

# 阿图什市退役军人事务局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿图什市退役军人事务局 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于阿图什市退役军人事务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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社会稳定和长治久安总目标的作用。

2、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；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

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、贯彻落实退役军人特殊保障政策。

5、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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。

7、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、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、

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。

9、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维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成阿图什市委、市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 个科室，分别是：综合科。

阿图什市退役军人事务局编制数 9，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	2,169.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,129.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,542.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	587.52	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,274.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	18.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	138.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	138.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	138.69	221 住房保障支出	14.91
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,308.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,308.25</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	2,274.43	2,102.67	1,520.54	582.13					40.0 0	131.7 6	
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	20.89								
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	2.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.38	18.38	18.38								
208	08		抚恤	635.42	545.13		545.13						90.29	
208	08	02	伤残抚恤	32.35									32.35	
208	08	05	义务兵优待	201.00	153.00		153.00						48.00	
208	08	99	其他优抚支出	402.07	392.13		392.13						9.94	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	09		退役安置	78.47	37.00		37.00						41.47	
208	09	04	退役士兵管理教育	6.72									6.72	
208	09	05	军队转业干部安置	44.03	21.78		21.78						22.25	
208	09	99	其他退役安置支出	27.72	15.22		15.22						12.50	
208	28		退役军人管理事务	1,539.65	1,499.65	1,499.65						40.00		
208	28	01	行政运行	1,505.36	1,465.36	1,465.36						40.00		
208	28	50	事业运行	34.29	34.29	34.29								
210			卫生健康支出	18.91	11.98	6.59	5.39						6.93	
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	6.59								
210	11	01	行政单位医疗	5.27	5.27	5.27								
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 ( 补 助 ) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
210	14		优抚对象医疗	12.32	5.39		5.39						6.93	
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.81	5.39		5.39						4.42	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2.51									2.51	
221			住房保障支出	14.91	14.91	14.91								
221	02		住房改革支出	14.91	14.91	14.91								
221	02	01	住房公积金	14.91	14.91	14.91								
			合 计	2,308.25	2,129.56	1,542.04	587.52					40.00	138.69	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科 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				
208			社会保障和就业支出	2,274.43	160.85	2,113.58
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
208	08		抚恤	635.42		635.42
208	08	02	伤残抚恤	32.35		32.35
208	08	05	义务兵优待	201.00		201.00
208	08	99	其他优抚支出	402.07		402.07
208	09		退役安置	78.47		78.47
208	09	04	退役士兵管理教育	6.72		6.72
208	09	05	军队转业干部安置	44.03		44.03
208	09	99	其他退役安置支出	27.72		27.72
208	28		退役军人管理事务	1,539.65	139.96	1,399.69
208	28	01	行政运行	1,505.36	105.67	1,399.69
208	28	50	事业运行	34.29	34.29	
210			卫生健康支出	18.91	6.59	12.32
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	01	行政单位医疗	5.27	5.27	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
210	14		优抚对象医疗	12.32		12.32
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.81		9.81
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2.51		2.51
221			住房保障支出	14.91	14.91	
221	02		住房改革支出	14.91	14.91	
221	02	01	住房公积金	14.91	14.91	
			合 计	2,308.25	182.35	2,125.90

