

**2023 年玛纳斯县退役军人事务局  
预算公开**

## 目 录

### 第一部分 玛纳斯县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年玛纳斯县退役军人事务局预算情况说明

一、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 玛纳斯县退役军人事务局概况

### 一、主要职能

玛纳斯县退役军人事务局成立于2018年12月4日，主要职能有：

（一）负责玛纳斯县退役军人思想政治、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，发挥退役军人在县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；促进退役军人留在玛纳斯，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施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）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

（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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务和抚恤工作，落实有关退役

军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。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。

（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、自治区、自治州、自治县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；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

玛纳斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、服务中心。

玛纳斯县退役军人事务局编制数 9，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出             |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 功能分类            | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,615.56 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,615.56 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 814.54   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 801.02   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 基金预算拨款        |          | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |          | 208 社会保障和就业支出   | 1,762.81 |
| 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      | 13.59    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          |          | 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        |          |
| 二、上年结转结余         | 170.70   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 170.70   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 170.70   | 221 住房保障支出      | 9.86     |
| 基金预算拨款           |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
| 国有资本经营预算拨款       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
| 2. 非财政拨款结转结余     |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
| 其中：财政专户核拨        |          | 227 预备费         |          |
| 单位资金             |          | 229 其他支出        |          |
|                  |          | 230 转移性支出       |          |
|                  |          | 231 债务还本支出      |          |
|                  |          | 232 债务付息支出      |          |
|                  |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|                  |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 收 入 总 计          | 1,786.26 | 支 出 总 计         | 1,786.26 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|-----------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款（补助）小计      | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |           |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,762.81 | 1,592.11        | 796.79 | 795.32          |         |                |          |                   |           |      | 170.70 |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.38    | 12.38           | 12.38  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.38    | 12.38           | 12.38  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 1,200.82 | 1,077.82        | 282.50 | 795.32          |         |                |          |                   |           |      | 123.00 |           |
| 208      | 08 | 05 | 义务兵优待            | 405.50   | 282.50          | 282.50 |                 |         |                |          |                   |           |      | 123.00 |           |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 795.32   | 795.32          |        | 795.32          |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208      | 09 |    | 退役安置             | 386.00   | 338.30          | 338.30 |                 |         |                |          |                   |           |      | 47.70  |           |
| 208      | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 300.00   | 300.00          | 300.00 |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |

|     |    |    |                |          |          |        |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 38.30    | 38.30    | 38.30  |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置       | 24.23    |          |        |        |  |  |  |  |  |  | 24.23  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出       | 23.47    |          |        |        |  |  |  |  |  |  | 23.47  |  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务       | 163.61   | 163.61   | 163.61 |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行           | 163.61   | 163.61   | 163.61 |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 13.59    | 13.59    | 7.89   | 5.70   |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 7.89     | 7.89     | 7.89   |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 6.19     | 6.19     | 6.19   |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 1.70     | 1.70     | 1.70   |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 210 | 14 |    | 优抚对象医疗         | 5.70     | 5.70     |        | 5.70   |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 210 | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出     | 5.70     | 5.70     |        | 5.70   |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 9.86     | 9.86     | 9.86   |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 9.86     | 9.86     | 9.86   |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 9.86     | 9.86     | 9.86   |        |  |  |  |  |  |  |        |  |
|     |    |    | 合 计            | 1,786.26 | 1,615.56 | 814.54 | 801.02 |  |  |  |  |  |  | 170.70 |  |



