

乌恰县退役军人事务局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰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 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、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县退役军人事务局 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 乌恰县退役军人事务局概况

一、主要职能

负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依法承担革命烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，负责退役军人（包括复员干部、军队转业干部、退役士兵）的接收安置工作；发放义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业一次性补助的发放；负责审核接收移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；承担退役军人相关待遇的审核认定上报工作；承担乌恰县范围内烈士的申报工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担县委退役军人工作领导小组办公室和县双拥领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个科室。分别为：优抚双拥办、退役军人服务中心、办公室、财务室。

乌恰县退役军人事务局编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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） | 891.77 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 891.77 | 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 | |
| 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 | 461.77 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 430.00 |
| | | 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 资源勘探信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 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 | 891.77 | 支 出 总 计 | 891.77 |

表 2

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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 | 461.77 | 461.77 | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人事务 | 244.23 | 244.23 | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 125.23 | 125.23 | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 107.00 | 107.00 | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理服务支出 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 12.90 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90 | 12.90 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 50.64 | 50.64 | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待金 | 48.00 | 48.00 | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.64 | 2.64 | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 154.00 | 154.00 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 119.00 | 119.00 | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430.00 | 430.00 | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 430.00 | 430.00 | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 430.00 | 430.00 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 891.77 | 891.77 | | | | | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局：

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） | 891.77 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 891.77 | 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 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | 461.77 | 461.77 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 430.00 | 430.00 | | |
| | | 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 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 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 | 891.77 | 支 出 总 计 | 891.77 | 891.77 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 461.77 | 138.13 | 323.64 |
| 208 | 28 | | 退役军人事务 | 244.23 | 125.23 | 119 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 125.23 | 125.23 | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 107.00 | | 107.00 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.90 | 12.90 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 50.64 | | 50.64 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待金 | 48.00 | | 48.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 154.00 | | 154.00 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 119.00 | | 119.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 35.00 | | 35.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430.00 | | 430.00 |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 430.00 | | 430.00 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 430.00 | | 430.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 891.77 | 138.13 | 753.64 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 26.37 | 26.37 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.33 | 59.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.26 | 3.26 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4.20 | 4.20 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.90 | 12.90 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 6.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.42 | 10.42 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.79 | | 6.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 29 | 福利经费 | 1.03 | | 1.03 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 2.52 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.52 | 2.52 | |
| | | 合 计 | 138.13 | 131.34 | 6.79 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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 | | 323.64 | | 119.00 | 204.64 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人事务 | | 119.00 | | 119.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 开展双拥活动经费 | 77.00 | | 77.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 慰问 ZXBD 及个人经费 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理服务支出 | 退役军人服务中心标准化建设 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理服务支出 | 烈士纪念设施等经费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | 50.64 | | | 50.64 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待金 | YWBJS 优待金 | 48.00 | | | 48.00 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 1993年-2003年 FYGBTS 生活补贴和取暖费 | 2.64 | | | 2.64 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 154.00 | | | 154.00 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | ZZJYTYSB 一次性经济补偿费 | 119.00 | | | 119.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | ZZZYJDZYGB取暖费 | 35.00 | | | 35.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 430.00 | | | 430.00 | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | | 430.00 | | | 430.00 | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | ZZZYGB医疗保险费 | 430.00 | | | 430.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 753.64 | | 119.00 | 634.64 | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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 | |
| 1.71 | | | | 1.32 | 0.39 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 891.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。

二、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县退役军人事务局收入预算 891.77 万元，其中：

一般公共预算 891.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 160.45 万元，增长 21.94%，主要原因是：2022 年增加乌恰县双拥馆建设及双拥专刊等活动经费，2021 年无此项预算支出，故项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

乌恰县退役军人事务局单位 2022 年支出预算 891.77 万元，其中：

基本支出 138.13 万元，占 15.49%，比上年预算增加

30.39 万元，增长 28.21%，主要原因是：单位新调入 2 名干部，工资、公积金、社保等提高。

项目支出 753.64 万元，占 84.51%，比上年预算增加 130.06 万元，增长 20.86%，主要原因是：2022 年增加乌恰县双拥馆建设及双拥专刊等活动经费，2021 年无此项预算支出，故项目经费增加。