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	2,129.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,129.56	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	2,102.67	2,102.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.98	11.98		
		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	14.91	14.91		
		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	2,129.56	支 出 总 计	2,129.56	2,129.56		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科 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	2,102.67	160.85	1,941.82
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
208	05	01	行政单位离退休	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
208	08		抚恤	545.13		545.13
208	08	05	义务兵优待	153.00		153.00
208	08	99	其他优抚支出	392.13		392.13
208	09		退役安置	37.00		37.00
208	09	05	军队转业干部安置	21.78		21.78
208	09	99	其他退役安置支出	15.22		15.22
208	28		退役军人管理事务	1,499.65	139.96	1,359.69
208	28	01	行政运行	1,465.36	105.67	1,359.69
208	28	50	事业运行	34.29	34.29	
210			卫生健康支出	11.98	6.59	5.39
210	11		行政事业单位医疗	6.59	6.59	
210	11	01	行政单位医疗	5.27	5.27	
210	11	02	事业单位医疗	1.32	1.32	
210	14		优抚对象医疗	5.39		5.39
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.39		5.39
221			住房保障支出	14.91	14.91	
221	02		住房改革支出	14.91	14.91	
221	02	01	住房公积金	14.91	14.91	
			合 计	2,129.56	182.35	1,947.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科目		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	174.39	174.39	
301	01	基本工资	43.80	43.80	
301	02	津贴补贴	60.29	60.29	
301	03	奖金	29.65	29.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	14.91	14.91	
302		商品和服务支出	4.29		4.29
302	01	办公费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	02	退休费	3.67	3.67	
		合 计	182.35	178.06	4.29

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	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		1,941.82	2.10	82.60	1,857.12								
208	08		抚恤		545.13			545.13								
208	08	05	义务兵优待	2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）义务兵优待金	153.00			153.00								
208	08	99	其他优抚支出	2024年中央财政优抚对象补助经费	242.02			242.02								
208	08	99	其他优抚支出	2024年自治区优抚对象补助经费	150.11			150.11								
208	09		退役安置		37.00		22.60	14.40								
208	09	05	军队转业干部安置	2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费	7.38		7.38									
208	09	05	军队转业干部安置	2024年自治区赴南疆三地州志愿者服务自主择	14.40			14.40								

科目编码			科目名称	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														
				业军队转业干部补助经费												
208	09	99	其他退役安置支出	2024年中央财政军队转业干部补助经费	15.22		15.22									
208	28		退役军人管理事务		1,359.69	2.10	60.00	1,297.59								
208	28	01	行政运行	2024年自主择业干部医保和冬炭费	645.28			645.28								
208	28	01	行政运行	2024年服务站管理经费	5.00		5.00									
208	28	01	行政运行	2024年退役士兵一次性地方经济补助	410.00			410.00								
208	28	01	行政运行	2024年优秀退役军人体检费	6.00			6.00								
208	28	01	行政运行	2024年军休干部死亡抚恤金	33.61			33.61								
208	28	01	行政运行	2024年双拥慰问工作经费	55.00		55.00									
208	28	01	行政运行	2024年义务兵家庭优待金	202.70			202.70								
208	28	01	行政运行	2024年参试退役军人体检费	2.10	2.10										
210			卫生健康		5.39			5.39								

科目编码			科目名称	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														
			支出													
210	14		优抚对象医疗		5.39			5.39								
210	14	01	优抚对象医疗补助	2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	5.39			5.39								
				合计	1,947.21	2.10	82.60	1,862.51								



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿图什市退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）	30.57	30.57			30.57				
2022 年自治区财政优抚对象补助经费	1.78	1.78			1.78				
2023 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批][义务兵优待金]	48.00	48.00			48.00				
2023 年自治区优抚对象补助经费	9.94	9.94			9.94				
2023 年中央财政退役安置补助经费[第三批]	6.72	6.72			6.72				
2023 年中央财政军队转业干部补助经费[第一批]	0.21	0.21			0.21				
中央财政军队转业干部补助	9.50	9.50			9.50				
2022 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费	0.02	0.02			0.02				
2022 年中央财政军队转业干部补助经费	0.01	0.01			0.01				
2023 年自治区自主择业及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费	3.21	3.21			3.21				

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
赴南疆三地州志愿服务自主择业军队转业干部补助经费	9.30	9.30			9.30				
2023年中央财政军队转业干部补助经费	12.50	12.50			12.50				
2022年中央财政优抚对象医疗保障经费	4.42	4.42			4.42				
2023年中央财政优抚对象医疗保障经费	2.51	2.51			2.51				
<b>合计</b>	<b>138.69</b>	<b>138.69</b>			<b>138.69</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿图什市退役军人事务局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,308.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市退役军人事务局收入预算 2,308.25 万元，其中：

