

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
退役军人事务局
2020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塔什库尔干塔吉克自治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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020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塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
退役军人事务局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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、人民政府、地委、行署、县委、县政府关于退役军人工作方针，拟定自治县关于退役军人思想政治，管理保障等地方性政策法规并组织实施，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自治县社会和长治久安总目标中的作业。

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：军队自主创业、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。

3、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。

4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定地方性医疗、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。

5、组织实施自治县拥军优属工作：负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

6、负责地区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；按照县政府的批示承办自治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。

7、指导并监督检查退役军人相关法律、法规 and 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。

8、承担自治县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担自治县双拥领导小组办公室日常工作。

9、完成县委、县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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门本级下设3个处室，分别是：财务室，退役安置办，自主择业办。

本部门中，行政单位1家,事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：退役军人服务中心

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门编制数8人，实有人数6人，其中：在职6人，增加6人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 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）	1666.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1666.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1645.13
		210 医疗卫生健康支出	13
		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	8.71
		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	1666.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1666.84	支 出 合 计	1666.84

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塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

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	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 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（本级）	1616.83	1616.83							
208			社会保障和就业支出	1599.21	1599.21							
	05		行政事业单位养老支出	5.34	5.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34							
	08		抚恤	215	215							
208	08	02	伤残抚恤	215	215							
	09		退役安置	1330	1330							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3	3							
208	09	05	军队转业干部安置	558	558							
208	09	99	其他退役安置支出	769	769							
	28		退役军人管理事务	48.87	48.87							
208	28	01	行政运行	48.87	48.87							
210			卫生健康支出	13	13							
	14		优抚对象医疗	13	13							
210	14	01	优抚对象医疗补助	13	13							
221			住房保障支出	4.63	4.63							
	02		住房改革支出	4.63	4.63							
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63							
			塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（事业）	50.01	50.01							
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93							
	05		行政事业单位养老支出	4.78	4.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78							
	28		退役军人管理事务	41.15	41.15							
208	28	50	事业运行	41.15	41.15							
221			住房保障支出	4.08	4.08							
	02		住房改革支出	4.08	4.08							
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08							
			合计	1666.84	1666.84							

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塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（本级）	1616.83	58.83	1558
208			社会保障和就业支出	1599.21	54.21	1545
	05		行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
	08		抚恤	215		215
208	08	02	伤残抚恤	215		215
	09		退役安置	1330		1330
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3		3
208	09	05	军队转业干部安置	558		558
208	09	99	其他退役安置支出	769		769
	28		退役军人管理事务	48.87	48.87	
208	28	01	行政运行	48.87	48.87	
210			卫生健康支出	13		13
	14		优抚对象医疗	13		13
210	14	01	优抚对象医疗补助	13		13
221			住房保障支出	4.63	4.63	
	02		住房改革支出	4.63	4.63	
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63	
			塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（事业）	50.01	50.01	
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93	
	05		行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
	28		退役军人管理事务	41.15	41.15	
208	28	50	事业运行	41.15	41.15	
221			住房保障支出	4.08	4.08	
	02		住房改革支出	4.08	4.08	
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	
			合计	1666.84	108.84	1558

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塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

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
一、财政拨款（补助）	1666.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1666.84	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	1645.13	1645.13		
		210 卫生健康支出	13	13		
		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	8.71	8.71		
		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	1666.84	支 出 总 计	1666.84	1666.84		

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塔什库尔干塔吉克自治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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（本级）	1616.83	58.83	1558
208			社会保障和就业支出	1599.21	54.21	1545
	05		行政事业单位养老支出	5.34	5.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
	08		抚恤	215		215
208	08	02	伤残抚恤	215		215
	09		退役安置	1330		1330
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3		3
208	09	05	军队转业干部安置	558		558
208	09	99	其他退役安置支出	769		769
	28		退役军人管理事务	48.87	48.87	
208	28	01	行政运行	48.87	48.87	
210			卫生健康支出	13		13
	14		优抚对象医疗	13		13
210	14	01	优抚对象医疗补助	13		13
221			住房保障支出	4.63	4.63	
	02		住房改革支出	4.63	4.63	
221	02	01	住房公积金	4.63	4.63	
			塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局（事业）	50.01	50.01	
208			社会保障和就业支出	45.93	45.93	
	05		行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
	28		退役军人管理事务	41.15	41.15	
208	28	50	事业运行	41.15	41.15	
221			住房保障支出	4.08	4.08	
	02		住房改革支出	4.08	4.08	
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	
			合计	1666.84	108.84	1558

