

# 库尔勒市退役军人事务局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市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 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、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市退役军人事务局 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年库尔勒市退役军人事务局单位概况

### 一、主要职能

(一) 组织实施退役军人思想政治、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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

(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；组织实施退役军人留库尔勒市安置优惠优待政策。

(三) 组织指导开展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) 会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 组织落实移交地方的离休退休军人、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和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(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、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。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

库尔勒市退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、思政科、优抚科、军转办。

库尔勒市退役军人事务局编制数 16，实有人数 77 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 61 人，减少 7 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：库尔勒市退役军人事务局

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>6,565.07</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>6,565.07</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 4,132.90        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付       | 2,432.18        | 204 公共安全支出      |                 |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                 | 205 教育支出        | 1.35            |
| 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 6,636.25        |
| 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      | 50.06           |
| 4. 财政专户核拨            |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       |                 | 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                 |                 | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>559.22</b>   | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>      | <b>559.22</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款          | 145.05          | 221 住房保障支出      | 22.46           |
| 政府性基金预算拨款            | 414.17          | 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>   |                 | 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        | 414.17          |
|                      |                 | 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>7,124.29</b> | <b>支出总计</b>     | <b>7,124.29</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>7,124.29</b> | <b>6,565.07</b> | <b>4,132.90</b> | <b>2,432.18</b> |         |                |          |            |      |        | <b>559.22</b> |                   |
| 205      |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>     |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 205      | 08 |    | <b>进修及培训</b>      | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>     |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出              | 1.35            | 1.35            | 1.35            |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>6,636.25</b> | <b>6,491.20</b> | <b>4,093.73</b> | <b>2,397.47</b> |         |                |          |            |      |        | <b>145.05</b> |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>43.29</b>    | <b>43.29</b>    | <b>43.29</b>    |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 0.62            | 0.62            | 0.62            |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 28.45           | 28.45           | 28.45           |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14.22           | 14.22           | 14.22           |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 08 |    | <b>抚恤</b>         | <b>2,029.83</b> | <b>2,029.83</b> | <b>273.77</b>   | <b>1,756.06</b> |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 08 | 02 | 伤残抚恤              | 1,602.36        | 1,602.36        | 7.30            | 1,595.06        |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 08 | 05 | 义务兵优待             | 286.00          | 286.00          | 125.00          | 161.00          |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| 208      | 08 | 08 | 褒扬纪念              | 21.48           | 21.48           | 21.48           |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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        | 08        | 99 | 其他优抚支出          | 120.00          | 120.00          | 120.00          |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>     | <b>1,465.20</b> | <b>1,320.15</b> | <b>678.74</b>   | <b>641.41</b>   |         |                |          |                   |            |      | <b>145.05</b> |           |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置          | 508.00          | 508.00          | 508.00          |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 208        | 09        | 04 | 退役士兵管理教育        | 6.00            |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            |      | 6.00          |           |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置        | 375.34          | 263.01          |                 | 263.01          |         |                |          |                   |            |      | 112.33        |           |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出        | 575.86          | 549.14          | 170.74          | 378.40          |         |                |          |                   |            |      | 26.72         |           |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b> | <b>3,097.93</b> | <b>3,097.93</b> | <b>3,097.93</b> |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行            | 205.73          | 205.73          | 205.73          |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属            | 55.80           | 55.80           | 55.80           |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 2,836.40        | 2,836.40        | 2,836.40        |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>   | <b>50.06</b>    | <b>50.06</b>    | <b>15.35</b>    | <b>34.71</b>    |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>15.35</b>    | <b>15.35</b>    | <b>15.35</b>    |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗          | 12.85           | 12.85           | 12.85           |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助         | 2.50            | 2.50            | 2.50            |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>   | <b>34.71</b>    | <b>34.71</b>    |                 | <b>34.71</b>    |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助        | 34.71           | 34.71           |                 | 34.71           |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>   | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>    |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>   | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>    |                 |         |                |          |                   |            |      |               |           |



