

新疆维吾尔自治区喀什市退役军人事务局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什市退役军人事务局概况

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

喀什市退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合股一、综合股二。

退役军人事务局编制数 5 个，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人，退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	1419.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1419.23	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	1736.79
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	21.83
		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	5.69
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1419.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	345.09		
收 入 总 计	1764.32	支 出 合 计	1764.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥收支 差额	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）
类	款	项										
			喀什市退役军人事务局（本级）	1,764.32	1,419.23							345.09
208			社会保障和就业支出	1,736.79	1,413.54							323.26
	05		行政事业单位养老支出	5.92	5.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92							
	08		抚恤	339.04	166.32							172.72
208	08	01	死亡抚恤	26.47	26.47							
208	08	02	伤残抚恤	170.93	16.33							154.59
208	08	05	义务兵优待	121.22	121.22							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	18.12								18.12
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30							
	09		退役安置	1,265.81	1,115.27							150.54
208	09	01	退役士兵安置	252.00	252.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2.34								2.34
208	09	04	退役士兵管理教育	11.21	11.21							
208	09	05	军队转业干部安置	887.15	845.10							42.05
208	09	99	其他退役安置支出	113.12	6.96							106.16
	28		退役军人管理事务	126.02	126.02							
208	28	01	行政运行	69.39	69.39							

208	28	04	拥军优属	56.63	56.63							
210			卫生健康支出	21.83								21.83
	14		优抚对象医疗	21.83								21.83
210	14	01	优抚对象医疗补助	21.83								21.83
221			住房保障支出	5.69	5.69							
	02		住房改革支出	5.69	5.69							
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69							
			合计	1,764.32	1,419.23							345.09

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			喀什市退役军人事务局 (本级)	1,764.32	73.47	1,690.85
208			社会保障和就业支出	1,736.79	67.78	1,669.02
	05		行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
	08		抚恤	339.04		339.04
208	08	01	死亡抚恤	26.47		26.47
208	08	02	伤残抚恤	170.93		170.93
208	08	05	义务兵优待	121.22		121.22
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	18.12		18.12
208	08	99	其他优抚支出	2.30		2.30
	09		退役安置	1,265.81		1,265.81
208	09	01	退役士兵安置	252.00		252.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2.34		2.34
208	09	04	退役士兵管理教育	11.21		11.21
208	09	05	军队转业干部安置	887.15		887.15
208	09	99	其他退役安置支出	113.12		113.12
	28		退役军人管理事务	126.02	61.86	64.17
208	28	01	行政运行	69.39	61.86	7.53
208	28	04	拥军优属	56.63		56.63
210			卫生健康支出	21.83		21.83
	14		优抚对象医疗	21.83		21.83
210	14	01	优抚对象医疗补助	21.83		21.83

221			住房保障支出	5.69	5.69	
	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合计	1,764.32	73.47	1,690.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1419.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1419.23	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	1413.54	1413.54	
		210 卫生健康支出			
		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	5.69	5.69	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1419.23	支 出 总 计	1419.23	1419.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			喀什市退役军人事务局 (本级)	1,419.23	73.47	1,345.76
208			社会保障和就业支出	1,413.54	67.78	1,345.76
	05		行政事业单位养老支出	5.92	5.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.92	5.92	
	08		抚恤	166.32		166.32
208	08	99	其他优抚支出	2.30		2.30
208	08	02	伤残抚恤	16.33		16.33
208	08	01	死亡抚恤	26.47		26.47
208	08	05	义务兵优待	121.22		121.22
	09		退役安置	1,115.27		1,115.27
208	09	05	军队转业干部安置	845.10		845.10
208	09	99	其他退役安置支出	6.96		6.96
208	09	01	退役士兵安置	252.00		252.00
208	09	04	退役士兵管理教育	11.21		11.21
	28		退役军人管理事务	126.02	61.86	64.17
208	28	01	行政运行	69.39	61.86	7.53
208	28	04	拥军优属	56.63		56.63
221			住房保障支出	5.69	5.69	
	02		住房改革支出	5.69	5.69	
221	02	01	住房公积金	5.69	5.69	
			合计	1,419.23	73.47	1,345.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	71.47	71.47	
301	01	基本工资	21.84	21.84	
301	02	津贴补贴	26.03	26.03	
301	03	奖金	4.72	4.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	5.69	5.69	
301	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	办公费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
		合计	73.47	71.97	1.50

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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													
			喀什市退役军人事务局(本级)		1,690.85		133.25	1,557.60							
208			社会保障和就业支出		1,669.02		133.25	1,535.77							
	08		抚恤		339.04			339.04							
208	08	01	死亡抚恤	病故军人阿不都瓦依提·叶合金一次性抚恤金	26.47			26.47							
208	08	02	伤残抚恤	民兵、民工护理费	16.33			16.33							
208	08	02	伤残抚恤	2019年优抚对象补助经费预算(第二批)(喀地财社(2019)100号)(2019年专款结转)	22.00			22.00							
208	08	02	伤残抚恤	2019年优抚对象补助经费(喀地财社(2018)140号)(2019年专款结转)	132.59			132.59							
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金	121.22			121.22							
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴标准补助资金(喀地财社[2019]89号)(2019年专款结转)	18.12			18.12							
208	08	99	其他优抚支出	立功受奖奖励金	2.30			2.30							

