

阿图什市退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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、国家和人民奉献的精神风范和价值导向。

2、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、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；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。

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。

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。

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 9 人，增加 0 人；退休 3 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,917.49	201 一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	1,877.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,326.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	551.11	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	2,021.29
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	28.41
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	146.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	146.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	146.47	221 住房保障支出	13.26
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	2,063.95	支出总计	2,063.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,063.95	1,877.49	1,326.38	551.11						40.00	146.47	
201			一般公共服务支出	1.00										1.00	
201	32		组织事务	1.00										1.00	
201	32	99	其他组织事务支出	1.00										1.00	
208			社会保障和就业支出	2,021.29	1,847.84	1,301.96	545.88						40.00	133.45	
208	05		行政事业单位养老支出	20.28	20.28	20.28									
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	16.37									
208	08		抚恤	836.33	737.25	207.70	529.55							99.08	
208	08	02	伤残抚恤	32.35										32.35	
208	08	05	义务兵优待	419.70	377.70	207.70	170.00							42.00	
208	08	99	其他优抚支出	384.28	359.55		359.55							24.73	
208	09		退役安置	923.97	889.60	889.60								34.37	
208	09	04	退役士兵管理教育	0.84										0.84	

编制部门：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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	05	军队转业干部安置	494.08	472.46	472.46								21.62	
208	09	99	其他退役安置支出	429.05	417.14	417.14								11.90	
208	28		退役军人管理事务	240.71	200.71	184.38	16.33						40.00		
208	28	01	行政运行	216.78	176.78	160.45	16.33						40.00		
208	28	50	事业运行	23.93	23.93	23.93									
210			卫生健康支出	28.41	16.39	11.16	5.23							12.01	
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	11.16									
210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44									
210	11	02	事业单位医疗	1.72	1.72	1.72									
210	14		优抚对象医疗	17.24	5.23		5.23							12.01	
210	14	01	优抚对象医疗补助	15.80	5.23		5.23							10.57	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.45										1.45	
221			住房保障支出	13.26	13.26	13.26									
221	02		住房改革支出	13.26	13.26	13.26									
221	02	01	住房公积金	13.26	13.26	13.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,063.95	170.98	1,892.98
			2,063.95	170.98	1,892.98
201			1.00		1.00
201	32		1.00		1.00
201	32	99	1.00		1.00
208			2,021.29	146.56	1,874.73
208	05		20.28	20.28	
208	05	01	3.90	3.90	
208	05	05	16.37	16.37	
208	08		836.33		836.33
208	08	02	32.35		32.35
208	08	05	419.70		419.70
208	08	99	384.28		384.28
208	09		923.97		923.97
208	09	04	0.84		0.84
208	09	05	494.08		494.08
208	09	99	429.05		429.05
208	28		240.71	126.28	114.43
208	28	01	216.78	102.35	114.43
208	28	50	23.93	23.93	
210			28.41	11.16	17.24
210	11		11.16	11.16	
210	11	01	9.44	9.44	
210	11	02	1.72	1.72	
210	14		17.24		17.24
210	14	01	15.80		15.80
210	14	99	1.45		1.45
221			13.26	13.26	
221	02		13.26	13.26	
221	02	01	13.26	13.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,877.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,877.49	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	1,847.84	1,847.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.39	16.39		
		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	13.26	13.26		
		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				
收入总计	1,877.49	支出总计	1,877.49	1,877.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,877.49	170.98	1,706.51
208			社会保障和就业支出	1,847.84	146.56
208	05		行政事业单位养老支出	20.28	20.28
208	05	01	行政单位离退休	3.90	3.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37
208	08		抚恤	737.25	
208	08	05	义务兵优待	377.70	377.70
208	08	99	其他优抚支出	359.55	359.55
208	09		退役安置	889.60	
208	09	05	军队转业干部安置	472.46	472.46
208	09	99	其他退役安置支出	417.14	417.14
208	28		退役军人管理事务	200.71	126.28
208	28	01	行政运行	176.78	102.35
208	28	50	事业运行	23.93	23.93
210			卫生健康支出	16.39	11.16
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16
210	11	01	行政单位医疗	9.44	9.44
210	11	02	事业单位医疗	1.72	1.72
210	14		优抚对象医疗	5.23	
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.23	5.23
221			住房保障支出	13.26	13.26
221	02		住房改革支出	13.26	13.26
221	02	01	住房公积金	13.26	13.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	170.98	166.85	4.12
301		工资福利支出	160.43	160.43	
301	01	基本工资	38.86	38.86	
301	02	津贴补贴	55.42	55.42	
301	03	奖金	24.72	24.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	13.26	13.26	
302		商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	办公费	0.85		0.85
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.56		0.56
302	29	福利费	1.01		1.01
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	6.42	6.42	
303	02	退休费	6.42	6.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,706.51	16.33	45.00	1,645.18							
			阿图什市退役军人事务局		1,706.51	16.33	45.00	1,645.18							
208			社会保障和就业支出		1,701.28	16.33	45.00	1,639.95							
208	08		抚恤		737.25			737.25							
208	08	05	义务兵优待	补助经费（特定类项目）	207.70			207.70							
208	08	05	义务兵优待	克财社（2024）55号：关于下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算【第二批】的通知	170.00			170.00							
208	08	99	其他优抚支出	克财社（2024）46号关于提前下达2025年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	224.73			224.73							
208	08	99	其他优抚支出	克财社（2024）72号关于提前下达2025年自治区优抚对象补助经费预算的通知	134.82			134.82							
208	09		退役安置		889.60			889.60							
208	09	05	军队转业干部安置	医保费和冬炭费（特定类项目）	472.46			472.46							
208	09	99	其他退役安置支出	经济补助（特定类项目）	414.20			414.20							
208	09	99	其他退役安置支出	医疗补助（特定类项目）	2.94			2.94							
208	28		退役军人管理事务		74.43	16.33	45.00	13.10							