编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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                |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 22.46         | 22.46      | 22.46  |                 |         |                |          |            |      |        |               |                   |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>       | <b>414.17</b> |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | <b>414.17</b> |                   |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>414.17</b> |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | <b>414.17</b> |                   |
| 229        | 60        | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 414.17        |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 414.17        |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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  |                   |                 |               |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1               | 2             | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>7,124.29</b> | <b>458.92</b> | <b>6,665.38</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>   |                 |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>      | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>   |                 |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出              | 1.35            | 1.35          |                 |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>6,636.25</b> | <b>419.76</b> | <b>6,216.50</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>43.29</b>    | <b>43.29</b>  |                 |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 0.62            | 0.62          |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 28.45           | 28.45         |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14.22           | 14.22         |                 |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>         | <b>2,029.83</b> |               | <b>2,029.83</b> |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤              | 1,602.36        |               | 1,602.36        |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待             | 286.00          |               | 286.00          |
| 208        | 08        | 08 | 褒扬纪念              | 21.48           |               | 21.48           |
| 208        | 08        | 99 | 其他优抚支出            | 120.00          |               | 120.00          |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>       | <b>1,465.20</b> | <b>170.74</b> | <b>1,294.46</b> |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置            | 508.00          |               | 508.00          |
| 208        | 09        | 04 | 退役士兵管理教育          | 6.00            |               | 6.00            |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置          | 375.34          |               | 375.34          |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出          | 575.86          | 170.74        | 405.12          |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>3,097.93</b> | <b>205.73</b> | <b>2,892.20</b> |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行              | 205.73          | 205.73        |                 |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属              | 55.80           |               | 55.80           |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出      | 2,836.40        |               | 2,836.40        |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>50.06</b>    | <b>15.35</b>  | <b>34.71</b>    |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.35</b>    | <b>15.35</b>  |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 12.85           | 12.85         |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 2.50            | 2.50          |                 |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>     | <b>34.71</b>    |               | <b>34.71</b>    |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助          | 34.71           |               | 34.71           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 22.46           | 22.46         |                 |
| <b>229</b> |           |    | <b>其他支出</b>       | <b>414.17</b>   |               | <b>414.17</b>   |
| <b>229</b> | <b>60</b> |    | <b>彩票公益金安排的支出</b> | <b>414.17</b>   |               | <b>414.17</b>   |
| 229        | 60        | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 414.17          |               | 414.17          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