一般公共预算 1,542.04 万元，占 66.81%，比上年预算增加 73.49 万元，增长 5.00%，主要原因是一是义务兵优待金标准提高，人员增多；二是自主择业干部医保费用提高，人员增加；三是人员工资标准提高；四是积极开展各项退役军人活动，活动经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 587.52 万元，占 25.45%，比上年预算增加 107.95 万元，增长 22.51%，主

要原因是本年增加中央优抚资金标准提高、中央义务兵优待金拨付、退役士兵技能培训、军休干部死亡抚恤金、自主择业干部服务管理经费等。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.00 万元，占 1.73%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是本年增加上级拨付援疆资金，服务站环境建设经费。

财政拨款结转 138.69 万元，占 6.01%，比上年预算增加 73.73 万元，增长 113.50%，主要原因是财政拨款结转增加中央优抚资金、中央优抚医疗资金结余、中央义务兵优待金拨付、退役士兵技能培训、自主择业干部服务管理经费等。

### **三、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明**

阿图什市退役军人事务局 2024 年支出预算 2,308.25 万元，其中：

基本支出 182.35 万元，占 7.90%，比上年预算增加 5.23 万元，增长 2.95%，主要原因是在职人员工资较上年增长，相关经费预算增加。

项目支出 2,125.90 万元，占 92.10%，比上年预算增加 259.94 万元，增长 13.93%，主要原因是增加中央和自治区

优抚资金、退役士兵技能培训费、自主择业干部服务管理经费等。

#### **四、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2,129.56 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 2,129.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,102.67 万元，主要用于优抚对象生活补助发放、优抚医疗、中央义务兵优待金发放、义务兵优待金的发放，自主择业干部服务管理经费，双拥慰问工作经费、自主择业干部医疗和冬炭费用等项目支出，人员工资福利支出，养老保险缴费支出以及退休人员经费支出。卫生健康支出 11.98 万元，主要用于优抚对象医疗补助，本单位工作人员基本医疗保险、公务员补助缴纳等。住房保障支出 14.91 万元，主要用于本单位住房公积金缴纳。

#### **五、关于阿图什市退役军人事务局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,129.56 万元，其中：基本支出 182.35 万元，比上年预算增加 5.23 万元，增长 2.95%。主要原因是：在职人员工资

较上年增长，相关支出增加。

项目支出 1,947.21 万元，比上年预算增加 176.21 万元，增长 9.95%。主要原因是：增加中央和自治区优抚资金、退役士兵技能培训费、自主择业干部服务管理经费等。

## （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)2,102.67 万元，占 98.74%。
- 2、卫生健康支出(类)11.98 万元，占 0.56%。
- 3、住房保障支出(类)14.91 万元，占 0.70%。

## （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)：2024 年预算数为 2.51 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 71.92%，主要原因是：本年退休人员绩效奖金增加。

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)：2024 年预算数为 18.38 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.33%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：2024 年预算数为 153.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 71.91%，主要原因是：本年人员增多，增加义务兵优待金，自主择业干部服务管理经费等。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出

(项):2024年预算数为392.13万元,比上年预算增加47.84万元,增长13.90%,主要原因是:本年人员增多、优抚对象生活补助提标、增加自主择业干部服务管理经费等。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):2024年预算数为21.78万元,比上年预算减少7.20万元,下降24.84%,主要原因是:本年中央部分和自治区部分军队自主择业干部服务管理经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):2024年预算数为15.22万元,比上年预算增加2.62万元,增长20.79%,主要原因是:本年中央优抚资金标准提高,增加中央义务兵优待金拨付、退役士兵技能培训、军休干部死亡抚恤金等。

