

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 202 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置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，发挥退役军人在自治州社会稳定和长治久安总目标的作用。

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

组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

贯彻落实退役军人特殊保障政策。

组织落实移交自治州的离休退休军人、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。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

(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、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个内设科室，分别是：办公室、拥军优抚科、安置就业科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局编制数 11 人，实有人数 60 人，其中：在职 9 人；增加 0 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 855.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 855.04 | 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 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 855.04 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 855.04 | 本 年 支 出 小 计 | 855.04 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 855.04 | 支 出 总 计 | 855.04 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共 预算拨款 | 政府 基金预 算拨款 | 国 有本 营 预 算 | 教 育 收 费 (财 政 专 户) | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 | 上 级 专 项 收 入 | 事 业 基 础 收 支 差 额 | 单 位 年 余 (不 含 库 中 付 额 结 余) |
|----------|----|----|--------------------|--------|--------------|------------------|------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 855.04 | 855.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 855.04 | 855.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的 离退休人员安置 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事 务 | 852.99 | 852.99 | | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事 务管理支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 842.99 | 842.99 | | | | | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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 |
| 财政拨款（补助） | 855.04 | 201 一般公共服务支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 855.04 | 202 外交支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 205 教育支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 206 科学技术支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 855.04 | 855.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 210 卫生健康支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 211 节能环保支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 212 城乡社区支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 213 农林水支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 214 交通运输支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 217 金融支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 221 住房保障支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 227 预备费 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 229 其他支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 231 债务还本支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 232 债务付息支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入小计 | 855.04 | 本年支出小计 | 855.04 | 855.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | | | 0.00 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 855.04 | 支 出 总 计 | 855.04 | 855.04 | 0.00 | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 小计 | 一般公共预算支出 | |
|----------|----|----------------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 合 计 | 842.99 | 835.27 | 7.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 213.69 | 213.69 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 48.38 | 48.38 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 66.75 | 66.75 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.83 | 15.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 65.25 | 65.25 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.23 | 13.23 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7.72 | | 7.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.18 | | 1.18 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 621.58 | 621.58 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 594.32 | 594.32 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 26.87 | 26.87 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----|--------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 12.04 | | 10 | 2.04 | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 12.04 | | 10 | 2.04 | | | | | | | |
| 208 | 09 | | | 退役安置 | 2.04 | | | 2.04 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | | 军粮差价和防暑降温补助费 | 2.04 | | | 2.04 | | | | | | | |
| 208 | 28 | | | 退役军人管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | | 其他退役军人事务管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

| 合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 1.80 | | 1.50 | | 1.50 | 0.30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 855.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 855.04 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 855.04 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局收入预算 855.04 万元，其中：

一般公共预算 855.04 万元，占 100%，比上年预算增加 7.66 万元，增长 0.92%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局单位 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年支出预算 855.04 万元，其中：

基本支出 842.99 万元，占 98.59%，比上年预算增加 7.66 万元，增长 0.92%，主要原因是人员变动调资和军休人员定

期增资。

项目支出 12.04 万元，占 1.41%，比上年预算减少 92.21 万元，下降 88.45%，主要原因是预算项目属财政负担项目，上年预算将上级部门拨付的专项资金结余纳入预算，使上年专项资金有所增加，2022 年预算没有此项资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 855.04 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 855.04 万元。

一般公共预算支出包括：社保保障和就业支出 855.04 万元，主要用于人员经费 835.27 万元；公用经费 7.72 万元；其他退役军人事务管理支出 12.04 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 855.04 万元，其中：基本支出 842.99 万元，比上年预算增加 7.66 万元，增长 0.92%。主要原因是人员职务晋升和军休人员定期增资。项目支出 12.04 万元，与上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因与上年预算数保持一致。

（二）社保保障和就业支出当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）855.04万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为842.99万元，比上年预算增加7.66万元，增长0.92%，主要原因是人员职务晋升和军休人员定期增资。

2、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）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因与上年预算数保持一致。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2022年预算数为2.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因与上年预算数保持一致。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出842.99万元，其中：

人员经费835.27万元，主要包括：基本工资48.38万元、津贴补贴66.75万元、奖金4.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.83万元、其他社会保障缴费65.25万元、住房公积金13.23万元、退休费594.32万元、生活补助26.87万元、奖励金0.39万元。

公用经费7.72万元，主要包括：办公费1.10万元、印

刷费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.20 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.80 万元、维修（护）费 0.10 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 0.66 万元、福利费 1.18 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：退役军人事务工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国退役军人保障法》，项目用于单位各项退役军人服务保障和各项业务工作的顺利运行，始终坚持以退役军人为中心，加强退役军人服务保障体系建设，切实保障退伍军人的合法权益，不断增强退役军人的归属感、获得感和幸福感，不断提升工作效率和服务水平。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于办公用品、耗材、接待、工作调研等 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称：军粮差价、防暑降温补助费

设立的政策依据：《关于调整移交政府安置的军队离退休干部防暑降温费标准的通知》（政干〔2012〕164 号）、《关于调整移交政府安置的军队离退休干部军粮差价补贴标准

的通知》（政干〔2011〕34号），项目为军休干部发放军粮差价、防暑降温补助费。

预算安排规模：2.04万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于政府移交部队退休干部军粮差价、防暑降温补助的发放共2.04万元

资金执行时间：2022年7月-2022年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：1022/人

补贴范围：军休干部

补贴方式：财政工资统发

发放程序：由财政统一提交工资发放代理银行，统一发放

受益人群和社会效益：享受补贴的军休干部

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.3万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.3万元，增长20%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，增长0%，主要原因是未安排预算，公务用车运行费增加0万元，增长

0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是组织县（市）、乡（镇）系统工作人员学习观摩退役军人服务站打造建设，为部队退休人员提供一个舒适、宁静活动场所，使广大退役军人感受到老有所乐，真正让退役军人成为社会尊崇的人。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 7.72 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 7.97%。主要原因是调资导致工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局政府采购预算 19.76 万元，其中：政府采购货物预算 19.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2022 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元：其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价格 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 7.79 万元。

4. 其他资产价值 15 万元。

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

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12.04 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|-----------------------|-------------|--|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | 项目名称 | 军粮差补贴、防暑降温费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.04 | 其中:财政拨款 | 2.04 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于2021年军休干部军粮差价补贴和防暑降温补贴,通过该项目的实施,确保军休干部军粮差价补贴和防暑降温补贴按时发放到位,提升退役军人事务工作的服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴军休干部人数(人) | | 19 | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率(%) | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率(%) | | 100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022年8月 | | |
| 成本指标 | 工作经费使用(万元) | | 2.04 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升工作服务水平 | | 有效提升 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保障资金按时发放 | | 2021年7月 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度(%) | | ≥95% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------|---------------|------------------------|------------|--|
| 预算单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | 项目名称 | 退役军人事务工作经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 该项目资金用于 2021 年开展各项退役军人事务与服务保障工作,确保单位各项业务工作的顺利运行,通过该项目的实施,提升退役军人事务工作的服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问各类退役军人 | | 4 | | |
| | | 购买办公用品批次 (次) | | ≥3 | | |
| | | 聘请辅助人员数 (人) | | 1 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | | 100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2022 年 12 月 | | |
| | 成本指标 | 工作经费使用 (万元) | | 10 | | |
| 辅助人员工资标准 (人/月/元) | | 3600 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 提升工作服务水平 | | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 保障工作有序开展 | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益工作人员满意度 (%) | | ≥95% | |
| | | | | | | |

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

五、“三公”经费：指部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2022年3月15日