单位：万元

| 财政拨款收入            |                 | 财政拨款支出          |                 |                 |         |          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目                | 合计              | 支出功能分类          | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>6,565.07</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 6,565.07        | 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        | 1.35            | 1.35            |         |          |
|                   |                 | 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   | 6,491.20        | 6,491.20        |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 50.06           | 50.06           |         |          |
|                   |                 | 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      | 22.46           | 22.46           |         |          |
|                   |                 | 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 抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |         |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>6,565.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6,565.07</b> | <b>6,565.07</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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  |                   |                 |               |                 |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1               | 2             | 3               |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>6,565.07</b> | <b>458.92</b> | <b>6,106.15</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>   |                 |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>      | <b>1.35</b>     | <b>1.35</b>   |                 |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出              | 1.35            | 1.35          |                 |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>6,491.20</b> | <b>419.76</b> | <b>6,071.44</b> |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>43.29</b>    | <b>43.29</b>  |                 |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 0.62            | 0.62          |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 28.45           | 28.45         |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 14.22           | 14.22         |                 |
| <b>208</b> | <b>08</b> |    | <b>抚恤</b>         | <b>2,029.83</b> |               | <b>2,029.83</b> |
| 208        | 08        | 02 | 伤残抚恤              | 1,602.36        |               | 1,602.36        |
| 208        | 08        | 05 | 义务兵优待             | 286.00          |               | 286.00          |
| 208        | 08        | 08 | 褒扬纪念              | 21.48           |               | 21.48           |
| 208        | 08        | 99 | 其他优抚支出            | 120.00          |               | 120.00          |
| <b>208</b> | <b>09</b> |    | <b>退役安置</b>       | <b>1,320.15</b> | <b>170.74</b> | <b>1,149.41</b> |
| 208        | 09        | 01 | 退役士兵安置            | 508.00          |               | 508.00          |
| 208        | 09        | 05 | 军队转业干部安置          | 263.01          |               | 263.01          |
| 208        | 09        | 99 | 其他退役安置支出          | 549.14          | 170.74        | 378.40          |
| <b>208</b> | <b>28</b> |    | <b>退役军人管理事务</b>   | <b>3,097.93</b> | <b>205.73</b> | <b>2,892.20</b> |
| 208        | 28        | 01 | 行政运行              | 205.73          | 205.73        |                 |
| 208        | 28        | 04 | 拥军优属              | 55.80           |               | 55.80           |
| 208        | 28        | 99 | 其他退役军人事务管理支出      | 2,836.40        |               | 2,836.40        |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>50.06</b>    | <b>15.35</b>  | <b>34.71</b>    |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>15.35</b>    | <b>15.35</b>  |                 |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 12.85           | 12.85         |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 2.50            | 2.50          |                 |
| <b>210</b> | <b>14</b> |    | <b>优抚对象医疗</b>     | <b>34.71</b>    |               | <b>34.71</b>    |
| 210        | 14        | 01 | 优抚对象医疗补助          | 34.71           |               | 34.71           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>  |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>22.46</b>    | <b>22.46</b>  |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 22.46           | 22.46         |                 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>458.92</b> | <b>445.35</b> | <b>13.57</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>273.99</b> | <b>273.99</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 74.21         | 74.21         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 99.21         | 99.21         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 17.97         | 17.97         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 28.45         | 28.45         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 14.22         | 14.22         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 12.85         | 12.85         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 2.50          | 2.50          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 2.11          | 2.11          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 22.46         | 22.46         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>13.57</b>  |               | <b>13.57</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 1.65          |               | 1.65         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.15          |               | 0.15         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.76          |               | 1.76         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.10          |               | 1.10         |
| 302        | 16 | 培训费              | 1.35          |               | 1.35         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.35          |               | 1.35         |
| 302        | 29 | 福利费              | 1.21          |               | 1.21         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 4.80          |               | 4.80         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>171.36</b> | <b>171.36</b> |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 165.36        | 165.36        |              |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 6.00          | 6.00          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |   |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※   | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计        |   | 6,106.15   | 2.76       | 204.93     | 5,898.47          |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |   | 6,071.44   | 2.76       | 204.93     | 5,863.76          |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤        |   | 2,029.83   |            | 21.48      | 2,008.36          |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤      | 巴财社（2023）59号巴财社（2023）59号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知   | 1,093.20   |            |            | 1,093.20          |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤      | 巴财社（2023）75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                   | 501.86     |            |            | 501.86            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 02 | 伤残抚恤      | 延续项目-《提前下达2020年优抚对象补助经费预算的通知》（巴财社（2020）11号，新财社（2019）175号） | 7.30       |            |            | 7.30              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待     | 特定目标 93065520   | 125.00     |            |            | 125.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待     | 特定目标 CC024723   | 161.00     |            |            | 161.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 08 | 褒扬纪念      | 延续项目-2023年“9.30”烈士纪念日活动经费                                 | 1.48       |            | 1.48       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 08 | 褒扬纪念      | 部门专项-烈士陵园管理维护费用   | 20.00      |            | 20.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    | 部门专项-优抚对象医疗补助   | 120.00     |            |            | 120.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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  | 09 |    | <b>退役安置</b>     |  | <b>1,149.41</b> | <b>2.76</b> | <b>157.65</b> | <b>989.00</b>   |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置          | 特定目标 D425C60C                              | 500.00          |             |               | 500.00          |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置          | 特定目标 7A3C28C3                              | 8.00            |             |               | 8.00            |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 7CD47B17                              | 147.00          |             | 30.00         | 117.00          |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 23BBC17C                              | 41.18           |             | 41.18         |                 |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置        | 特定目标 1C85DAC6                              | 74.83           |             | 74.83         |                 |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出        | 特定目标 216A3BBA                              | 372.40          | 2.76        | 11.64         | 358.00          |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出        | 特定目标 4429E87A                              | 6.00            |             |               | 6.00            |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 |    | <b>退役军人管理事务</b> |  | <b>2,892.20</b> |             | <b>25.80</b>  | <b>2,866.40</b> |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属            | 特定目标 58F53DC6                              | 40.00           |             | 10.00         | 30.00           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属            | 延续项目-双拥展厅建设和专题片制作费用等                       | 15.80           |             | 15.80         |                 |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 特定目标 248C444D                              | 5.54            |             |               | 5.54            |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出    | 特定目标 20D0652D                              | 2,830.86        |             |               | 2,830.86        |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | <b>卫生健康支出</b>   |  | <b>34.71</b>    |             |               | <b>34.71</b>    |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 14 |    | <b>优抚对象医疗</b>   |  | <b>34.71</b>    |             |               | <b>34.71</b>    |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助        | 巴财社（2023）60号关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知 | 34.71           |             |               | 34.71           |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