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):2024年预算数为1,465.36万元,比上年预算增加68.40万元,增长4.90%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关经费增加。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2024年预算数为34.29万元,比上年预算增加5.08万元,增长17.39%,主要原因是:在职人员工资较上年增长,相关经费增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为5.27万元,比上年预算减少1.26万元,下降19.30%,主要原因是:本年减少在职人员,同时行政人员医疗经费比上年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.32万元，比上年预算增加0.09万元，增长7.32%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费增加。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024年预算数为5.39万元，比上年预算增加5.39万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，将其他优抚对象医疗支出放于本项目。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.70万元，下降100.00%，主要原因是：科目调整，今年将该项目支出放于优抚对象医疗补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.91万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.47%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

## **六、关于阿图什市退役军人事务局2024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2024年一般公共预算基本支出182.35万元，其中：

人员经费178.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.29万元，主要包括：办公费、差旅费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）义务兵优待金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：153.00 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：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2024 年中央财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】54 号关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算的通知

预算安排规模：242.02 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：优抚对象 204 名，按文件标准执行，优

抚对象标准不同，发放金额 242.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央资金

补贴人数：204 名

补贴标准：按文件标准执行，优抚对象标准不同

补贴范围：阿图什市优抚对象

补贴方式：一卡通打卡发放

发放程序：单位财经领导小组会议研究同意-金融机构  
打卡发放

受益人群和社会效益：阿图什市优抚对象，提高人员的生活水平

3、项目名称：2024 年自治区优抚对象补助经费

设立的政策依据：根据克财社(2023)66 号关于提前下达  
2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知

预算安排规模：150.11 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：优抚对象 117 名，按文件标准执行，优  
抚对象标准不同，发放金额 150.11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：117 名

补贴标准：按文件标准执行，优抚对象标准不同

补贴范围：阿图什市优抚对象

补贴方式：一卡通打卡发放

发放程序：单位财经领导小组会议研究同意-金融机构  
打卡发放

受益人群和社会效益：阿图什市优抚对象，提高人员的生活水平

4、项目名称：2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：7.38万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年自治区赴南疆三地州志愿者服务自主择业军队转业干部补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：14.40万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

6、项目名称：2024年中央财政军队转业干部补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.22万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7、项目名称：2024年自主择业干部医保和冬炭费

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001号《军队转业干部安置暂行办法》

预算安排规模：645.28万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：609.84万元用于自主择业干部医保费用缴纳，35.44万元用于发放冬炭费用

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：地方财政年初预算

补贴人数：242名

补贴标准：补助冬炭费标准1400-2600元/年，医保缴费标准2100元/人/月

补贴范围：阿图什市自主择业干部

补贴方式：向医保局按月缴纳医保费用

发放程序：单位申请，财政局审核，每月 24 日前向市医保局缴纳

受益人群和社会效益：改善自主择业军转干部生活质量，保障自主择业干部就医

8、项目名称：2024 年服务站管理经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】001 号关于 2024 年服务站管理经费的通知

预算安排规模：5.00 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：保障退役军人服务站 11 个，服务站建设成本 4545 元/个

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：2024 年退役士兵一次性地方经济补助

设立的政策依据：根据新民发(2016)95 号关于印发<新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法>的通知

预算安排规模：410.00 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：发放退役军人补助人数 100 人，4.10 万元/人，共计 410.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政年初预算

补贴人数：100 名

补贴标准：4.10 万元/人

补贴范围：阿图什市自助就业退役士兵

补贴方式：金融打卡发放

发放程序：个人申请-经办人员审核资料-单位财经领导小组会议研究同意-金融机构打卡发放

受益人群和社会效益：阿图什市自助就业退役士兵，解决退役士兵就业安置困难

10、项目名称：2024 年优秀退役军人体检费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于阿图什市退役军人、“三属”人员十二条优待措施的通知

预算安排规模：6.00 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：参加体检人员人数 17 人，参加体检人员补助成本 3500 元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政年初预算

