

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事  
务局 2021 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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  
2021 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  
2021 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  
2021 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  
2021 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  
2021 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喀什市退役军人事务局  
2021 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  
2021 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概况

## 一、主要职能

1. 贯彻落实党中央、自治区党委、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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作；

6. 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；

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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编制数5，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人；退休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 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）	1393.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1393.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,387.50
		209 社会保险基金支出	
		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	6.00
		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	1,393.50	支出总计	1,393.50

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局	1,393.50	1,393.50						
208			社会保障和就业支出	1,387.50	1,387.50						
	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26						
	08		抚恤	115.47	115.47						
208	08	05	义务兵优待	114.57	114.57						
208	08	99	其他优抚支出	0.90	0.90						
	09		退役安置	1,189.61	1,189.61						
208	09	01	退役士兵安置	307.75	307.75						
208	09	05	军队转业干部安置	844.90	844.90						
208	09	99	其他退役安置支出	36.96	36.96						
	28		退役军人管理事务	76.16	76.16						
208	28	01	行政运行	66.16	66.16						
208	28	04	拥军优属	10.00	10.00						
221			住房保障支出	6.00	6.00						
	02		住房改革支出	6.00	6.00						
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00						
			合计	1,393.50	1,393.50						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局	1,393.50	78.42	1,315.08
208			社会保障和就业支出	1,387.50	72.42	1,315.08
	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
	08		抚恤	115.47		115.47
208	08	05	义务兵优待	114.57		114.57
208	08	99	其他优抚支出	0.90		0.90
	09		退役安置	1,189.61		1,189.61
208	09	01	退役士兵安置	307.75		307.75
208	09	05	军队转业干部安置	844.90		844.90
208	09	99	其他退役安置支出	36.96		36.96
	28		退役军人管理事务	76.16	66.16	10.00
208	28	01	行政运行	66.16	66.16	
208	28	04	拥军优属	10.00		10.00
221			住房保障支出	6.00	6.00	
	02		住房改革支出	6.00	6.00	
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	
			合计	1,393.50	78.42	1,315.08

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）	1,393.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,393.50	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	1,387.50	1,387.50		
		209 社会保险基金支出				
		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	6.00	6.00		
		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	1,393.50	支出总计	1,393.50	1,393.50		

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区 喀什市退役军人事务局	1,393.50	78.42	1,315.08
208			社会保障和就业支出	1,387.50	72.42	1,315.08
	05		行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.26	6.26	
	08		抚恤	115.47		115.47
208	08	99	其他优抚支出	0.90		0.90
208	08	05	义务兵优待	114.57		114.57
	09		退役安置	1,189.61		1,189.61
208	09	05	军队转业干部安置	844.90		844.90
208	09	99	其他退役安置支出	36.96		36.96
208	09	01	退役士兵安置	307.75		307.75
	28		退役军人管理事务	76.16	66.16	10.00
208	28	01	行政运行	66.16	66.16	
208	28	04	拥军优属	10.00		10.00
221			住房保障支出	6.00	6.00	
	02		住房改革支出	6.00	6.00	
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	
			合计	1,393.50	78.42	1,315.08

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	75.42	75.42	
301	01	基本工资	23.30	23.30	
301	02	津贴补贴	27.19	27.19	
301	03	奖金	5.14	5.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	6.00	6.00	
301	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	2.50		2.50
302	01	办公费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.00		1.00
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	78.42	75.92	2.50

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局		1315.08		10.00	1,305.08							
208			社会保障和就业支出		1315.08		10.00	1,305.08							
	08		抚恤		115.47			115.47							
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金	114.57			114.57							
208	08	99	其他优抚支出	立功受奖奖励金	0.90			0.90							
	09		退役安置		1189.61			1189.61							
208	09	01	退役士兵安置	自主就业退役士兵一次性经济补助	307.75			307.75							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部医保、取暖、独生子女费	844.90			844.90							
208	09	99	其他退役安置支出	部分军队复原干部特殊生活困难补贴	5.76			5.76							
208	09	99	其他退役安置支出	自治区退役士兵接续社保保险补助资金（2020年专款结转）（喀地财社【2020】128号）	31.20			31.20							
	28		退役军人管理事务		10.00		10.00								
208	28	04	拥军优属	双拥经费	10.00		10.00								
			合计		1315.08		10.00	1305.08							

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 2021 年未安排“三公”经费支出预算。



### 第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,393.50 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、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 2021 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收入预算 1,393.50 万元，其中：

一般公共预算 1393.50 万元，占 100%，比上年预算减少了 370.82 万元，主要原因是：在职人员住房公积金，机关养老金，医疗保险及工资支出预算增加；本年退役士兵一次性经济补助资金预算减少。