库尔勒市退役军人事务局 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。



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

库尔勒市退役军人事务局 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：库尔勒市退役军人事务局

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        |
| <b>合计</b>             | <b>4.80</b> | <b>4.80</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>4.80</b> | <b>4.80</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 4.80        | 4.80        |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市退役军人事务局

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 |      |
| ※  | 1             | 2             | 3    | 4    | 5             | 6     | 7    | 8    | 9    |
| <b>总计</b>  | <b>559.22</b> | <b>559.22</b> |      |      | <b>559.22</b> |       |      |      |      |
| <b>库尔勒市退役军人事务局</b>   | <b>559.22</b> | <b>559.22</b> |      |      | <b>559.22</b> |       |      |      |      |
| 特定目标 8C56A676  | 63.35         | 63.35         |      |      | 63.35         |       |      |      |      |
| 特定目标 61C1D92D  | 12.92         | 12.92         |      |      | 12.92         |       |      |      |      |
| 特定目标 93808C6D  | 26.60         | 26.60         |      |      | 26.60         |       |      |      |      |
| 特定目标 59E06786  | 0.12          | 0.12          |      |      | 0.12          |       |      |      |      |
| 特定目标 09FE6F16  | 6.00          | 6.00          |      |      | 6.00          |       |      |      |      |
| 特定目标 BE98E62E  | 36.06         | 36.06         |      |      | 36.06         |       |      |      |      |
| 巴财综（2022）23 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（烈士褒扬）资金预算的通知 | 414.17        | 414.17        |      |      | 414.17        |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,124.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局单位收入预算 7,124.29 万元，其中：

一般公共预算 4,132.90 万元，占 58.01%，比上年预算减少 286.48 万元，下降 6.48%，主要原因是无军籍退休人员减少，导致退休费预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,432.18 万元，占 34.14%，比上年预算增加 152.87 万元，增长 6.71%，主要原因是部分企业军转干部生活困难补助资金标准较上年提高，上级年初拨付部分企业军转干部生活困难补助资金较上年增加；优抚对象生活补助标准提高致使优抚对象生活补助资金增加。

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。

财政拨款结转 559.22 万元，占 7.85%，比上年预算增加 501.22 万元，增长 864.17%，主要原因是我单位上年未使用完的烈士陵园建设项目经费以及企业军转干部补助项目经费，今年仍需使用，因此结转至今年，所以预算比上年增长。

### 三、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2024 年支出预算 7,124.29 万元，其中：

基本支出 458.92 万元，占 6.44%，比上年预算减少 239.46 万元，下降 34.29%，主要原因是无军籍退休人员减少，导致退休费预算资金减少。

项目支出 6,665.38 万元，占 93.56%，比上年预算减少 92.93 万元，下降 1.38%，主要原因是自主择业军转干部人数减少，自主择业军转干部医疗补助资金预算较上年减少。

