

呼图壁县退役军人事务局  
2022 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 呼图壁县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、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 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 呼图壁县退役军人事务局概况**

### **一、主要职能**

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在呼图壁县社会稳定和长治久安总目标中的作用。

负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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；拟订退役军人留本县安置优惠优待，政策措施；促进退役军人留在呼图壁，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县退役军人事务局本级下设3个处室，分别是：退役军人服务中心、综合办公室、财务室。

呼图壁县退役军人事务局无下属预算单位。

呼图壁县退役军人事务局编制数8人，实有人数9人，其中：在职9人，减少1人；退休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：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1208.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1208.68	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	1193.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.57
		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	7.86
		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	1208.68	支 出 总 计	1208.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1193.25	1193.25						
208	05		行政事业单位养老支出	10.36	10.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36						
208	08		抚恤	387.33	387.33						
208	08	01	死亡抚恤	16.7	16.7						
208	08	02	伤残抚恤	124.63	124.63						
208	08	05	义务兵优待	246	246						
208	09		退役安置	678.91	678.91						
208	09	01	退役士兵安置	379.2	379.2						
208	09	04	退役士兵管理教育	16	16						
208	09	05	军队转业干部安置	67.91	67.91						
208	09	99	其他退役安置支出	215.8	215.8						
208	28		退役军人管理事务	116.65	116.65						
208	28	01	行政运行	70.65	70.65						
208	28	04	拥军优属	46	46						
210			卫生健康支出	7.57	7.57						
210	11		行政事业单位医疗	7.57	7.57						
210	11	01	行政单位医疗	6.15	6.15						
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42						
221			住房保障支出	7.86	7.86						
221	02		住房改革支出	7.86	7.86						
221	2	01	住房公积金	7.86	7.86						
			合 计	1208.68	1208.68						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1193.25		
208	05		10.36	10.36	
208	05	05	10.36	10.36	
208	08		387.33		387.33
208	08	01	16.7		16.7
208	08	02	124.63		124.63
208	08	05	246		246
208	09		678.91	16.25	662.66
208	09	01	379.2	16.25	662.66
208	09	04	16		379.2
208	09	05	67.91		16
208	09	99	215.8		67.91
208	28		116.65	70.65	46
208	28	01	70.65	70.65	
208	28	04	46		46
210			7.57	7.57	
210	11		7.57	7.57	
210	11	01	6.15	6.15	
210	11	03	1.42	1.42	
221			7.86	7.86	
221	02		7.86	7.86	
221	2	01	7.86	7.86	
			1208.68	112.69	1095.99

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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
财政拨款（补助）	1208.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1208.68	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	1193.25	1193.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.57	7.57		
		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	7.86	7.86		
		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	1208.68	支 出 总 计	1208.68			



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1193.25		
208	05		10.36	10.36	
208	05	05	10.36	10.36	
208	08		387.33		387.33
208	08	01	16.7		16.7
208	08	02	124.63		124.63
208	08	05	246		246
208	09		678.91	16.25	662.66
208	09	01	379.2	16.25	662.66
208	09	04	16		379.2
208	09	05	67.91		16
208	09	99	215.8		67.91
208	28		116.65	70.65	46
208	28	01	70.65	70.65	
208	28	04	46		46
210			7.57	7.57	
210	11		7.57	7.57	
210	11	01	6.15	6.15	
210	11	03	1.42	1.42	
221			7.86	7.86	
221	02		7.86	7.86	
221	2	01	7.86	7.86	
			1208.68	112.69	1095.99
			合 计		

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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	107.62	107.62	
301	01	基本工资	31.57	31.57	
301	02	津贴补贴	26.4	26.4	
301	03	奖金	2.63	2.63	
301	07	绩效工资	16.06	16.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险	10.36	10.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	7.86	7.86	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302		商品和服务支出	3.18		3.18
302	01	办公费	1.58		1.58
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	1.89	1.89	
303	05	生活补助	1.88	1.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	112.69	109.51	3.18