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 支出预算     |        |          |
|--------------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |          |        |          |
| 208          |    |    | 1,762.81 | 214.29 | 1,548.52 |
| 208          | 05 |    | 12.38    | 12.38  |          |
| 208          | 05 | 05 | 12.38    | 12.38  |          |
| 208          | 08 |    | 1,200.82 |        | 1,200.82 |
| 208          | 08 | 05 | 405.50   |        | 405.50   |
| 208          | 08 | 99 | 795.32   |        | 795.32   |
| 208          | 09 |    | 386.00   | 38.30  | 347.70   |
| 208          | 09 | 01 | 300.00   |        | 300.00   |
| 208          | 09 | 02 | 38.30    | 38.30  |          |
| 208          | 09 | 05 | 24.23    |        | 24.23    |
| 208          | 09 | 99 | 23.47    |        | 23.47    |
| 208          | 28 |    | 163.61   | 163.61 |          |
| 208          | 28 | 01 | 163.61   | 163.61 |          |
| 210          |    |    | 13.59    | 7.89   | 5.70     |
| 210          | 11 |    | 7.89     | 7.89   |          |
| 210          | 11 | 01 | 6.19     | 6.19   |          |
| 210          | 11 | 03 | 1.70     | 1.70   |          |
| 210          | 14 |    | 5.70     |        | 5.70     |
| 210          | 14 | 99 | 5.70     |        | 5.70     |
| 221          |    |    | 9.86     | 9.86   |          |
| 221          | 02 |    | 9.86     | 9.86   |          |
| 221          | 02 | 01 | 9.86     | 9.86   |          |
|              |    |    | 1,786.26 | 232.04 | 1,554.22 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 财政拨款收入     |          | 财政拨款支出          |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目        | 合 计      | 功 能 分 类         | 合 计      | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,615.56 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,615.56 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    |          | 203 国防支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 205 教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 206 科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 1,592.11 | 1,592.11 |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 13.59    | 13.59    |         |          |
|            |          | 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      | 9.86     | 9.86     |         |          |
|            |          | 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    | 1,615.56 | 支 出 总 计         | 1,615.56 | 1,615.56 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |          |
|--------------|----|----|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |          |        |          |
| 208          |    |    | 1,592.11 | 214.29 | 1,377.82 |
| 208          | 05 |    | 12.38    | 12.38  |          |
| 208          | 05 | 05 | 12.38    | 12.38  |          |
| 208          | 08 |    | 1,077.82 |        | 1,077.82 |
| 208          | 08 | 05 | 282.50   |        | 282.50   |
| 208          | 08 | 99 | 795.32   |        | 795.32   |
| 208          | 09 |    | 338.30   | 38.30  | 300.00   |
| 208          | 09 | 01 | 300.00   |        | 300.00   |
| 208          | 09 | 02 | 38.30    | 38.30  |          |
| 208          | 28 |    | 163.61   | 163.61 |          |
| 208          | 28 | 01 | 163.61   | 163.61 |          |
| 210          |    |    | 13.59    | 7.89   | 5.70     |
| 210          | 11 |    | 7.89     | 7.89   |          |
| 210          | 11 | 01 | 6.19     | 6.19   |          |
| 210          | 11 | 03 | 1.70     | 1.70   |          |
| 210          | 14 |    | 5.70     |        | 5.70     |
| 210          | 14 | 99 | 5.70     |        | 5.70     |
| 221          |    |    | 9.86     | 9.86   |          |
| 221          | 02 |    | 9.86     | 9.86   |          |
| 221          | 02 | 01 | 9.86     | 9.86   |          |
|              |    |    | 1,615.56 | 232.04 | 1,383.52 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 项目           |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目<br>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         | 115.53 | 115.53 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 33.56  | 33.56  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 23.43  | 23.43  |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 16.52  | 16.52  |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 9.50   | 9.50   |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.38  | 12.38  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.19   | 6.19   |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.70   | 1.70   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 0.35   |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 9.86   | 9.86   |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 2.04   | 2.04   |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 25.19  |        | 25.19 |
| 302          | 01 | 办公费            | 20.46  |        | 20.46 |
| 302          | 02 | 印刷费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302          | 05 | 水费             | 0.15   |        | 0.15  |
| 302          | 06 | 电费             | 0.45   |        | 0.45  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 0.12   |        | 0.12  |
| 302          | 11 | 差旅费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302          | 26 | 劳务费            | 0.48   |        | 0.48  |
| 302          | 28 | 工会经费           | 0.43   |        | 0.43  |

