新疆维吾尔自治区托克逊县退役军人事务 局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县退役军人事务局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年财政拨 款“ 三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等 工作政策法规的组织实施，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。（二）负责军人转业 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。（三）贯彻落实全区军队转业干部、 退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织 实施。（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。（五） 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承 担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。（六）组织 指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作， 负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥 工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

托克逊县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：退役军人事务局服务中心、办公室、拥军 优抚和权益维护科。

托克逊县退役军人事务局单位编制数 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **1222.02** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **1200.69** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 643.24 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 557.45 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.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** | **1334.84** |
| 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 | 11.17 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **21.33** | **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 | 21.33 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **140.48** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **140.48** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 140.48 | 221 住房保障支出 | 16.49 |
| 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 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1362.50 | 支 出 总 计 | 1362.50 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **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** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1334.84** | **1173.94** | **616.49** | **557.45** |  |  |  |  |  | **21.33** | **139.57** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **32.28** | **32.28** | **32.28** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** |  | **抚恤** | **768.02** | **628.45** | **136.00** | **492.45** |  |  |  |  |  |  | **139.57** |  |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 27.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 351.00 | 244.00 | 136.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  | 107.00 |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 389.23 | 384.45 |  | 384.45 |  |  |  |  |  |  | 4.78 |  |
| **208** | **09** |  | **退役安置** | **65.00** | **65.00** |  | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 65.00 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **28** |  | **退役军人管理事务** | **469.54** | **448.21** | **448.21** |  |  |  |  |  |  | **21.33** |  |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 449.54 | 428.21 | 428.21 |  |  |  |  |  |  | 21.33 |  |  |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **11.17** | **10.26** | **10.26** |  |  |  |  |  |  |  | **0.91** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.26** | **10.26** | **10.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **14** |  | **优抚对象医疗** | **0.91** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.91** |  |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.91 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **16.49** | **16.49** | **16.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **16.49** | **16.49** | **16.49** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1362.50** | **1200.69** | **643.24** | **557.45** |  |  |  |  |  | **21.33** | **140.48** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **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** | **1334.84** | **460.49** | **874.35** |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **32.28** | **32.28** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| **208** | **08** |  | **抚恤** | **768.02** |  | **768.02** |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 27.79 |  | 27.79 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 351.00 |  | 351.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 389.23 |  | 389.23 |
| **208** | **09** |  | **退役安置** | **65.00** |  | **65.00** |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| **208** | **28** |  | **退役军人管理事务** | **469.54** | **428.21** | **41.33** |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 449.54 | 428.21 | 21.33 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 20.00 |  | 20.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **11.17** | **10.26** | **0.91** |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.26** | **10.26** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| **210** | **14** |  | **优抚对象医疗** | **0.91** |  | **0.91** |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **16.49** | **16.49** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **16.49** | **16.49** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 |  |
|  |  |  | **合计** | **1362.50** | **487.24** | **875.26** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 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** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1200.69 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1200.69 | 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 | 1173.94 | 1173.94 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |
|  |  | 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 | 16.49 | 16.49 |  |  |
|  |  | 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 | 1200.69 | 支 出 总 计 | 1200.69 | 1200.69 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1173.94** | **460.49** | **713.45** |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **32.28** | **32.28** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.03 | 1.03 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.84 | 20.84 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| **208** | **08** |  | **抚恤** | **628.45** |  | **628.45** |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 244.00 |  | 244.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 384.45 |  | 384.45 |
| **208** | **09** |  | **退役安置** | **65.00** |  | **65.00** |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| **208** | **28** |  | **退役军人管理事务** | **448.21** | **428.21** | **20.00** |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 428.21 | 428.21 |  |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 20.00 |  | 20.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **10.26** | **10.26** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **10.26** | **10.26** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.86 | 8.86 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.40 | 1.40 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **16.49** | **16.49** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **16.49** | **16.49** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.49 | 16.49 |  |
|  |  |  | **合计** | **1200.69** | **487.24** | **713.45** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 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** |  | **工资福利支出** | **196.89** | **196.89** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.73 | 34.73 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.91 | 30.91 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.15 | 15.15 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.40 | 2.40 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.35 | 5.35 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 77.92 | 77.92 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **13.21** |  | **13.21** |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.14 |  | 3.14 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.12 |  | 2.12 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **277.14** | **277.14** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 26.88 | 26.88 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 10.85 | 10.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 238.38 | 238.38 |  |
|  |  | **合计** | **487.24** | **474.03** | **13.21** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 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** |  | **713.45** |  | **14.00** | **699.4**  **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **08** |  | **抚恤** |  | **628.45** |  |  | **628.4**  **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 义务兵家庭优待金 | 136.00 |  |  | 136.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 中央财政优抚对象补助 经费（义务兵优待金） | 108.00 |  |  | 108.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 自治区优抚对象补助经 费 | 233.45 |  |  | 233.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 中央财政优抚对象补助 经费 | 151.00 |  |  | 151.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **09** |  | **退役安置** |  | **65.00** |  |  | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 中央财政退役安置补助 经费 | 65.00 |  |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **28** |  | **退役军人管理事务** |  | **20.00** |  | **14.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 双拥工作及节日部队慰 问 | 20.00 |  | 14.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **713.45** |  | **14.00** | **699.4**  **5** |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县退役军人事务局** **2023** **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**