编制部门：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	28	01	行政运行	双拥慰问工作经费（特定类项目）	40.00		40.00								
208	28	01	行政运行	服务站经费（特定类项目）	5.00		5.00								
208	28	01	行政运行	工作经费（特定类项目）	5.00			5.00							
208	28	01	行政运行	体检费（特定类项目）	8.10			8.10							
208	28	01	行政运行	克财社（2024）62号：关于提前下达2025年中央财政补助经费预算的通知	16.33	16.33									
210			卫生健康支出		5.23			5.23							
210	14		优抚对象医疗		5.23			5.23							
210	14	01	优抚对象医疗补助	克财社（2024）45号关于提前下达2025年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	5.23			5.23							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市退役军人事务局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市退役军人事务局 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市退役军人事务局 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	146.47	146.47			146.47				
阿图什市退役军人事务局	146.47	146.47			146.47				
2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费	4.42	4.42			4.42				
2022 年自治区财政优抚对象补助经费	1.78	1.78			1.78				
2022 年自治区管理服务专项补助经费	0.02	0.02			0.02				
克财社（2022）97 号 2022 年中央财政补助经费	0.01	0.01			0.01				
克财社（2022）105 号关于提前下达 2023 年自治区优抚对象补助经费预算的通知	9.71	9.71			9.71				
克财社（2022）126 号赴南疆三地州志愿服务补助经费预算	3.45	3.45			3.45				
克财社（2022）129 号关于提前下达 2023 年中央财政补助经费预算	10.80	10.80			10.80				
克财社（2022）107 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	0.78	0.78			0.78				
克财社（2023）66 号:2024 年自治区优抚对象补助经费	14.51	14.51			14.51				
克财社（2023）54 号：2024 年中央财政优抚对象补助经费	0.51	0.51			0.51				
克财社（2023）53 号：2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费	5.39	5.39			5.39				
克财社(2023)44 号:2023 年中央财政优抚对象医疗保障 经费	0.67	0.67			0.67				
克财社（2023）49 号：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				

编制部门：阿图什市退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
克财社〔2022〕97号：中央财政补助	9.50	9.50			9.50				
克财社〔2023〕68号：2024年中央财政补助经费	1.10	1.10			1.10				
克财社〔2023〕82号：2024年自治区赴南疆三地州志愿服务补助经费	8.55	8.55			8.55				
克财社〔2023〕69号：2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）义务兵优待金	36.00	36.00			36.00				
克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				
克财社〔2024〕36号：关于下达2024年中央财政补助经费（第一批）的通知	0.84	0.84			0.84				
克财社〔2024〕35号：关于下达2024年中央财政补助经费预算（第一批）的通知	0.10	0.10			0.10				
克财社〔2024〕33号：关于下达2024年中央财政优抚对象医疗保障 经费预算的通知	0.76	0.76			0.76				
克财社〔2024〕39号：关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,063.95 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：一般公共服务支出、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 2025 年收入预算情况说明