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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	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		1095.99	63.15		1032.84							
208	08		抚恤		387.33			387.33							
208	08	01	死亡抚恤	烈士墓修缮新	5			5							
208	08	01	死亡抚恤	抗美援朝老战士殡葬补助	11.7			11.7							
208	08	02	伤残抚恤	伤残抚恤金、伤残军人医保费	6.03			6.03							
208	08	02	伤残抚恤	优抚对象抚恤生活补助	118.6			118.6							
208	08	05	义务兵优待	义务兵优待金	246			246							
208	09		退役安置		662.66	63.15		599.51							
208	09	01	退役士兵安置	退役士兵自主择业一次性经济补助	379.2			379.2							
208	09	04	退役士兵管理教育	退役士兵职业教育及培训经费	16			16							
208	09	05	军队转业干部安置	军队转业干部补助资金	2.03			2.03							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部经费	65.89	63.15		2.74							
208	09	99	其他退役安置支出	立功受奖送喜报	2			2							
208	09	99	其他退役安置支出	军休、无军籍职工工资	61.02			61.02							
208	09	99	其他退役安置支出	军队复员干部、困难退役军人生活困	11.8			11.8							

				难 补助											
208	09	99	其他 退役 安置 支出	军队移交政府 离退 休人员经 费	124.7 2			124.7 2							
208	28		抚恤		46			46							
208	28	04	拥军 优属	拥军优属经费	46			46							
				合 计	1095 .98	63.1 5		1032 .84							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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	
1.87	0	1.6	0	1.6	0.27



### 第三部分 2022部门预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 1208.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算1208.68万元，无政府性基金预算、无国有资本经营预算。社会保障和就业支出1193.25 万元、医疗卫生健康支出 7.57 万元、住房保障支出 7.86 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1193.25 万元，医疗卫生健康支出 7.57 万元，住房保障支出 7.86 万元。

#### 二、关于呼图壁县退役军人事务局2022年收入预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局收入预算 1208.68 万元元，其中：

一般公共预算1208.68万元，占100%，比上年预算增加375.92万元，增长45.14%，主要原因是增加了项目支出：烈士墓修缮、殡葬补助、增加了义务兵优待金、立功受奖送喜报等项目支出

政府性基金预算未安排。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于呼图壁县退役军人事务局2022年支出预算情况说明

呼图壁县退役军人事务局 2022 年支出预算 1208.68 元，其中：

基本支出112.69万元，占 9.32%，比上年预算减少720.07 万元，下降86.47%，主要原因是本级项目在 2022 年单独列入项目支出中。

项目支出1095.99万元，占90.68%，比上年预算增加1095.99万元，增长100%，主要原因是上年本级项目支出列支在一般公共预算支出中，同时 2022 年增加了业务项目支出。

### 四、关于呼图壁县退役军人事务局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 1208.68 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 1208.68 万元，无政府性基金预算拨款。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出包括：208社会保障和就业支出（类）1193.25万元，主要用于：208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）10.36万元；208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）387.33万元；208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）678.91万元；208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）116.65万元；210卫生健康支出（类）7.57万元，主要用于：210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）7.57万



元；221住房保障支出（类）7.86万元，主要用于：221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）7.86万元，主要用于人员住房公积金支出。

## **五、关于呼图壁县退役军人事务局 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**

呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 1208.68 万元，其中：基本支出112.69万元，比上年预算减少720.07万元，下降86.47%。主要原因是：本级项目在2022 年单独列入项目支出中。

项目支出1095.99万元，比上年预算增加1095.99 万元，增长100%。主要原因是：上年本级项目支出列支在一般公共预算支出中，同时 2022年增加了多项项目支出业务。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 208社会保障和就业支出（类）2022 年预算数1193.25 万元；占总预算的98.72%。

2. 210卫生健康支出（类）2022年预算数7.57万元；占总预算的0.63%。

3. 221 住房保障支出（类）2022 年预算数7.86 万元，占总预算的0.65%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022 年预算数10.36万元，比上年预算减少1.55万元，下降13%，主要原因是：2022年预算人数减少1名行政人员。

2. 208社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01死亡抚恤（项）：2022年预算数16.7万元，比上年预算增加16.7万元，增长100%，主要原因是：增加了死亡抚恤的专项资金。

