

阿图什市退役军人事务局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图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（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图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、关于阿图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、关于阿图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、关于阿图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、关于阿图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、关于阿图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 阿图什市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置等工作政策法规，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，发挥退役军人在阿图什市长治久安总目标的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；贯彻落实退役军人安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿图什市奉献基层；配合做好招录充实乡镇工作。

（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）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交阿图什的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、

军队文职人员和军属优待工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州、阿图什重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。

（九）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；组织指导退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成阿图什市委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合科。

阿图什市退役军人事务局编制数 9 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 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 2021 年阿图什市退役军人事务局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图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）	1,081.43	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1,081.43	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	1,431.43
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	350	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	1,431.43	支 出 总 计	1,431.43

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
208	208	01	行政运行	1431.43	1081.43	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0
			合计	1431.43	1081.43	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿图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
一、财政拨款（补助）	1,081.43	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	1,081.43	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	1,081.43	1,081.43	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	1,081.43	支 出 总 计	1,081.43	1,081.43	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市退役军人
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	03	奖金	2.37	2.37	0.00
302	01	办公费	1.05	0.00	1.05
302	28	工会经费	0.41	0.00	0.41
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9.22	9.22	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	6.80	6.80	0.00
302	29	福利费	0.73	0.00	0.73
301	01	基本工资	28.44	28.44	0.00
301	02	津贴补贴	35.63	35.63	0.00
301	03	奖金	2.37	2.37	0.00
		合 计	94.12	91.93	2.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿图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	28	01	行政运行	退役士兵一次性补助	340	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	车辆运行经费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	义务兵家庭优待金	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	自主择业干部医保补助	499	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	1993-1999年复员干部特殊生活困难补贴资金	0.64	0	0	0.64	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	服务站经费	5	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	双拥慰问工作经费	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	自主择业干部冬炭费用	41.48	0	0	41.48	0	0	0	0	0	0	0
				合计	987.32	0	6.20	981.12	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿图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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20	0	1.20	0	1.20	0
1.20	0	1.20	0	1.20	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿图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，阿图什市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1431.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市退役军人事务局收入预算 1431.43 万元，其中：

一般公共预算 1081.43 万元，占 75%，比上年增加 767.49 万元，主要原因是：一是阿图什市自主择业干部医保补助和冬炭费在 2020 年以前由光明街道和幸福街道做预算，负责按月缴纳，2021 年根据市财政局要求，此项工作转入阿图什市退役军人事务局承担，年初做预算，按月缴纳；二是自主就业退役士兵增加；三是义务兵优待金提标。

政府性基金预算未安排或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

国有资本经营预算未安排或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

上级补助收入 350 万元，占 25%，比上年预算增加 350 万元，主要原因是：2021 年专项资金年初预算安排；

三、关于阿图什市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2021 年支出预算 1431.43 万元，其中：基本支出 94.11 万元，占 7%，比上年减少 10.43 万元，主要原因是：一是人员减少 1 人，二是部分资金为项目资金，2021 年已在项目资金中预算。

项目支出 1337.32 万元，占 93%，比上年增加 1127.92 万元，主要原因是：一是阿图什市自主择业干部医保补助和冬炭费在 2020 年以前由光明街道和幸福街道做预算，负责按月缴纳，2021 年根据市财政局要求，此项工作转入阿图什市退役军人事务局承担，年初做预算，按月缴纳；二是自主就业退役士兵增加；三是义务兵优待金提标。

四、关于阿图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 1081.43 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 1081.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1081.43 万元，主要用于人员工资，公用经费，项目支出。

五、关于阿图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

阿图什市退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款基本支出

1081.44 万元，比上年预算数增加 767.5 万元，增长 71 %。主要原因是：一是阿图什市自主择业干部医保补助和冬炭费在 2020 年以前由光明街道和幸福街道做预算，负责按月缴纳，2021 年根据市财政局要求，此项工作转入阿图什市退役军人事务局承担，年初做预算，按月缴纳；二是自主就业退役士兵增加；三是义务兵优待金提标。

（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（208）1081.44 万元，占 100%。

（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（208）退役军人事务（20828）行政运行（2082801）：2021 年预算数为 531.51 万元，比上年执行数增加 227.57 万元，增长 43%，主要原因是：一是阿图什市自主择业干部医保补助和冬炭费在 2020 年以前由光明街道和幸福街道做预算，负责按月缴纳，2021 年根据市财政局要求，此项工作转入阿图什市退役军人事务局承担，年初做预算，按月缴纳；

2、社会保障和就业支出（208）退役军人事务（20828）其他退役军人事务管理支出（2082899）：2021 年预算数为 540.48 万元，比上年执行数增加 540.48 万元，增加 100%，主要原因是：一是自主就业退役士兵 2021 年开始实行两征两退，退役人数比 2020 年高出一倍，此项经费由阿图什市地方财政承担；三是义务兵优待金提标