|     |    |             |        |        |       |
|-----|----|-------------|--------|--------|-------|
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 1.50   |        | 1.50  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 91.32  | 91.32  |       |
| 303 | 02 | 退休费         | 38.30  | 38.30  |       |
| 303 | 09 | 奖励金         | 0.02   | 0.02   |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.00  | 53.00  |       |
|     |    | 合 计         | 232.04 | 206.85 | 25.19 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 项目名称                | 项目支出合计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|---------------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                     |          |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  |                     | 1,377.82 |        |         | 1,377.82  |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤         |                     | 1,077.82 |        |         | 1,077.82  |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待      | 义务兵优待金              | 282.50   |        |         | 282.50    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出     | 2023 年中央财政优抚对象补助经费  | 289.00   |        |         | 289.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出     | 2023 年自治区优抚对象补助金    | 506.32   |        |         | 506.32    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 |    | 退役安置       |                     | 300.00   |        |         | 300.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置     | 退役士兵一次性经济补助         | 300.00   |        |         | 300.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     |                     | 5.70     |        |         | 5.70      |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 14 |    | 优抚对象医疗     |                     | 5.70     |        |         | 5.70      |           |             |       |             |       |           |      |
| 210  | 14 | 99 | 其他优抚对象医疗支出 | 2023 年自治区财政优抚对象补助经费 | 5.70     |        |         | 5.70      |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |            | 合 计                 | 1,383.52 |        |         | 1,383.52  |           |             |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目      |   |   | 政府性基金预算支出 |     |      |      |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   |           |     |      |      |
|          |   |   | 合 计       |     |      |      |

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年玛纳斯县退役军人事务局情况说明

#### 一、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,786.26 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局收入预算 1,786.26 万元，其中：

一般公共预算 814.54 万元，占 45.60%，比上年预算增加 94.59 万元，增长 13.14%，主要原因是 2023 年义务兵优待金和退役安置较上年增加，自主择业军转干部费用较上年增加，军队移交地方安置费增加，在职增加 1 人，且人员工资调整，经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 801.02 万元，占 44.84%，比上年预算增加 801.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加上级专项资金提前下达退役士兵安置费和义务兵优抚金；

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 170.70 万元，占 9.56%，比上年预算增加 170.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加优抚对象补助经费资金及专项业务费。

### **三、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明**

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年支出预算 1,786.26 万元，其中：

基本支出 232.04 万元，占 12.99%，比上年预算减少 487.91 万元，下降 67.77%，主要原因是上年退役士兵安置费和义务兵优抚金两项未做项目支出，在基本支出中核算，2023 年预算做在项目支出中，且本年军队移交政府的人员减少 1 人。

项目支出 1,554.22 万元，占 87.01%，比上年预算增加 1,554.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加县级安排退役士兵安置费和义务兵优抚金两项上级资金提前下达项目。

### **四、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1,615.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,615.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,592.11 万元，主要用于 2023 年度在职人员工资、养老保险、退役士兵伤残抚恤、退役士兵安置补助、义务兵优待、其他优抚支出、离退休人员工资等。卫生健康支出 13.59 万元，主要用于单位职工医疗缴费支出。住房保障支出 9.86 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

## **五、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,615.56 万元，其中：基本支出 232.04 万元，比上年预算减少 487.91 万元，下降 67.77%。主要原因是：上年退役士兵安置费和义务兵优抚金两项未做项目支出，在基本支出中核算，2023 年预算做在项目支出中。项目支出 1,383.52 万元，比上年预算增加 1,383.52 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加县级安排退役士兵安置费和义务兵优抚金两项上级资金提前下达项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、社会保障和就业支出(类)1,592.11 万元，占 98.55%。
- 2、卫生健康支出(类)13.59 万元，占 0.84%。

3、住房保障支出（类）9.86 万元，占 0.61%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 12.38 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 33.98%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2023 年预算数为 38.30 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 18.61%，主要原因是：本年增加军队移交地方安置费。

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 163.61 万元，比上年预算减少 497.14 万元，下降 75.24%，主要原因是：退役军人事务管理人员及人员补助经费精简，及其他款项预算细化资金使用更合理，导致本年主款科目经费预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.19 万元，比上年预算减少 2.31 万元，下降 27.18%，主要原因是：本年度离退人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.70 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 24.11%，主要原因是：本年度离退人员医疗补助经费单独列支，医疗经费较上年减少