阿图什市退役军人事务局部门收入预算 2,063.95 万元，其中：

一般公共预算 1,326.38 万元，占 64.26%，比上年预算减少 215.66 万元，下降 13.99%，主要原因是厉行勤俭节约，减少基本开支，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 551.11 万元，占 26.70%，比上年预算减少 36.41 万元，下降 6.20%，主要原因是本单位生活补助人员减少，相应的预算减少。

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 1.94%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年单位资金预算一致，增减无变化。

财政拨款结转 146.47 万元，占 7.10%，比上年预算增加 7.79 万元，增长 5.62%，主要原因是财政拨款结转增加财政优抚对象补助资金。

三、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2025 年支出预算 2,063.95 万元，其中：

基本支出 170.98 万元,占 8.28%,比上年预算减少 11.36 万元,下降 6.23%,主要原因是厉行勤俭节约,减少基本开支,人员经费减少。

项目支出 1,892.98 万元,占 91.72%,比上年预算减少 232.92 万元,下降 10.96%,主要原因是本单位生活补助人员减少,相应的项目支出减少。

四、关于阿图什市退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,877.49 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 1,877.49 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 1,847.84 万元,主要用于支付在职职工工资,缴纳五险一金等;卫生健康支出 16.39 万元,主要用于支付在职职工医疗保险,大额医疗;住房保障支出 13.26 万元,主要用于支付在职职工住房公积金。

五、关于阿图什市退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,877.49 万元,其中:

基本支出 170.98 万元,比上年预算减少 11.36 万元,下降 6.23%,主要原因是厉行勤俭节约,减少基本开支,人员经费减少。

项目支出 1,706.51 万元,比上年预算减少 240.70 万元,下降 12.36%,主要原因是本单位生活补助人员减少,相应的项目支出减少。

(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) 1,847.84 万元,占 98.42%。

2、卫生健康支出（类）16.39 万元，占 0.87%。

3、住房保障支出（类）13.26 万元，占 0.71%。

（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）：2025 年预算数为 3.90 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 55.38%，主要原因是本单位退休增加 1 人，退休人员南疆津贴等增加。

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）：2025 年预算数为 16.37 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 10.94%，主要原因是本单位有人员变动，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025 年预算数为 377.70 万元，比上年预算增加 224.70 万元，增长 146.86%，主要原因是义务兵人员增加，导致经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 359.55 万元，比上年预算减少 32.58 万元，下降 8.31%，主要原因是优抚发放人员减少，经费减少。

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）：2025 年预算数为 472.46 万元，比上年预算增加 450.68 万元，增长 2,069.24%，主要原因是开展军队干部安置活动较去年增加。

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）：2025 年预算数为 417.14 万元，比上年预算增加 401.92 万元，增长 2,640.74%，主要原因是其他安置活动较去年增加。

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）：2025 年预算数为 176.78 万元，比上年预算减少 1,288.57 万元，下降 87.94%，主要原因是本单位有人员变动，人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 23.93 万元，比上年预算减少 10.37 万元，下降 30.23%，主要原因是本单位有人员变动，人员经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.44 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 79.13%，主要原因是本单位 2025 年 1 月调增医疗基数，医疗缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.72 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 30.30%，主要原因是本单位 2025 年 1 月调增医疗基数，医疗缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.23 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.97%，主要原因是优抚对象人员减少，人员经费减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 13.26 万元，比上年预算减少 1.65 万元，下降 11.07%，主要原因是本单位有人员变动，人员经费减少。

六、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 170.98 万元，其中：

人员经费 166.85 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 4.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕45 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知

设立的政策依据：根据《关于 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费的通知》（克财社〔2024〕45 号）

预算安排规模：5.23 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：中央财政优抚对象医疗保障经费 5.23 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：共计 65 人

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

补贴方式：通过一卡通打卡发放

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。

（二）项目名称：克财社〔2024〕46 号关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区优抚对象补助经费预算的通知》（克财社〔2024〕46 号）

预算安排规模：224.73 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：自治区优抚对象补助经费 224.73 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：共计 117 人

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：通过一卡通打卡发放

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，提高人民生活水平

（三）项目名称：双拥慰问工作经费

设立的政策依据：根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法》（阿退财经字〔2024〕11 号）

预算安排规模：40.00 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：双拥慰问经费 40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政