3. 208社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）02 伤残抚恤（项）：2022年预算数124.63万元，比上年预算增加122.54万元，增长5863.15%，主要原因是：增加了伤残抚恤支出。

4. 208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）05义务兵优待（项）：2022年预算数246万元，比上年预算增加66万元，增加36.67%，主要原因是：服兵役人数增加。

5. 208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）01 退役士兵（项）安置：2022 年预算数379.2万元，比上年预算增加27.2万元，增长7.73%，主要原因是补助标准增加。

6. 208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）04 退役士兵管理教育（项）：2022 年预算数16万元，比上年预算增加16万元，增加100%，主要原因是：在2022年列入预算项目中。

7. 208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）05 军队转业（项）干部安置：2022年预算数67.91万元，比上年预算增加19.51万元，增长40.31%，主要原因是：医保基数增加。

8. 208社会保障和就业支出（类）09退役安置（款）99其他退役安置支出（项）：2022年预算数215.8万元，比上年预算增加112.68万元，增长109.28%，主要原因是：无军籍人员

每年度正常养老金增资、社保基数的增加；同时增加了项目支出。

9. 208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）01行政运行（项）：2022年预算数70.65万元，比上年预算增加70.02万元，增长11114.28%，主要原因是：财政预算将2082801行政运行款相应支出列入2080201民政管理事务的行政运行款。

10. 208社会保障和就业支出（类）28退役军人管理事务（款）04拥军优属（项）：2022年预算数46万元，比上年预算增加43.36万元，增长1642.42%，主要原因是：2022年预算支出增加了拥军优属慰问经费和联谊活动经费。

11. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：2022年预算数6.15万元，比上年预算增加6.15万元，增长100%，主要原因是：2022年新增类款项，以前年度在2082801行政运行中列支。

12. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：2022年预算数7.86万元，比上年预算增加7.86万元，增长100%，主要原因是：2022年新增类款项，以前年度在2082801行政运行中列支。

## **六、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出112.69万元，其中：

人员经费109.51万元，主要包括：基本工资31.57万元、津贴补贴26.4万元、奖金2.63万元、绩效工资16.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.36万元、职工基本医疗保险

缴费6.15万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.86万元、其他工资福利支出5.04万元、生活补助1.88万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。公用经费3.18万元，主要包括：办公费1.58万元、公务用车运行维护费1.6万元。

## **七、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：抚恤支出

设立的政策依据：

预算安排规模：县级配套资金

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：按照文件标准下发补助

资金执行时间：按月发放

资金来源：县级配套资金

补贴人数：10-20人

补贴标准：1000-10000元

补贴范围：需要补助的优抚对象

补贴方式：补助金

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：需要帮助的优抚对象、困难的退役军人等。

项目名称：退役安置

设立的政策依据：

预算安排规模：上级配套资金

项目承担单位：呼图壁县退役军人事务局

资金分配情况：按照文件标准下发补助

资金执行时间：按月发放

资金来源：上级配套资金

补贴人数：400人

补贴标准：10000 -15000元

补贴范围：需要补助的优抚对象

补贴方式：补助金

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：需要帮助的优抚对象、困难的退役军人等。

## **八、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费数为1.6万元，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1.6万元，公务接待费0万元。2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.3万元，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是；无因公出国(境)费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加1.6万元，增长100%，主要原因是：2022年新增调拨公务用车1辆；公务接待费减少0.3万元，下降100%，主要原因是：2022年未做公务接待经费预算。

## **九、关于呼图壁县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县退役军人事务局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，呼图壁县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算1.6万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%。主要原因是：增加公务用车1辆。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，呼图壁县退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，呼图壁县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74.73平方米，价值/万元。（备注：房屋占地面积约74.73平方米，因单位办公用房属于综合办公楼，2011年竣工使用，当时的建造和工程预决算都是由民政局完成。2019年单位成立后搬迁进入，机关事务管理局核定面积为74.73平方米。）

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

3. 办公家具价值3.48万元。

4. 其他资产价值14.4万元。

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年预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，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11个，涉及预算金额1095.99万元。具体情况见下表：

**项目支出绩效目标表**

(2022年)

