

库尔勒市退役军人事务局2022年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市退役军人事务局部门概况

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、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 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部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市退役军人事务局部门 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 库尔勒市退役军人事务局部门概况

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

从预算单位构成看，库尔勒市退役军人事务局部门的预算包括：库尔勒市退役军人事务局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市退役军人事务局本级下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、优抚办、军转办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：库尔勒市军队离退休干部休养所。

库尔勒市退役军人事务局部门编制数 18，实有人数 88 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 72 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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）	6451.8	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6451.8	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1
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	6428.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.15
		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	12.74
		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	
收入总计	6451.8	支出总计	6451.8

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门：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	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									
205			教育支出	1	1						
205	08		进修及培训	1	1						
205	08	03	培训支出	1	1						
208			社会保障和就业支出	6428.91	6428.91						
208	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49						
208	08		抚恤	160	160						
208	08	05	义务兵优待	160	160						
208	09		退役安置	6181.33	6181.33						
208	09	01	退役士兵安置	500	500						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2705.38	2705.38						
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	191.95	191.95						
208	09	99	其他退役安置支出	2784	2784						
208	28		退役军人管理事务	62.1	62.1						
208	28	01	行政运行	12.24	12.24						
208	28	04	拥军优属	40	40						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	9.86	9.86						
210			卫生健康支出	9.15	9.15						
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15						
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72						
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42						
221			住房保障支出	12.74	12.74						
221	02		住房改革支出	12.74	12.74						
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74						
			合计	6451.8	6451.8						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1	1	
205	08		进修及培训	1	1	
205	08	03	培训支出	1	1	
208			社会保障和就业支出	6428.91	5719.05	709.86
208	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
208	08		抚恤	160		160
208	08	05	义务兵优待	160		160
208	09		退役安置	6181.33	5681.33	500
208	09	01	退役士兵安置	500		500
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2705.38	2705.38	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	191.95	191.95	
208	09	99	其他退役安置支出	2784	2784	
208	28		退役军人管理事务	62.1	12.24	49.86
208	28	01	行政运行	12.24	12.24	
208	28	04	拥军优属	40		40
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	9.86		9.86
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221			住房保障支出	12.74	12.74	
221	02		住房改革支出	12.74	12.74	
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74	
			合 计	6451.8	5741.94	709.86

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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）	6451.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6451.8	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	1		
		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	6428.91	6428.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	12.74	12.74		
		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				
收入总计	6451.8	支出总计	6451.8	6451.8		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市退役军人事务局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1	1	
205	08		进修及培训	1	1	
205	08	03	培训支出	1	1	
208			社会保障和就业支出	6428.91	5719.05	709.86
208	05		行政事业单位养老支出	25.47	25.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
208	08		抚恤	160		160
208	08	05	义务兵优待	160		160
208	09		退役安置	6181.33	5681.33	500
208	09	01	退役士兵安置	500		500
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2705.38	2705.38	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	191.95	191.95	
208	09	99	其他退役安置支出	2784	2784	
208	28		退役军人管理事务	62.1	12.24	49.86
208	28	01	行政运行	12.24	12.24	
208	28	04	拥军优属	40		40
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	9.86		9.86
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.42	1.42	
221			住房保障支出	12.74	12.74	
221	02		住房改革支出	12.74	12.74	
221	02	01	住房公积金	12.74	12.74	
			合计	6451.8	5741.94	709.86

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市退役军人事务局

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	230.9	230.9	
301	01	基本工资	64.38	64.38	
301	02	津贴补贴	64.12	64.12	
301	03	奖金	29.06	29.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	
301	09	职业年金缴费	10.59	10.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
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	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	15.89	15.89	
301	99	其他工资福利支出	12.85	12.85	
302		商品和服务支出	19.28		19.28
302	01	办公费	0.87		0.87
302	02	印刷费	4.06		4.06
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	公用取暖费	3.23		3.23
302	16	培训费	1.26		1.26
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	7.2		7.2
303		对个人和家庭的补助	5491.77	5491.77	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	07	医疗费补助	2785.33	2785.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2705.38	2705.38	
		合计	5741.94	5722.66	19.28