	09		退役安置		1,265.81		69.08	1,196.73								
208	09	01	退役士兵安置	自主就业退役士兵 一次性经济补助	252.00			252.00								
208	09	02	军队移交政府的 离退休人员安置	赴南疆三地州志愿 服务自主择业军转 干部和喀什库尔干 县生活补助(喀地财 社[2019]6号)(2019 年专款结转)	2.30			2.30								
208	09	02	军队移交政府的 离退休人员安置	2019年退役安置补 助经费(喀地财社 (2018)143号) (2019年专款结转)	0.04			0.04								
208	09	04	退役士兵管理教 育	自主择业军转干部 管理服务经费	11.21		11.21									
208	09	05	军队转业干部安 置	自主择业军转干部 医疗、取暖、独生子 女费	845.10			845.10								
208	09	05	军队转业干部安 置	2018年军队转干部 补助经费(第三批) (喀地财社(2019) 38号)(2019年专 款结转)	22.87		22.87									
208	09	05	军队转业干部安 置	2019年企业军转干 部生活困难补助(喀 地财社{2019}22 号)(2019年专款结 转)	19.18			19.18								
208	09	99	其他退役安置支 出	部分军队复员干部 特殊生活困难救助 补贴	6.96			6.96								
208	09	99	其他退役安置支 出	2019年1993-2000 年军队复原干部接 续医疗(喀地财社 (2019)34号)(2019 年专款结转)	5.70			5.70								
208	09	99	其他退役安置支 出	2019年度军队转业 干部补助经费预算 (第二批)(喀地财 社(2019)110号) (2019年专款结转)	35.00		35.00									
208	09	99	其他退役安置支 出	部分军队复员干部 基本养老保险接续 补助(喀地财社 (2019)34号)(2019 年专款结转)	18.84			18.84								

208	09	99	其他退役安置支出	退役安置补助经费预算（第一批）（喀地财社（2019）108号）（2019年专项结转）	16.40		16.40									
208	09	99	其他退役安置支出	2019年退役安置补助经费预算（第三批）（喀地财社（2019）110号）（2019年专款结转）	30.21		30.21									
	28		退役军人管理事务		64.17		64.17									
208	28	01	行政运行	基层退役军人服务站工作经费	7.53		7.53									
208	28	04	拥军优属	“双拥”经费	56.63		56.63									
210			卫生健康支出		21.83		21.83									
	14		优抚对象医疗		21.83		21.83									
210	14	01	优抚对象医疗补助	2019年优抚对象医疗补助（喀地财社（2018）139号）（2019年专款结转）	21.83		21.83									
			合计		1,690.85		133.25	1,557.60								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：喀什市退役军人事务局 2020 年未安排“三公”经费支出预算。

第三部分 喀什市退役军人事务局 2020 年部门预算

情况说明

一、关于喀什市退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1764.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、关于喀什市退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

喀什市退役军人事务局收入预算 1764.32 万元，其中：

一般公共预算 1419.23 万元，占 80.4%。本单位涉改单位无上年预算资金。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）345.09 万元，占 19.56%。本单位涉改单位无上年预算资金。

三、关于喀什市退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

喀什市退役军人事务局 2020 年支出预算 1764.32 万元，其中：

基本支出 73.47 万元，占 4.16%，比上年增加 73.47 万元，主要原因是涉改单位无上年数据。

项目支出 1345.76 万元，占 9.85%，主要原因是涉改单位无上年数据。

四、关于喀什市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1419.23 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 1413.54 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。住房保障支出 5.69 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款 1419.23 万元，比上年执行数增加 1419.23 万元，增长 100%，主要原因是涉改单位无上年数据。

（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）1413.54 万元，占 99.60%。
2. 住房保障支出（类）5.69 万元，占 0.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为5.92万元。比上年执行数增加5.92万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为26.47万元，比上年执行数增加26.47万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020年预算数为16.33万元，比上年执行数增加16.33万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2020年预算数为121.22万元，比上年执行数增加121.22万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2020年预算数为18.12万元，比上年执行数增加18.12万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2020年预算数为2.3万元，比上年执行数增加2.3万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵

安置（项）：2020年预算数为2020年预算数为252万元，比上年执行数增加252万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2020年预算数为2.34万元，比上年执行数增加2.34万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2020年预算数为11.21万元，比上年执行数增加11.21万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2020年预算数为845.10万元，比上年执行数增加845.10万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020年预算数为6.96万元，比上年执行数增加6.96万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为69.39万元，比上年执行数增加69.39万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

年资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2020年预算数为56.63万元，比上年执行数增加69.39万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2020年预算数为21.83万元，比上年执行数增加21.83万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为5.69万元，比上年执行数增加5.69万元，增长100%，主要原因是涉改单位、无上年资金。

六、关于喀什市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出73.47万元，其中：

人员经费71.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费1.5万元，主要包括：办公费。

七、喀什市退役军人事务局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：基层退役军人服务站工作经费

设立的政策依据：《关于印发〈退役军人服务中心（站）建设与工作规范（暂行）〉的通知》

预算安排规模：该项目计划用于基层退役军人服务站工作经费，总投资 7.53 万元，其中为 11 个乡镇、8 个街道退役军人服务站配备台式计算机和打印机、增强军队建设力量。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：7.53 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

2. 项目名称：“双拥”经费

设立的政策依据：2019 年《双拥模范城（县）创建命名管理办法》。

预算安排规模：本项目计划完成 20 支部队的慰问工作，慰问次数 2 次以上，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。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：56.63 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