补贴人数：共计 600 人

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：根据要求通过慰问物资发放。

发放程序：单位财经领导小组会议研究同意-慰问物品发放

受益人群和社会效益：阿图什市优抚对象，提高人民生活水平。

（四）项目名称：服务站经费

设立的政策依据：根据《关于 2025 年服务站管理经费的通知》（阿退财经字〔2024〕11 号）

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：服务站经费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政年初预算。

补贴人数：共计 45 人

补贴标准：按文件标准执行，服务对象标准不同

补贴范围：阿图什市各服务中心

补贴方式：根据要求通过慰问物资发放。

发放程序：单位财经领导小组会议研究同意-慰问物品发放。

受益人群和社会效益：阿图什市服务中心对象，提高人民生活水平

（五）项目名称：补助经费

设立的政策依据：《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》（新政办发〔2021〕119 号）

预算安排规模：207.70 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：义务兵优待金 207.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：经济补助

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区自主择业退役士兵一次性经济补助发放管理办法〉的通知》（新民发〔2016〕95 号）

预算安排规模：414.20 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：退役士兵一次性经济补助 414.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：医疗补助

设立的政策依据：根据《关于 2025 年 6 名自主择业干部逐月领取退役金医疗补助经费的通知》（阿退财经字〔2024〕11 号）

预算安排规模：2.94 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：医疗补助 2.94 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：医保费和冬炭费

设立的政策依据：根据《军队择业干部安置暂行办法》（阿退财经字〔2024〕11 号）

预算安排规模：472.46 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：自主择业干部医保费 472.46 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据《关于 2025 年服务站管理经费的通知》（阿退财经字〔2024〕11 号）

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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：体检费

设立的政策依据：根据《关于阿图什市退役军人、“三属”人员十二条优待措施的通知》（阿退财经字〔2024〕11号）

预算安排规模：8.10 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：参加体检人员体检费 8.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：地方财政资金

补贴人数：共计 100 人

补贴标准：参加体检人员补助成本 810 元/人

补贴范围：阿图什市籍优秀退役军人

补贴方式：根据安排的要求，安排人员到医院进行系列的检查补助

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，提高参加体检人员身体素质

（一十一）项目名称：克财社〔2024〕55 号：关于下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央优抚对象补助经费预算的通知》（克财社〔2024〕55 号）

预算安排规模：170.00 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：170.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：克财社〔2024〕62 号：关于提前下达 2025 年中央财政补助经费预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政补助经费预算的通知》
（克财社〔2024〕62 号）

预算安排规模：16.33 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：军人补助经费 16.33 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：克财社〔2024〕72 号关于提前下达 2025 年自治区
优抚对象补助经费预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区优抚对象补助经费预算的
通知》（克财社〔2024〕72 号）

预算安排规模：134.82 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：优抚对象补助经费 134.82 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年公务用车运行费一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2025 年上年结转结余 146.47 万元，包括：财政拨款 146.47 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费 4.42 万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

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

3. 2022 年自治区管理服务专项补助经费 0.02 万元，主要用于：退役军人退役金。

4. 克财社〔2022〕105 号关于提前下达 2023 年自治区优抚对象补助经费预算的通知 9.71 万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

5. 克财社〔2022〕107号关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算0.78万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

6. 克财社〔2022〕126号赴南疆三地州志愿服务补助经费预算3.45万元，主要用于：自主择业干部生活补助。

7. 克财社〔2022〕129号关于提前下达2023年中央财政补助经费预算10.80万元，主要用于：自主转业干部退役金和管理服务支出。

8. 克财社〔2022〕97号2022年中央财政补助经费0.01万元，主要用于：自主转业干部退役金和管理服务支出。

9. 克财社〔2023〕44号：2023年中央财政优抚对象医疗保障经费0.67万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

10. 克财社〔2023〕69号：2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）义务兵优待金36.00万元，主要用于：发放义务兵优待金。

11. 克财社〔2024〕33号：关于下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知0.76万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

12. 克财社〔2024〕39号：关于下达2024年中央优抚对象补助经费预算〔第二批〕的通知6.00万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

13. 克财社〔2022〕97号：中央财政补助9.50万元，主要用于：自主转业干部退役金和管理服务支出。

14. 克财社〔2023〕49号：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：优抚对象医疗报销费用。

15. 克财社〔2023〕53号：2024年中央财政优抚对象医疗保障经费5.39万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