四、关于乌恰县退役军人事务局 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 891.77 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 891.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 461.77 万元，主要用于单位人员工资福利支出，办公经费支出和驻村干部补助支出；专项业务费支出主要用于自助择业军队转业干部医疗保险费用、自主就业退役士兵一次性经济补助和自主择业军队转业干部取暖费、开展双拥工作活动等支出；卫生健康支出 430.00 万元，专项业务费支出主要用于自助择业军队转业干部医疗保险费用等支出。

五、关于乌恰县退役军人事务局 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

乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 891.77 万元，其中：

基本支出 138.13 万元，比上年预算增加 30.39 万元，增长 28.21%。主要原因是：单位新调入 2 名干部，工资、公积金、社保等提高。

项目支出 753.64 万元，比上年预算增加 130.06 万元，增长 20.86%。主要原因是：2022 年增加乌恰县双拥馆建设及双拥专刊等活动经费，2021 年无此项预算支出，故项目经费增加。

（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）461.77 万元，占 51.78%。
2. 卫生健康支出（类）430 万元，占 48.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 125.23 万元，比上年预算数增加 28.01 万元，增长 28.81%。主要原因是：单位新调入 2 名干部，工资、公积金、社保等提高。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）拥军优属（项）：2022 年预算数为 107.00 万元，比上年预算数增加 97.00 万元，增长 970.00%。主要原因是：2022 年增加乌恰县双拥馆建设及双拥专刊等活动经费。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务（款）其他

退役军人事务管理服务支出（项）：2022年预算数为12.00万元，比上年预算数增加2.00万元，增长20.00%。主要原因是：2022年其他退役军人事务管理服务支出等费用开始使用此款项支出，本年度该项经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（5款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为12.90万元，比上年预算数增加0.38万元，增长3.04%，主要原因是单位新调入2名干部。

5. 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48.00万元，比上年预算数增加15.00万元，增长45.45%。主要原因是：2022年YWB人数增加，YWB优待补助费用增多。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2022年预算数为2.64万元，比上年预算数减少7.36万元，下降73.60%。主要原因是：2022年开始FYGB生活困难补助经费使用此款项支出，其他补助经费支出不再使用此款项。

7. 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119.00万元，比上年预算数减少446.94万元，下降78.97%。主要原因是：2022年开始ZZJYTYSB一次性经济补助经费使用此款项支出，其他补助经费支出不再使用此款项。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：2022年预算数为35.00万元，比上年预算数增加32.36万元，增长1,225.76%。主要原因是：2022年ZZZYJDZYGB取暖费人数和标准有变化。

9. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2022年预算数为430.00万元，比上年预算数增加430.00万元，增长100.00%。主要原因是：2022年优抚对象医疗补助工作经费开始使用此款项支出，2021年未使用此款项。

六、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 138.13 万元，其中：

人员经费 131.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利经费。

七、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: YWBJS 优待金

设立的政策依据: 关于转发自治区民政厅《关于自治区: YWBJS 发放办法》(新政办发[2012] 4 号)和关于提高 YWBJS 优待金标准的批复(阿政发[2017] 33 号)

安排规模: 48.00 万元

项目承担单位: 乌恰县退役军人事务局

资金分配情况: 用于发放 2021 年度、2022 年度春季入伍 XB 优待金

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

资金来源: 县财政配套

补贴人数: 80 人 补贴标准: 6,000.00 元

补贴范围: 义务兵家属

补贴方式: 打卡

发放程序: 核对 YWB 人数, 进行打卡发放

受益人群和社会效益: 义务兵家属, 长期确保义务家庭优待政策落实, 义务兵安心部队服役。

(二) 项目名称: 墓地日常维护和清明节及烈士纪念日活动经费

设立的政策依据: 关于《双拥模范县城考评标准〈政策法规落实(46)〉》按国拥[2019] 3 号

安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于 LS 纪念设施日常运行维护经费，清明，烈士纪念日开展祭扫和公祭活动

