负责人    |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 38.00    | 其中: 财政拨款 | 38.00    | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入资金38万元,用于68名义务兵发放家庭优待金,通过该项目实施,激励义务兵安心服役,有效落实义务兵家庭优待政策。 |          |          |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值      | 指标值设置依据  | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 义务兵家庭户数(户)   | ≥38户     | 计划标准     | =50户     | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资金支付完成率(%)   | =100%    | 计划标准     | =100%    | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金执行合规率(%)   | =100%    | 计划标准     | =100%    | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)   | =100%    | 计划标准     | =100%    | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间   | 2023年12月 | 计划标准     | 2023年12月 | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 发放义务兵家庭优待金补助标准(万元/户)   | ≤1万元/户   | 预算支出标准   | =0.8万元/户 | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 落实义务兵家庭优待政策  | 效果显著     | 历史标准     | 效果显著     | 20.00  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益义务兵家庭满意度(≥%)   | >=95%    | 计划标准     | =95%     | 10.00  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |        |  |          |          |          |        |          |      |
|----------|--------|--|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局                                  |          |          |          |        |          |      |
| 项目名称     |        | 生活补助金项目  |          |          | 项目负责人    |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 90.00    | 其中: 财政拨款 | 90.00    | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入90万元,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,通过开展培训,实现退役军人自主就业。 |          |          |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值      | 指标值设置依据  | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 伤残军人人数(人)  | ≥16人     | 计划标准     | =15人     | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 在乡老复员军人人数(人)   | ≥1人      | 计划标准     | =2人      | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 带病回乡军人人数(人)  | ≥3人      | 计划标准     | =4人      | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 烈士遗属人数(人)  | ≥2人      | 计划标准     | =2人      | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 60周岁以上农村籍退役士兵人数(人)                                       | ≥64人     | 计划标准     | =59人     | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 参战人员人数(人)  | ≥1人      | 计划标准     | =1人      | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 资金支付完成率(%)   | =100%    | 计划标准     | =100%    | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金执行合规率(%)   | =100%    | 计划标准     | =100%    | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付及时率(%)   | =100%    | 计划标准     | =100%    | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间   | 2023年12月 | 计划标准     | 2023年12月 | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 伤残军人补助标准   | ≤20万元/年  | 预算支出标准   | =20万元/年  | 5.00   | 按照完成比例   | 原始凭证 |

|        |                         |                |          |            |         |          |         |      |
|--------|-------------------------|----------------|----------|------------|---------|----------|---------|------|
|        |                         | (万元/年)         |          |            |         |          | 赋分      |      |
| 经济成本指标 | 在乡老复员军人补助标准(万元/年)       | $\leq 2$ 万元/年  | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年 | 3.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 带病回乡军人补助标准(万元/年)        | $\leq 8$ 万元/年  | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年 | 3.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 烈士遗属补助标准(万元/年)          | $\leq 8$ 万元/年  | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年 | 2.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 参战人员补助标准(万元/年)          | $\leq 2$ 万元/年  | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年 | 2.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵补助标准(万元/年) | $\leq 50$ 万元/年 | 预算支出标准   | 62.84 万元/年 | 5.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标                  | 提升优抚对象生活水平     | 有效提升     | 历史标准       | 有效提升    | 20.00    | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标  | 满意度指标                   | 受益优抚对象满意度(%)   | $>=95\%$ | 计划标准       | $=95\%$ | 10.00    | 满意度赋分   | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局   |            |          |          |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|----------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 退休费项目   |            |          | 项目负责人    |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 27.00      | 其中: 财政拨款 | 27.00    | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入总资金27万元,用于保障1名军队离退休干部退休工资按时发放,该项目的实施,有利于保障军队离退休干部的合法权益,有利于提升军队离退休干部服务水平。 |            |          |          |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值        | 指标值设置依据  | 上年完成值    | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障军队离退休干部日常管理与服务经费人数(人)   | ≥1人        | 计划标准     | =1人      | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 资金支付完成率(%)  | =100%      | 计划标准     | =100%    | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金执行合规率(%)  | =100%      | 计划标准     | =100%    | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付及时率(%)  | =100%      | 计划标准     | =100%    | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间  | 2023年12月   | 计划标准     | 2023年12月 | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 军队离退休干部退休工资(万元/人)   | ≤26.79万元/人 | 预算支出标准   | =23万元/人  | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 经济成本指标 | 军队离退休干部服务费用(万元/人)   | ≤1万元/人     | 预算支出标准   | =1万元/人   | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效提升军队离退休干部服务水平   | 有效提高       | 历史标准     | 有效提升     | 20.00  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益军队离退休干部满意度(%)   | >=95%      | 计划标准     | =95%     | 10.00  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |        |  |             |          |             |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局  |             |          |             |        |          |      |
| 项目名称     |        | 自治区生活补助金项目   |             |          | 项目负责人       |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 96.08       | 其中: 财政拨款 | 96.08       | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入 96.08 万元, 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, 通过开展培训, 实现退役军人自主就业。 |             |          |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值         | 指标值设置依据  | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 伤残军人人数(人)  | ≥16 人       | 计划标准     | =15 人       | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 在乡老复员军人人数(人)   | ≥1 人        | 计划标准     | =2 人        | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 带病回乡军人人数(人)  | ≥3 人        | 计划标准     | =4 人        | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 烈士遗属人数(人)  | ≥2 人        | 计划标准     | =2 人        | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 60 周岁以上农村籍退役士兵人数(人)  | ≥64 人       | 计划标准     | =59 人       | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 参战人员人数(人)  | ≥1 人        | 计划标准     | =1 人        | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 资金支付完成率(%)   | =100%       | 计划标准     | =100%       | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金执行合规率(%)   | =100%       | 计划标准     | =100%       | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金支付及时率(%)   | =100%       | 计划标准     | =100%       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间   | 2023 年 12 月 | 计划标准     | 2023 年 12 月 | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 伤残军人补助标准   | ≤20 万元/年    | 预算支出标准   | =20 万元/年    | 5.00   | 按照完成比例   | 原始凭证 |