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1666.84万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局收入预算1666.84万元，其中：

一般公共预算1666.84万元，占100%，比上年增加1666.84万元，主要原因是本单位新增单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年支出预算1666.84万元，其中：

基本支出108.84万元，占6.53%，比上年增加108.84万元，主要原因是本单位新增单位。

项目支出1558万元，占93.47%，比上年增加1558万元，主要原因是本单位新增单位。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局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1666.84万元。

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1645.13万元，主要用于在职人员缴费社保。

卫生健康支出13万元，主要用于优抚对象医疗补助。

住房保障支出8.71万元，主要用于在职人员支出住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年一般公共预算拨款1666.84万元，比上年执行数增加1666.84万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位新增单位。

（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）1645.14万元，占98.7%。
2. 卫生健康支出（类）13.00万元，占0.78%。
3. 住房保障支出（类）8.71万元，占0.52%。

（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10.12万元，比上年执行数增加10.12万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员缴费社保。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020年预算数为215万元，比上年执行数增加215.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加

项目。

3. 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3万元，比上年执行数增加3.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加项目。

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）：2020年预算数为558万元，比上年执行数增加558.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加项目。

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）：2020年预算数为769万元，比上年执行数增加769.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加项目。

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）：2020年预算数为48.87万元，比上年执行数增加48.87万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员工资经费。

7. 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13万元，比上年执行数增加13.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，新增加项目。

8. 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8.71万元，比上年执行数增加8.71万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员支出住房公积金。

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）：2020年预算数为41.15万元，比上年执行数增加41.15万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位新增单位，在职人员工资经费。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020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塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出108.84万元，其中：

人员经费103.64万元，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、住房公积金等。

公用经费5.2万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：部分军队复员干部接续基本医疗保险补助资金

设立的政策依据：新财社（2019）205号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：1993-2000年军队复原干部接续医疗基数（元/人/月）5186/9，预计3万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：优抚对象抚恤补助经费

设立的政策依据：新财社[2019]175号

预算安排规模：215万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：伤残人员抚恤金（元/人/月）

)1383.8/24, 在乡老复员军人发放标准(元/人/月)
)1435/3, 带病回乡退伍军人发放标准(元/人/月)
)700/26, 60岁以上农村籍士兵发放标准(元/人/月)
)1155/1, 病故军人遗属发放标准(元/人/月)1884.2/4, 预计215万元

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

3. 项目名称: 移交政府安置的无军籍退休职工补贴津贴
设立的政策依据: 新财社[2019]203号

预算安排规模: 3万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况: 无军籍职工生活补助发放标准(元/人/月)
)6113.4/1, 预计3万元

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

4. 项目名称: 自主择业军队转业干部生活补助经费
设立的政策依据: 新财社[2019]208号

预算安排规模: 547万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况: 自主择业军队转业干部人数(万元/人)
)547/609, 资金发放标准不一, 预计547万元

资金执行时间: 2020年1月至2020年12月

5. 项目名称: 自主择业军队转业干部管理服务经费
设立的政策依据: 新财社[2019]207号

预算安排规模: 11万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况: 自主择业军转干部年度身份认证等日常工作(人)609, 组织就业培训、协调安排年度(次)不少于

2次，自主择业军转干部重大疾病个案帮扶（人）609，预计11万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

6. 项目名称：退役安置补助经费

设立的政策依据：新财社[2019]187号

预算安排规模：766万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：军队离退休干部人数(人)24人，无军籍退休退职职工人数(人)1，军休干部遗属人数(人)3，资金发放标准不一，预计766万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