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

（三）项目名称：ZZZYGB 医疗保险费

设立的政策依据：根据国务院《军关于 ZZZYJDZY 干部安置管理若干问题意见》(国转联[2001]8 号)和自治区军《关于印发新疆维吾尔自治区贯彻落实 ZZZYJDZY 安置若干问题意见的实施意见建议》的通知(新转联[2001]6 号)

安排规模：430.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于缴纳 ZZZY 干部医疗保险费

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

资金来源：县财政配套

补贴人数：200 人

补贴标准：每月 1,600.00 元补贴范围：ZZZYGB

补贴方式：打卡

发放程序：核对 ZZZYGB 人数，按月缴纳

受益人群和社会效益：ZZZYGB，有效保障自主择业干部医疗保险待遇

（四）项目名称：TYSB 一次性就业补偿费

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于进一步加强 TYSB 安置工作的实施意见》([2016]19 号)和《新

新疆维吾尔自治区 ZZJYTYSB 一次性经济补助发放管理办法》
的通知(新民发[2016] 95 号)

安排规模：119.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于发放 2022 年度 TYSB 一次性经济补
助

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

资金来源：县财政配套

补贴人数：35 人

补贴标准：3.40 万元

补贴范围：TYSB 一次性就业补偿费补贴方式：打卡

发放程序：核对 TYSB 人数，进行打卡发放

受益人群和社会效益：TYSB，从经济上进行补助，有效
增强退役士兵自主就业能力。

(五) 项目名称：1993 年-2000 年 FYGB 特殊生活补助
和取暖费项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区办公厅《转发自治
区民政厅等四部门关于进一步完善部分 JDFY 干部接续社保
关系和实施特殊生活困难救助政策通知》(新政办发[2012]
109 号)

安排规模：2.64 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于发放 1993 年至 2000 年 FY 干部特殊生活困难救助每人每月 500 元，采暖补助 600 元。

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

资金来源：县财政配套

补贴人数：4 人

补贴标准：1,600.00 元

补贴范围：1993 年-2000 年 FYGB

补贴方式：打卡

发放程序：核对 1993 年-2000 年 FYGB，进行打卡发放

受益人群和社会效益：1993 年-2000 年 FYGB，保障军队复原干部政策得到有效落实，提升军队复原干部生活质量。

（六）项目名称：ZZZYJDZYGB 取暖费

设立的政策依据：根据国务院《军关于 ZZZYJDZYGB 安置管理若干问题意见》（国转联[2001]8 号）和自治区军《关于印发新疆维吾尔自治区贯彻落实 ZZZYJDZYGB 安置若干问题的实施意见的建议》的通知（新转联[2001]6 号）

安排规模：35.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于缴纳 ZZZYJDZYGB 取暖费

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

资金来源：县财政配套

补贴人数：199 人补贴标准：1,800.00 元

补贴范围：ZZZYJDZYGB

补贴方式：打卡

发放程序：核对 ZZZYJDZYGB 人数，进行打卡发放

受益人群和社会效益：ZZZYJDZYGB，提升自主择业干部幸福感，保障自主择业军队专业干部政策得到有效落实。

（七）项目名称：： 退役军人服务中心标准化建设

设立的政策依据：新党办发[2019]15号《关于加快推进TYJR服务保障体系建设的实施意见》，克党退军办{2019}1号《关于加快推进建立健全自治州TYJR服务保障体系工作方案》的通知。

安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：打造多个标准化TYJR服务中心（站）

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（八）项目名称：开展双拥活动费用

设立的政策依据：全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城（县）创建命名管理部分暨考评标准》（国拥[2019]3号）

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于TW老兵赠送纪念品，为现役JR立功送喜报，开展边防GB家属走访慰问，困难退役JR开展帮

扶等及开展工作相关费用。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(九) 项目名称：慰问 ZXBD 及个人经费

设立的政策依据：全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城（县）创建命名管理部分暨考评标准》（国拥[2019]3号）