### 四、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 6,565.07 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 6,565.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.35 万元，主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出 6,491.20 万元，主要用于军队转业干部安置、义务兵优待、拥军优属、退役士兵安置和优抚对象补助支出；卫生健康支出 50.06 万元，主要用于职工基本医疗保险、大病互助金和优抚对象医疗补助；住房保障支出 22.46 万元，主要用于缴纳住房公积金。

### 五、关于库尔勒市退役军人事务局 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

库尔勒市退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,565.07 万元，其中：

基本支出 458.92 万元，比上年预算减少 239.46 万元，下降 34.29%。主要原因是无军籍退休人员减少，导致退休费预算资金减少。

项目支出 6,106.15 万元，比上年预算增加 105.84 万元，增长 1.76%。主要原因是部分企业军转干部生活困难补助资金标准较上年提高，上级年初拨付部分企业军转干部生活困难补助资金较上年增加；优抚对象生活补助标准提高，优抚对象生活补助资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.35 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6,491.20 万元，占 98.88%。
- 3、卫生健康支出（类）50.06 万元，占 0.76%。
- 4、住房保障支出（类）22.46 万元，占 0.34%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 8.87%。主要原因是 2024 年在职人员增加导致教育培训支出预算较上年增加。

2、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 0.62 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 28.45 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 18.84%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算增加。

4、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）：2024 年预算数为 14.22 万元，比上年预算增加 2.25

万元，增长 18.80%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 1,602.36 万元，比上年预算增加 1,602.36 万元，增长 100.00%。主要原因是优抚对象生活补助资金项目功能科目调整，2023 年该项目资金功能科目为社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2024 年调整为社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），所以预算较上年增加。

6、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 286.00 万元，比上年预算减少 56.00 万元，下降 16.37%。主要原因是需增发高原补贴的义务兵人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2024 年预算数为 21.48 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将烈士陵园管理维护费用和烈士纪念日活动经费纳入年初预算。

8、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 120.00 万元，比上年预算减少 1,411.27 万元，下降 92.16%。主要原因是优抚对象生活补助资金项目功能科目调整，2024 年该项目资金功能科目调整为社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），所以预算较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024 年预算数为 508.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 1.60%。主要原因是 2024 年将退役士兵补缴社会保险资金 8 万元纳入年初部门预算资金管理。

10、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 263.01 万元，比上年预算增加 88.97 万元，增长 51.12%。主要原因是部分企业军转干部生活困难补助资金标准较上年提高，上级年初拨付部分企业军转干部生活困难补助资金较上年增加。

11、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549.14万元，比上年预算减少318.04万元，下降36.68%。主要原因是无军籍退休人员减少，导致退休费预算资金减少。

12、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205.73万元，比上年预算增加33.68万元，增长19.58%。主要原因是本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，以及调资和社保缴费增加导致预算支出较上年增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024年预算数为55.80万元，比上年预算增加25.80万元，增长86.00%。主要原因是用于2024年双拥展厅建设和专题片制作费用投入增加，导致拥军优属项目支出较上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2024年预算数为2,836.40万元，比上年预算减少174.60万元，下降5.80%。主要原因是自主择业军转干部人数减少致使自主择业军转干部医疗补助资金预算较上年减少。

15、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12.85万元，比上年预算增加2.03万元，增长18.76%。主要原因是本年行政单位医疗缴费基数调增，预算增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.50万元，比上年预算增加0.27万元，增长12.11%。主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调增，预算增加。

17、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34.71万元，比上年预算增加34.71万元，增长100.00%。主要原因是本年新增优抚对象医疗补助项目资金，且功能科目由2023年的卫生



健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）调整至本功能科目，故导致该功能科目预算增加。

18、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3.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年其他优抚对象医疗支出资金功能科目调整至其他功能科目使用。

19、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22.46万元，比上年预算增加4.51万元，增长25.13%。主要原因是本年住房公积金缴费基数调增，预算增加。

## 六、关于库尔勒市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出458.92万元，其中：

人员经费445.35万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费13.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标7CD47B17

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：147.00万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