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为9.86万元，比上年预算增加2.93万元，增长42.28%，主要原因是：本年人员调资，人员工资增加，住房公积金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2023年预算数为282.50万元，比上年预算增加282.50万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度未做此款项，本年增加义务兵优待支出项目经费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2023年预算数为795.32万元，比上年预算增加795.32万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度未做此款项，本年增加优抚对象补助金项目经费。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度未做此款项，本年增加退役士兵一次性经济补助项目经费。

10、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）：2023年预算数为5.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长100.00%，主要原因是：以前年度未做此款项，本年增加优抚对象医疗保障经费。

## **六、关于玛纳斯县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

玛纳斯县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出232.04万元，其中：

人员经费 206.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：义务兵优待金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法》

预算安排规模：282.50 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：现役军人服义务兵期间对其家庭进行经济补助，20000 元/年/户，项目金额共计 282.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：约 140 人

补贴标准：2.00 万元/年/户

补贴范围：义务兵家庭

补贴方式：惠农惠民一卡通系统按年发放

发放程序：乡镇报送符合发放人员基本信息，由退役军人服务中心依据政策人员信息进行审核，准确无误后由县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：义务兵家庭，提高其家属获得感，满意度

2、项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：昌州财社[2022]63 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知

预算安排规模：289.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：450 名优抚对象发放退役安置人员生活补助，项目金额共计 289.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：450 人

补贴标准：平均 0.64 万元/人

补贴范围：残疾军人（含伤残军人、带病回乡退伍军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）在乡老复原军人、农村的和城镇无工资单位且家庭困难生活困难的参战退役人员、部分 8023 部队及其他参加核实试验军队退役人员、以及符合条件的农村及退役士兵、老烈士子女（含建国前杀害后平返人员的子女）参与铀矿开采军队退役人员等群体



补贴方式：按发放标准，通过一卡通逐月打卡

发放程序：乡镇报送发放人员基本信息，由退役军人服务中心核对人员信息，准确无误后，由县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：残疾军人（含伤残军人、带病回乡退伍军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）在乡老复原军人、部分 8023 部队及其他参加核实试验军队退役人员、以及符合条件的农村及退役士兵、三属、老烈士子女（含建国前杀害后平返人员的子女）参与铀矿开采军队退役人员等群体

3、项目名称：2023 年自治区优抚对象补助金

设立的政策依据：昌州财社[2022]64 号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费预算的通知

预算安排规模：506.32 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：450 名优抚对象退役安置人员生活补助，项目金额共计 506.32 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：450 人

补贴标准：平均 1.13 万元/人

补贴范围：残疾军人（含伤残军人、带病回乡退伍军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）在

乡老复原军人、农村的和城镇无工资单位且家庭困难生活困难的参战退役人员、部分 8023 部队及其他参加核实试验军队退役人员、以及符合条件的农村及退役士兵、老烈士子女（含建国前杀害后平返人员的子女）参与铀矿开采军队退役人员等群体

补贴方式：按发放标准，通过一卡通逐月打卡

发放程序：乡镇报送发放人员基本信息、由退役军人服务中心核对人员信息，准确无误后，由县领导审批，通过一卡通发放

受益人群和社会效益：残疾军人（含伤残军人、带病回乡退伍军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）在乡老复原军人、农村的和城镇无工资单位且家庭困难生活困难的参战退役人员、部分 8023 部队及其他参加核实试验军队退役人员、以及符合条件的农村及退役士兵、老烈士子女（含建国前杀害后平返人员的子女）参与铀矿开采军队退役人员等群体抚恤和生活保障支出

4、项目名称：退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区自主择业退役士兵一次性经济补助发放办法的通知（新民发[2016]95 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：60 人退役士兵发放经济补助