7. 项目名称：优抚对象医疗补助经费

设立的政策依据：新财社[2019]169号

预算安排规模：13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：伤残人员(人)24人，在乡老复员军人(人)3，带兵回乡退伍军人(人)26，60岁以上农村籍士兵(人)1，病故军人遗属(人)1，报销比例不一，预计13万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元

，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国境费用预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是本单位无车辆，所以无车辆运行经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2020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塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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16.20万元，比上年预算增加16.20万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位新增单位。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局及下属单位政府采购预算1.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县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1.96万元。

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7个，涉及预算金额1558万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	部分军队复员干部接续基本医疗保险补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	为了有效解决1993-2000年军队复原干部的基本医疗困难，该项目预算资金为3万元，1993-2000年军队复原干部人数9人，1993-2000年军队复原干部接续医疗基数为5186元，1993-2000年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率不低于99%，长期有效帮助解决1993-2000年军队复原干部的基本医疗困难，复原军人满意度不低于90%。					
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	1993-2000年军队复原干部接续医疗基数(元/人/月)			≥5186	
	时效指标	对1993-2000年军队复原干部接续医疗补贴发放及时率(%)			≥99	
	数量指标	1993-2000年军队复原干部人数(人)			9	
	质量指标	1993-2000年军队复原干部接续医疗补贴政策标准按规定执行率(%)			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效保证军队复原干部安置管理工作顺利进行，军队复原干部政策得到有效落实			长期有效	
	社会效益指标	有效解决1993-2000年军队复原干部的基本医疗困难			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	复原干部满意度(%)			≥90	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	优抚对象抚恤补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	215	其中：财政拨款	215	其他资金	
项目总体目标	为提高优抚对象生活水平，改善生活困难，该项目预算资金为129万元。伤残人员24人、在乡老复员军人3人、带病回乡退伍军人26人、60岁以上农村籍士兵1人、病故军人遗属4人，下拨经费符合相关政策规定及时发放合格率不低于99%，有效改善优抚对象生活困难，持续提高优抚对象生活水平，优抚对象抚恤生活补助政策满意度不低于95%。					
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	伤残人员抚恤金(元/人/月)			1383.8	
		在乡老复员军人发放标准(元/人/月)			1435	
		带病回乡退伍军人发放标准(元/人/月)			700	
		60岁以上农村籍士兵发放标准(元/人/月)			1155	
		病故军人遗属发放标准(元/人/月)			1884.2	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金下拨及时率（%）			≥99	
	数量指标	伤残人员(人)			24	
		在乡老复员军人(人)			3	
		带兵回乡退伍军人(人)			26	
		60岁以上农村籍士兵(人)			1	
		病故军人遗属(人)			4	
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率（%）			≥99	
		下拨经费符合相关政策规定及时发放合格率（%）			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高优抚对象生活水平			长期有效	
	社会效益指标	有效改善优抚对象生活困难情况			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	优抚对象抚恤生活补助政策满意度（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	移交政府安置的无军籍退休职工补贴津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	为了有效改善无军籍职工生活水平，该项目预算资金3万元，无军籍职工1名，无军籍职工生活补助发放标准为6113.4元，军队移交政府离无军籍职工生活待资金发放及时率不低于99%，逐步提高无军籍职工生活待遇，有效保证无军籍职工工作顺利及各项待遇得到有效落实和有力保障，受益无军籍职工人员满意度不低于95%。					
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	无军籍职工生活补助发放标准(元/人/月)			6113.4	
	时效指标	军队移交政府离无军籍职工生活待资金发放及时率(%)			≥99	
	数量指标	无军籍职工人数(人)			1	
	质量指标	无军籍职工生活待遇符合政策规定执行率(%)			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效保障无军籍职工工作顺利，无军籍职工各项待遇得到有效落实和有力保障			长期有效	
