

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事  
务局 2022 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疏勒县退役军人事务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位概况

### 一、主要职能

(一) 拟订县关于退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，充分发挥退役军人在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(士官)、退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作；军队自主选择业、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奉献基层工作。

(三) 组织指导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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施；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、军休服务管理工作。

(五) 组织指导开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

(六) 负责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；承办县内烈士评定的审核工作；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典型事迹。

(七) 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；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(八) 承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担县双拥领导小组办公室日常工作。

(九) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：综合办公室、退役军人服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 4 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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疏勒县退役军人事务局

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）	662.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	662.64	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	
财政专户（教育收费）		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	344.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	307.25
		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出	
		221 住房保障支出	11.36
		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	662.64	支出总计	662.64

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疏勒县退役军人事务局

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	344.03	344.03						
208	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21						
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12						
208	08		抚恤	70.00	70.00						
208	08	05	义务兵优待	70.00	70.00						
208	09		退役安置	132.00	132.00						
208	09	01	退役士兵安置	100.00	100.00						
208	09	05	军队转业干部安置	32.00	32.00						
208	28		退役军人管理事务	126.82	126.82						
208	28	01	行政运行	126.82	126.82						
210			卫生健康支出	307.25	307.25						
210	11		行政事业单位医疗	307.25	307.25						
210	11	01	行政单位医疗	306.00	306.00						
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25						
221			住房保障支出	11.36	11.36						
221	02		住房改革支出	11.36	11.36						
221	02	01	住房公积金	11.36	11.36						
			合计	662.64	662.64						

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疏勒县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	344.03	142.03	202.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
208	08		抚恤	70.00		70.00
208	08	05	义务兵优待	70.00		70.00
208	09		退役安置	132.00		132.00
208	09	01	退役士兵安置	100.00		100.00
208	09	05	军队转业干部安置	32.00		32.00
208	28		退役军人管理事务	126.82	126.82	
208	28	01	行政运行	126.82	126.82	
210			卫生健康支出	307.25	7.25	300.00
210	11		行政事业单位医疗	307.25	7.25	300.00
210	11	01	行政单位医疗	306.00	6.00	300.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	11.36	11.36	
221	02		住房改革支出	11.36	11.36	
221	02	01	住房公积金	11.36	11.36	
			合计	662.64	160.64	502.00



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疏勒县退役军人事务

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）	662.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	662.64	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	344.03	344.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	307.25	307.25		
		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出				
		221 住房保障支出	11.36	11.36		
		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	662.64	支出总计	662.64	662.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	344.03	142.03	202.00
208	05		行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
208	05	01	行政单位离退休	1.09	1.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.12	14.12	
208	08		抚恤	70.00		70.00
208	08	05	义务兵优待	70.00		70.00
208	09		退役安置	132.00		132.00
208	09	01	退役士兵安置	100.00		100.00
208	09	05	军队转业干部安置	32.00		32.00
208	28		退役军人管理事务	126.82	126.82	
208	28	01	行政运行	126.82	126.82	
210			卫生健康支出	307.25	7.25	300.00
210	11		行政事业单位医疗	307.25	7.25	300.00
210	11	01	行政单位医疗	306.00	6.00	300.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.25	1.25	
221			住房保障支出	11.36	11.36	
221	02		住房改革支出	11.36	11.36	
221	02	01	住房公积金	11.36	11.36	
			合计	662.64	160.64	502.00

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疏勒县退役军人事务局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>152.12</b>	<b>152.12</b>	
301	01	基本工资	42.31	42.31	
301	02	津贴补贴	51.69	51.69	
301	03	奖金	11.83	11.83	
301	07	绩效工资	12.79	12.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	11.36	11.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.27</b>		<b>7.27</b>
302	01	办公费	3.80		3.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	1.87		1.87
302	11	差旅费	0.10		0.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
		<b>合计</b>	<b>160.64</b>	<b>153.37</b>	<b>7.27</b>

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疏勒县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		202.00			202.00								
208	08		抚恤		70.00			70.00								
208	08	05	义务兵优待	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局入伍义务兵家庭优待金项目	70.00			70.00								
208	09		退役安置		132.00			132.00								
208	09	01	退役士兵安置	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助项目	100.00			100.00								
208	09	05	军队转业干部安置	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主择业军队转业干部取暖费用项目	32.00			32.00								
210			卫生健康支出		300.00			300.00								
210	11		行政事业单位医疗		300.00			300.00								
210	11	01	行政单位	新疆维吾尔自治区喀什地区	300.00			300.00								

			医疗	疏勒县退役军人事务局自主择业军队转业干部医疗补助项目											
				合计	502.00			502.00							

表 8

一般公共预算“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疏勒县退役军人事务局

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疏勒县退役军人事务局 2022 年未安排三公经费预算，因此一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表 9

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疏勒县退役军人事务局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 662.64 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位收入预算 662.64 万元，其中：

一般公共预算 662.64 万元，占 100.00%，比上年预算减少 272.52 万元，下降 29.14%，主要原因是 2022 年义务兵家庭优待金项目减少，预算数相应减少。

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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 年支出预算 662.64 万元，其中：

基本支出 160.64 万元，占 24.24%，比上年预算增加 23.37 万元，增长 17.02%，主要原因是 2022 年工资标准调



增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 502.00 万元，占 75.76%，比上年预算减少 295.89 万元，下降 37.08%，主要原因是 2022 年义务兵家庭优待金项目减少，预算支出数相应减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 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 662.64 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 662.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 344.03 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 307.25 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 11.36 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 662.64 万元，其中：