16. 克财社〔2023〕54号：2024年中央财政优抚对象补助经费0.51万元，主要用于：优抚对象医疗报销费用。

17. 克财社〔2023〕66号:2024年自治区优抚对象补助经费14.51万元,主要用于:优抚对象医疗报销费用。

18. 克财社〔2023〕68号:2024年中央财政补助经费1.10万元,主要用于:自主转业干部退役金和管理服务支出。

19. 克财社〔2023〕82号:2024年自治区赴南疆三地州志愿者服务补助经费8.55万元,主要用于:自主择业干部生活补助。

20. 克财社〔2024〕35号:关于下达2024年中央财政补助经费预算(第一批)的通知0.10万元,主要用于:自主择业干部退役金和管理服务支出。

21. 克财社〔2024〕36号:关于下达2024年中央财政补助经费(第一批)的通知0.84万元,主要用于:自主择业干部退役金和管理服务支出。

22. 克财预〔2024〕12号:2024年第一书记工作经费1.00万元,主要用于:第一书记工作经费。

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2025年的机关运行经费财政拨款预算4.12万元,比上年预算减少0.17万元,下降3.96%,主要原因是人员减少,相关经费减少。

(二) 政府采购情况

2025年,阿图什市退役军人事务局政府采购预算62.70万元,其中:政府采购货物预算16.15万元,政府采购工程预算22.40万元,政府采购服务预算24.15万元。

2025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61.70万元,小微企业预留政府采购项目预算金额61.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿图什市退役军人事务局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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,063.95 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,706.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市退役军人事务局			
部门联系人		高红涛	联系电话	13369085188	
年度绩效目标		1.强化退役军人党员教育管理。对全市退役军人党员组织关系转接情况进行排查梳理，确保退役军人党员组织关系转接工作全覆盖、无遗漏，结合新兵入伍、“七一”建党节、“八一”建军节等时机，组织退役军人开展军旅特色主题活动；2.常态化做好光荣牌悬挂、优待证办理工作。督促各乡镇（街道）退役军人服务站，对辖区光荣牌悬挂情况开展 1 次全覆盖巡查，确保应挂尽挂、规范有序；3.加大退役军人系统干部培训力度。采取集中授课、观摩学习等方式，组织开展退役军人系统干部业务培训 1 场次，全面提升综合能力素质；4.常态化开展走访慰问，利用春节、“八一”等节点，持续开展驻市部队、优抚对象、边防军人家属、困难退役军人等群体走访慰问工作，及时协调解决现役军人子女就学、家属工作调动等诉求；5.持续做好拥军优属工作。及时足额发放各类优待抚恤资金，切实维护军人军属合法权益。			
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	697.57	
			本级安排	1,326.38	
		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	退役军人服务站标准化建设数量	≥9 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展退役军人系统干部业务培训次数	≥1 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展服务站全覆盖巡查次数	≥1 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障优抚对象数量	≥186 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	重大节日慰问部队数量	≥9 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	优抚对象补助发放覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	质量指标	退役军人服务站标准化建设合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		2025 年其他资金预算					项目负责人	杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		40.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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
	时效指标	项目完成时间	2025 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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚对象补助经费项目（第一批）				项目负责人		杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	224.73	其中：财政拨款	224.73	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（克财社〔2024〕46 号）文件，下达资金 224.73 万元，主要实施内容为优抚对象抚恤补助资金发放人数 187 人；通过实施本项目，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	>=187人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费足额拨付率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		下拨经费符合相关政策规定	符合	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费				项目负责人		杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.23	其中：财政拨款	5.23	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知》（克财社〔2024〕45 号）文件，下达资金 5.23 万元，主要实施内容为享受医疗待遇对象人数 52 人；通过实施本项目，对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受医疗待遇对象人数	>=52 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		经费足额拨付率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目按计划完成时间	2025 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	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局					
项目名称		2025 年自治区优抚对象补助经费项目				项目负责人	杨宁
项目资金(万元)	年度预算总额	134.82	其中：财政拨款	134.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区优抚对象补助经费预算的通知》（克财社〔2024〕72 号）文件，下达资金 134.82 万元，主要实施内容为优抚对象补助资金发放人数 105 人；通过实施本项目，解决优抚对象生活难的问题，按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	优抚对象补助资金发放人数	>=105 人	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		优抚对象补助资金发放次数	>=12 次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	按规定执行各类优抚对象抚恤补助标准	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	优抚对象补助资金及时拨付率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
		项目按计划完成时间	2025 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	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决优抚对象生活困难，提高生活质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		补助资金项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 170 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助资金正常发放率	=100%	计划标准		7	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		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		补助资金项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.33	其中：财政拨款	16.33		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 16.33 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助资金正常发放率	=100%	计划标准		7	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		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各业务工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		参试退役军人体检费					项目负责人	杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	2.10	其中：财政拨款	2.10	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.1 万元，主要实施内容为符合要求参加体检人员 6 人，费用每人 3500 元，其中含健康检查费、往返火车票、住宿费、市内乘车费；通过实施本项目，切实做好退役军人保障工作，保障退役军人的权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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	原始凭证
		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	2025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	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	说明材料
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

