

库尔勒市退役军人事务局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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：市双拥办公室、优抚办公室、军队转业干部安置办公室、库尔勒烈士陵园管理办公室。

库尔勒市退役军人事务局编制数 16，实有人数 75 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 60 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	6,725.59	201 一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	6,725.59	202 外交支出	
其中：一般财力	4,085.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,639.97	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.32
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	6,835.83
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	51.45
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	242.02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	242.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	200.58	221 住房保障支出	22.57
政府性基金预算拨款	41.44	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	41.44
		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	
收入总计	6,967.61	支出总计	6,967.61

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
			总计	6,967.61	6,725.59	4,085.62	2,639.97							242.02	
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00									
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00									
205			教育支出	1.32	1.32	1.32									
205	08		进修及培训	1.32	1.32	1.32									
205	08	03	培训支出	1.32	1.32	1.32									
208			社会保障和就业支出	6,835.83	6,635.93	4,031.49	2,604.44							199.89	
208	05		行政事业单位养老支出	28.34	28.34	28.34									
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	27.72	27.72	27.72									
208	08		抚恤	2,116.37	2,091.28	121.30	1,969.98							25.09	
208	08	02	伤残抚恤	1,800.16	1,775.07		1,775.07							25.09	
208	08	05	义务兵优待	250.00	250.00	60.00	190.00								
208	08	99	其他优抚支出	66.21	66.21	61.30	4.91								
208	09		退役安置	1,399.26	1,224.46	590.00	634.46							174.80	

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	09	01	退役士兵安置	500.00	500.00	500.00									
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	460.82	459.00	90.00	369.00							1.82	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机 构	13.10	11.80		11.80							1.30	
208	09	04	退役士兵管理教育	10.54										10.54	
208	09	05	军队转业干部安置	406.13	250.33		250.33							155.80	
208	09	99	其他退役安置支出	8.67	3.33		3.33							5.34	
208	28		退役军人管理事务	3,291.86	3,291.86	3,291.86									
208	28	01	行政运行	205.23	205.23	205.23									
208	28	04	拥军优属	40.00	40.00	40.00									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,046.62	3,046.62	3,046.62									
210			卫生健康支出	51.45	50.76	15.23	35.53							0.69	
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23									
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58									
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65									
210	14		优抚对象医疗	36.22	35.53		35.53							0.69	
210	14	01	优抚对象医疗补助	36.22	35.53		35.53							0.69	
221			住房保障支出	22.57	22.57	22.57									
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	22.57									
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	22.57									

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
229			其他支出	41.44										41.44	
229	60		彩票公益金安排的支出	41.44										41.44	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	41.44										41.44	

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
			总计	6,967.61	362.70	6,604.92
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	1.32	1.32	
205	08		进修及培训	1.32	1.32	
205	08	03	培训支出	1.32	1.32	
208			社会保障和就业支出	6,835.83	323.57	6,512.26
208	05		行政事业单位养老支出	28.34	28.34	
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	27.72	27.72	
208	08		抚恤	2,116.37		2,116.37
208	08	02	伤残抚恤	1,800.16		1,800.16
208	08	05	义务兵优待	250.00		250.00
208	08	99	其他优抚支出	66.21		66.21
208	09		退役安置	1,399.26	90.00	1,309.26
208	09	01	退役士兵安置	500.00		500.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	460.82	90.00	370.82
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	13.10		13.10
208	09	04	退役士兵管理教育	10.54		10.54
208	09	05	军队转业干部安置	406.13		406.13
208	09	99	其他退役安置支出	8.67		8.67
208	28		退役军人管理事务	3,291.86	205.23	3,086.62
208	28	01	行政运行	205.23	205.23	
208	28	04	拥军优属	40.00		40.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,046.62		3,046.62
210			卫生健康支出	51.45	15.23	36.22
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23	
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
210	14		优抚对象医疗	36.22		36.22
210	14	01	优抚对象医疗补助	36.22		36.22
221			住房保障支出	22.57	22.57	
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	

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
229			其他支出	41.44		41.44
229	60		彩票公益金安排的支出	41.44		41.44
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	41.44		41.44