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021 年预算数为

9.45 万元，比上年执行数减少 1.15 万元，降低 12%，主要原因是：人员减少。

六、关于阿图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

阿图什市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 94.12 万元，其中：

人员经费 91.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、关于阿图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：退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：退役士兵安置条例

预算安排规模：340 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：340 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：100 人

补贴标准：34000 元/人

补贴范围：2021 年春和 2021 年秋退役士兵

补贴方式：地方财政承担

发放程序：金融机构打卡到个人。

2、项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：部门预算安排

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3、项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：退役士兵安置条例

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：80 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：95 人

补贴标准：10000 元/人

补贴范围：2021 年新征入伍义务兵

补贴方式：地方财政承担

发放程序：金融机构打卡到个人。

4、项目名称：自主择业干部医保补助

设立的政策依据：自主择业干部管理办法

预算安排规模：499 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：499 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：244 人

补贴标准：按照工资比例标准进行缴纳

补贴范围：244 名自主择业干部

补贴方式：地方财政承担

发放程序：阿图什市退役军人事务局账户缴纳

5、项目名称：自主择业干部冬炭费用

设立的政策依据：自主择业干部管理办法

预算安排规模：41.48 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：41.48 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：244 人

补贴标准：连级 1400 元/人，营级 2000 元/人，团级 2600 元/

人

补贴范围：244 名自主择业干部

补贴方式：地方财政承担

发放程序：阿图什市退役军人事务局账户缴纳

6、项目名称：1993-1999年复员干部特殊生活困难补贴资金

设立的政策依据：自主择业干部管理办法

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：0.64万元

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

资金来源：地方财政

补贴人数：1人

补贴标准：500元/人，冬季取暖补贴400元

补贴范围：1993-1999年复员干部

补贴方式：地方财政承担

发放程序：金融机构发放到人

7、项目名称：服务站经费

设立的政策依据：服务站管理要求

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

资金来源：地方财政

补贴范围：11个退役军人服务站

补贴方式：地方财政承担

8、项目名称：双拥慰问工作经费

设立的政策依据：自治区双拥模范城创建要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴范围： 1、“八一”、“春节”二节慰问驻市部队官兵家属及我市残疾军人、在乡老复员军人和三属人员。2、平时慰问现役军人荣获三等功家庭。3、春节和八一期间慰问全市各乡镇、街道困难退役军人。

补贴方式：地方财政承担

八、关于阿图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

阿图什市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.2 万元，其中：公务用车运行费增加 1.2 万元，主要原因是 2020 年 6 月经国次委批复调拨至阿图什市退役军人事务局公车 1 辆。

九、关于阿图什市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款

情况说明

阿图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，阿图什市退役军人事务局及下属 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 3.39 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 100%。主要原因：新增单位，新调拨车辆 1 辆。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图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。

2021 年度本部门（单位）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，阿图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 208 平方米，价值 0 万元（市机关事务管理局统一管理）。
2. 车辆 1 辆，价值 21.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.36 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 8.1 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）。