编制单位：托克逊县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县退役军人事务局** **2023** **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：托克逊县退役军人事务局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **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** |  |  |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县退役军人事务局** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县退役军人事务局单位 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县退役军人事务局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1362.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。

二、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年收入预 算情况说明

托克逊县退役军人事务局单位收入预算 1362.50 万元， 其中：

一般公共预算 643.24 万元， 占 47.21%， 比上年预算减 少 13.73 万元，下降 2.09%，主要原因是本年度我单位人员 增加，导致预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 557.45 万元 ， 占 40.91%， 比上年预算增加 557.45 万元，增长 100.00%，，主要 原因是一般转移支付资金下达到我单位导致增长。

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 21.33 万元，占 1.57%，比上年预算增加 21.33 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导致增长。

财政拨款结转 140.48 万元， 占 10.31%， 比上年预算增 加 140.48 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕 结转至今年预算。

三、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年支出预 算情况说明

托克逊县退役军人事务局单位 2023 年支出预算1362.50 万元，其中：

基本支出 487.24 万元 ， 占 35.76% ， 比上年预算减少 144.73 万元，下降 22.90%，主要原因是上年义务兵家庭优 待金列在基本支出，今年义务兵家庭优待金为单独项目，导 致预算减少。

项 目支出 875.26 万元 ， 占 64.24% ， 比上年预算增加 850.26 万元，增长 3401.04%，主要原因是今年一般转移支 付资金下达到我单位、义务兵家庭优待金列位项目、上年结 转资金，导致预算增加。

四、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1200.69 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 1200.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1173.94 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出及行政事 业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 10.26 万 元，主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 16.49 万元， 主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 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**

托克逊县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算拨 款合计 1200.69 万元，其中：

基本支出 487.24 万元， 比上年预算减少 144.73 万元， 下降 22.90%。主要原因是：上年义务兵家庭优待金列在基本 支出，今年义务兵家庭优待金为单独项目，导致预算减少。

项目支出 713.45 万元， 比上年预算增加 688.45 万元， 增长 2753.80%。主要原因是：上年义务兵家庭优待金列在基 本支出，今年义务兵家庭优待金为单独项目，导致预算增加。

**（** **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）1173.94 万元，占 87.53%。

2、卫生健康支出（类）10.26 万元， 占 0.77%。

3、住房保障支出（类）16.49 万元， 占 11.70%。

**（** **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）：2023 年预算数为 1.03 万元， 比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本