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

#### 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 2021 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 2021 年支出预算 1,393.50 万元，其中：

基本支出 78.42 万元，占 5.63%，比上年预算增加了 4.96 万元，主要原因是：在职人员住房公积金，机关养老金，医

疗保险及工资支出预算增加。

项目支出 1,315.08 万元，占 94.37%，比上年预算减少 375.78 万元，主要原因是：减少退役士兵一次性经济补助支出预算。

#### **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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1,393.50 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 1,393.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,387.5 万元，主要用于人员工资、机关养老金、基本医疗保险、职业年金；住房保障支出 6.00 万元，主要用于单位工作人员住房公积金。

#### **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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1,393.50 万元，其中：基本支出 78.42 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 5.95%。主要原因是：在职人员住房公积金，机关养老金，医疗保险及工资支出预算增加。

项目支出 1,315.08 万元，比上年预算减少 61.88 万元，下降 4.94%。主要原因是：减少退役士兵一次性经济补助支

出预算。

## **(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)1,387.50 万元,占 99.57%。
2. 住房保障支出(类)6.00 万元,占 0.43%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出(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)2021年预算为6.26万元,比上年预算增加0.34万元,增长5.43%,主要原因是:调标基本机关养老保险金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)2021年预算为0万元,比上年预算减少26.47万元,下降100%,主要原因是:本年减少死亡抚恤项目预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)伤残抚恤(项)2021年预算为0万元,比上年预算减少170.93万元,下降100%,主要原因是:本年减少伤残抚恤项目预算。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2021年预算数为114.57万元、比上年预算减少6.65万元,下降5.49%,主要原因是:减少义务兵家庭优待金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2021年预算为0万元,比上年预算减少18.12万元,下降100%,主要原因是:本年减少农村籍退役士兵老年生活补助项目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为0.9万元，比上年预算减少1.4万元，下降60.86%，主要原因是：减少60岁以上农村籍优抚对象人员。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2021年预算数为307.75万元，比上年预算增加55.75万元，增长18.11%，主要原因是：增加自主择业退役士兵一次性经济补助

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2021年预算为0万元，比上年预算减少2.34万元，下降100%，主要原因是：本年减少军队移交政府的离退休人员安置项目预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）退役士兵管理教育（项）2021年预算为0万元，比上年预算减少11.21万元，下降100%，主要原因是：本年减少退役士兵管理教育项目预算。

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）2021年预算数为844.90万元，比上年预算减少42.25万元，下降4.76%，主要原因是：医疗补助下降。

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）2021年预算数为36.96万元，比上年预算减少76.16万元，下降67.32%，主要原因是：减少军休职工工资及无军籍职工生活补助减少增资部分，下降医疗补助，

减少复原干部人数。

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)2021年预算数为66.16万元,比上年预算减少3.23万元,下降4.65%,主要原因是:减少调标单位工作人员人员社保、医保。

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)2021年预算数为10万元,比上年预算减少46.63万元,下降43.37%,主要原因是:减少双拥资金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)优抚对象医疗补助(项)2021年预算为0万元,比上年预算减少21.83万元,下降100%,主要原因是:本年减少优抚对象医疗补助项目预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为6万元,比上年预算增加0.31万元,增长5.16%、主要原因是:在职人员住房公积金缴费基数调增。

## **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2021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2021年一般公共预算基本支出78.42万元,其中:

人员经费75.92万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.50 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费。

## 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：双拥经费；

设立的政策依据：《双拥模范城（县）创建命名管理办法》；

预算安排规模：10 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：双拥展览馆经费；馆内展览材料更新 2 万元、管理费（包括人员工资）5 万元；拥军门店经费制作相关各类材料 3 万元；

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：新政办发【2012】4 号文。

预算安排规模：114.57 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：本项目计划为：一是 2019 年度 101 名第二年入伍义务兵家属，按 5184 元标准发放义务兵家庭优待金合计 523584 元；二是 2020 年度 120 名第一年入伍义务兵家属，按 5184 元标准发放义务兵家庭优待金合计 622080

元;小计 114.57 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：公共财政预算拨款；

补贴人数：221 人；

补贴标准：5184 元；

补贴范围：义务兵家属；

补贴方式：打卡发放；

发放程序：资金申请财政直接支付方式到银行代发户后到个人账户上；

受益人群和社会效益：通过实施本项目有效鼓励适龄公民履行兵义务，改善义务兵家庭的优待政策，保障义务兵家庭的合法权益。

3. 项目名称：立功受奖奖励金

设立的政策依据：喀市政办发【2011】99 号文；

预算安排规模：0.90 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：本项目主要用于 11 名义务兵服役期间获得军警以上荣誉称号或立一等功、二等、三等功的义务兵家属按标准发放立功受奖奖励金，一等功 2000 元（1 人）小计 2000 元、二等功 1500 元（2 人）小计 3000 元、三等功 1000 元（2 人）小计 2000 元，优秀义务兵 500 元（4 人）小计 2000 元；共计 9000 元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：公共财政预算拨款；