补贴人数：参加体检人员人数 17 人

补贴标准：参加体检人员补助成本 3500 元/人

补贴范围：阿图什市籍优秀退役军人

补贴方式：进行医院检查补助

发放程序：先登记 100 名优秀退役军人-领导、负责人审核通过后带去医院进行检查

受益人群和社会效益：阿图什市籍优秀退役军人，实施

做好业务工作，提高参加体检人员伙食质量

11、项目名称：2024年军休干部死亡抚恤金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001关于2024年军休干部死亡抚恤金的通知

预算安排规模：33.61万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：死亡抚恤金发放人数1人，安排项目资金33.61万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：地方财政年初预算

补贴人数：1名

补贴标准：33.61万元

补贴范围：军休干部

补贴方式：金融打卡

发放程序：单位申请，财政局审核，财政局通过打卡发放

受益人群和社会效益：激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设

12、项目名称：2024年双拥慰问工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《双拥模范城（县）创建命名管理办法》

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：采购慰问用品成本 50 万元，举办座谈活动成本 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：2024 年义务兵家庭优待金

设立的政策依据：新政办发(2021)119 号关于印发《新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法》的通知

预算安排规模：202.70 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：义务兵家庭优待金人数 80 人，享受高原补贴人数 10 人，立功受奖人数 56 人，发放高原补贴成本 10.00 万元，立功受奖成本 3.70 万元，发放义务兵家庭优待金成本 189.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政年初预算

补贴人数：义务兵家庭优待金人数 80 人，享受高原补贴人数 10 人，立功受奖人数 56 人

补贴标准：义务兵家庭优待金 23625 元/人，享受高原补贴 10000 元/人，立功受奖人 660.71 元/人

补贴范围：阿图什市义务兵

补贴方式：金融打卡发放

发放程序：个人申请-经办人员审核资料-单位财经领导小组会议研究同意-金融机构打卡发放

受益人群和社会效益：阿图什市义务兵，通过项目施打

实施造浓厚的双拥环境，提高国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国

14、项目名称：2024年参试退役军人体检费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《关于对部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员进行健康体检的通知》

预算安排规模：2.10万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：参加体检人员人数6人，参加体检人员补助成本3500元/人

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：地方财政年初预算

补贴人数：6名

补贴标准：3500元/人

补贴范围：阿图什市参试退役军人

补贴方式：金融打卡发放

发放程序：个人申请-经办人员审核资料-单位财经领导小组会议研究同意-金融机构打卡发放

受益人群和社会效益：阿图什市参试退役军人，开展参试军人健康体检费，伙食补助，符合文件要求参加体检人员6人。通过项目的实施做好业务工作，提高参加体检人员伙食质量；

15、项目名称：2024年中央财政优抚对象医疗保障经费

设立的政策依据：根据克财社【2023】53号关于2024年中央财政优抚对象医疗保障经费的通知

预算安排规模：5.39万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：享受医疗待遇对象人数65名，本人申请符合条件后给予补助，每个人报销资金不同，共计5.39万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央资金

补贴人数：65名

补贴标准：本人申请符合条件后给予补助，每个人报销资金不同

补贴范围：阿图什市优抚对象医疗补助

补贴方式：金融打卡发放

发放程序：个人申请-经办人员审核资料-单位财经领导小组会议研究同意-金融机构打卡发放

受益人群和社会效益：阿图什市优抚对象医疗补助，优抚对象生活得到保障

## **八、关于阿图什市退役军人事务局2024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2024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。

## **九、关于阿图什市退役军人事务局2024年国有资本经**

## 营预算拨款情况说明

阿图什市退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿图什市退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2024 年上年结转结余 138.69 万元，包括：财政拨款 138.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）30.57 万元，主要用于：优抚对象生活补助发放。

2. 2022 年自治区财政优抚对象补助经费 1.78 万元，主要用于：优抚对象生活补助发放。

3. 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批][义务兵优待金]48.00 万元，主要用于：发放 2023 年 9 月入伍义务兵家庭优待金。