年度退休人员无变化，预算不变。

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）：2023 年 预算数为 20.84 万元，比上年预算数增加 10.13 万元，增长 94.58%，主要原因是：本年度养老保险基数增加，导致预算 增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 10.41 万元，比上年预算数增加 5.05 万元，增长 94.22%， 主要原因是：本年度职业年金基数增加，导致预算增长。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待 （项）：2023 年预算数为 244.00 万元， 比上年预算数增加 244.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年义务兵家庭优 待金列在基本支出，今年义务兵家庭优待金为单独项目，导 致预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支 出（项）：2023 年预算数为 384.45 万元， 比上年预算数增 加 384.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资 金，上年未使用此功能科目。

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）：2023 年预算数为 65.00 万元，比上年预 算数增加 65.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级转移补 助资金，上年未使用此功能科目。

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）：2023 年预算数为 428.21 万元， 比上年预 算数减少 173.16 万元，下降 28.79%，主要原因是：去年预 算未按进度完成支付，义务兵家庭优待金列为项目支出，今 年预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算 数减少 5.00 万元，下降 20.00%，主要原因是：今年县财政 预算减少，导致预算降低。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.86 万元， 比上年预算 数增加 4.30 万元，增长 94.30%，主要原因是：本年度医疗 保险基数增加，导致预算增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.40 万元， 比上年预 算数增加 0.49 万元，增长 53.85%，主要原因是：本年度医 疗保险基数增加，导致预算增长。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 16.49 万元，比上年预算数增加 8.46 万元，增长 105.35%，主要原因是：本年度住房公积金 基数增加，导致预算增长。

六、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县退役军人事务局单位 2023 年一般公共预算基 本支出 487.24 万元，其中：

人员经费 474.03 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 业年金缴费、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、退休 费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：义务兵家庭优待金

设立政策依据：新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发 放办法

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：托克逊县退役军人事务局

资金分配情况：义务兵家庭优待金支付资金 136.00 万元

资金执行时间：2023 年 12 月底前

（二）项目名称：双拥工作及节日部队慰问

设立政策依据：按照新疆维吾尔自治区双拥工作领导小 组办公室《关于开展春节专项慰问活动的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托克逊县退役军人事务局

资金分配情况：关于开展春节专项慰问活动支付资金 20.00 万元

资金执行时间：2023 年 12 月底前

（三）项目名称：中央财政优抚对象补助经费（义务兵 优待金）

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：托克逊县退役军人事务局

资金分配情况：义务兵优待金支付资金 108.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（四）项目名称： 自治区优抚对象补助经费

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：233.45 万元

项目承担单位：托克逊县退役军人事务局

资金分配情况 ： 自治 区优抚对象补助经费支付资金 233.45 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（五）项目名称：中央财政优抚对象补助经费

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：151.00 万元

项目承担单位：托克逊县退役军人事务局

资金分配情况： 中央财政优抚对象补助经费支付资金 151.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（六）项目名称：中央财政退役安置补助经费

设立政策依据：托财预[2023]1 号

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：托克逊县退役军人事务局

资金分配情况：中央财政退役安置补助经费支付资金 65.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县退役军人事务局 2023 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、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

托克逊县退役军人事务局 2023 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、关于托克逊县退役军人事务局单位2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明

托克逊县退役军人事务局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 0.00 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 0.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 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%，主要原因是托克逊县退役军人事务局无因公出 国（境）情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是托克逊县退役军人事务局有车辆编制，但没有车 辆；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因 是托克逊县退役军人事务局有车辆编制，但没有车辆；公务 接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托克逊县退 役军人事务局无公务接待情况。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 13.21 万 元， 比上年预算增加 2.64 万元，增长 24.98%。主要原因是