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	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）	6,725.59	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	6,725.59	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	1.32	1.32		
		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	6,635.93	6,635.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.76	50.76		
		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	22.57	22.57		
		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				
收入总计	6,725.59	支出总计	6,725.59	6,725.59		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	6,725.59	362.70
201			一般公共服务支出	15.00	15.00
201	32		组织事务	15.00	15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00
205			教育支出	1.32	1.32
205	08		进修及培训	1.32	1.32
205	08	03	培训支出	1.32	1.32
208			社会保障和就业支出	6,635.93	323.57
208	05		行政事业单位养老支出	28.34	28.34
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	27.72	27.72
208	08		抚恤	2,091.28	2,091.28
208	08	02	伤残抚恤	1,775.07	1,775.07
208	08	05	义务兵优待	250.00	250.00
208	08	99	其他优抚支出	66.21	66.21
208	09		退役安置	1,224.46	90.00
208	09	01	退役士兵安置	500.00	500.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	459.00	90.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	11.80	11.80
208	09	05	军队转业干部安置	250.33	250.33
208	09	99	其他退役安置支出	3.33	3.33
208	28		退役军人管理事务	3,291.86	205.23
208	28	01	行政运行	205.23	205.23
208	28	04	拥军优属	40.00	40.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	3,046.62	3,046.62
210			卫生健康支出	50.76	15.23
210	11		行政事业单位医疗	15.23	15.23
210	11	01	行政单位医疗	12.58	12.58
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65
210	14		优抚对象医疗	35.53	35.53
210	14	01	优抚对象医疗补助	35.53	35.53
221			住房保障支出	22.57	22.57
221	02		住房改革支出	22.57	22.57
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57

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
		总计	362.70	345.49	17.20
301		工资福利支出	254.88	254.88	
301	01	基本工资	72.82	72.82	
301	02	津贴补贴	95.64	95.64	
301	03	奖金	19.57	19.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	22.57	22.57	
301	14	医疗费	0.45	0.45	
302		商品和服务支出	17.20		17.20
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.32		1.32
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303		对个人和家庭的补助	90.62	90.62	
303	02	退休费	90.62	90.62	

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 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,362.89	5.31	140.31	6,217.27							
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	32		组织事务		15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-驻村工作队为民办实事 经费	15.00		15.00								
208			社会保障和就业支出		6,312.36	5.31	125.31	6,181.74							
208	08		抚恤		2,091.28			2,091.28							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 02100263	1,185.52			1,185.52							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 02101078	589.55			589.55							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0210069D	190.00			190.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 5310983W	60.00			60.00							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 02101078	4.91			4.91							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 5310987B	61.30			61.30							
208	09		退役安置		1,134.46	5.31	105.31	1,023.84							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 5310984G	500.00			500.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人 员安置	特定目标 02100211	369.00			369.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部 管理机构	特定目标 02100211	11.80	2.82	8.98								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0210025F	66.70		66.70								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0210201U	29.63		29.63								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0210202F	154.00			154.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0210221K	3.33	2.49		0.84							
208	28		退役军人管理事务		3,086.62		20.00	3,066.62							
208	28	04	拥军优属	特定目标 53109802	40.00		20.00	20.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 5310986P	2,708.37			2,708.37							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 5310988Y	6.00			6.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 5310989J	240.00			240.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 5310991H	92.25			92.25							
210			卫生健康支出		35.53			35.53							
210	14		优抚对象医疗		35.53			35.53							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 0210036Y	35.53			35.53							

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 2025 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 2025 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
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	242.02	242.02			242.02				
库尔勒市退役军人事务局	242.02	242.02			242.02				
特定目标 1110012D	36.06	36.06			36.06				
特定目标 1110039E	62.78	62.78			62.78				
特定目标 1110043L	2.06	2.06			2.06				
特定目标 1110096T	41.44	41.44			41.44				
特定目标 11104935	12.92	12.92			12.92				
特定目标 1110807C	0.69	0.69			0.69				
特定目标 1710016C	0.38	0.38			0.38				
特定目标 17100170	9.46	9.46			9.46				
特定目标 17100216	4.20	4.20			4.20				
特定目标 1710025L	4.43	4.43			4.43				
特定目标 1710212G	30.15	30.15			30.15				
特定目标 1710509R	10.54	10.54			10.54				
特定目标 1710550L	1.82	1.82			1.82				
特定目标 17106093	25.09	25.09			25.09				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市退役军人事务局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,967.61 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：一般公共服务支出、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 2025 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 6,967.61 万元，其中：

一般公共预算 4,085.62 万元，占 58.64%，比上年预算减少 47.28 万元，下降 1.14%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对无军籍退休职工以及自主择业干部退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，此部分资金收入预算较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,639.97 万元，占 37.89%，比上年预算增加 207.79 万元，增长 8.54%，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 242.02 万元，占 3.47%，比上年预算减少 317.20 万元，下降 56.72%，主要原因是 2023 年未使用完的烈士陵园建设项目经费结转至 2024 年资金为 414.17 万元，2024 年该项目资金完成支付 372.73 万元，结转至