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：县级资金

补贴人数：60 人

补贴标准：5 万元/人

补贴范围：自主择业退役士兵

补贴方式：直接打卡（自主择业退役士兵本人银行卡）

发放程序：由退役军人服务中心核实符合政策人员信息，准确无误后，由县领导审批，银行代发放

受益人群和社会效益：自主择业退役士兵，货币化安置，提高其获得感，满意度

5、项目名称：2023 年自治区财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：昌州财社[2022]61 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：退役军人医疗补助 20 人，住院实际产生的费用 80%报销，项目金额共计 5.70 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：中央转移支付资金

补贴人数：20 人

补贴标准：住院实际产生的费用 80%报销

补贴范围：残疾军人（含伤残军人、带病回乡退伍军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）在乡老复原军人、部分 8023 部队及其他参加核实试验军队退

役人员、以及符合条件的农村及退役士兵、三属、老烈士子女（含建国前杀害后平返人员的子女）参与铀矿开采军队退役人员等群体

补贴方式：通过医保一站式结算后给予现金报销

发放程序：重点优抚对象向医保局提供出院结算材料，医保局通过一站式结算后，直接报销

受益人群和社会效益：残疾军人（含伤残军人、带病回乡退伍军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）在乡老复原军人、部分 8023 部队及其他参加核实试验军队退役人员、以及符合条件的农村及退役士兵、三属、老烈士子女（含建国前杀害后平返人员的子女）参与铀矿开采军队退役人员等群体。

#### **八、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于玛纳斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，玛纳斯县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.19 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.32%。主要原因是本年在职人员增加 1 人，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，玛纳斯县退役军人事务局政府采购预算 17.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.37 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 17.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.37 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.00 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 15.15 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2023 年玛纳斯县退役军人事务局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,506.52 万元；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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 玛纳斯县退役军人事务局  |          |             |       |            |                  |          |
|-----------|------------|--|----------|-------------|-------|------------|------------------|----------|
| 项目名称      |            | 2023 年自治区财政优抚对象补助经费  |          |             | 项目负责人 |            | 张勇               |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：  | 5.7      | 其中：<br>财政拨款 | 5.7   | 其他资金：      | 0.00             |          |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 5.7 万元用于退役军人医疗补助，主要实施内容为：享受医疗待遇对象人数大于等于 20 人，优抚对象医疗补助标准按规定执行率，医疗保障经费及时到位率，医疗保障经费及时发放率均达到 100%，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足退役安置优抚医疗的需要，促进退役军人事务的发展，满意度达到 95%。 |          |             |       |            |                  |          |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标   | 指标值      | 指标值<br>设置依据 | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 享受医疗<br>待遇对象<br>人数   | ≥20 人    | 计划标<br>准    |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 经费足额<br>拨付率  | ≥100%    | 计划标<br>准    |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 优抚对象<br>医疗保障<br>经费及时<br>到位率  | =100%    | 行业标<br>准    |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 优抚对象<br>医疗保障<br>经费及时<br>发放率  | =100%    | 行业标<br>准    |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 优抚医疗<br>一站式结<br>算  | =5.70 万元 | 预算支<br>出标准  |       | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始<br>凭证 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 优抚对象<br>生活情况   | 有效改善     | 计划标<br>准    |       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 优抚对象<br>满意度  | ≥90%     | 计划标<br>准    |       | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作<br>资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 玛纳斯县退役军人事务局   |         |                 |       |            |                  |          |
|-----------|------------|---|---------|-----------------|-------|------------|------------------|----------|
| 项目名称      |            | 2023 年中央财政优抚对象补助经费  |         | 项目负责人           |       | 张勇         |                  |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：   | 289.0   | 其中：<br>财政拨<br>款 | 289.0 | 其他资<br>金：  | 0.00             |          |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 289 万元，主要实施内容为：向全县 420 名优抚对象提供管理服务，经费足额拨付率下拨率达到 100%，优抚对象补助资金及时到位率达到 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达到 100%，革命伤残军人补助资金小于等于 120 万元，60 岁农村籍退役士兵生活补助小于等于 160 万元，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，提高全社会拥军优属热情，改善退役安置人员生活水平，使退役安置人员满意度达到 95%。 |         |                 |       |            |                  |          |
| 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标  | 指标值     | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 优抚对象人数  | >=420 人 | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
|           | 质量指标       | 经费足额拨付<br>率   | =100%   | 行业标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
|           | 时效指标       | 优抚对象补助<br>资金及时到位<br>率   | =100%   | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
|           |            | 各类优抚对象<br>抚恤补助标准<br>按规定执行率  | =100%   | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 革命伤残军人<br>补助资金  | =120 万元 | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 60 岁农村籍退<br>役士兵生活补<br>助   | =160 万元 | 预算支<br>出标准      |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 改善优抚对象<br>生活补助情况  | 有效改善    | 计划标<br>准        |       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 优抚对象满意<br>度   | >=90%   | 计划标<br>准        |       | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作<br>资料 |