|        |                         |                   |          |              |         |          |         |      |
|--------|-------------------------|-------------------|----------|--------------|---------|----------|---------|------|
|        |                         | (万元/年)            |          |              |         |          | 赋分      |      |
| 经济成本指标 | 在乡老复员军人补助标准(万元/年)       | $\leq 2$ 万元/年     | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年   | 3.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 带病回乡军人补助标准(万元/年)        | $\leq 8$ 万元/年     | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年   | 3.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 烈士遗属补助标准(万元/年)          | $\leq 8$ 万元/年     | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年   | 2.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 参战人员补助标准(万元/年)          | $\leq 2$ 万元/年     | 预算支出标准   | $=20$ 万元/年   | 2.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 经济成本指标 | 60周岁以上农村籍退役士兵补助标准(万元/年) | $\leq 56.08$ 万元/年 | 预算支出标准   | $62.84$ 万元/年 | 5.00    | 按照完成比例赋分 | 原始凭证    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标                  | 提升优抚对象生活水平        | 有效提升     | 历史标准         | 有效提升    | 20.00    | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标  | 满意度指标                   | 受益优抚对象满意度(%)      | $>=95\%$ | 计划标准         | $=95\%$ | 10.00    | 满意度赋分   | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局   |             |          |             |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|----------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 服务经费项目  |             |          | 项目负责人       |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 0.54        | 其中: 财政拨款 | 0.54        | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入资金 0.54 万元, 用于给英吉沙县 18 名自主择业军转干部发放补助资金, 通过该项目实施, 有效保障了自主择业军转干部的合法权益, 有效提升自主择业军转干部服务水平。 |             |          |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值         | 指标值设置依据  | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 自主择业军转干部人数(人)   | ≥18 人       | 计划标准     | =18 人       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资金支付完成率(%)  | =100%       | 计划标准     | =100%       | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金执行合规率(%)  | =100%       | 计划标准     | =100%       | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)  | =100%       | 计划标准     | =100%       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间  | 2023 年 12 月 | 计划标准     | 2023 年 12 月 | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自主择业军转干部补助资金标准(万元/年)  | ≤300 元/人    | 预算支出标准   | =633.33 元/人 | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升自主择业军转干部服务水平  | 有效提高        | 历史标准     | 有效提升        | 20.00  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益自主择业军转军人满意度(%)  | >=95%       | 计划标准     | =95%        | 10.00  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局   |            |          |            |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|----------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区服务经费项目   |            |          | 项目负责人      |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 0.93       | 其中: 财政拨款 | 0.93       | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入资金0.93万元,用于给英吉沙县18名自主择业军转干部发放补助资金,通过该项目实施,有效保障了自主择业军转干部的合法权益,有效提升自主择业军转干部服务水平。 |            |          |            |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值        | 指标值设置依据  | 上年完成值      | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 自主择业军转干部人数(人)   | ≥18人       | 计划标准     | =18人       | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资金支付完成率(%)  | =100%      | 计划标准     | =100%      | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金执行合规率(%)  | =100%      | 计划标准     | =100%      | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)  | =100%      | 计划标准     | =100%      | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间  | 2023年12月   | 计划标准     | 2023年12月   | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 自主择业军转干部补助资金标准(万元/年)  | ≤516.67元/人 | 预算支出标准   | =633.33元/人 | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升自主择业军转干部服务水平  | 有效提高       | 历史标准     | 有效提升       | 20.00  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益自主择业军转军人满意度(%)  | >=95%      | 计划标准     | =95%       | 10.00  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