(二) 项目名称：巴财社〔2023〕59号巴财社〔2023〕59号提前下达2024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：《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(退役军人部发〔2023〕39号)

预算安排规模：1,093.20万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：库尔勒市优抚对象生活补助经费1093.2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：优抚对象818人

补贴标准：优抚对象818人，人均补助标准为13364.3元/年

补贴范围：库尔勒市优抚对象

补贴方式：逐月发放至优抚对象个人银行账户

发放程序：各乡镇街道按照文件标准编制发放表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助到个人银行账户

受益人群和社会效益：优抚对象生活情况有效改善

(三) 项目名称：部门专项-优抚对象医疗补助

设立的政策依据：1. 财政部、民政部、人力资源和社会保障部 2013 年 6 号关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知；2. 《关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》（民发〔2008〕152 号）

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：库尔勒市优抚对象医疗补助经费 120 万元

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

资金来源：市级专项资金

补贴人数：优抚对象 818 人

补贴标准：优抚对象 818 人，人均补助标准为 1467 元/年

补贴范围：库尔勒市优抚对象

补贴方式：打卡发放至优抚对象个人银行账户

发放程序：各乡镇街道按照文件标准编制发放表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助到个人银行账户

受益人群和社会效益：优抚对象医疗难问题得到有效改善

（四）项目名称：延续项目-2023 年“9.30”烈士纪念日活动经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，县级以上地方人民政府、军队有关部门应当在烈士纪念日举行纪念活动。

预算安排规模：1.48 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：活动敬献花篮、鲜花支出成本 1.352 万元；购置祭扫活动其他物品支出 0.123 万元

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

（五）项目名称：特定目标 93065520

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（六）项目名称：特定目标 D425C60C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（七）项目名称：特定目标 23BBC17C

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：41.18 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（八）项目名称：特定目标 58F53DC6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（九）项目名称：巴财社〔2023〕75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

设立的政策依据：《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2023〕39号）。

预算安排规模：501.86万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：库尔勒市优抚对象生活补助经费501.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：优抚对象818人

补贴标准：优抚对象818人，人均补助标准为6135.21元/年

补贴范围：库尔勒市优抚对象

补贴方式：逐月发放至优抚对象个人银行账户

发放程序：各乡镇街道按照文件标准编制发放表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助到个人银行账户

受益人群和社会效益：优抚对象生活情况有效改善

（十）项目名称：巴财社〔2023〕60号关于提前下达2024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：1. 财政部、民政部、人力资源和社会保障部2013年6号关于印发《优抚对象医疗补助资金使用管理办法》的通知；2. 《关于进一步加强优抚对象医疗保障工作的通知》（民发〔2008〕152号）

预算安排规模：34.71万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：库尔勒市优抚对象医疗补助经费34.71万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央补助资金

补贴人数：优抚对象 399 人

补贴标准：1-6 级伤残军人医疗补助成本 12.2 万元，其他优抚对象医疗补助成本 22.51 万元

补贴范围：库尔勒市优抚对象

补贴方式：打卡发放至优抚对象个人银行账户

发放程序：各乡镇街道按照文件标准编制发放表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助到医疗补助成本个人银行账户

受益人群和社会效益：优抚对象医疗难问题得到有效改善

（十一）项目名称：特定目标 248C444D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：5.54 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（十二）项目名称：延续项目-《提前下达 2020 年优抚对象补助经费预算的通知》（巴财社〔2020〕11 号，新财社〔2019〕175 号）

设立的政策依据：《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2023〕39号）。

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：库尔勒市优抚对象生活补助经费 7.30 万元

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

资金来源：中央补助资金

补贴人数：优抚对象 818 人

补贴标准：优抚对象 818 人，人均补助标准为 89.23 元/年

补贴范围：库尔勒市优抚对象

补贴方式：逐月发放至优抚对象个人银行账户

发放程序：各乡镇街道按照文件标准编制发放表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助到个人银行账户