2021 年部门（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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 987.32 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)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	1993-1999年复员干部特殊生活困难补贴资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.64	其中:财政拨款	0.64	其他资金	0
项目总体 目标	本年度严格按照国家和自治区有关政策要求,进一步加大对1993年-1999年军队复员干部解困工作力度,采取多种措施确保军队退役人员的基本生活得到保障。					
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(补助)人数		1		
		发放(补助)次数		1		
	质量指标	发放特殊生活困难补助覆盖率		100%		
	时效指标	资金发放的时间		2021年1月-2021年12月		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		0.64万元		
	社会效益指标	帮助解决军队复员干部生活困难问题,保证军队服役干部安置管理工作正常运行,服役干部政策得到有效落实和有力保障。		≥90%		
	可持续影响指标	保障军队建设需要和促进社会和谐		≥90%		
	满意度指标	受益人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	围绕建设节约型、廉洁型机关的要求,合理配置公务用车资源,坚持社会化和市场化方向,保障2021年1辆公车正常运行,为单位提供高效服务,达到降低公务交通成本,提高行政工作效率的目的。					
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	单位在编车辆数			1	
		定期对车辆进行维修保养			2	
	质量指标	加强公车管理,完善用车管理制度			100%	
	时效指标	按要求及时派车			24小时	
	成本指标	车辆维修费、加油费用等			1.2万元	
效益指标	社会效益指标	通过平台管理,对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用			≥90%	
	可持续影响指标	通过管理,节约了公务用车运行成本			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	服务站经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体 目标	一是全力支持市、乡镇和街道退役军人服务站场地建设、制度上墙、政治文化氛围建设等。二是退役军人活动中有场所,学习有场地,调动退役军人参与常态化政治理论学习的积极性,营造拥军崇军的良好氛围。三是保障市、乡镇和街道退役军人服务站正常运行。					
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	全市退役军人服务站数			11	
		使用资金次数			11	
	质量指标	资金使用覆盖率			100%	
	时效指标	资金使用的时间			2021年1月-2021年12月	
	成本指标	使用资金数			5万元	
	社会效益指标	健全完善退役军人服务保障体系,确保镇退役军人服务站有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的“五有”任务要求全面落实到位			≥90%	
	可持续影响指标	切实提高退役军人服务站建设资金使用效益,更好地为退役军人服务建设工作服务。			≥90%	
	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	退役士兵一次性补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	340	其中:财政拨款	340	其他资金	0
项目总体 目标	进一步推进深化退役士兵安置改革,做好退役士兵就业安置工作,促进退役士兵自主就业,切实保护广大退役士兵的合法权益。					
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	发放(补助)人数		100		
		发放(补助)次数		1		
	质量指标	补助标准落实率		100%		
	时效指标	资金到位及时率		100%		
		资金发放的时间		2021年1月-2021年12月		
	成本指标	资金发放标准		基数30000元+服役年限×2000元		
	社会效益指标	维护了广大退役士兵合法权益,缓解了退役士兵就业难的问题。		≥90%		
可持续影响指标	严格落实退役士兵安置政策,促进了国防建设。		≥90%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名 称	双拥慰问工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体 目标	1、“八一”、“春节”二节慰问驻市部队官兵家属及我市残疾军人、在乡老复员军人和三属人员。2、平时慰问现役军人荣获三等功家庭。3、春节和八一期间慰问全市各乡镇、街道困难退役军人。					
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	慰问人数		300		
		慰问次数		2		
	质量指标	慰问覆盖率		100%		
	时效指标	慰问时间		2021年2月春节和2021年8月建军节		
	成本指标	慰问资金数		20万元		
	社会效益指标	开展双拥慰问,促进军政军民团结,推动我市经济建设健康发展,均有重要意义。		≥90%		
	可持续影响指标	巩固双拥成果、促进经济社会发展、弘扬优秀传统文化、巩固国防和军队建设。		≥90%		
	满意度指标	受益人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图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:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	0
项目总体目标	<p style="text-align: center;">义务兵家庭优待金发放工作是事关国家安全和军队现代化建设全局的重要工作,只有保障了部队官兵的各项权益,才能充分调动广大适龄青年踊跃参军,才能巩固国防,保证社会长治久安。做好2020年度以及以前年度阿图什市籍入伍义务兵和在校大学生(阿图什市籍)义务兵优待金发放工作。</p>					
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(补助)人数		93		
		发放(补助)次数		1		
	质量指标	发放补助覆盖率		100%		
	时效指标	资金发放的时间		2021年1月-2021年12月		
	成本指标	发放(补助)资金标准		2019年以前两年义务兵6000元/人,2020年以前两年义务兵10000元/人。		
	社会效益指标	体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统,对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系,营造浓厚的双拥环境。		≥90%		
	可持续影响指标	提高全民国防意识,激励广大有志青年踊跃参军报国,激励现役军人现身国防、在军营建功立业。		≥90%		

	满意度指标	义务兵家庭满意度	≥90%
--	-------	----------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	自主择业干部冬炭费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	499	其中:财政拨款	499	其他资金	0
项目总体 目标	做好本年度自主择业军转干部冬炭费发放工作,使阿图什市安置的自主择业军转干部能享受冬炭补助待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受缴费人数		244		
		享受缴费次数		12		
	质量指标	缴费人员覆盖率		100%		
	时效指标	缴费时间		2021年1月-2021年12月		
	成本指标	发放标准		师以上干部2600元,团级2000元,营级以下1400元		
	社会效益指标	按时发放冬炭费用,确保自主择业军转干部思想。		≥90%		
	可持续影响指标	保障军队建设需要和促进社会和谐		≥90%		
	满意度指标	受益人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	自主择业干部医保补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.48	其中:财政拨款	41.48	其他资金	0
项目总体目标	做好本年度自主择业军转干部医疗费缴费工作,使阿图什市安置的自主择业军转干部能享受基本医疗,保证每个人都有医疗费,基本医疗费、大病统筹、公务员医疗补助。					
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	享受缴费人数		244		
		享受缴费次数		12		
	质量指标	缴费人员覆盖率		100%		
	时效指标	缴费时间		2021年1月-2021年12月		
	成本指标	月缴费标准		按照自主择业干部工资标准测算,约1500元/人/月		
	社会效益指标	按时缴纳基本医疗费用,确保自主择业军转干部思想。		≥90%		
	可持续影响指标	保障军队建设需要和促进社会和谐		≥90%		
	满意度指标	受益人群满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

阿图什市退役军人事务局
2021年1月31日

同意

朱厚军

2021年1月31日