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县退役军人事务局单位政府采购预算 163800.00 万元，其中：政府采购货物预算 132600.00 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 31200.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县退役军人事务局部门及下属 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 0 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 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉 及预算金额 713.45 万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县退役军人事务局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年双拥工作及节日部队慰问 | | | **项目负责人** | | 木卡代斯 ·买尼克 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.完成 5 个驻县部队慰问工作；  2.在春节、八一建军节等重大节日开展 5 次以上优抚对象和退役士兵慰问工作，开展 2 次以上的 双拥活动宣传工作;  3.贯彻落实党中央、 自治区、市县新时代治军方略，为驻县部队送去党中央的关心关爱，大力营 造我县拥军优属氛围。  4.为现役军人、退役士兵送去党的温暖，使服兵役成为一种尊荣的职业。  5.全力打造双拥模范县，充分发挥驻县部队在实现社会稳定长治久安总目标的力量，充分调动维 护我县安全稳定方面的积极性。 | | | | | | |
| **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 | 慰问驻县部队数  量 | ≥5.0 个 | 历史标准 | 5 个 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 开展双拥活动次  数 | ≥2.0 次 | 历史标准 | 2 次 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 慰问、帮扶退役  军人及其他优抚  对象人数 | ≥300 人 | 计划标准 | 229 人 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =  100.0% | 计划标准 | = 100.0% | 6 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 困难帮扶对象信  息核实率 | =  100.0% | 计划标准 | = 100.0% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | ≧  95.0% | 计划标准 | = 100.0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金支付及时率 | =  100.0% | 计划标准 | = 100.0% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 帮扶支出 | ≦ 1.0 万元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 元旦春节、八一  慰问等节日支出 | ≦ 12.0 万元 | 预算支出标准 | 8.536 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 其他对个人和家 庭的补助支出 | ≦5.0 万元 | 预算支出标准 | 4.26 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 印刷宣传费支出 | ≦2.0 万元 | 预算支出标准 | 200 元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高营造拥军优 属的社会氛围 | 显著提 高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 建立良好的军政  军民关系 | 效果明 显 | 计划标准 | 效果明显 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 退役士兵、现役  军人对慰问工作  满意度 | ≧  95.0% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县退役军人事务局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年义务兵家庭优待金 | | | **项目负责人** | | 古再力努尔 ·艾合买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 136.00 | 其中：财政拨款 | 136.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.为全县义务兵家庭及时、足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金政策落实，义务 兵安心部队服役。  2.“拥军优属、拥政爱民 ”维护义务兵家庭的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会稳定。 | | | | | | |
| **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 | 义务兵家庭优  待金发放户数 | ≤116 户 | 计划标准 | 117 户 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 义务兵家庭优  待金全年发放  次数 | =2 次/年 | 计划标准 | 1 次/年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 质量指标 | 义务兵家庭信  息核查准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 各类退役士兵  信息核查准确  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优  待金发放及时  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 义务兵家庭信  息核查及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务兵家庭优  待金人均发放  标准 | =5000 元/人/  次 | 预算支出标准 | 10000 元/人 | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 高原补贴费、延  迟退伍费、立功 受奖费等其他  补助费用 | ≤20 万 | 预算支出标准 | 19.365 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 提高义务兵家  庭整体年收入 | ≥136 万  元 | 计划标准 | 136.365 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 社会效益指标 | 提高义务兵家 属生活水平 | 显著提 高 | 计划标准 | 显著提 高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 义务兵家属满  意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县退役军人事务局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央财政退役安置补助经费 | | | **项目负责人** | | 罗文麒 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 65.00 | 其中：财政拨款 | 65.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 发放退役安置补助 16 人，为退役军人开展职业技能培训，保障军人转业后及时妥善安置，提高退役 军人再就业能力，更好地为地方经济建设服务。 | | | | | | |
| **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 | 享受退役安置 补助人数 | ≥16 人 | 计划标准 | 37 人 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 安置补助发放  次数 | =1 次 | 计划标准 | =1 次 | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 技能培训人数 | ≥? 人 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 技能培训次数 | ≥? 次 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 退役士兵信息 核对准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 一次性经济补  助发放准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 退役士兵信息 核对及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 工作  资料 |
| 补助资金发放  及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成比 例赋分 | 原始  凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 享受退役安置  补助最低标准 | =3.4 万 | 预算支出标准 | =3.4 万 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始  凭证 |
| 职业技能培训  及服务管理费 | ≤10.6 万 | 预算支出标准 | 5.25 万元 | 10 | 按照完成比 例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 退役军人合法  权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明  材料 |