4. 2023 年自治区优抚对象补助经费预算的通知 9.94 万元，主要用于：优抚对象生活补助发放。

5. 2023 年中央财政退役安置补助经费预算[第三批]6.72 万元，主要用于：一是自主就业退役士兵教育培训支出；二是转业士官待分配期间管理教育管理支出；三是 1-4 级残疾军人购房补助支出。

6. 2023 年中央财政军队转业干部补助经费预算[第一批]0.21 万元，主要用于：全州逐月领取退役金军人退役金和计划分配军队转业干部退役金和管理服务支出。

7. 中央财政军队转业干部补助 9.50 万元，主要用于：自主择业军队转业干部服务管理支出。

8. 2022 年自治区自主择业军队专业干部管理服务专项补助经费 0.02 万元，主要用于：自主择业军队转业干部服务管理支出。

9. 2022 年中央财政军队转业干部补助经费 0.01 万元，

主要用于：自主择业军队转业干部服务管理支出。

10. 2023年自治区自主择业及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费3.21万元，主要用于：全州逐月领取退役金军人退役金和计划分配军队转业干部退役金和管理服务支出。

11. 赴南疆三地州志愿服务自主择业军队转业干部补助经费9.30万元，主要用于：赴南疆三地州志愿服务自主择业军队转业干部补助经费。

12. 2023年中央财政军队转业干部补助经费12.50万元，主要用于：自主择业军队转业干部服务管理支出。

13. 2022年中央财政优抚对象医疗保障经费4.42万元，主要用于：优抚对象医疗补助经费支出。

14. 2023年中央财政优抚对象医疗保障经费2.51万元，主要用于：优抚对象医疗补助经费支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿图什市退役军人事务局2024年的机关运行经费财政拨款预算4.29万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.60%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2024年，阿图什市退役军人事务局政府采购预算123.28万元，其中：政府采购货物预算85.78万元，政府采购工程