受益人群和社会效益：优抚对象生活情况有效改善

（十三）项目名称：延续项目-双拥展厅建设和专题片制作费用等

设立的政策依据：根据《关于加强新时代拥军支前工作的意见》，加强双拥工作宣传，增强全民国防拥军观念，强化军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定。

预算安排规模：15.80 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：双拥展厅布展 10.00 万元，双拥文化氛围宣传 5.80 万元

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

（十四）项目名称：特定目标 20D0652D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2,830.86 万元



项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（十五）项目名称：特定目标 216A3BBA

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：372.40 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（十六）项目名称：特定目标 CC024723

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：161.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（十七）项目名称：部门专项-烈士陵园管理维护费用

设立的政策依据：根据《烈士纪念设施保护管理办法》，要求加强烈士纪念设施规划、建设、修缮、管理维护，推动烈士纪念设施保护管理工作不断向前发展。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：日常管理维护费用 15.00 万元，祭扫活动费用 5.00 万元

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

（十八）项目名称：特定目标 1C85DAC6

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：74.83 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（十九）项目名称：特定目标 7A3C28C3

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

（二十）项目名称：特定目标 4429E87A

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

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

#### 八、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市退役军人事务局 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、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市退役军人事务局 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、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务

用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和去年公务用车运行费都为 4.8 万元，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2024 年上年结转结余 559.22 万元，包括：财政拨款 559.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财综〔2022〕23 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（烈士褒扬）资金预算的通知 414.17 万元，主要用于中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展的库尔勒烈士陵园建设项目。

2. 特定目标 09FE6F16 6.00 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 59E06786 0.12 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 61C1D92D 12.92 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 8C56A676 63.35 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 93808C6D 26.60 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 BE98E62E 36.06 万元，完全不予公开。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

库尔勒市退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.57 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 7.19%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市退役军人事务局政府采购预算 3.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2024年,库尔勒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3.08万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.08万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒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2辆,价值29.72万元;其中:一般公务用车2辆,价值29.72万元;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12.38万元。
4. 其他资产价值41.58万元。

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7,124.29万元;当年财政拨款项目20个,涉及预算金额6,106.15万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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) | 库尔勒市退役军人事务局  |      |             |
| 单位联系人    | 陈萍   | 联系电话 | 18399055681 |
| 年度绩效目标   | 目标1:开展不少于2次退役军人招聘会,促进退役军人就业;目标2:建立市退役军人创业项目库,选树宣传至少10名退役军人创业先进典型;目标3:推进库尔勒市退役军人服务保障体系“从有向优”发展基层服务站数量不少于10个;目标4:组织乡镇街道退役军人服务站开展退役军人工作例会,每季度召开例会不少于1次;目标5:加强困难退役军人帮扶,重点做好企业军转干部的困难帮扶,掌握困难诉求和生活、生产、生存状况,检查资金帮扶政策落实到位情况,每年不少于2次走访活动。 |      |             |
| 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       | 2,991.40      |             |
|             |             |                                 | 本级安排       | 4,132.89      |             |
|             |             | 其他资金（万元）                        | 其他         | 0.00          |             |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                     | <b>指标值</b> | <b>指标设定依据</b> | <b>分值权重</b> |
| 履职效能        | 数量指标        | 开展退役军人招聘会次数                     | ≥2 次       | 2024 年工作计划    | 20          |
|             | 数量指标        | 选树就业创业退役军人先进典型人数                | ≥10 名      | 2024 年工作计划    | 20          |
|             | 数量指标        | 推进库尔勒市退役军人服务保障体系“从有向优”发展基层服务站数量 | ≥10 个      | 2024 年工作计划    | 10          |
|             | 数量指标        | 开展乡镇街道退役军人服务站工作例会               | ≥4 次       | 2024 年工作计划    | 20          |
|             | 数量指标        | 困难企业军转干部走访次数                    | ≥2 次       | 2024 年工作计划    | 20          |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |                  |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市退役军人事务局  |            |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-烈士陵园管理维护费用  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王玉明              |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 20.00      | 其中：财政拨款        | 20.00        | 其他资金          | 0.00             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：对库尔勒市 1 座烈士陵园进行管理维护，开展 1 次祭扫活动；目标 2：通过该项目的实施，提升全社会捍卫英雄烈士氛围。 |            |                |              |               |                  |
| <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>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 开展祭扫活动次数   | >=1 次      | 计划标准           |              | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 管理维护烈士陵园数量   | >=1 座      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 资金使用合规率  | > =95%     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 公祭活动开展及时率  | > =95%     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 烈士陵园日常维护费用   | <=15 万元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|                 |             | 祭扫活动费用   | <=5 万元     | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 捍卫英雄烈士氛围提升率  | > =95%     | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加祭扫活动人员满意度  | > =95%     | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分<br>工作资料    |