| 提升退役军人 获得感、幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级  赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受退役安置  补助士兵满意  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作  资料 |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县退役军人事务局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区财政优抚对象补助经费 | | | **项目负责人** | | 古再力努尔 ·艾合买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 233.45 | 其中：财政拨款 | 233.45 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚 对象生活难的问题。各地州市要按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。  2.这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们的优抚对象提 供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。  3.对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。 | | | | | | |
| **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 | 优抚资金补助  发放人数 | ≥234 人 | 计划标准 | 237 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 优抚资金补助  发放次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 优抚补助待遇 政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 优抚资金补助  标准按规定执  行率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 优抚资金补助 发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 优抚对象生活  补助每月发放  日期 | ≤15 日 | 计划标准 | ≤15 日 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 优抚对象生活  补助平均发放  资金 | ≤831.37 元/人/月 | 预算支出标准 | 668.07 元 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 提高优抚对象 整体年收入 | ≥151 万  元 | 计划标准 | 190 万元 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 社会效益指标 | 解决优抚对象  生活困难问题 | 有效解决 | 计划标准 | 有效解决 | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 优抚政策、待遇  落实率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受优抚补助 人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县退役军人事务局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央财政优抚对象补助经费（义务兵优待） | | | **项目负责人** | | 古再力努尔 ·艾合买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 108.00 | 其中：财政拨款 | 108.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.为全县义务兵家庭及时、足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵家庭优待金政策落实，义务 兵安心部队服役。  2.“拥军优属、拥政爱民 ”维护义务兵家庭的合法权益，促进国防和军队建设，保持社会稳定。 | | | | | | |
| **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 | 义务兵家庭优  待金发放户数 | ≤100 户 | 计划标准 | 51 户 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 义务兵家庭优  待金全年发放  次数 | =2 次/年 | 计划标准 | 1 次/年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 质量指标 | 义务兵家庭信  息核查准确率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 各类退役士兵  信息核查准确  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 时效指标 | 义务兵家庭优  待金发放及时  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 义务兵家庭信  息核查及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 义务兵家庭优  待金人均发放  标准 | =5000 元/人/  次 | 行业标准 | 10000 元/人 | 10 | 直接赋分 | 说明材 料 |
| 高原补贴费、延  迟退伍费、立功 受奖费等其他  补助费用 | ≤8 万 | 行业标准 | 37 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 提高义务兵家  庭整体年收入 | ≥108 万  元 | 计划标准 | 88 万元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材 料 |
| 社会效益指标 | 提高义务兵家 属生活水平 | 显著提 高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 义务兵家属满  意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县退役军人事务局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 中央财政优抚对象补助经费 | | | **项目负责人** | | 古再力努尔 ·艾合买  提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 151.00 | 其中：财政拨款 | 151.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚 对象生活难的问题。各地州市要按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。  2.这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为我们的优抚对象提 供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统。  3.对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安有着特殊的重要作用。 | | | | | | |
| **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 | 优抚资金补助  发放人数 | ≥234 人 | 计划标准 | 237 人 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 优抚资金补助  发放次数 | ≥12 次 | 计划标准 | 12 次 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 质量指标 | 优抚补助待遇 政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 优抚资金补助  标准按规定执  行率 | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 时效指标 | 优抚资金补助 发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 优抚对象生活  补助每月发放  日期 | ≤15 日 | 计划标准 | ≤15 日 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 优抚对象生活  补助人均发放  资金 | ≤537.75 元/人/月 | 预算支出标准 | 564.98 元 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 提高优抚对象 整体年收入 | ≥151 万  元 | 计划标准 | 133.9 万元 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 社会效益指标 | 解决优抚对象  生活困难问题 | 有效解决 | 计划标准 | 达成目标 | 7 | 按评判等 级赋分 | 说明  材料 |
| 优抚政策、待遇  落实率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 说明  材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受优抚补助 人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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：指各部门（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。

托克逊县退役军人事务局

2023 年 02 月 18 日