预算 5.00 万元，政府采购服务预算 32.50 万元。

2024 年，阿图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 123.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 123.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 5.45 万元。
4. 其他资产价值 20.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,308.25 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1,947.21 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市退役军人事务局			
单位联系人		赛亚热·阿斯木江	联系电话：	14709085751	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优抚工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。</p> <p>中长期规划：贯彻落实法规政策、加强退役军人服务保障体系建设、解决退役军人历史遗留问题、落实退役军人安置政策、拓展拥军优抚和褒扬纪念的广度和深度、推进退役军人就业创业、加强退役军人思想政治建设、大力推进项目建设、持续加强双拥共建工作。</p> <p>保障部门在职 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。保障单位预算项目按计划实施，为自主择业、退役军人及优抚对象等群体发放各类奖励及补助，解决生活及就业择业等实际困难，时刻感受党和政府的关心关怀。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	726.21	
			本级安排	1,542.04	
		其他资金 （万元）	其他	40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	优抚对象补助人数	≥184 人	2024 年度工作计划	18
		退役军人补助人数	≥100 人	2024 年度工作计划	18
		自主择业干部医保人数	≥241 人	2024 年度工作计划	18
	质量指标	工资及项目资金发放保障率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	各类优抚补助经费发放及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024年义务兵家庭优待金			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	202.70	其中: 财政拨款	202.70	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《退役军人事务部 财政部 中央军委国防动员部关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(退役军人部发[2021]10号)文件,安排项目资金202.7万元,用于发放地方义务兵家庭优待金80人,高原补贴10人,立功受奖56人;通过项目的实施打造浓厚的双拥环境,提高国防意识,激励广大有志青年踊跃参军报国;						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	义务兵家庭优 待金人数	>=80人	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资 料
		享受高原补贴 人数	>=10人	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资 料
		立功受奖人数	>=56人	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	项目结束时间	2024年 12月	计划标准		8	按评判等 级赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	发放高原补贴 成本	<=10万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		立功受奖成本	<=3.70 万元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
		发放义务兵家 庭优待金成本	<=189 万元	计划标准		6	按照正常 比例赋分	工作资 料,原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	调动广大适龄 青年踊跃参军 服兵役	效果明 显	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	义务兵家庭满 意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材 料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024 年优秀退役军人体检费			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《阿图什市退役军人、“三属”人员十二条优待措施》，安排项目资金 6 万元，主要用于保障参加体检人员的经费；通过项目的实施切实做好退役军人保障工作；						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加体 检人员	>=100 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	经费保 障及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	参加体 检人员 经费补 助成本	<=600 元/ 人	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	切实做 好退役 军人保 障工作	效果明显	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参加人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024 年其他资金			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	40.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 40 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024 年军休干部死亡抚恤金			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	33.61	其中: 财政拨款	33.61	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于简化移交政府安置的军队退休干部病故后申报程序的批复》(民函[2014]55号)文件,安排项目资金 33.61 万元,主要用于发放死亡抚恤金是激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	死亡抚 恤金发 放人数	=1 人	计划标准		17	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率	=100%	计划标准		17	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准		16	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善军 人家 庭生活 质量	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	军人家 属满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024年参试退役军人体检费		<b>项目负责人</b>		杨宁		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.10	其中: 财政拨款	2.10	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于对部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员进行健康体检的通知》，安排项目资金 2.1 万元，主要用于开展参试军人健康体检费，伙食补助，符合文件要求参加体检人员 6 人。通过项目的实施做好业务工作，提高参加体检人员伙食质量；						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	参加体 检人员 人数	>=6 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	参加体 检人员 补助成 本	<=3500 元 /人	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	确保人 员伙食 质量	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参加体 检人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024 年双拥慰问工作经费			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	55.00	其中: 财政拨款	55.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》，安排项目资金 55 万元，用于在节假日慰问优抚对象、困难退役军人、边海防一线军人家属、自主择业军转干部、优秀退役军人代表：						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	节日慰 问人数	>=200 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购慰 问用品 数量	>=5 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		举办座 谈活动 场次	>=2 场次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率（%）	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支 付及时 性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购慰 问用品 成本	<=50 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		举办座 谈活动 成本	<=5 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	持续巩 固双拥 成果	长期	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	双拥慰 问人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024 年服务站管理经费			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目计划投入资金 5 万元, 保障服务站数量 11 个、用于购买办公用品、开展退役军人走访慰问、教育学习活动等日常工作, 保障各退役军人服务站正常运转。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障退 役军人 服务站 数	=11 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	政策知 晓率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金质 量覆盖 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	服务站 建设成 本	<=4545 元 /个	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	切实为 退役军 人办实 事	效果显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退役军 人满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024年自主择业干部医保和冬炭费			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	645.28	其中:财政拨款	645.28	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《军队转业干部安置暂行办法》,安排项目资金645.28万元,缴纳医保干部人数241人、补助覆盖率100%,改善自主择业军转干部生活质量,保障自主择业干部就医。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	缴纳医保干部人数	>=241人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		冬炭费用补助人数	>=241人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗扶贫覆盖率(%)	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024年12月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善自主择业军转干部生活质量	长期	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		2024 年退役士兵一次性地方经济补助			<b>项目负责人</b>		杨宁	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	410.00	其中: 财政拨款	410.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于士兵移交安置工作若干问题的意见》(民发[2014]136 号)及自治区人民政府办公厅《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》(新政办发[2016]19 号), 安排项目资金 410 万元, 用于发放退役军人补助资金, 享受补助人数 100 人、发放退役军人补助次数 1 次, 解决退役士兵就业安置困难。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放退役军人补助资金人数	=100 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放退役军人补助次数	=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决退役士兵就业安置困难	长期	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上级转移支付项目 7 个，涉及预算金额 587.52 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 14 个，涉及的预算资金数为 138.69 万元。

本单位涉密项目 4 个，涉及预算金额 190 万元（均为转移支付项目）。

## 第四部分 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月28日