

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务 局 2022 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喀什市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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、自治区党委、政府、地委、行署、市委、市政府关于退役军人工作方针，充分发挥喀什市退役军人在喀什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;军队自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 负责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) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;承担军供服务保障工作。

(五) 负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

(六) 负责市范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等工作;按照市委、市政府的批示承办市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) 认真执行退役军人相关法律，法规和政策措施的落实;负责军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(八) 承担市退役军人工作领导小组办公室日常工作，承担市双拥领导小组办公室日常工作。

(九) 负责市双拥共建、慰问活动，协调军地之间、军民之间的互相关系;承办地区双拥领导小组和上级双拥办的其他事项。

(十) 完成市委、市政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门无下属预算单位，
下设 2 个处室，分别是：综合股一、综合股二。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门编制数 14，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 9 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

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）	1986.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1986.44	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	1930.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.89
		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	12.91
		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	1986.44	支 出 总 计	1986.44

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喀什市退役军人事务局

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	1930.64	1930.64						
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22						
208	05	01	行政单位离退休	1.05	1.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17						
208	08		抚恤	285.00	285.00						
208	08	05	义务兵优待	285.00	285.00						
208	09		退役安置	1404.84	1404.84						
208	09	05	军队转业干部安置	401.43	401.43						
208	09	99	其他退役安置支出	1003.42	1003.42						
208	10		社会福利	59.95	59.95						
208	10	04	殡葬	59.95	59.95						
208	28		退役军人管理服务	163.62	163.62						
208	28	01	行政运行	82.64	82.64						
208	28	04	拥军优属	13.30	13.30						
208	28	50	事业运行	67.68	67.68						
210			卫生健康支出	42.89	42.89						
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89						
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87						
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02						
210	14		优抚对象医疗	35.00	35.00						
210	14	01	优抚对象医疗补助	35.00	35.00						
221			住房保障支出	12.91	12.91						

221	02		住房改革支出	12.91	12.91						
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91						
			合计	1986.44	1986.44						

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喀什市退役军人事务局

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			1930.64	167.54	1763.10
208	05		17.22	17.22	
208	05	01	1.05	1.05	
208	05	05	16.17	16.17	
208	08		285.00		285.00
208	08	05	285.00		285.00
208	09		1404.84		1404.84
208	09	05	401.43		401.43
208	09	99	1003.42		1003.42
208	10		59.95		59.95
208	10	04	59.95		59.95
208	28		163.62	150.32	13.30
208	28	01	82.64	82.64	
208	28	04	13.30		13.30
208	28	50	67.68	67.68	
210			42.89	7.89	35.00
210	11		7.89	7.89	
210	11	01	6.87	6.87	
210	11	03	1.02	1.02	
210	14		35.00		35.00
210	14	01	35.00		35.00
221			12.91	12.91	
221	02		12.91	12.91	
221	02	01	12.91	12.91	
			1986.44	188.34	1798.10
合计					

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喀什市退役军人事务局

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）	1986.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1986.44	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				
		208 社会保障和就业支出	1930.64	1930.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.89	42.89		
		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	12.91	12.91		
		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	1986.44	支 出 总 计	1986.44	1986.44		

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喀什市退役军人事务局

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	1930.64	167.54	1763.10
208	05		行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
208	05	01	行政单位离退休	1.05	1.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
208	08		抚恤	285.00		285.00
208	08	05	义务兵优待	285.00		285.00
208	09		退役安置	1404.84		1404.84
208	09	05	军队转业干部安置	401.43		401.43
208	09	99	其他退役安置支出	1003.42		1003.42
208	10		社会福利	59.95		59.95
208	10	04	殡葬	59.95		59.95
208	28		退役军人管理事务	163.62	150.32	13.30
208	28	01	行政运行	82.64	82.64	
208	28	04	拥军优属	13.30		13.30
208	28	50	事业运行	67.68	67.68	
210			卫生健康支出	42.89	7.89	35.00
210	11		行政事业单位医疗	7.89	7.89	
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
210	14		优抚对象医疗	35.00		35.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	35.00		35.00
221			住房保障支出	12.91	12.91	
221	02		住房改革支出	12.91	12.91	
221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	
			合计	1986.44	188.34	1798.10

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喀什市退役军人事务局

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	183.46	183.46	
301	01	基本工资	43.45	43.45	
301	02	津贴补贴	57.56	57.56	
301	03	奖金	15.55	15.55	
301	07	绩效工资	15.99	15.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	12.91	12.91	
301	99	其他工资福利支出	13.14	13.14	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	02	退休费	0.97	0.97	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合计	188.34	184.74	3.60