3. 项目名称：部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴

设立的政策依据：新政办发【2012】109 号文件

预算安排规模：主要用于发放 14 名 1993—2000 年军队

复员干部的生活费

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：6.96 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14

补贴标准：5800

补贴范围：主要用于发放 14 名 1993—2000 年军队复员干部的生活费

受益人群和社会效益：保障军队复员干部的日常生活，提升军队复员干部的思想认识。

4. 项目名称：2019 年 1993-2000 年军队复原干部接续医疗（喀地财社（2019）34 号）（2019 年专款结转）设立的。

政策依据：新政办发【2012】109 号文件

预算安排规模：保障 22 名部分军队复员干部按月缴纳医疗保险费用

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：5.7 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22

补贴标准：290

补贴范围：复原干部社保费

受益人群和社会效益：增强我市部分军队复员干部的凝聚力，提升干部工作积极性。

5. 项目名称：2019年退役安置补助经费（喀地财社〔2018〕143号）（2019年专款结转）。

政策依据：《军队离休退休干部服务管理办法》第二章第九条规定

预算安排规模：发放1名无军籍职工遗属生活费

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：0.04万元

资金执行时间：2020年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：370

补贴范围：发放无军籍职工遗属生活费

受益人群和社会效益：落实无军籍职工遗属各项待遇，提升干部工作积极性。

6. 项目名称：2018年军队转干部补助经费（第三批）（喀地财社〔2019〕38号）（2019年专款结转）。

政策依据：（喀地财社〔2019〕38号）

预算安排规模：组织教育四项活动经费。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：22.87 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：100

补贴标准：2287

补贴范围：自主择业军转干部

受益人群和社会效益：有效提高自主择业军转干部就业创业的能力，丰富自主择业军转干部业余文化生活。

7. 项目名称：提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴标准补助资金（喀地财社[2019]89 号）（2019 年专款结转）。

政策依据：新财社〔2019〕88 号，喀地财社[2019]89 号

预算安排规模：按标准发放 65 名农村籍四老人员补助。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：18.12 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：65 人

补贴范围：发放 65 名农村籍四老人员补助。

受益人群和社会效益：有效改善“四老”人员生活困难情况，提高“四老”人员的政治生活待遇。

8. 项目名称：自主择业军转干部医疗、取暖、独生子女费

政策依据：国转联[2006]1号第三项17条规定。

预算安排规模：保障692名自主择业军转干部2020年社保、公务员医保正常缴纳，独生子女取暖预计年底正常发放。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：845.1万元

资金执行时间：2020年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：691人

补贴范围：自主择业军转干部。

受益人群和社会效益：有效增强自主择业军转干部队伍的稳定性、保障自主择业军转干部合法权益。

9. 项目名称：部分军队复员干部基本养老保险接续补助（喀地财社（2019）34号）（2019年专款结转）

政策依据：新政办发【2012】109号文件。

预算安排规模：部分军队复员干部基本养老保险接续补助。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：18.84万元

资金执行时间：2020年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：271.6 元

补贴范围：复原干部。

受益人群和社会效益：有效增强自主择业军转干部队伍的稳定性、保障自主择业军转干部合法权益。

10. 项目名称：2019 年优抚对象补助经费（喀地财社（2018）140 号）（2019 年专款结转）

政策依据：新退役军人发【2019】17 号文件。

预算安排规模：本项目计划用于保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、新中国成立前老党员等优抚对象的生活补助费用的发放。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：132.59 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：403 人

补贴标准：27.7 万元（月）

补贴范围：优抚对象。

受益人群和社会效益：改善优抚对象生活中的困难，提升优抚对象的生活水平。

11. 项目名称：2019 年企业军转干部生活困难补助（喀

地财社〔2019〕22号）（2019年专款结转）

政策依据：喀地人社字〔2016〕22号规定。

预算安排规模：本项目计划发放27名企业军转干部解困补助，包括个案补助，计差补助，解困补助，以及住院、去世和实地走访慰问，帮助他们化解目前存在的实际困难。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：19.18万元

资金执行时间：2020年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：27人

补贴范围：企业军转干部。

受益人群和社会效益：保障军转干部收入，提升企业军转干部的思想认识，使他们感受到了党和政府的关爱。

12. 项目名称：义务兵家庭优待金

政策依据：新政办发【2012】4号文。

预算安排规模：发放2018年度入伍义务兵家庭第二年义务兵家庭优待金；2019年度入伍义务兵家庭第一年义务兵家庭优待金。共发放人数233人，发放资金5148元/人。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：121.22万元

资金执行时间：2020年1月

资金来源：财政拨款

补贴人数：233 人

补贴范围：义务兵家庭。

受益人群和社会效益：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，鼓励适龄公民履行兵役义务。

13. 项目名称：2019 年优抚对象医疗补助（喀地财社〔2018〕139 号）（2019 年专款结转）

政策依据：喀市政办发【2011】103 号文。

预算安排规模：该项目计划发放优抚对象医疗补助资金，总投资 2.83 万元，按照六级以上 100%，六级以下 80% 的比率进行实报实销。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：21.83 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：260 人

补贴范围：优抚对象。

受益人群和社会效益：增强我市优抚对象医疗的凝聚力，提高优抚对象的医疗保障水平。

14. 项目名称：退役安置补助经费预算（第一批）（喀地财社〔2019〕108 号）（2019 年专项结转）

政策依据：新退役军人发【2019】17 号文件。

预算安排规模：该项目计划用于保障 72 名军休干部的工资，总投资 82872 万元。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：16.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：72 人