2025 年资金为 41.44 万元，该项目财政拨款结转资金较上年预算减少 372.73 万元，致使财政拨款结转比上年预算减少。

三、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2025 年支出预算 6,967.61 万元，其中：

基本支出 362.70 万元，占 5.21%，比上年预算减少 96.22 万元，下降 20.97%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对无军籍退休职工退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，此部分资金收入预算较上年预算减少以及无军籍职工人数较上年减少等原因致使 2025 年基本支出预算较上年减少。

项目支出 6,604.92 万元，占 94.79%，比上年预算减少 60.46 万元，下降 0.91%，主要原因是烈士陵园建设项目经费上年预算减少。

四、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,725.59 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 6,725.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15.00 万元，主要用于驻社区工作队为民办实事经费；教育支出 1.32 万元，主要用于职工教育培训；社会保障和就业支出 6,635.93 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 50.76 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 22.57 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 6,725.59 万元，其中：

基本支出 362.70 万元，比上年预算减少 96.22 万元，下降 20.97%，主要原因是退休人员满足医保退休缴费年限后，基本医疗保险、大额以及公补不再缴费，本年度对无军籍退休职工退休人员满足此条件的人员不再进行医保缴费，此部分资金收入预算较上年预算减少以及无军籍职工人数较上年减少等原因致使 2025 年基本支出预算较上年减少。

项目支出 6,362.89 万元，比上年预算增加 256.74 万元，增长 4.20%，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致使 2025 年项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 0.22%。
- 2、教育支出（类）1.32 万元，占 0.02%。
- 3、社会保障和就业支出（类）6,635.93 万元，占 98.67%。
- 4、卫生健康支出（类）50.76 万元，占 0.75%。
- 5、住房保障支出（类）22.57 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位驻村工作队为民办实事经费较上年增加 15 万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.32万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.22%，主要原因是2025年在职人员减少导致教育培训支出预算较上年减少。

3、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）：2025年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年我单位行政单位离退休人员人数1人，较上年无变化，行政单位离退休人员待遇较上年无变化，故2025年该项目较上年预算数无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为27.72万元，比上年预算减少0.73万元，下降2.57%，主要原因是2025年在职人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

5、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.22万元，下降100.00%，主要原因是2025年按照预算编制内容未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025年预算数为1,775.07万元，比上年预算增加172.71万元，增长10.78%，主要原因是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致使伤残抚恤项目预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025年预算数为250.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降12.59%，主要原因是经测算，需增发高原补贴的义务兵人数减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.48 万元，下降 100.00%，主要原因是烈士陵园管理维护费用较上年预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 66.21 万元，比上年预算减少 53.79 万元，下降 44.83%，主要原因是优抚对象医疗补助资金预算较上年预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025 年预算数为 500.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 1.57%，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助预算较上年减少。

11、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）：2025 年预算数为 459.00 万元，比上年预算增加 459.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，本单位服务管理的无军籍职工退休费 459 万元在“军队移交政府的离退人员安置”科目下进行核算，往年在“其他退役安置支出”科目下核算，致使军队移交政府的离退人员安置功能科目下预算资金较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：2025 年预算数为 11.80 万元，比上年预算增加 11.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年，本单位无军籍退休职工的服务管理经费 11.8 万元在“军队移交政府的离退人员安置”科目下进行核算，往年在“其他退役安置支出”科目下核算，致使军队移交政府离退干部管理机构功能科目下预算资金较上年增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025 年预算数为 250.33 万元，比上年预算减少 12.68 万元，下降 4.82%，主要原因是自主择业军转转业干部服务管理经费上年资金存在结余，2025 年减少项目资金预算，致使军队转业干部安置功能科目下预算资金较上年减少。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025 年预算数为 3.33 万元，比上年预算减少 545.81 万元，下降 99.39%，主要原因是 2025 年，本单位服务管理的无军籍职工退休费在“军队移交政府的离退休人员安置”科目下进行核算，往年在“其他退役安置支出”科目下核算，致使其他退役安置支出功能科目下预算资金较上年减少。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 205.23 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 0.24%，主要原因是本年在职人员减少，人员及相关公用经费以及社保缴费减少导致预算支出较上年度减少。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算减少 15.80 万元，下降 28.32%，主要原因是本年无双拥展厅建设和专题片制作费用预算加，导致拥军优属项目支出较上年减少。