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喀什市退役军人事务局 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1763.10		13.30	1686.88		2.96	59.95				
208	08		抚恤		285.00			285.00							
208	08	05	义务兵优待	2021年中央第四批优抚对象补助项目[义务兵家庭优待金]	285.00			285.00							
208	09		退役安置		1404.84			1401.88		2.96					
208	09	05	军队转业干部安置	2021年中央财政第一批退役安置补助项目[服务管理机构]	40.00			40.00							

				用房]											
208	09	05	军队转业干部安置	2021年中央军队转业干部补助项目[干部管理服务经费]	51.80			51.80							
208	09	05	军队转业干部安置	人员类经费	309.63			309.63							
208	09	99	其他退役安置支出	运转类费用	2.96					2.96					
208	09	99	其他退役安置支出	2021年中央退役安置补助项目[自主就业退役士官教育培训经费]	17.15			17.15							
208	09	99	其他退役安置支出	2021年中央第二批退役安置补助项目	42.54			42.54							

208	09	99	其他 退役 安置 支出	退役 局补 助经 费	65.34			65.34							
208	09	99	其他 退役 安置 支出	人员 类经 费	875.4 3			875.4 3							
208	10		社会 福利		59.95						59.95				
208	10	04	殡葬	2021 年中 央财 政县 级以 下烈 士纪 念设 施整 修工 程项 目	59.95						59.95				
208	28		退役 军人 管理 事务		13.30		13.30								
208	28	04	拥军 优属	运转 类费 用	13.30		13.30								
210			卫生 健康 支出		35.00			35.00							
210	14		优抚 对象 医疗		35.00			35.00							
210	14	01	优抚 对象 医疗 补助	人员 类经 费	35.00			35.00							
				合计	1798. 10		13.30	1721. 88		2.96	59.95				

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喀什市退役军人事务局

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喀什市退役军人事务局 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

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喀什市退役军人事务局

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喀什市退役军人事务局 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1986.44 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喀什市退役军人事务局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门收入预算 1986.44 万元，其中：

一般公共预算 1986.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 592.92 万元，增长 42.55%，主要原因是：调入 9 名工作人员，退役士兵增加，增加本年退役士兵一次性经济补助资金，预算数相应增加。

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喀什市退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2022 年支出预算 1986.44 万元，其中：

基本支出 188.34 万元，占 9.48%，比上年预算增加 109.90 万元，增长 140.11%，主要原因是：调入 8 个人，新分配 1 个人，人员工资增加，公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1798.10 万元，占 90.52%，比上年预算增加 483.02 万元，增长

36.73%，主要原因是：退役士兵增加，本年退役士兵一次性经济补助资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 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 1986.44 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 1986.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1930.64 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、行政单位离退休、缴纳职工基本养老保险缴费支出、义务兵家庭优待金、军队转业干部安置、退役局补助经费等支出；卫生健康支出 42.89 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费和人员类经费支出；住房保障支出 12.91 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 1986.44 万元，其中：

基本支出 188.34 万元，比上年预算数增加 109.90 万元，增长 140.11%。主要原因是：调入 8 个人，新分配 1 个人，人员工资增加，公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 1798.10 万元，比上年预算数增加 483.02 万元，增长 36.73%。主要原因是：退役士兵增加，本年退役士兵一次性经济补助资金增加，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）1930.64 万元，占 97.19%。
2. 卫生健康支出（类）42.89 万元，占 2.16%。
3. 住房保障支出（类）12.91 万元，占 0.65%。

（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 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

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 16.17 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 158.25%。主要原因是：调入 8 个人，新分配 1 个人，基本养老保险缴费支出增加，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 285.00 万元，比上年预算增加 170.43 万元，增长 148.76%。主要原因是：义务兵人员人数增加，义务兵优待资金增加，预算数相应增加。

4. 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 401.43 万元，比上年预算减少 443.48 万元，下降 52.49%。主要原因是：减少自主择业干部人数，军队转业干部安置资金减少，预算数相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022 年预算数为 1003.42 万元，比上年预算增加 966.46 万元，增长 2614.87%。主要原因是：增加军休人员干部，同时工资标准调增，其他退役安置支出增加，预算数相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2022 年预算数为 59.95 万元，比上年预算增加 59.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增中

央财政县级以上烈士纪念设施整修工程项目。

7. 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82.64万元，比上年预算增加16.46万元，增长24.87%。主要原因是：调入8个人，新分配1个人，人员工资增加，公用经费增加，预算数相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为13.30万元，比上年预算增加3.30万元，增长33.00%。主要原因是：拥军优属运转类费用增加，预算数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为67.68万元，比上年预算增加67.68万元，增长100.00%。主要原因是：上年度事业人员经费使用行政运行科目，本年调整至事业运行科目。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