补贴范围：军休干部和无军籍职工遗属生活费。

受益人群和社会效益：提升社会保障水平，保障退休干部基本生活。

15. 项目名称：自主择业军转干部管理服务经费。

政策依据：（喀地财社〔2019〕16 号）。

预算安排规模：组织自主择业军转干部参观学习，重大节日座谈走访慰问、修缮更新活动场所及器具、购置相关办公用品、观看爱国主义影片等其他日常管理、服务相关工作，标准 700 元年/人。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：11.21 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：150 人

补贴范围：自主择业军转干部。

受益人群和社会效益：增强我市自主择业军转干部的凝聚力，保障自主择业干部合法权益。

16. 项目名称：2019 年度军队转业干部补助经费预算（第二批）（喀地财社〔2019〕110 号）（2019 年专款结转）。
政策依据：新财社〔2019〕139 号，喀地财社〔2019〕110 号。

预算安排规模本项目计划用于加强自主择业军转干部管理服务，组织活动，保障各项服务顺利开展。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：35 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：500 人

补贴范围：自主择业干部。

受益人群和社会效益：做好自主择业军转干部日常管理服务工作，确保自主择业军转干部接受安置和服务保障工作顺利推进。

17. 项目名称：立功受奖奖励金

政策依据：喀市政办发【2011】99 号文。

预算安排规模：本项目主要用于 2020 年优秀军人的立功奖励，按照优秀义务兵奖励 500 元/人，荣立三等功奖励 100 元/人，立二等功奖励 1500 元/人的标准发放立功受奖奖

励金。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：2.3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：27 人

补贴范围：义务兵。

受益人群和社会效益：进一步完善义务家庭的优待政策，有效鼓励适龄公民履行兵役义务，长期保障义务兵家庭的合法权益。

18. 项目名称：民兵、民工护理费。

政策依据：《军人抚恤优待条例》第二十九条规定。

预算安排规模：本计划发放用于我市因公伤残民病民工 5 人的护理费。本项目共投资 16.33 万元。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：16.33 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴范围：四级以上民兵、民工。

受益人群和社会效益：激励军人保卫祖国、加强国防和军队建设，维护社会稳定和长治久安。

19. 项目名称：病故军人阿不都瓦依提·叶合金一次性抚恤金

政策依据：根据《军人抚恤优待条例》第十三条规定。

预算安排规模：发放一名病故军人抚恤金。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：26.47 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴范围：病故军人。

受益人群和社会效益：有效缓解家庭生活压力，改善家庭生活水平。

20. 项目名称：赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部和塔什库尔干县生活补助（喀地财社[2019]6号）（2019年专款结转）

政策依据：《关于选派 2014 年自主择业军转干部到各县市部分乡镇志愿服务有关事宜的通知》规定。

预算安排规模：该项目计划用于南派干部志愿服务薪酬的发放。发放标准：本地志愿者薪酬 3000 元月/人；异地志愿者薪酬 4000 元月/人，（1 个月工资需发放 1.3 万元。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：2.3 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴范围：志愿者

受益人群和社会效益：基层乡镇街道补充人才，提升工作效率。该项目的实施保障志愿者收入，提升工作积极性。

21. 项目名称：自主就业退役士兵一次性经济补助。

政策依据：新民发[2016]95 号文件。

预算安排规模：该项目计划用于发放退役士兵一次性补助。总投资 252 万元。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：252 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：81 人

补贴范围：义务兵家庭。

受益人群和社会效益：增强我市退役士兵的凝聚力，改善补助人群生活情况，提升干部工作积极性。

22. 项目名称：2019 年优抚对象补助经费预算(第二批)(喀地财社〔2019〕100 号)(2019 年专款结转)。

政策依据：新退役军人发【2019】17 号文件。

预算安排规模：本项目计划保障伤残人员、三属、在乡

老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、新中国成立前老党员等优抚对象的生活补助费用的发放。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：22 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：403 人

补贴范围：优抚对象。

受益人群和社会效益：改善优抚对象生活中的困难，提升优抚对象的生活水平。

23. 项目名称：2019 年退役安置补助经费预算（第三批）（喀地财社〔2019〕110 号）（2019 年专款结转）。

政策依据：《军队离休退休干部服务管理办法》第二章第九条规定。

预算安排规模：本项目计划用于保障 2 名工作人员工资和 72 名军休干部的工资 24.41 万元。

项目承担单位：喀什市退役军人事务局

资金分配情况：30.21 万元

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：74 人

补贴范围：军休干部及服务工作人员。

受益人群和社会效益：有效改善退休干部生活质量，提高国防和军队建设力量。

八、关于喀什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市退役军人事务局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，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 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增加 100%。主要原因是本单位