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 玛纳斯县退役军人事务局  |               |                 |        |            |                  |          |
|-----------|------------|--|---------------|-----------------|--------|------------|------------------|----------|
| 项目名称      |            | 2023 年自治区优抚对象补助金   |               |                 | 项目负责人  |            | 张勇               |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：  | 506.32        | 其中：<br>财政拨<br>款 | 506.32 | 其他资<br>金：  | 0.00             |          |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 300 万元退役安置优抚对象补助经费，主要实施优抚对象人数 440 人、经费足额拨付率 100%：资金资金拨付及时率 100%、优抚对象补助资金及时到位率 100%、优抚对象补助资金按时发放情况每月按时发放、60 岁农村籍退役士兵生活补助=313.32 万元、革命伤残军人补助资金=133 万元，于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，促进社会和谐发展，改善退役士兵生活水平，完善资金使用的合理性，使退役安置人意度达到 95%. |               |                 |        |            |                  |          |
| 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标   | 指标值           | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值  | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 优抚对象人数   | ≥440 人        | 计划标<br>准        |        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 经费足额拨付<br>率  | =100%         | 计划标<br>准        |        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
|           |            | 各类优抚对象<br>补助按标准规<br>定执行率   | =100%         | 计划标<br>准        |        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 优抚对象补助<br>资金及时到位<br>率  | =100%         | 行业标<br>准        |        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
|           |            | 优抚对象补助<br>资金按时发放<br>情况   | 每月按时<br>发放    | 计划标<br>准        |        | 8          | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 60 岁农村籍<br>退役士兵生活<br>补助  | =313.32<br>万元 | 预算支<br>出标准      |        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
|           |            | 革命伤残军人<br>补助资金   | =133 万元       | 预算支<br>出标准      |        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 正式<br>材料 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 优抚对象生活<br>情况   | 有效改善          | 计划标<br>准        |        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 优抚对象满意<br>度  | ≥90%          | 计划标<br>准        |        | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作<br>资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 玛纳斯县退役军人事务局  |         |                 |       |            |                  |          |
|-----------|------------|--|---------|-----------------|-------|------------|------------------|----------|
| 项目名称      |            | 关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费资金的通知   |         |                 | 项目负责人 |            | 张勇               |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：  | 123.0   | 其中：<br>财政拨款     | 123.0 | 其他资<br>金：  | 0.00             |          |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 123 万元，主要实施内容为：向全县 440 名优抚对象提供管理服务，经费足额拨付率下拨率达到 100%，优抚对象补助资金及时到位率达到 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达到 100%，革命伤残军人补助资金小于等于 120 万元，60 岁农村籍退役士兵生活补助小于等于 160 万元，本项目的实施有效改善优抚人员生活情况，使优抚对象满意度达到 90%以上。 |         |                 |       |            |                  |          |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标   | 指标值     | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 退役优抚<br>人员数  | ≥440 人  | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 经费足额<br>拨付率  | =100%   | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 优抚人员<br>编制资金<br>发放及时<br>率  | =100%   | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 资金拨付<br>及时率  | =100%   | 计划标<br>准        |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 在乡复员<br>老军人月<br>工资成本<br>资金   | =2849 元 | 预算支<br>出标准      |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 因公牺牲<br>军人遗属<br>每月补助<br>成本   | =5235 元 | 预算支<br>出标准      |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 优抚人员<br>生活情况   | 有效改善    | 计划标<br>准        |       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 优抚对象<br>满意度  | ≥90%    | 计划标<br>准        |       | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作<br>资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 玛纳斯县退役军人事务局   |         |             |       |            |                  |          |
|-----------|------------|---|---------|-------------|-------|------------|------------------|----------|