11. 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0万元，比上年预算数减少307.75万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 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6.87万元，比上年预算增加6.87万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

13. 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1.02万元，比上年预算增加1.02万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2022 年预算数为 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增优抚对象医疗补助人员类经费项目，预算数增加。

13. 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 12.91 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 115.22%。主要原因是：调入 8 个人，新分配 1 个人，住房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喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 188.34 万元，其中：

人员经费 184.74 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.60 万元，主要包括：办公费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退役局补助经费

设立政策依据：喀财预[2022]00003 号

预算安排规模：65.34 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：一名军休干部遗属补助 0.4 万元 4 名志愿者月补助 15.6 万元，自主择业军转干部培训补助 13.02 万元，企业军转干部解困补助标 36.32 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：运转类费用

设立政策依据：《军人抚恤优待条例》配套政策、《义务兵家属优配套政策建设待金发放管理办法》、《优抚对象医疗保障实施细则》等

预算安排规模：16.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：双拥经费 10 万元，双拥报刊费 3.3 万元，改造涉密领域保密室经费 2.96 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：人员类经费

设立政策依据：根据《军人抚恤优待条例》配套政策、《义务兵家属优配套政策建设待金发放管理办法》、《优抚对象医疗保障实施细则》等

预算安排规模：1220.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：医保费 24 万元，军休遗属补助 3 万元，优抚对象补助 35 万元，自主择业军转干部社保补助 844.9 万元，义务兵家庭优待金补助 102 万元，立功受奖奖励金 1.53 万元，自主就业退役士兵一次性经济补助 207.63 万元，复员干部补助 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：2021 年中央财政县级以下烈士纪念设施整修工程项目

设立政策依据：喀地财社[2021]63 号

预算安排规模：59.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：对分散的烈士坟墓进行迁移、修缮和整修，计划补助迁葬烈士墓数量 7 座，补助原地修缮烈士墓数量 3 座。通过实施本项目加强烈士设

施保护，维护英雄烈士尊严，传承红色基因，弘扬光荣传统，树立尊崇英烈、学习英烈的良好风尚，共计 59.95 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-5 月

（五）项目名称：2021 年中央第二批退役安置补助项目

设立政策依据：喀地财社[2021]68 号

预算安排规模：42.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：计划补助军队退休干部 53 人，补助无军籍退休退职职工医保人数 19 人，补助军队退休干部遗属医保人数 2 人，共计 42.54 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：2021 年中央军队转业干部补助项目[干部管理服务经费]

设立政策依据：喀地财社[2021]77 号

预算安排规模：51.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：按照每人每年 700 元的标准对 740 名自主择业干部补助自主择业军队干部退役金，共计 51.8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（七）项目名称：2021 年中央退役安置补助项目[自主就业退役士官教育培训经费]

设立政策依据：喀地财社[2021]78 号

预算安排规模：17.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况：计划培训人数 49 人，培训次数不少于 1 次，共计 17.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(八)项目名称:2021 年中央第四批优抚对象补助项目[义务兵家庭优待金]

设立政策依据:喀地财社[2021]67 号

预算安排规模:285.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况:用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金,计划发放人数 285 人,按照每人每年 1 万元的标准实施,共计 285 万元

资金执行时间:2022 年 1 月-12 月

(九)项目名称:2021 年中央财政第一批退役安置补助项目[服务管理机构用房]

设立政策依据:喀地财社[2021]66 号

预算安排规模:40.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局

资金分配情况:用于维修改造我单位办公用房支出,计划改造办公用房面积 150 平方米,每平米小于等于 2666.67 元,共计 40 万元

资金执行时间:2022 年 1 月-10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局部门 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:我单位无因公出国(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:我单位无公务用车;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要

原因是：我单位无公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局部门 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喀什市退役军人事务局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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 3.60 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 164.71%。主要原因是：调入 8 个人，新分配 1 个人，公用经费增加，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喀什市退役军人事务局部门政府采购预算 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。

2022 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 0.00 平方米，价值 0.00 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 5.08 万元。