涉改单位无上年预算资金。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市退役军人事务局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，喀什市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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额1690.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	“双拥”经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	56.63	其中:财政拨款	56.63	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划完成 20 支部队的慰问工作, 慰问次数 2 次以上。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)	
项目完成指标	成本指标	购买用品总金额 (万元)			56.63	
	时效指标	各项费用结算及时率 (%)			100%	
		慰问品发放及时率 (%)			100%	
	数量指标	慰问部队数量 (个)			20	
		慰问演出数量 (次)			≥2	
	质量指标	慰问品购置质量合格率 (%)			100%	
政府采购率 (%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作积极性			持续提升	
	社会效益指标	提升干部工作积极性			持续提升	
满意度指标	满意度指标	部队军人满意度 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	2018年军队转业干部补助经费（第三批）（喀地财社〔2019〕38号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.87	其中：财政拨款	22.87	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划发放组织教育四项活动经费，总投资22.87万元，通过实施本项目，有效提高自主择业军转干部就业创业的能力，丰富自主择业军转干部业余文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	个性化培训标准（元/人）			2287	
	时效指标	个性化教育培训组织完成时限			2020年12月31日前	
	数量指标	参加个性化教育培训人数			100	
		自主择业军转干部个性化培训的参与率（%）			≥70%	
		自主择业军转干部个性化培训的合格率（%）			100%	
质量指标	下拨经费符合相关政策规定的比率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	参训的自主择业军转干部满意度（%）			≥90%	
	社会效益指标	提高自主择业军转干部创业就业能力			效果显著	
		加强自主择业军转干部的思想教育			效果显著	
	生态效益					
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	2019年1993-2000年军队复原干部接续医疗（喀地财社（2019）34号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.7	其中：财政拨款	5.7	其他资金	0
项目总体目标	保障22名部分军队复员干部按月缴纳医疗保险费用，按照每人缴纳医疗标准290元/人/月的标准发放资金共计7.656万元，剩余资金用2020年专款结算，该项目的实施增强我市部分军队复员干部的凝聚力，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）	
项目完成指标	成本指标	每人缴纳医疗标准（元/人/月）			290	
	时效指标	部分军队复员干部医疗金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	部分军队复员干部医疗人数（人）			22	
		部分军队复员干部医疗保障月份数量（月）			12	
	质量指标	部分军队复员干部医疗保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	部分军队复员干部医疗保险比率（%）			100%	
	可持续影响指标	提升干部工作积极性			持续提高	
	社会效益指标	增强我市部分军队复员干部的凝聚力			有效增强	
满意度指标	满意度指标	复员干部满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	2019年度军队转业干部补助经费预算（第二批）（喀地财社（2019）110号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划用于加强自主择业军转干部管理服务，组织活动，保障各项服务顺利开展。通过实施本项目做好自主择业军转干部日常管理服务工作，确保自主择业军转干部接受安置和服务保障工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	自主择业军转干部管理服务经费标准（元/人）			700	
	时效指标	管理服务经费拨付率（%）			100%	
		管理服务经费拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	参加活动自主择业军转干部人数（人）			500	
	质量指标	服务管理工作经费核拨、使用政策合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障服务工作推进			有效保障	
		保障自主择业军转干部接受安置			有效保障	
	社会效益指标	提升自主择业军转干部日常管理服务工作效率（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局		项目名称	2019年企业军转干部生活困难补助(喀地财社{2019}22号)(2019年专款结转)		
项目资金(万元)	年度资金总额:	19.18	其中:财政拨款	19.18	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划发放27名企业军转干部解困补助,包括个案补助,计差补助,解困补助,以及住院、去世和实地走访慰问,帮助他们化解目前存在的实际困难,该项目的实施保障军转干部收入,提升企业军转干部的思想认识,使他们感受到了党和政府的关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	春节慰问补助标准(元/人)		1000		
		古尔邦节慰问补助标准(元/人)		1000		
		“八一”慰问补助标准(元/人)		1000		
		企业军转干部体检标准(元/年)		1000		
		企业军转干部个案失业补助标准(元/人/月)		500		
		企业军转干部个案补助标准(元/人/月)		200		
		企业军转干部计差补足标准(元/人/月)		4089		
		企业军转干部失业计差补足标准(元/人/月)		1500		
	时效指标	企业军转干部补助发放率(%)		100%		
		企业军转干部补助发放及时率(%)		100%		
数量指标	春节慰问补助人数(人)		20			