| 项目名称      |            | 退役士兵一次性经济补助   |         |             | 项目负责人 |            | 张勇               |          |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：   | 300.0   | 其中：<br>财政拨款 | 300.0 | 其他资金：      | 0.00             |          |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 300 万元退役安置优抚对象补助经费，主要实施退役士兵一次性经济补助发放人数 430 人、经费足额拨付率 100%：资金资金拨付及时率 100%、9 月份=200 万元 12 月份发放一次性经济补助金额=80 万元于 2022 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，促进社会和谐发展，改善退役士兵生活水平,完善资金使用的合理性，使退役安置人意度达到 95%. |         |             |       |            |                  |          |
| 一级指标      | 二级指标       | 三级指标  | 指标值     | 指标值<br>设置依据 | 上年完成值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指标      | 数量指标       | 退役士兵<br>一次性经<br>济补助发<br>放人数   | ≥430 人  | 计划标<br>准    |       | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 质量指标       | 经费足额<br>拨付率   | =100%   | 计划标<br>准    |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           | 时效指标       | 资金拨付<br>及时率   | =100%   | 计划标<br>准    |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 9 月份发放<br>一次性经<br>济补助金<br>额   | =200 万元 | 预算支<br>出标准  |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
|           |            | 12 月份发<br>放一次性<br>经济补助<br>金额  | =80 万元  | 预算支<br>出标准  |       | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料 |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 改善退役<br>士兵生活<br>水平  | 有效改善    | 计划标<br>准    |       | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明<br>材料 |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 受益对象<br>满意度   | ≥90%    | 计划标<br>准    |       | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作<br>资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位      |            | 玛纳斯县退役军人事务局   |                     |                 |          |            |                  |                  |
|-----------|------------|---|---------------------|-----------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 项目名称      |            | 义务兵优待金  |                     |                 | 项目负责人    |            | 张勇               |                  |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算<br>总额：   | 282.5               | 其中：<br>财政拨<br>款 | 282.5    | 其他资<br>金：  | 0.00             |                  |
| 项目总体目标    |            | 本项目拟投入 282.5 万元，主要实施内容为：义务兵优待人数 440 人，经费足额拨付率，各类优抚人员补助标准按规定执行率，义务兵优待补助金到位率达到 100%，义务兵优待补助发放金额小于等于 257 万元，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，义务兵优待人员生活情况，使优待人员满意度达到 90%以上。 |                     |                 |          |            |                  |                  |
| 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标  | 指标值                 | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完成值    | 指标分<br>值权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料         |
| 产出指标      | 数量指标       | 义务兵优<br>待人数   | ≥440 人              | 计划标<br>准        |          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料         |
|           | 质量指标       | 经费足额<br>拨付率   | =100%               | 计划标<br>准        |          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料         |
|           |            | 各类优抚<br>人员补助<br>标准按规<br>定执行率  | =100%               | 计划标<br>准        |          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料         |
|           |            | 时效指标  | 义务兵优<br>待补助金<br>到位率 | =100%           | 计划标<br>准 |            | 10               | 按照正<br>常比例<br>赋分 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 义务兵慰<br>问金  | =25.50 万元           | 计划标<br>准        |          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料         |
|           |            | 义务兵优<br>待补助发<br>放金额   | =257 万元             | 预算支<br>出标准      |          | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作<br>资料         |
| 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 义务兵优<br>待人员生<br>活情况   | 有效提高                | 计划标<br>准        |          | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 说明<br>材料         |
| 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 优待人员<br>满意度   | ≥90%                | 计划标<br>准        |          | 10         | 满意度<br>赋分        | 工作<br>资料         |

### （五）其他需说明的事项

玛纳斯县退役军人事务局本年度项目支出共计 1,554.22 万元，共计 7 个项目，其中 1 个项目金额 47.7 万元涉密不公开。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

玛纳斯县退役军人事务局

2023 年 01 月 31 日