4. 其他资产价值 6.83 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1798.10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	退役局补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65.34	其中:财政拨款	65.34	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容包括: 1.完成 1 名军转干部遗属的补助, 补助资金 0.4 万元; 2.补助志愿者 4 人, 计划补助资金 15.6 万元; 3.自主择业军转干部参加培训人数 434 人, 安排资金 13.02 万元; 4.军转干部慰问及体检支出 35.52 万元, 补助人员 74 人; 5.补助军转干部住院人数 16 人, 补助资金 0.8 万元。通过实施本项目有效改善军转干部生活质量, 落实志愿者各项待遇, 持续保障基本生活需求。					
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	补助军转干部遗属人数			≥1 人	
		补助志愿者人数			≥4 人	
		自主择业军转干部培训人数			≥434 人	
		军转干部体检及慰问人数			≥74 人	
		补助军转干部住院人数			≥16 人	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	军转干部遗属补助支出			≤0.40 万元	
		志愿者补助支出			≤15.60 万元	
		自主择业军转干部培训支出			≤13.02 万元	
		军转干部慰问支出			≤35.52 万元	
		军转干部住院补助支出			≤0.80 万元	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			好	
		退役安置补助政策知晓率			=100%	
		志愿者各项待遇落实率			=100%	
	可持续影响指标	持续保障受助人员基本生活需求			好	
满意度指标	满意度指标	军转干部遗属满意度			≥95%	
		志愿者满意度			≥95%	
		慰问军转干部满意度			≥95%	
		住院军转干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	运转类费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.26	其中:财政拨款	16.26	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金额度 16.26 万元,经费主要用于开展我市双拥工作,根据保密要求,改造涉密领域保密室。通过实施本项目有效提升我区双拥工作水平和提升我单位业务保障能力,提升干部工作积极性。					
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	慰问部队数量		≥10 个		
		慰问演出数量		≥2 次		
		保障拥军门店数量		≥50 家		
		保密室维修改造面积		=27.1 平方米		
	质量指标	慰问工作任务完成率		=100%		
		印刷杂志质量合格率		=100%		
		保密室改造竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
	成本指标	双拥经费支出		≤10 万元		
		双拥工作专刊经费支出		≤3.30 万元		
		改造涉密领域保密室经费支出		≤2.96 万元		
效益指标	社会效益指标	双拥工作水平提高程度		好		
		业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	干部工作积极性提升程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益部队军人满意度		≥95%		
		杂志收看人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	人员类经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1220.06	其中:财政拨款	1220.06	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算安排资金总额为 1220.06 万元,资金主要用于保障我市军休干部、自主择业军转干部医保,发放退役士兵一次性经济补助,义务兵家庭优待金,立功受奖奖励金,复员干部生活补助等。通过实施人员项目增强我市无军籍职工凝聚力,提升我市无军籍职工的思想认识,有效提升提升军队复员干部的思想认识,有效保障复原干部合法权益,有效鼓励适龄公民履行兵役义务,进一步完善义务家庭的优待政策,保障义务兵家庭的合法权益。					
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	医保保障优抚对象人数			=75 人	
		补助军队离退休干部遗属人数			=4 人	
		享受优抚对象医疗待遇对象人数			>=262 人	
		保障自主择业军转干部人数			=740 人	
		义务兵人数			=197 人	
		立功受奖奖励人员人数			=15 人	
		自主就业退役士兵一次性经济补助人数			=69 人	
		复员干部补助人数			=9 人	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助对象认定准确率			=100%	
	时效指标	经费保障月份			=12 个月	
		资金补助及时性			=100%	
	成本指标	医保费支出			<=24 万元	
		军休遗属补助支出			<=3 万元	
		优抚对象补助支出			<=35 万元	
		自主择业军转干部社保补助支出			<=844.9 万元	
		义务兵家庭优待金补助支出			<=102 万元	
		立功受奖奖励金支出			<=1.53 万元	
		自主就业退役士兵一次性经济补助支出			<=207.63 万元	
		复员干部补助支出			<=2 万元	
效益指标	社会效益指标	我市无军籍职工的思想认识提升程度			好	
		复原干部合法权益保障程度			好	
		义务兵家庭的合法权益保障程度			好	
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	享受优抚对象人员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	2021 年中央财政县级以下烈士纪念设施整修工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	59.95	其中:财政拨款	59.95	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对分散的烈士坟墓进行迁移、修缮和整修,计划补助迁葬烈士墓数量 7 座,补助原地修缮烈士墓数量 3 座。通过实施本项目加强烈士设施保护,维护英雄烈士尊严,传承红色基因,弘扬光荣传统,树立尊崇英烈、学习英烈的良好风尚。					
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	补助迁葬烈士墓数量			≥7 座	
		补助原地修缮烈士墓数量			≥3 座	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 5 月前	
		资金补助及时性			=100%	
	成本指标	迁葬烈士墓补助标准			=6.7 万元/座	
		原地修缮烈士墓补助标准			=4.35 万元/座	
效益指标	社会效益指标	烈士坟墓迁移补助政策知晓率			=100%	
		烈士设施保护加强情况			好	
	可持续影响指标	持续带动发挥红色宣传教育作用			好	