		古尔邦节慰问补助人数（人）	15
		“八一”慰问补助人数（人）	27
		企业军转干部体检人数（年）	14
		企业军转干部个案失业补助人数（人）	0
		企业军转干部个案补助人数（人）	27
		企业军转干部计差补足人数（人）	27
		企业军转干部失业计差补足人数（人）	0
	质量指标	企业军转干部补助发放准确率（%）	100%
项目效益指标	经济效益指标	保障军转干部收入	有效保障
	可持续影响指标	感受党和政府的关爱	长期
	社会效益指标	提升企业军转干部的思想认识	有效提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局		项目名称	2019年退役安置补助经费(喀地财社(2018)143号)(2019年专款结转)		
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.04	其中:财政拨款	0.04	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于支付一名无军籍职工遗属一个月生活费。项目总投资0.037万元,通过本项目的实施,落实无军籍职工遗属各项待遇,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)		
项目完成指标	成本指标	无军籍职工遗属补助成本(万元)		0.037		
	时效指标	无军籍职工遗属补助发放及时率(%)		100%		
	数量指标	无军籍职工遗属补助人数(人)		1		
	质量指标	无军籍职工遗属补助足额拨付率(%)		100%		
无军籍职工遗属补助发放到位率(%)		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作积极性		持续提升		
	社会效益指标	落实无军籍职工遗属各项待遇		有效落实		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	无军籍职工遗属满意率(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	2019年退役安置补助经费预算（第三批）（喀地财社〔2019〕110号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.21	其中：财政拨款	30.21	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划用于保障2名工作人员工资（总投资10.5036万元，不足部分用2020年退役安置人员经费支出）和72名军休干部的工资24.41万元（不足部分用2020年退役安置补助经费支出）。通过实施该项目，有效改善退休干部生活质量，提高国防和军队建设力量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	军休干部工资总投入（万元）		1151		
		聘用工作人员工资标准（人/年/万元）		5.2518		
	时效指标	退役安置补助经费发放率（%）		100%		
		退役安置补助经费发放及时率（%）		100%		
	数量指标	军休干部及无军籍职工、遗属人数（人）		72		
		聘用工作人员总数（个）		2		
质量指标	退役安置补助经费使用合规率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高国防和军队建设力量		持续提高		
	社会效益指标	改善退休干部生活质量		有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	退役安置补助经费预算(第一批)(喀地财社(2019)108号)(2019年专项结转)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.4	其中:财政拨款	16.4	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于保障72名军休干部的工资,总投资82872万元(不足部分用2020年退役安置资金支出)。通过实施提升社会保障水平,保障退休干部基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	军休干部工资总投入(年/人/万元)			1151	
	时效指标	发放及时率(%)			100%	
	数量指标	军休干部及无军籍职工、遗属人数(人)			72	
	质量指标	资金使用合规率(%)			100%	
	可持续影响指标	保障退休干部基本生活			长期保障	
	社会效益指标	提升社会保障水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	2019年优抚对象补助经费预算（第二批）（喀地财社（2019）100号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员新中国成立前老党员等优抚对象的生活补助费用的发放。通过实施本项目，改善优抚对象生活中的困难，提升优抚对象的生活水平，					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	优抚对象保障成本（万元）			22	
	时效指标	优抚对象保障拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障优抚对象人数（人）			403	
		优抚对象保障比率（%）			100%	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
		补助资金发放到位率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升优抚对象生活水平			有效提升	
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况			逐年改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度指标			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局		项目名称	2019年优抚对象补助经费（喀地财社（2018）140号）（2019年专款结转）		
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.59	其中：财政拨款	132.59	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划用于保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、新中国成立前老党员等优抚对象的生活补助费用的发放。该项目总投资332.4万元，不足资金通过2020年优抚对象补助经费支出。通过实施本项目，改善优抚对象生活中的困难，提升优抚对象的生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	优抚对象保障成本（月/万元）		27.7		
	时效指标	优抚对象保障拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	保障优抚对象人数（人）		403		
		优抚对象保障比率（%）		100%		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
		补助资金发放到位率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升优抚对象生活水平		有效提升		
	社会效益指标	优抚对象生活困难改善情况		逐年改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	2019年优抚对象医疗补助(喀地财社(2018)139号) (2019年专款结转)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21.83	其中:财政拨款	21.83	其他资金	0
项目总体 目标	该项目计划发放优抚对象医疗补助资金,总投资2.83万元,按照六级以上100%,六级以下80%的比率进行实报实销,该项目的实施增强我市优抚对象医疗的凝聚力,提高优抚对象的医疗保障水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	优抚对象医疗报销比例—六级以上(%)			100%	
		优抚对象医疗报销比例—六级以下(%)			80%	
	时效指标	优抚对象医疗报销及时率(%)			100%	
	数量指标	优抚对象医疗保障人数(人)			260	
	质量指标	优抚对象医疗保障率(%)			100%	
资金使用合规率(%)			100%			
项目效益 指标	经济效益指标	0				
	可持续影响指标	提高优抚对象的医疗保障水平			持续提高	
	社会效益指标	增强我市优抚对象医疗的凝聚力			不断提高	
	生态效益指标	0				
满意度指 标	满意度指标	优抚对象满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	病故军人阿不都瓦依提·叶合金一次性抚恤金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.47	其中:财政拨款	26.47	其他资金	0
项目总体 目标	该项目计划用于发放病故军人阿不都瓦依提·叶合金一次性抚恤金。该项目总投资 26.47 万元。该项目的实施有效缓解家庭生活压力,改善家庭生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	发放抚恤金额(万元)			26.47	
	时效指标	抚恤经费拨付及时率(%)			100%	
	数量指标	收益人数(人)			1	
	质量指标	抚恤经费足额拨付率(%)			100%	
项目效益 指标	经济效益指标	缓解家庭生活压力			有效缓解	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善家庭生活水平			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	军休职工满意率(%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	部分军队复员干部基本养老保险接续补助（喀地财社（2019）34号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.84	其中：财政拨款	18.84	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于部分军队复员干部基本养老保险接续补助，项目总投资18.84万元，按照每人每月271.6元的标准支付，共支出7.17024万元，剩余资金待收回，该项目的实施，增强我市部分军队复员干部的凝聚力，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）	
项目完成指标	成本指标	每人缴纳医疗养老保险标准（元/人/月）			271.6	
	时效指标	社保缴纳及时率（%）			100%	
	数量指标	部分军队复员干部基本养老保险人数（人）			22	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
社保缴纳覆盖率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作积极性			不断提升	
	社会效益指标	增强我市部分军队复员干部的凝聚力			有效增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	复员干部满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局	项目名称	部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6.96	其中：财政拨款	6.96	其他资金	0
项目总体目标	1993—2000年军队复员干部的生活费补助项目，主要用于发放14名1993—2000年军队复员干部的生活费，按照700元/人/月的标准（一个月需支出9800元区、其中：本及财政配套每月5800元，上级补助4000元），保障军队复员干部的日常生活，提升军队复员干部的思想认识。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	军队复员干部本机财政补助标准（元/月）		5800		
	时效指标	军队复员干部生活保障金拨付率（%）		100%		
		军队复员干部生活保障金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	军队复员干部受益人数（人）		14		
	质量指标	军队复员干部保障率（%）		100%		
资金发放到位率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	0				
	可持续影响指标	保障复原干部合法权益		有效保障		
	社会效益指标	提升军队复员干部思想认识		有效提升		
	生态效益指标	0				
满意度指标	满意度指标	复员干部满意度（%）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局	项目名称			赴南疆三地州志愿服务自主择业军转干部和塔什库尔干县生活补助（喀地财社[2019]6号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.3	其中：财政拨款	2.3	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于南派干部志愿服务薪酬的发放。发放标准：本地志愿者薪酬3000元/人；异地志愿者薪酬4000元/人，（1个月工资需发放1.3万元；可发放2个月工资，不足部分0.3万元从2020年专项资金中支出）该项目的实施为基层乡镇街道补充人才，提升工作效率。该项目的实施保障志愿者收入，提升工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本地志愿者薪酬标准（元/人/月）			3000	
		异地志愿者薪酬标准（元/人/月）			4000	
	时效指标	军转志愿者薪酬发放及时率（%）			100%	
	数量指标	本地志愿者人数（人）			3	
		异地志愿者人数（人）			1	
质量指标	军转志愿者薪酬发放准确率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	增加志愿者收入（万元）			2.3	
	可持续影响指标	提高志愿者工作积极性			不断提高	
	社会效益指标	提升志愿者生活质量			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	基层退役军人服务站工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.53	其中: 财政拨款	7.53	其他资金	0
项目总体 目标	该项目计划用于基层退役军人服务站工作经费, 总投资 7.53 万元, 其中为 11 个乡镇、8 个街道退役军人服务站配备台式计算机和打印机, 增强军队建设力量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成 指标	成本指标	服务站工作经费标准 (元/年/个)			3963.16	
	时效指标	服务站工作经费拨付率 (%)			100%	
		服务站工作经费拨付及时率 (%)			100%	
	数量指标	受益乡镇服务站 (个)			11	
		受益街道服务站 (个)			8	
质量指标	服务站工作经费使用合规率 (%)			100%		
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强军队建设力量			持续增强	
	社会效益指标	提升退伍军人生活质量			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	服务站工作经费使用合规率 (%)			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	立功受奖奖励金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.3	其中:财政拨款	2.3	其他资金	0
项目总体 目标	本项目主要用于2020年优秀军人的立功奖励,按照优秀义务兵奖励500元/人,荣立三等功奖励100元/人,立二等功奖励1500元/人的标准发放立功受奖奖励金。通过实施本项目进一步完善义务家庭的优待政策,有效鼓励适龄公民履行兵役义务,长期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)		
项目完成 指标	成本指标	荣立一等功奖励标准(元/人)		2000		
		荣立二等功奖励标准(元/人)		1500		
		荣立三等功奖励标准(元/人)		1000		
		优秀义务兵奖励标准(元/人)		500		
	时效指标	立功受奖奖励金发放及时(%)		100%		
	数量指标	优秀义务兵总人数(人)		27人		
		荣立一等功人数(人)		0		
		荣立二等功人数(人)		6人		
		荣立三等功人数(人)		7人		
		优秀义务兵奖励人数(人)		14人		
质量指标	立功受奖奖励金发放到位(%)		100%			
	资金使用合规率(%)		100%			
项目效益 指标	经济效益指标			0		
	可持续影响指标	保障义务兵家庭的合法权益		有效保障		