项目名称			2023年抗美援朝老战士殡葬补助（非定额）	
实施单位			呼图壁县退役军人事务局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	11.7
			其中：财政拨款	11.7
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	根据《关于对抗美援朝老战士去世后减免殡葬费用的请示报告》呼县退役军人字〔2021〕9号文件请示，县委领导已批示同意，对抗美援朝老战士及其家属在感谢党和政府好政策的同时，在殡葬费用或安葬费方面给予一定的减免或补贴，主要用于抗美援朝老战士20人的殡葬补助，以此来更多体现我县对抗美援朝老战士的关心厚爱。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	享受抗美援朝老军人殡葬人数	≤20人
		质量指标	对抗美援朝老军人殡葬补助按规定执行率	≥95%
			抗美援朝老军人殡葬补助支付率	≥95%
		时效指标	抗美援朝老军人殡葬资金下达及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善抗美援朝老军人殡葬问题，充分体现党和政府的关心关爱	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指	满意度指	优抚对象生活补助政策满意度	≥90%

	标	标		
--	---	---	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			2022年伤残抚恤金、伤残军人医保费				
实施单位			呼图壁县退役军人事务局				
项目资金 (万元)			年度资金总额:	6.03			
			其中: 财政 拨款	6.03			
			其他 资金				
总体 目标	年度绩效目标						
	根据新疆维吾尔自治区实施《军人抚恤优待条例》退出现役的一级至四级残疾军人分散安置的，由户籍所在县（市、区）民政部门按照当地职工月平均工资的比例发放护理费。伤残干部政策得到有效落实和有力保障，解决养老、医疗和生活困难补助问题，按政策标准进行给付，充分发挥拥军优属的光荣传统。						
	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值		
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活人数		5人		
		质量指 标	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象生活人数		≥95%		
		时效指 标	优抚对象抚恤补助资金支付及时率		≥95%		
		成本指 标	各类优抚对象抚恤补助, 生活，医疗支出		≤6.03万元		
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	改善优抚对象生活，充分体现党和政府的关心关爱		效果显著		
		生态效 益指标					
		可持续 影响指 标					
	满意 度指 标	满意度 指标	优抚对象生活补助政策满意度		≥90%		



## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		军队复员干部、困难退役军人生活困难补助		
实施单位		呼图壁县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		11.8
		其中:财政拨款		11.8
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	按照《昌吉州困难退役军人帮扶援助实施办法》文件要求,为进一步提升我县退役军人服务能力和水平,充分发挥退役军人服务管理的作用,不定期进行走访了解,对符合困难条件的帮扶援助对象,及时予以援助,充分发挥拥军优属的光荣传统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人人数	≤30人
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	≥95%
			各类优抚对象抚恤补助完成率	≥95%
		时效指标	预算资金执行及时率	≥95%
		成本指标	经济补助金经费支出	≤11.8万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	=100%
		社会效益指标	改善优抚对象生活,充分体现党和政府的关心关爱	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象生活补助政策满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		2022年军休、无军籍职工工资	
实施单位		呼图壁县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	185.92
		其中:财政拨款	185.92
		其他资金	
总	年度绩效目标		

体 目 标	通过保障军休、无军籍职工工资，提高无军籍职工的满意度。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	补助军休、无军籍人数	≤37人
		质量指 标	军队离休费保障率	=100%
		时效指 标	无军籍职工经费下拨及时率	=100%
		成本指 标	无军籍职工经费支出	185.92万元
	效 益 指 标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	落实无军籍职工各项待遇， 保障军队建设需要	效果显著
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	军休、无军籍职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		2022年立功受奖送喜报（非定额）		
实施单位		呼图壁县退役军人事务局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4	
		其中：财政拨 款	4	
		其他资 金		
总 体 目 标	年度绩效目标			
	为进一步弘扬拥军优属的光荣传统，着力增强军人及其家属的荣誉感。通过开展立功送喜报活动，不仅让军人家属感受到了党和国家的关心关爱，树立了“一人立功，全家光荣”的信念，更营造了全社会尊崇军人职业的良好氛围。			
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	义务兵人数	<=50人