基本支出 160.64 万元，比上年预算数增加 23.37 万元，增长 17.02%。主要原因是：2022 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 502.00 万元，比上年预算数减少 295.89 万元，

下降 37.08%。主要原因是：2022 年义务兵家庭优待金项目减少，预算支出数相应减少。

## **（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）344.03 万元，占 51.92%。
- 2、卫生健康支出（类）307.25 万元，占 46.37%。
- 3、住房保障支出（类）11.36 万元，占 1.71%。

## **（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）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.09 万元，比上年预算数增加 1.09 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.12 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增长 4.59%，主要原因是：2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2022 年预算数为 70.00 万元，比上年预算数增加 28.58 万元，增长 69.00%，主要原因是：2022 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县保障义务兵人数增加，由县级财力承担部分资金随之增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2022年预算数为100.00万元，比上年预算数减少56.00万元，下降35.90%，主要原因是：2022年义务兵家庭优待金项目减少，由中央财政拨付，无需县财政负担，预算支出数相应减少。

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）：2022年预算数为32.00万元，比上年预算数减少568.47万元，下降94.67%，主要原因是：2022年军队转业干部医疗补助人数相对2021年减少，导致2022年预算补助资金下降。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为126.82万元，比上年预算数增加13.88万元，增长12.29%，主要原因是：2022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工资标准调增，预算数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为306.00万元，比上年预算数增加306.00万元，增长100%，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，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.25万元，比上年预

算数增加 1.25 万元，增长 100%，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，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 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，2022 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 11.36 万元，比上年预算数增加 0.53 万元，增长 4.89%，主要原因是：2022 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公积金基数提高，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算基本支出 160.64 万元，其中：

人员经费 153.37 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务**

## 务局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主择业军队转业干部医疗补助项目

设立政策依据：《自主择业军转干部两费管理办法》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：用于 2022 年自主择业军转干部医疗补助全年医疗补助资金 300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助项目

设立政策依据：《自主就业退役士兵一次性经济金发放管理办法》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：用于自主就业退役士兵补助项目 100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主择业军队转业干部取暖费用项目

设立政策依据：《自主择业军转干部两费管理办法》

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：用于支付自主择业军转干部 2022 年冬季取暖费，用于 32.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局入伍义务兵家庭优待金项目

设立政策依据：《义务兵家庭优待金发放管理办法》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局

资金分配情况：用于 2022 年入伍义务兵家庭优待金项目 70.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局单位 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车；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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位 2022 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疏勒县退役军人事务局 2022 年未安排政府性基金预算拨款安排的支出，因此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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 7.27 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 19.77%。主要原因是 2022 年我单位办公用房水电费、办公用房取暖费增加 1.2 万元，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局单位政府采购预算 2.61 万元，其中：政府采购货物预算 2.61 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局部门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 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 0 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）。

2022 年单位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 502.00 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主择业军队转业干部医疗补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年保障自主择业军转干部325名,保障资金为300万元。解决自主择业军转干部的看病就医问题,让退役军人感受到国家的关怀。提高自主择业军转干部为社会奉献的精神。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	自主择业军队转业干部总人数		=325人		
		自主择业军队转业退休干部		=23人		
		自主择业军队转业干部		=302人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		发放医疗保险覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	预算发放总金额		≤300万元			
<b>效益指标</b>	社会效益指标	解决看病就医困难问题		有效解决		
	可持续影响指标	保障军队转业干部安置管理工作		顺利进行		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	军队转业干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障 34 名自主就业退役士兵就业创业问题。提高退役军人的社会地位。巩固军政军民团结。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	发放自谋职业金人		≥34 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		补助发放覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	发放自谋职业金一次性		=2.94 万元/人		
自谋职业金共计发放金额		≤100 万元				
<b>效益指标</b>	社会效益指标	巩固军政军民团结		有效巩固		
		政策知晓率		=100%		
	可持续影响指标	促进经济发展和社会稳定, 激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神		效果显著		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益退役士兵满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局自主择业军队转业干部取暖费用项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	32.00	其中:财政拨款	32.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障 325 名自主择业军转干部取暖问题。在 2022 年 12 月前发放自古择军转干部取暖费, 让自主择业体会到国家的关怀。管理好自主择业军转干部, 让自主择业军转干部投身到社会的建设。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	自主择业军队转业干部总人数		=325 人		
		自主择业军队转业退休干部		=23 人		
		自主择业军队转业干部		=302 人		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		冬碳费覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	冬碳费发放总金额		≤32 万元			
<b>效益指标</b>	社会效益指标	持续保障自主择业军队转业干部冬季取暖困难问题		持续保障		
		政策知晓率		=100%		
	可持续影响指标	保证军队转业干部安置管理工作		顺利进行		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	军队转业干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县退役军人事务局入伍义务兵家庭优待金项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	资金保障 35 名参军人员。让义务兵家属感受到国家的政策,让社会各族人民感受的军人的荣誉。资金每年在 10 月中旬进行发放落实。					
<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>		
<b>产出指标</b>	数量指标	发放义务兵家庭优待金总人数		≥35 人		
	质量指标	资金发放合规率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	发放义务兵家庭优待金一次性		≤2 万元/人		
		义务兵优待金共计发放金额		≤70 万元		
<b>效益指标</b>	社会效益指标	巩固军政军民团结		有效巩固		
		政策知晓率		=100%		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指县本级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。

**六、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疏勒县退役军人事务局

2022年03月12日