满意度指标	满意度指标	受益烈士家属满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	2021 年中央第二批退役安置补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.54	其中:财政拨款	42.54	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于缴纳退役安置人员的医疗保障资金,计划补助军队退休干部 53 人,补助无军籍退休退职职工医保人数 19 人,补助军队退休干部遗属医保人数 2 人。通过实施本项目有效提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障待遇,持续保障基本生活需求,维护服务管理机构正常运转。					
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	补助军队退休干部医保人数			≥53 人	
		补助无军籍退休退职职工医保人数			≥19 人	
		补助军队退休干部遗属医保人数			≥2 人	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		补助月份			=6 个月	
	成本指标	补助标准			≤7.09 万元/月	
效益指标	社会效益指标	无军籍职工生活待遇提高情况			好	
		补助人群生活改善情况			好	
		退役安置补助政策知晓率			=100%	
	可持续影响指标	持续保障受助人员基本生活需求			好	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	2021 年中央军队转业干部补助项目[干部管理服务经费]	
项目资金(万元)	年度资金总额:	51.80	其中:财政拨款	51.80	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目安排预算资金 51.80 万元,按照每人每年 700 元的标准对 740 名自主择业干部补助自主择业军队干部退役金。通过实施本项目有效改善自主择业军转干部生活水平,加强其自主择业军转干部管理工作。					
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	补助自主择业军队转业干部人数			=740 人	
		补助次数			=1 次	
	质量指标	补助对象认定准确率			=100%	
		补助覆盖率			=100%	
		补助标准达标率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	自主择业军转干部补助标准			=700 元/人/次	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			好	
	可持续影响指标	持续做好自主择业军队转业干部安置和服务保障工作			好	
满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	2021 年中央退役安置补助项目[自主就业退役士官教育培训经费]	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.15	其中:财政拨款	17.15	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划对自主就业退役士官进行培训,计划培训人数 49 人,培训次数不少于 1 次,计划于 2022 年 10 月前完成。通过实施本项目有效提升退役士兵就业创业能力,持续加强自主就业退役士兵思想教育。					
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	培训人数			≥49 人	
		培训次数			≥1 次	
	质量指标	培训出勤率			=100%	
		培训合格率			=100%	
		参加培训人员就业率			≥90%	
		培训人员覆盖率			=100%	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月前	
效益指标	成本指标	培训补助标准			=3500 元/人/次	
	社会效益指标	退役士兵就业创业能力提升情况			好	
满意度指标	可持续影响指标	持续加强自主就业退役士兵思想教育			好	
	满意度指标	培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	2021 年中央第四批优抚对象补助项目[义务兵家庭优待金]	
项目资金(万元)	年度资金总额:	285.00	其中:财政拨款	285.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于义务兵服役期间地方政府对其家庭发放的优待金,计划发放人数 285 人,按照每人每年 1 万元的标准实施。通过实施本项目严格按照标准、按要求及时发放到位,有效改善补助人群生活情况,持续保障基本生活需求。					
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	发放优待金义务兵人数			=285 人	
		发放优待金次数			=1 次	
	质量指标	发放对象认定准确率			=100%	
		发放标准达标率			=100%	
		发放覆盖率			=100%	
	时效指标	资金发放及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 7 月前	
	成本指标	发放标准			=1 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况			好	
		优待金补助政策知晓率			=100%	
	可持续影响指标	持续保障受助人员基本生活需求			好	
满意度指标	满意度指标	受益义务兵满意度			>=95%	
		受益对象满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局			项目名称	2021 年中央财政第一批退役安置补助项目[服务管理机构用房]	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于维修改造我单位办公用房支出,计划改造办公用房面积 150 平方米,计划于 2022 年 4 月前开工,于 2022 年 11 月前完工。通过实施本项目改善我单位办公环境,持续保障机构正常运转。					
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	改造办公用房工程量			>=150 平方米	
		改造办公用房工程数量			=1 座	
	质量指标	项目设计变更率			<=10%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 4 月前	
		项目按计划完工时间			2022 年 11 月前	
		工程计量拨款及时率			=100%	
	成本指标	工程单位建设成本			<=2666.67 元/平方米	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		项目受益人数			>=8 人	
	可持续影响指标	持续保障机构正常运转			好	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度			>=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、**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，是市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：**指市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喀什市退役军人事务局

2022 年 02 月 25 日