补贴人数：11人；

补贴标准：一等功 2000 元、二等功 1500 元、三等功 1000 元，优秀义务兵 500 元；

补贴范围：义务兵服役期间获得军警以上荣誉称号或立一等功、二等、三等功的义务兵；

补贴方式：打卡发放；

发放程序：资金申请财政直接支付方式到银行代发户后到个人账户上；

受益人群和社会效益：通过实施本项目有效鼓励适龄公民履行兵义务，改善义务兵家庭的优待政策，保障义务兵家庭的合法权益。

4. 项目名称：自主择业退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：新民发[2016]95号文件。

预算安排规模：307.75万元；

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：该项目计划用于发放：一是 105 名退役士兵一次性补助其中：2 年义务兵，标准 3.4 万元，发放 46 人，共计 156.4 万元。

二是 5 年义务兵，标准 4 万元，发放 18 人，共计 72 万元。

8 年义务兵，标准 5.4 万元，发放 4 人，共计 21.6 万元。

12 年义务兵，标准 8.6 万元，发放 4 人，共计 34.4 万元。

16 年义务兵，标准 9.8 万元，发放 2 人，共计 19.6 万元。

立功三等奖义务兵,标准 0.15 万元,发放 25 人,共计 3.75 万元, 共需发放 307.75 万元;

资金执行时间: 2021 年 1 月-12 月

资金来源: 公共财政预算拨款;

补贴人数: 105 人;

补贴标准: 2 年义务兵 3.4 万元, 5 年士官 4 万元, 8 年士官 5.4 万元, 12 年士官 8.6 万元, 16 年士官 9.8 万元;

补贴范围: 退役士兵;

补贴方式: 打卡发放;

发放程序: 资金申请财政直接支付方式到银行代发户后到个人账户上;

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。

5. 项目名称: 自主择业军转干部医保、取暖、独生子女费;

设立的政策依据: 国转联[2006]1 号第三项 17 条规定;

预算安排规模: 844.90 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: 2021 年保障 740 名自主择业军转干部 2 社保、公务员医保正常缴纳, 独生子女, 取暖补助预计年底正常发放; 保障 740 名自主择业军转干部 2021 年医保、公务员医保、大额医疗的正常缴纳。

资金执行时间: 2021 年 1 月-12 月

资金来源：公共财政预算拨款；

补贴人数：740 人；

补贴标准：取暖补助副团九级以上/人/年 1000 元，副团九级以下/人/年 850 元，独生子女单职工/人/年 120 元，双职工/人/年 60 元；

补贴范围：自主择业军转干部；

补贴方式：医疗补助通过财政直接支付到医保局，取暖、独生子女费打卡发放；

发放程序：医疗补助通过财政直接支付到医保局，取暖、独生子女费申请财政直接支付方式到银行代发户后到个人账户上；

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。

6. 项目名称：部分军队复原干部特殊生活困难补贴；

设立的政策依据：新政办发【2012】109 号文件；

预算安排规模：5.76 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：用于发放 12 名 1993—2000 年军队复员干部的生活费，标准为 700 元/人/月，其中：1993 年-1999 年复员干部 4 人(每人每月经费支出自治区财政承担 500 元，本地财政承担 200 元)，2000 年复员干部 8 人（每人每月经费支出自治区财政承担 200 元，本地财政承担 500 元）。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：公共财政预算拨款；

补贴人数：740 人；

补贴标准：4800 元；

补贴范围：复原干部；

补贴方式：打卡发放；

发放程序：资金申请财政直接支付方式到银行代发户后到个人账户上；

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。

7. 项目名称：自治区退役士兵接续社保保险补助资金项目；

设立的政策依据：喀地财社【2020】128 号；

预算安排规模：31.20 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：主要用于 75 名退役士兵的社保进行补贴，补贴覆盖月份 12 个月\*75 人\*346.67 元/人=31.20 万元。

时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：上级专款；

补贴人数：75 人；

补贴标准：346.67 元/人/月；

补贴范围：退役士兵；

补贴方式：打卡发放；

发放程序：资金申请财政直接支付方式到银行代发户后

到个人账户上；

受益人群和社会效益：根据全年退役士兵自己缴纳的社保情况，解决部分退役士兵社会保险问题，保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。

## **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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

## **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 2021 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 2021 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**

2021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2.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长66.7%。主要原因是增加工会经费。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 1315.08 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

(2021 年度)