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |                   |                |              |               |                  |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市退役军人事务局  |                   |                |              |               |                  |
| <b>项目名称</b>     |             | 部门专项-优抚对象医疗补助  |                   |                | <b>项目负责人</b> |               | 木合塔尔·牙合甫         |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 120.00            | 其中：财政拨款        | 120.00       | 其他资金          | 0.00             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：保障 818 名优抚对象医疗补助资金支出；目标 2：通过该项目的实施，使得优抚对象医疗难问题得到有效改善。 |                   |                |              |               |                  |
| <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>佐证资料</b>      |
| 产出指标            | 数量指标        | 享受医疗待遇优抚对象人数   | ><br>=818<br>人    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 质量指标        | 优抚医疗补助政策知晓率  | ><br>=95%         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 |             | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率   | ><br>=95%         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率  | ><br>=95%         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 优抚对象医疗补助标准   | <<br>=1467<br>元/人 | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 医疗难问题得到有效改善优抚对象人数  | ><br>=818<br>人    | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分<br>工作资料 |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 优抚对象满意度  | ><br>=95%         | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分<br>工作资料    |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市退役军人事务局  |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 延续项目-2023 年“9.30”烈士纪念日活动经费   |            |                | <b>项目负责人</b> | 王玉明           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 1.48       | 其中：财政拨款        | 1.48         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：组织“9·30”烈士纪念活动 1 次，为烈士敬献花篮；目标 2：通过该项目的实施，对广大市民进行红色革命教育、党员模范教育和国防教育。 |            |                |              |               |               |             |
| <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        | 开展烈士祭扫活动次数   | >=1 次      | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 资金使用合规率  | > =95%     | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 祭扫活动开展及时率  | > =95%     | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 活动敬献花篮、鲜花支出成本  | < =1.35 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 购置祭扫活动物品支出成本   | < =0.12 万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 公祭日烈士纪念活动公众知晓率   | > =95%     | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参加祭扫活动人员满意度  | > =95%     | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 库尔勒市退役军人事务局  |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 延续项目-双拥展厅建设和专题片制作费用等   |                  |                |              | <b>项目负责人</b>  | 王玉明           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 15.80            | 其中：财政拨款        | 15.80        | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 目标 1：建设双拥展厅 1 个，对双拥文化进行宣传 1 次；目标 2：通过该项目的实施，增强全民国防拥军观念，强化军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定。 |                  |                |              |               |               |             |
| <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        | 双拥展厅布展数量   | >=1<br>个         | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 双拥文化宣传次数   | >=1<br>次         | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 展厅建设合格率  | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |
|                 | 时效指标        | 资金支付及时率  | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 双拥宣传制作完成及时性  | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 双拥展厅布展成本   | <=10<br>万元       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 双拥文化宣传成本   | <<br>=5.80<br>万元 | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 双拥文化宣传氛围提升率  | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 参观人员满意度  | ><br>=95%        | 计划标准           | -            | 10            | 满意度赋分         | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

本单位有 12 个涉密项目，涉及预算资金 4,311.81 万元；上级一般公共预算安排转移支付资金项目 4 个，涉及资金 1,637.07 万元；上年结转结余项目 7 个，涉及的资金数 559.22 万元；以上项目均不公开绩效目标表。

## 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。

库尔勒市退役军人事务局

2024年02月23日