	社会效益指标	鼓励适龄公民履行兵役义务	有效鼓励
		进一步完善义务家庭的优待政策	有效完善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	提高村干部基本报酬和农村“四老”人员生活补贴标准补助资金（喀地财社[2019]89号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.12	其中：财政拨款	18.12	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划发放65名农村籍四老人员补助，项目总投资87万元，不足部分支出2020年优抚对象补助经费中支出，通过实施本项目有效改善“四老”人员生活困难情况，提高“四老”人员的政治生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	“四老”人员生活补贴标准（月/万）		7.25		
	时效指标	“四老”人员生活标准补助金发放率（%）		100%		
		“四老”人员生活标准补助金发放及时率（%）		100%		
	数量指标	“四老”人员生活补贴（人）		60		
	质量指标	“四老”人员生活标准补助金覆盖率（%）		100%		
		“四老”人员资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	0				
	可持续影响指标	提高“四老”人员的政治生活待遇		提升改善		
	社会效益指标	改善“四老”人员生活困难情况		有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	“四老”人员补助政策满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	民兵、民工护理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.33	其中: 财政拨款	16.33	其他资金	0
项目总体 目标	本计划发放用于我市因公伤残民兵民工5人的护理费。本项目共投资16.33万元。通过实施本项目, 激励军人保卫祖国、加强国防和军队建设, 维护社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成 指标	成本指标	民兵民工护理费标准 (人/月/元)		2721		
	时效指标	民兵民工护理费发放率 (%)		100%		
		民兵民工护理费发放及时率 (%)		100%		
	数量指标	保障上伤残军人和民兵民工人数 (人)		5		
	质量指标	民兵民工护理费发放准确率 (%)		100%		
民兵民工护理费发放到位率 (%)		100%				
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升干部工作积极性		持续提升		
	社会效益指标	激励军人保卫祖国		有效增强		
		加强国防和军队建设		有效增强		
生态效益指标						
满意度指 标	满意度指标	伤残军人满意度 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	义务兵家庭优待金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121.22	其中: 财政拨款	121.22	其他资金	0
项目总体 目标	本项目计划发放 2018 年度入伍义务兵家庭第二年义务兵家庭优待金; 2019 年度入伍义务兵家庭第一年义务兵家庭优待金。共发放人数 233 人, 发放资金 5148 元/人, 共发放金额为 120.7872 万元。(我局预算申请 263 名退役士兵的一次性经济补助 136.3392 万元, 财政局审核的资金 121.22 万元, 多余的资金财政局可以收回) 通过实施本项目, 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, 鼓励适龄公民履行兵役义务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成 指标	成本指标	2018、2019 年义务兵家庭优待金发放标准 (元/人/年)		5184		
	时效指标	义务兵家庭优待金发放率 (%)		100%		
		义务兵家庭优待金发放及时率 (%)		100%		
		义务兵家庭优待金覆盖率 (%)		100%		
	数量指标	义务兵家庭优待发放数量 (人)		233		
	质量指标	义务兵家庭优待金发放到位率 (%)		100%		
资金使用合规率 (%)		100%				
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障义务兵家庭的合法权益		长期保障		
	社会效益指标	鼓励适龄公民履行兵役义务		有效鼓励		
		进一步完善义务家庭的优待政策		有效完善		
生态效益指标						
满意度指 标	满意度指标	受奖人员满意 (%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	自主择业军转干部管理服务经费（专款）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	11.21	其中：财政拨款	11.21	其他资金	0
项目总体 目标	组织自主择业军转干部参观学习，重大节日座谈走访慰问、修缮更新活动场所及器具、购置相关办公用品、观看爱国主义影片等其他日常管理、服务相关工作，标准700元/人。通过实施本项目增强我市自主择业军转干部的凝聚力，保障自主择业干部合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成 指标	成本指标	购买活动所需用品总金额（元）			7100	
		教育管理专项经费标准（元/人/年）			700	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	参加活动自主择业军转干部人数（人）			150	
		购置验收合格率（%）			100%	
质量指标	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益 指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障自主择业干部合法权益			有效增强	
	社会效益指标	增强我市自主择业军转干部的凝聚力			有效增强	
	生态效益指标					
满意度指 标	满意度指标	军转干部满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局			项目名称	自主择业军转干部医疗取暖独生子女费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	845.1	其中:财政拨款	845.1	其他资金	0
项目总体 目标	该项目计划保障 692 名自主择业军转干部 2020 年社保、公务员医保正常缴纳,独生子女取暖预计年底正常发放;通过实施本项目有效增强自主择业军转干部队伍的稳定性、保障自主择业军转干部合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成 指标	成本指标	自主择业军转干部社保标准(/年/万)		779.232		
		独生子女费标准:单职工(元/年/人)		120		
		独生子女费标准:双职工(元/年/人)		60		
		取暖费标准:副团职含技术 9 级及以上人员(元/年/人)		1000		
		取暖费标准:副团职含技术 9 级及以下人员(元/年/人)		850		
	时效指标	自主择业军转干部生活保障金拨付及时率(%)		100%		
	数量指标	自主择业军转干部缴纳社保人数(人)		691		
		独生子女费标准:单职工人数(人)		140		
		独生子女费标准:双职工人数(人)		10		
		取暖费标准:副团职含技术 9 级及以上人员人数(人)		360		
质量指标	自主择业军转干部保障率(%)		100%			
项目效益 指标	经济效益指标	提升自主择业军转干部生活质量		有效提升		
	可持续影响指标					