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市退役军人事务局

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 息 费 用 支 出	资本 性 支 出 (基 本 建 设)	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		709.86		709.86									
208	08		抚恤		160		160									
208	08	05	义务兵优 待	部门专项—义务兵家 庭优待金	160		160									
208	09		退役安置		500		500									
208	09	01	退役士兵 安置	部门专项—退役士兵 一次性补助	500		500									
208	28		退役军人 管理事务		49.86		49.86									
208	28	04	拥军优属	部门专项—拥军优属	40		40									
208	28	99	其他退役 军人事务 管理支出	延续项目—退役军人 局库尔勒烈士陵园建 设烈士英名录纪念墙 经费	2.16		2.16									
208	28	99	其他退役 军人事务 管理支出	延续项目——退役军 人事务局2020年度库 尔勒籍立功受奖现役 军人奖励资金	7.7		7.7									
				合 计	709.86		709.86									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.20		7.20		7.20	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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				

备注：2022 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6451.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局部门收入预算 6451.8 万元，其中：

一般公共预算 6451.8 万元，占 100%，比上年预算减少 1126.58 万元，下降 14.87%，主要原因是：2021 年年初收入预算上级提前下达专项，如退役安置补助、优抚对象生活补助有结余，2022 年年初收入预算无以上项目上级专项；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年支出预算 6451.8 万元，其中：

基本支出 5741.94 万元，占 89%，比上年预算增加 486.75

万元，增长 9.26%，主要原因是：1、2022 年自主择业干部因工资调整导致医疗保险基数增加，所需医疗补助较上年增长；2、新接收 3 名军休干部，相应的人员经费增加；3、军休干部增资及公务员医疗补助、大病医疗基数提高支出增加。

项目支出 709.86 万元，占 11%，比上年预算减少 1613.32 万元，下降 69.44%，主要原因是：2021 年项目支出预算含上级提前下达项目支出如退役安置补助、优抚对象生活补助有结余，2022 年项目支出预算不含上级专项。

四、关于库尔勒市退役军人事务局部门 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 6451.8 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 6451.8 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 6428.91 万元，主要用于军队移交政府的退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构及其他退役安置支出和优抚对象生活补助支出；卫生健康支出 9.15 万元，主要用于优抚对象医疗补助和公务员医疗补助支出；住房保障支出 12.74 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市退役军人事务局部门 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

库尔勒市退役军人事务局部门2022年一般公共预算拨款合计 6451.8 万元，其中：

基本支出 5741.94 万元，比上年预算增加 486.75万元，增长9.26%。主要原因是：1、2022年自主择业干部因工资调整导致医疗保险基数增加，所需医疗补助较上年增长；2、新接收3名军休干部，相应的人员经费增加；3、军休干部增资及公务员医疗补助、大病医疗基数提高支出增加。

项目支出 709.86 万元，比上年预算减少1613.32 万元，下降 69.44%。主要原因是：2021年项目支出预算含上级提前下达项目支出如退役安置补助、优抚对象生活补助有结余，2022年项目支出预算不含上级专项。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1 万元， 占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出(类)6428.91万元，占 99.64%。
- 3、卫生健康支出（类）9.15 万元， 占 0.14%。
- 4、住房保障支出（类）12.74 万元， 占 0.2%。

(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）：2022 年预算数为 1 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6.38%，主要原因是：人员工资调整按比例计算培训费相应增加，所以预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.98 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长18.49%，主要原因是：人员工资调增，单位基本养老保

险缴费基数增加，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为8.49万元，比上年预算增加1.32万元，增长18.41%，主要原因是人员工资调增，单位职业年金缴费基数增加，预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2022年预算数为160万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年义务兵家庭优待项目经费无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2022年预算数为500万元，比上年预算减少10万元，下降1.96%，主要原因是：今年退役士兵安置的专项项目资金减少，预算减少。

6. 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2705.38万元，比上年预算减少163.06万元，下降5.68%，主要原因是：功能科目调整，部分支出转入同类款下军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2022年预算数为191.95万元，比上年预算增加101.98万元，增长113.35%，主要原因是：功能科目调整，部分支出由同类款下军队移交政府的离退休人员安置（项）转入。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：2022 年预算数为 2784 万元，比上年预算增加 2342.57 万元，增长 530.68%，主要原因是：1、2022 年自主择业干部因工资调整导致医疗保险基数增加，2、预算编制口径的变化又去年其他优抚支出调整至该科目，所以较上年增长，预算增加。

9. 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 12.24 万元，比上年预算减少 98.58 万元，下降 88.96%，主要原因是：预算编制口径变化安排将此科目预算调整至社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）至其他科目，预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2022 年预算数为 40 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 0.87%，主要原因是：今年拥军优属春节慰问专项资金减少，预算减少。