(2025 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				项目负责人		杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为保障退役军人服务站数 10 个，购买办公用品数量 1 批，开展走访慰问、教育学习活动次数 3 次；通过实施本项目，保障各退役军人服务站正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障退役军人服务站数	≥10个	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	≥1批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展走访慰问、教育学习活动次数	≥3次	计划标准		7	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		7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本	≤2万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展走访慰问、教育学习活动成本	≤3万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	说明材料
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

（2025 年）

预算单位		阿图什市退役军人事务局					
项目名称		困难军人帮扶援助				项目负责人	杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为发放困难军人帮扶援助次数 4 次；通过实施本项目，切实做好困难军人帮扶援助工作，解决困难退役军人的生活困难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放困难军人帮扶援助次数	≥4 次	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 原始凭证
		发放补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决困难军人的生活困难问题	有效解决	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	困难军人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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				项目负责人		杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为节日慰问人数 200 人，采购慰问用品数量 5 批，举办座谈活动场次 2 场次；通过实施本项目，进一步巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”军民鱼水情谊，广泛开展拥军优属活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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批次	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	原始凭证
	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	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购慰问用品成本	<=30万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		举办座谈活动成本	<=10万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	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	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局					
项目名称		义务兵家庭优待金地方补助				项目负责人	杨宁
项目资金(万元)	年度预算总额	207.70	其中：财政拨款	207.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 207.7 万元，主要实施内容为义务兵家庭优待金人数 163 人；通过实施本项目，进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金人数	>=163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 原始凭证
		发放补助覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 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 说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图什市退役军人事务局					
项目名称		优秀退役军人体检费				项目负责人	杨宁
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 6 万元，主要实施内容为参加体检人员人数 100 人；通过实施本项目，切实做好退役军人保障工作，落实好阿图什市退役军人医疗优待措施，对阿图什市优秀退役军人开展健康检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	参加体检人员人数	>=100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 原始凭证
		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
	时效指标	项目结束时间	=2025年12月	计划标准		8	按评判等级赋分 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	参加体检人员补助标准	<=600元/人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 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 说明材料
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

（2025 年）

预算单位		阿图什市退役军人事务局						
项目名称		逐月领取退役金的退役军人公务员医疗补助				项目负责人		杨宁
项目资金(万元)		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	2.94	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 2.94 万元，主要实施内容为逐月领取退役金人数 8 人；通过实施本项目，进一步做好自主择业军队转业干部管理服务工作的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	逐月领取退役金人数	≥8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	原始凭证
	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	原始凭证
		缴纳补助及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部管理服务工作的	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
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

(2025 年)

预算单位		阿图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				项目负责人	杨宁
项目资金(万元)	年度预算总额	414.20	其中：财政拨款	414.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 414.2 万元，主要实施内容为发放退役军人补助资金人数 110 人，发放退役军人补助次数 1 次；通过实施本项目，切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	发放退役军人补助资金人数	>=110 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 原始凭证
	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 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分 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 说明材料
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

（2025 年）

预算单位		阿图什市退役军人事务局					
项目名称		自主择业军队转业干部医保费和冬炭费				项目负责人	杨宁
项目资金(万元)	年度预算总额	472.46	其中：财政拨款	472.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 472.465 万元，主要实施内容为缴纳医保干部人数 180 人，冬炭费用补助人数 241 人；通过实施本项目，改善自主择业军转干部生活质量，保障自主择业干部就医。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳医保干部人数	>=180 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	资金发放覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 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	缴纳医保干部费用	<=431.52 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 原始凭证
		冬炭费用补助费用	<=40.94 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 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 说明材料
满意度指标	满意度指标	自主择业干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 26 日