|          |        |   |              |          |              |        |          |      |
|----------|--------|---|--------------|----------|--------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局   |              |          |              |        |          |      |
| 项目名称     |        | 保险接续项目  |              |          | 项目负责人        |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 2.17         | 其中: 财政拨款 | 2.17         | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目投入 2.79 万元, 用于保障本县 1 名 1993-2000 年军队复员干部看病就医, 保障复员干部中生活有困难的人员基本生活。 |              |          |              |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值          | 指标值设置依据  | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 复员干部人数(人)   | ≥1 人         | 计划标准     | =1 人         | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资金支付完成率(%)  | =100%        | 计划标准     | =100%        | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金执行合规率(%)  | =100%        | 计划标准     | =100%        | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)  | =100%        | 计划标准     | =100%        | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间  | 2023 年 12 月  | 计划标准     | 2023 年 12 月  | 10.00  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 复员干部补助标准(万元/人/年)  | ≤2.17 万元/人/年 | 计划标准     | =1.14 万元/人/年 | 20.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升复员干部生活水平  | 有效提高         | 计划标准     | 有效提升         | 20.00  | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益复员干部满意度(%)  | >=95%        | 计划标准     | =95%         | 10.00  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县退役军人事务局   |          |          |           |        |          |      |
|----------|--------|---|----------|----------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 医疗补助金项目   |          |          | 项目负责人     |        | 李定国      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:   | 1.40     | 其中: 财政拨款 | 1.40      | 其他资金:  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 该项目计划投入1.4万元,保障14名重点优抚对象(其中伤残军人7人,在乡老复员军人1人,带病回乡军人3人,烈士遗属2人,参战人员1人)看病问题。项目计划截止2023年12月31日前完成,通过该项目实施,促进社会公平,切实维护我县优抚对象的医疗权益,通过报销重点优抚对象住院治疗费,有效解决优抚对象看病难的问题。 |          |          |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值      | 指标值设置依据  | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 伤残军人人数(人)   | ≥16人     | 计划标准     | =15人      | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 在乡老复员军人人数(人)  | ≥1人      | 计划标准     | =2人       | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 带病回乡军人人数(人)   | ≥3人      | 计划标准     | =4人       | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 烈士遗属人数(人)   | ≥2人      | 计划标准     | =2人       | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          |        | 参战人员人数(人)   | ≥64人     | 计划标准     | =59人      | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
|          | 质量指标   | 资金支付完成率(%)  | =100%    | 计划标准     | =100%     | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 资金执行合规率(%)  | =100%    | 计划标准     | =100%     | 4.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率(%)  | =100%    | 计划标准     | =100%     | 6.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目完成时间  | 2023年12月 | 计划标准     | 2023年12月  | 6.00   | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 伤残军人补助标准(万元/年)  | ≤0.4万元/年 | 预算支出标准   | =1.56万元/年 | 5.00   | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|       |        |                   |                 |        |              |       |          |      |
|-------|--------|-------------------|-----------------|--------|--------------|-------|----------|------|
|       | 经济成本指标 | 在乡老复员军人补助标准(万元/年) | $\leq 0.2$ 万元/年 | 预算支出标准 | $=0$ 万元/年    | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 经济成本指标 | 带病回乡军人补助标准(万元/年)  | $\leq 0.4$ 万元/年 | 预算支出标准 | $=0.22$ 万元/年 | 5.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 经济成本指标 | 烈士遗属补助标准(万元/年)    | $\leq 0.2$ 万元/年 | 预算支出标准 | $=0$ 万元/年    | 3.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       | 经济成本指标 | 参战人员补助标准(万元/年)    | $\leq 0.2$ 万元/年 | 预算支出标准 | $=0$ 万元/年    | 2.00  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 缓解重点优抚对象看病难的问题    | 效果显著            | 历史标准   | 效果显著         | 20.00 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益重点优抚对象满意度(%)    | $>=95\%$        | 计划标准   | $=95\%$      | 10.00 | 满意度赋分    | 工作资料 |

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 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，是各部门（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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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英吉沙县退役军人事务局

2023 年 05 月 05 日