		质量指标	立功受奖人员按发放准确率	≥95%
		时效指标	预算资金执行及时率	≥95%
		成本指标	立功受奖经费支出	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持国防军队建设，维护涉军对象稳定、增强军民鱼水情	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	立功受奖人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		退役士兵职业教育及培训经费		
实施单位		呼图壁县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16	
		其中: 财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	主要用于退役士兵技能培训费用支出，提高自身技能，提高就业率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥50人
		质量指标	技能培训费发放准确率	≥95%
			培训费发放完成率	≥95%
		时效指标	预算资金执行及时率	≥95%
		成本指标	经费支出	16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			2022年退役士兵自主择业一次性经济补助	
实施单位			呼图壁县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年度资金总额:	379.2
			其中:财政拨款	379.2
			其他资金	
总体目标	年度绩效目标			
	根据《退役士兵安置条例》，由地方财政承担自主就业退役士兵一次性经济补助。充分发挥退役军人服务管理的作用，做好自主就业退役士兵一次性经济补助工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≤95人
		质量指标	退役士兵一次性经济补助发放准确率	≥95%
		时效指标	预算资金执行及时率	≥95%
		成本指标	一次性经济补助金经费拨付	379.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		2022年义务兵优待金（非定额）	
实施单位		呼图壁县退役军人事务局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	246
		其中：财政拨款	246
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	为进一步弘扬拥军优属的光荣传统，着力增强军人及其家属的荣誉感。通过开展立功送喜报活动，不仅让军人家属感受到了党和国家的关心关爱，树立了“一人立功，全家光荣”的信念，更营造了全社会尊崇军人职业的良好氛围。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥150人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放完成率	≥95%
		时效指标	预算资金执行及时率	≥95%
		成本指标	义务兵家庭优待金经费支出	246
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按政策落实拥军优属，支持国防和军队建设，维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	现役军人军属满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			2022年拥军优属慰问经费		
实施单位			呼图壁县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年度资金总额:	46	
			其中:财政拨款	46	
			其他资金		
总体目标	年度绩效目标				
	按照《关于印发<昌吉州迎接全国双拥模范城(县)创建工作届中考评调研工作方案>的通知》(昌州拥办[2022]2号)文件要求,为进一步提升我县拥军优属拥政爱民工作能力和水平,争创双拥模范县,充分发挥双拥工作在维护社会稳定,促进军地关系和谐发展中的作用,做好重要节日节点慰问工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象人数		=400人
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行率		≥95%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金支付及时率		≥95%
			1保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象		=400人
		成本指标	各类优抚对象抚恤补助,生活,医疗支出		46万

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善情况优抚对象生活，充分体现党和政府的关心关爱	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	优抚对象生活补助政策满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		2022年优抚对象抚恤生活补助经费		
实施单位		呼图壁县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		118.6
		其中:财政拨款		118.6
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	依据相关文件精神,为进一步提升我县优抚对象服务能力和水平,充分发挥退役军人服务管理的作用,保障我县400名优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平,解决优抚对象生活困难问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象人数	=400人
		质量指标	对各类优抚对象抚恤补助按规定执行率	≥95%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金支付及时率	≥95%
			1保障伤残、三属、在乡复员、带病回乡、参战参试等优抚对象	=400人
		成本指标	各类优抚对象抚恤补助,生活,医疗支出	118.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善情况优抚对象生活,充分体现党和政府的关心关爱	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意	满意度	优抚对象生活补助政策满意度	≥90%

	度指 标	指标		
--	---------	----	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		自主择业军队转业干部补助资金		
实施单位		呼图壁县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.91	
		其中: 财政拨款	67.91	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	主要用于退出现役并自愿选择自主就业的退役军人进行一次性经济补助金的发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	退役军人人数	≥95人
		质量指标	退役军人一次性经济补助发放准确率	≥95%
			退役军人一次性经济补助发放完成率	≥95%
		时效指标	预算资金执行及时率	≥95%
		成本指标	补助金经费支出	67.91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按政策落实拥军优属, 支持国防和军队建设, 维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展性	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	军队转干部业满意度	≥95%

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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、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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

呼图壁县退役军人事务局

2022 年 2 月 16日