17、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）：2025 年预算数为 3,046.62 万元，比上年预算增加 210.22 万元，增长 7.41%，主要原因是 2025 年新增综合性消防救援队伍人员家庭优待金项目，致使其他退役军人事务管理支出预算较上年增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.58 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.10%，主要原因是 2025 年在职人员减少导致行政单位医疗预算较上年减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.65 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 6.00%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 35.53 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 2.36%，主要原因是优抚对象人数增加致使优抚对象医疗补助经费较上年增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 22.57 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.49%，主要原因是本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 362.70 万元，其中：

人员经费 345.49 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、医疗费、退休费。

公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 02100211

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：380.80 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：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：特定目标 0210025F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：66.70 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。

（三）项目名称：特定目标 02100263

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,185.52 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。

（四）项目名称：特定目标 0210036Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：35.53 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。

（五）项目名称：特定目标 0210069D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：190.00 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 02101078

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：594.46 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 0210201U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.63 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。

（八）项目名称：特定目标 0210202F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：154.00 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：特定目标 0210221K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.33 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。

（一十）项目名称：特定目标 53109802

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。

（一十一）项目名称：特定目标 5310983W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 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。

（一十二）项目名称：特定目标 5310984G

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。

（一十三）项目名称：特定目标 5310986P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,708.37 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。

（一十四）项目名称：特定目标 5310987B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61.30 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：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。

（一十五）项目名称：特定目标 5310988Y

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。

（一十六）项目名称：特定目标 5310989J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：240.00 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。

（一十七）项目名称：特定目标 5310991H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：92.25 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。

（一十八）项目名称：支农专项-驻村工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区党委 自治区人民政府 关于深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动健全干部驻村（社区）工作长效机制的意见》

（新党发〔2016〕17号）和《关于深化“访民情惠民生聚民心”驻村工作的实施意见（新党办发〔2016〕56号）的部署要求和有关规定，进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作。

预算安排规模：15.00 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：其中用于访贫问苦支出 3.74 万元，开展各类活动支出 3.86 万元，为民办实事好事 7.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2025 年上年结转结余 242.02 万元，包括：财政拨款 242.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1110012D 36.06 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1110039E 62.78 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1110043L 2.06 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1110096T 41.44 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 11104935 12.92 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 1110807C 0.69 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 1710016C 0.38 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 17100170 9.46 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 17100216 4.20 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 1710025L 4.43 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1710212G 30.15 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 1710509R 10.54 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 1710550L 1.82 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 17106093 25.09 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.20 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 26.75%，主要原因是本单位新办公场所的办公用房取暖费以及物业费纳入 2025 年预算管理，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市退役军人事务局政府采购预算 145.34 万元，其中：政府采购货物预算 1.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 144.19 万元。

2025 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 145.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 145.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 17.55 万元。

4. 其他资产价值 1,134.27 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,967.61 万元；当年预算安排项目共 18 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,362.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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	0996-2269775	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人重要工作论述，重点做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；保障各类符合政策优抚对象补助资金足额发放；深化双拥共建活动，不断巩固军政军民团结，推动军地融合发展；促进退役军人就业，加强职业技能培训，积极推送岗位，加大扶持自主创业力度；为退役军人提供法律服务，做好帮扶援助工作，依法保障退役军人合法权益。			
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	2,881.99	
			本级安排	4,085.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	聘请退役军人律师人数	≥3 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	创建新一届全国双拥模范城 县城数量	=1 个	2025 年工作计划	30
	数量指标	当年自主就业退役士兵就业率	>=90%	2025 年工作计划	20
	数量指标	符合政策优抚对象补助资金 足额发放率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市退役军人事务局						
项目名称		支农专项-驻村工作队为民办实事经费					项目负责人	王兴立
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年，通过该项目的实施，进行访贫问苦，帮扶困难居民、慰问社区居民至少 137 户；为群众办实事好事 4 件；积极组织铸牢中华民族共同体意识各类活动至少 8 次，对居民进行宣传教育，确保驻村工作各项目标任务顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	访贫问苦户数	>=137 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识 各类活动开展次数	>=8 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办实事好事事件数	>=4 件	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加铸牢中华民族共同体 意识各类活动居民人数	>=100 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难居民走访慰问覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	访贫问苦工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		各类活动开展完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		办好实事好事工作完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	访贫问苦资金支出成本	<=3.74 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动使用资金支出成本	<=3.86 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办实事好事使用资金支出	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

		成本	=7.40 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升社区居民公共服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社区居民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 17 个涉密项目，涉及预算资金 6,347.89 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月1日