	社会效益指标	有效改善无军籍职工生活水平			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益无军籍职工人员满意度（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	自主择业军队转业干部生活补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	547	其中：财政拨款	547	其他资金	
项目总体目标	为了有效维护自主择业军队转业干部的合法权益，该项目预算资金547万元，自主择业军队转业干部605人，服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率不低于95%，自主择业军队转业干部公务员补助最高缴纳额每人每月673.19元，自主择业军队转业干部公务员补助最低缴纳额每人每月418.88元，自主择业军队转业干部医疗保险最高缴纳额每人每月1749.85元，自主择业军队转业干部医疗保险最低缴纳额每人每月1089.1元，有效维护自主择业军队转业干部的合法权益，军转干部满意度不低于90%。					
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	自主择业军队转业干部生活补助经费（万元）			547	
	时效指标	补贴资金拨付及时率（%）			≥99	
	数量指标	自主择业军队转业干部人数（人）			≥95	
项目效益指标	质量指标	服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率（%）			60900%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障军转干部工作健康运行			持续有效	
满意度指标	社会效益指标	有效维护自主择业军队转业干部的合法权益			效果显著	
	生态效益指标					
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	自主择业军队转业干部管理服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	为了做好自主择业军转干部重大节日走访慰问；做好自主择业军转干部重大疾病个案帮扶，该目预算资金11万元，收益人员为605名自主择业军队干部，服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率不低于95%，自主择业军队转业干部走访慰问平均每人每年200元，自主择业军队转业干部档案管理平均每人每年200元，自主择业军队转业干部工作信息化建设平均每人每年190元，自主择业军队转业干部就业创业服务平均每人每年200元，组织就业培训、协调安排年度一年不少于2次，军转干部满意度不低于95。					
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	购买服务人员工资标准（元/人/月）			3675	
	时效指标	军队转业干部补助经费（%）			≥99	
	数量指标	自主择业军转干部年度身份认证等日常工作（人）			≥609	
		组织就业培训、协调安排年度（次）			≥2	
		自主择业军转干部重大疾病个案帮扶（人）			≥609	
	质量指标	服务管理工作经费核拨、使用符合政策规定标准按规定执行率（%）			≥95	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效保证军转干部工作健康运行			效果显著	
	社会效益指标	提高军队转业干部管理服务能力			效果显著	
生态效益指标						
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	退役安置补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	766	其中：财政拨款	766	其他资金	
项目总体目标	为了有效改善军队离退休人员(士官)及军休干部遗属以及促进社会和谐，该项目预算资金为766万元。军休干部（士官）人数24人、无军籍退休退职职工人数1人、遗属人数2人，军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率不低于99%，有效落实军队离退休人员各项待遇及有效促进社会和谐，并有效保证军休干工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障，受益军队离退休人员满意度不低于95%。					
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	军队移交政府离退休人员安置补助（万元）			766	
	时效指标	军队移交政府离退休人员安置补助发放及时率（%）			≥99	
	数量指标	军队离退休干部人数(人)			24	
		无军籍退休退职职工人数(人)			1	
		军休干部遗属人数(人)			2	
	质量指标	下拨经费符合政策规定发放率（%）			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效保证军休干工作顺利，军休干部各项待遇得到有效落实和有力保障			长期有效	
	社会效益指标	有效提高军队离退休人员(士官)及军休干部遗属的生活质量			有效提高	
		有效改善军队离退休人员(士官)及军休干部遗属			有效改善	
满意度指标	满意度指标					
		受益人员满意率（%）			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局			项目名称	优抚对象医疗补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	为了有效缓解优抚对象医疗难的问题，该项目预算资金为13万元，伤残人员24人、在乡老复员军人3人、带病回乡退伍军人26人、60岁以上农村籍士兵1人、病故军人遗属4人，对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率不低于99%，优抚对象抚恤补助资金按时及时率不低于98%，有效缓解优抚对象医疗难的问题，受助对象满意度不低于85%。					
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	优抚对象医疗补助（万元）			13	
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金按时及时率（%）			≥98	
	数量指标	伤残人员(人)			24	
		在乡老复员军人(人)			3	
		带病回乡退伍军人(人)			26	
		60岁以上农村籍士兵(人)			1	
		病故军人遗属(人)			4	
	质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行率（%）			≥99	
		下拨经费符合相关政策规定发放合格率（%）			≥99	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善优抚对象就医难的问题			持续改善	
	社会效益指标	有效缓解优抚对象医疗难的问题			效果显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受助对象满意度（%）			≥85	

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军

人事务局

2020年02月23日