11. 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 9.86 万元，比上年预算增加 9.86 万元，增长 100%，主要原因是预算安排新增库尔勒烈士陵园建设烈士英名录纪念墙经费及库尔勒籍立功受奖现役军人奖励资金，预算相应增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 7.72 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 18.22%，主要原因是人员工资调增，单位医疗保险缴费基数增加，预算增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.42万元，比上年预算减少0.1万元，下降6.58%，主要原因是：人员工资调增，单位公务员医疗保险缴费基数增加，预算增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为12.74万元，比上年预算增加1.99万元，增长18.51%，主要原因是：工资调增，导致职工住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 5741.94 万元，其中：

人员经费 5722.66 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公用取暖费、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部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：部门专项—拥军优属

设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》（中华人民共和国国务院中华人民共和国中央军事委员会令第413号）、《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）创建命名

管理办法》、《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）考评细则》（新党办发〔2012〕25号）、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：2022年拥军优属项目支出预算安排资金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：春节慰问驻库部队和涉军保障单位20万元、“八一”慰问驻库部队和涉军保障单位20万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：延续项目—退役军人局库尔勒烈士陵园建设烈士英名录纪念墙经费

设立的政策依据：《民政部 财政部关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》（民发【2011】32号）和中华人民共和国国务院令 第601号《烈士褒扬条例》、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：库尔勒烈士陵园建设烈士英名录纪念墙项目支出预算安排资金2.16万元

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

项目名称：部门专项—义务兵家庭优待项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国兵役法》、《退

役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》等法律法规和《退役军人事务部财政部中央军委国防动员部关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：160 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：义务兵家庭优待资金 160 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源：市级专项资金

补贴人数：160 人

补贴标准：每人发放 1 万元优待资金

补贴范围：义务兵家庭

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇街道办事处摸底造表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为义务兵家庭，通过发放优待金，让义务兵家庭感受到政府的关心，提升义务兵家庭成员荣誉感和幸福感。

项目名称：部门专项—退役士兵一次性补助

设立的政策依据：为贯彻落实国务院、中央军委 608 号令《退役士兵安置条例》和《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发【2018】27 号）以及新疆维吾尔自治区人民政府办公室《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》（新政民发【2016】19

号)、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》(库党财〔2021〕2号)。

预算安排规模: 500 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: 退役士兵一次性补助资金 500 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源: 市级专项资金

补贴人数: 130 人左右

补贴标准: 义务兵发放标准(基数 30000 元+服役年限*2000 元); 士官发放标准(服役满 5 年以内的士官: 基数 30000 元+服役年限*2000 元; 服役满 6 年至 11 年以内的士官: 基数 30000 元+服役年限*3000 元; 服役满 12 年及以上的士官: 基数 50000 元+服役年限*3000 元) 荣获个人一等功及以上的, 增发 15%; 荣获个人二等功的, 增发 10%; 荣获个人三等功的, 增发 5%; 多次立功者, 按最高等级增发, 不累计。

补贴范围: 2022 年退役士兵

补贴方式: 打卡发放

发放程序: 各乡镇街道办事处摸底造表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助至个人账户

受益人群和社会效益: 受益人群为退役士兵, 通过发放一次性经济补助, 让退役士兵家庭感受到政府的关心, 提升义务兵家庭成员生活水平以及荣誉感和幸福感。

项目名称：延续项目—退役军人事务局 2020 年度库尔勒籍立功受奖现役军人奖励资金

设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》和《立功受奖军人家庭送喜报工作办法》和《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》、《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）。

预算安排规模：7.7 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：库尔勒籍立功受奖现役军人奖励资金 7.7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日

资金来源：市级专项资金

补贴人数：25 人

补贴标准：荣获个人二等功的，奖励 0.5 万元；荣获个人三等功的，奖励 0.3 万元。

补贴范围：库尔勒籍立功受奖现役军人

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇街道办事处摸底造表→库尔勒市退役军人事务局审核→奖励金打个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为库尔勒籍立功受奖现役军人，通过发放奖励金，进一步弘扬了拥军优属的光荣传统，以增强现役军人的自豪感和荣誉感，提升军人、军属的获得感，切实让军属感受到党和政府的温暖，充分展现了一

人当兵全家光荣的社会氛围，激发有志青年投身军营的热情，在全社会营造“一人立功、全家光荣”的浓厚氛围。

八、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 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 7.2 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 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市退役军人事务局部门 2022 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部门 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，库尔勒市退役军人事务局本级及下属 0 家行政

单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.47%。主要原因是本部门人员工资调整后2022 年印刷费、工会费、福利费按比例较上年增加，所以预算增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，库尔勒市退役军人事务局部门政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.18万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市退役军人事务局部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1500 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 13.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 2 万元。