	社会效益指标	增强自主择业军转干部队伍的稳定性	不断增强
	生态效益指标	0	
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市退役军人事务局	项目名称		自主就业退役士兵一次性经济补助		
项目资金（万元）	年度资金总额：	252	其中：财政拨款	252	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划用于发放退役士兵一次性补助。总投资 252 万元。通过实施本项目增强我市退役士兵的凝聚力，改善补助人群生活情况，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）		
项目完成指标	成本指标	发放退役士兵一次性补助受益人—2 年义务兵（万元/人/年）		3.4		
		发放退役士兵一次性补助标准—5 年士官（万元/人/年）		4		
		发放退役士兵一次性补助标准—4 年士官（万元/人/年）		3.8		
		发放退役士兵一次性补助标准—1 年义务兵（万元/人/年）		3.2		
		发放退役士兵一次性补助标准—6 年士官（万元/人/年）		4.8		
		发放退役士兵一次性补助标准—12 年士官（万元/人/年）		8.6		
		立三等功补助标准（万元/人/年）		0.15		
	时效指标	补助金发放率（%）		100%		
	数量指标	发放退役士兵一次性补助受益人—2 年义务兵（人）		45		
		发放退役士兵一次性补助受益人—5 年士官（人）		14		
		发放退役士兵一次性补助受益人—4 年士官（人）		1		
		发放退役士兵一次性补助受益人—1 年义务兵（人）		6		
		发放退役士兵一次性补助受益人—6 年士官（人）		2		
发放退役士兵一次性补助受益人—12 年士官（人）		1				
质量指标	立三等功补助受益人数（人）		12			
	补助覆盖率（%）		100%			

		资金使用合规率 (%)	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	提升干部工作积极性	持续提升
	社会效益指标	提高我市退役士兵的凝聚力	有效提高
		改善补助人群生活情况	有效改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	发放退役士兵满意率 (%)	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

喀什市退役军人事务局

2020年2月20日