单位名称	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	立功受奖奖励金		
项目资金(万元)	年度资金额:	0.90	其中: 财政拨款	0.90	其他资金	0.00
项目总体目标	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)		
产出指标	数量指标	荣立一等功人数(人)		=1		
		荣立二等功人数(人)		=1		
		荣立三等功人数(人)		=2		
		优秀义务兵奖励人数(人)		=7		
	质量指标	立功受奖奖励金发放到位(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	立功受奖奖励金发放及时(%)		=100%		
	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				
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	保障义务兵家庭的合法权益		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受奖人员满意度(%)		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局		<b>项目名称</b>	双拥经费项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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>		
产出指标	数量指标	慰问部队数量(个)		≥8		
		慰问演出数量(次)		≥2		
	质量指标	工作任务完成率(%)		=100%		
		政府采购率(%)		=100%		
	时效指标	采购款按合同约定支付率(%)		=100%		
		慰问品发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月底前		
	成本指标	总投(万元)入		=10		
购买用品总金额(万元)		=10				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步提高我区双拥工作水平		有效提升		
		提升我单位业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	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(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局		<b>项目名称</b>	义务兵家庭优待金		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	114.57	其中:财政拨款	114.57	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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>		
产出指标	数量指标	补助义务兵人数(人)		=221		
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)		=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		2021年12月底前		
成本指标	2019、2020年义务兵家庭优待金发放标准(元/人/年)		=5184			
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	保障义务兵家庭的合法权益		长期保障			
满意度指标	满意度指标	获奖人员满意(%)		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	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	自主就业退役士兵一次性经济补助		
项目资金(万元)	年度资金额:	307.75	其中:财政拨款	307.75	其他资金	0.00
项目总体目标	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)		
产出指标	数量指标	补助2年义务兵人数(人)		=58		
		补助5年士官人数(人)		=9		
		补助8年士官人数(人)		=3		
		补助12年士官人数(人)		=4		
		补助16年士官人数(人)		=2		
		补助立三等功人数(人)		=29		
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)		=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		2021年12月底前		
	成本指标	2年义务兵补助标准(万元/人/年)		=3.4		
		5年士官补助标准(万元/人/年)		=4		
		8年士官补助标准(万元/人/年)		=5.4		
		12年士官补助标准(万元/人/年)		=8.6		
16年士官补助标准(万元/人/年)		=9.8				
立三等功补助标准(万元/人/年)		=0.15				
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	提升干部工作积极性		持续提升			
满意度指标	满意度指标	发放退役士兵满意率(%)		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局		<b>项目名称</b>	自主择业军转干部医保、取暖、独生子女费		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金额:	844.90	其中: 财政拨款	844.90	其他 资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	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。					
<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>		
产出指标	数量指标	保障自主择业军转干部人数(人)		=740		
		保障独生子女-单职工人数(人)		=140		
		保障独生子女-双职工人数(人)		=10		
		保障副团职含技术9级及以上人员人数(人)		=392		
		保障副团职含技术9级及以下人员人数(人)		=348		
	质量指标	自主择业军转干部保障率(%)		=100%		
		补助覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年10月		
	成本指标	自主择业军转干部社保补助(万元)		=774.38		
		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				
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		
	社会效益指标	增强自主择业军转干部队伍的稳定性		有效增强		
		提升自主择业军转干部生活质量		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障自主择业军转干部合法权益		持续保障			
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	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	部分军队复原干部特殊生活困难补贴		
项目资金(万元)	年度资金额:	5.76	其中:财政拨款	5.76	其他资金	0.00
项目总体目标	通过实施本项目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。					
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	补助人数(人)	=12			
		补助月份(月)	=12			
	质量指标	补贴对象认定准确率(%)	=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	2021年12月底前			
	成本指标	每月补助总金额(元)	=4800			
效益指标	经济效益指标					
	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					
	可持续影响指标	保障复原干部合法权益	有效保障			
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

(2021 年度)

<b>单位名称</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市退役军人事务局		<b>项目名称</b>	自治区退役士兵接续社会保险补助资金项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金额:	31.20	其中: 财政拨款	31.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目计划对 75 名退役士兵的社保进行补贴, 补贴覆盖月份 12 个月, 本项目计划于本年年底根据全年退役士兵自己缴纳的社保情况, 解决部分退役士兵社会保险问题, 保障退役士兵享受相应的养老保险待遇。					
<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>		
产出指标	数量指标	覆盖退役士兵人员数量		=75 人		
	质量指标	经费足额拨付率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		基本养老保险补缴覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		基本养老保险及时补缴率		=100%		
		补缴覆盖月份		=12 月		
成本指标	人均补贴标准		≤346.67 元/人/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善退役士兵生活质量		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障部分退役士兵老有所养		长期保障		
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度		≥95%		

## **(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

**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  
喀什市退役军人事务局  
2021年2月8日