3. 办公家具价值 22.96 万元。

4. 其他资产价值 26.62 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。

2022 年部门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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额 709.86 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	部门专项—拥军优属	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 完成全市 26 个驻库部队和涉军保障单位的走访慰问, 更好地弘扬拥军优属优良传统, 唱响爱国主义旋律;</p> <p>目标 2: 体现党和政府对军人、军属的关爱之情, 巩固和发展军政军民同呼吸、共命运、心连心的大好局面, 进一步增强全市人民拥军意识。</p>					
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	慰问驻库部队和涉军保障单位个数		≥26 个		
		开展拥军优属活动次数		≥2 次		
	质量指标	走访慰问对象覆盖率		≥98%		
	时效指标	走访慰问工作完成及时率		≥98%		
	成本指标	拥军优属保障支出		≤40 万元		
	社会效益指标	树立军爱民民拥军良好氛围		有效提高		
	可持续影响指标	增强我市人民拥军意识		有效增强		
满意度指标	满意度指标	驻库部队满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	延续项目—退役军人局库尔勒烈士陵园建设烈士英名录纪念墙经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.16	其中:财政拨款	2.16	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 刻入 255 名烈士英名录至烈士纪念墙, 弘扬烈士精神; 目标 2: 提升烈士纪念设施维修修理水平, 切实用好红色资源、传承红色基因, 赓续红色血脉、促进社会和谐稳定和全面进步。					
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	刻入烈士纪念墙人数		≥255 人		
		烈士公祭次数		≥2 次		
	质量指标	烈士英名录验收合格率		≥98%		
	时效指标	烈士英名录完成及时率		≥98%		
	成本指标	烈士英名录纪念墙支出		≤2.16 万元		
	社会效益指标	提升烈士事迹公众知晓率		有效提高		
满意度指标	满意度指标	烈士家属满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	部门专项—义务兵家庭优待项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.00	其中: 财政拨款	160.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 及时发放 160 户义务兵家庭优待金, 保障义务兵服役期间, 其家庭由当地人民政府发给优待金, 优待标准不低于当地平均生活水平, 保障军人的权益。</p> <p>目标 2: 提高义务兵家庭生活水平, 增强群众参军荣誉感。</p>					
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	义务兵家庭优待金补助人数		>=160 人		
	质量指标	义务兵家庭信息核查准确率		>=98%		
		义务兵家庭补助足额发放率		>=98%		
	时效指标	补助发放及时率		>=98%		
	成本指标	义务兵家庭优待金保障支出		<=160 万元		
	社会效益指标	保障义务兵家庭生活水平		有效保障		
可持续影响指标	增强义务兵参军荣誉感		持续增强			
满意度指标	满意度指标	受益义务兵家庭满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	部门专项—退役士兵 一次性补助	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	目标 1: 及时收集按时到我市报到并符合条件退役士兵材料, 及时兑现补助, 为 130 名 退役士兵发放一次性经济补助; 目标 2: 做好我市退役士兵就业安置工作, 促进退役士兵自主就业, 切实维护广大退役 士兵合法权益。					
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	领取一次性经济补助人数		≥130 人		
	质量指标	退役士兵补助发放准确率		≥98%		
		退役士兵信息核对准确率		≥98%		
	时效指标	补助发放及时率		≥98%		
	成本指标	一次性经济补助保障支出		≤500 万元		
	社会效益指 标	提升退役军人的荣誉感幸福感获得感		有效提高		
满意度指标	满意度指标	退役士兵补助对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	延续项目—退役军人事务局 2020 年度库尔勒籍立功受奖现役军人奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.70	其中:财政拨款	7.70	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 25 名立功受奖现役军人发放奖励金, 充分体现党和政府对军人、军属的关爱之情;</p> <p>目标 2: 营造全社会关心关爱退役军人良好氛围, 进一步增强他们的荣誉感、获得感和归属感, 进一步巩固军政军民关系。</p>					
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	二等功立功授奖奖励金发放人数		>=1 人		
		三等功立功授奖奖励金发放人数		>=24 人		
	质量指标	立功受奖奖励金发放足额率		>=98%		
	时效指标	立功授奖奖励金发放及时率		>=95%		
	成本指标	立功授奖奖励金发放金额		<=7.70 万元		
	社会效益指标	树立军爱民民拥军良好氛围		逐步提高		
	可持续影响指标	持续保障军人抚恤优待政策的落实及实施		持续保障		
满意度指标	满意度指标	享受奖励现役军人家属满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

七、“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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

库尔勒市退役军人事务局

2022年2月12日