安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：用于每年春节、“八一”等重要节日，县委政府领导走访慰问驻县 BD，关心关爱驻地 GB。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.71 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.32 万元，公务接待费 0.39 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.07 万元，下降 3.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无此项业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.05 万元，增长 3.65%，主要原因是：预算

增加；公务接待费减少 0.02 万元，下降 4.88%，主要原因是：严格控制三公经费支出。

九、关于乌恰县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县退役军人事务局 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，乌恰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 6.79 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 45.40%。主要原因是：增加工会费、福利费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县退役军人事务局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰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 0 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 1.66 万元。

4. 其他资产价值 14.34 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 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 753.64 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|-----------------------|-----------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | YWBJS 优待金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 48 | 其中：财政拨款 | 48 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 保障 YWBJS 优待金按时发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | YWBJS 优待金 | | =48 万元 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年 12 月 | | |
| | 数量指标 | 解决 YWBJS 优待金 | | 80 人 | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决 YWBJS 优待金发放人数 | | ≥80人 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | 退役军人服务中心标准化建设项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中:财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 营造退役军人之家氛围,开展信访接待、学习培训等活动,使退役军人服务中心政策的到落实。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 退役军人服务中心标准化建设项目 | | =10万元 | | |
| | 时效指标 | 经费下拨及时率 | | =100% | | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 标准化退役军人服务中心数 | | 1个 | | |
| | | 营造活动中心氛围文化墙、制度牌 | | 1个 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 退役军人服务中心政策的到落实 | | 长期 | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升退役军人事务局服务质量 | | 明显提升 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | ZZZYJDZYGB 医疗保险费用项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 430 | 其中: 财政拨款 | 430 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | ZZZYJDZYGB 医疗保险费正常缴纳 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | ZZZYJDZYGB 医疗保险费 | | =430 万元 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 数量指标 | ZZZYJDZYGB 医疗保险人数 | | =200 人 | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障 ZZZYJDZYGB 医疗保险待遇 | | =200 人 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-----------------------|------------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | ZZJYTYSB 一次性经济补助 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 119 | 其中:财政拨款 | 119 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 对 35 名 TYSB 发放一次性就业补偿。 目标 2: 从经济上进行补助, 有效增强 TYSB 自主就业能力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | TYSB 人数 | | 35人 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 数量指标 | 解决 TYSB 一次性就业补偿费 | | 35 人 | | |
| | | | | | | |
| 质量指标 | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 增强 TYSB 自主就业能力 | | 有效增强 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------|------------------------|-------------------------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | 1993年-2000年 FYGBTS 生活补助和取暖费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.64 | 其中: 财政拨款 | 2.64 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 做好对 4 名 1993年-2000年 JDFYGBTS 生活补助发放。 目标 2: 明显提升 JDFYGB 生活质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | FYGB 生活补助费 | | =2.64 万元 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 数量指标 | 保障 FYGB 人数 | | =4 人 | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 解决 FYGB 生活补助费 | | =4 人 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|---------|-----------------------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | ZZZYJDZYGB 取暖费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 35 | 其中:财政拨款 | 35 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 对199名 ZZZYJDZYGB 取暖费 目标 2: 提升 ZZZYJDZYGB 幸福感 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | ZZZYJDZYGB 取暖费 | | =35万元 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 量指标 | ZZZYJDZYGB 人数 | | 199 人 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升 ZZZYJDZYGB 幸福感 | | 明显提升 | | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|----------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | 开展双拥活动费用 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 77 | 其中:财政拨款 | 77 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 双拥活动制度化、经常做化, 节日有安排, 工作有亮点、军地有互动。 目标 2: 保障本县双拥工作正常运转, 提升双拥宣传, 持续巩固加强军政军民团结 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 双拥工作日常开展成本 | | 77万元 | | |
| | | 开展慰问活动(次) | | 4次 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 数量指标 | 双拥馆建设经费(含专题片制作)资金、开展双拥活动经费拨付及时率 | | 100% | | |
| | | 双拥馆建设经费(含专题片制作)资金、开展双拥活动经费拨付到位率 | | 100% | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|----------|------------------------|-----------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | LSJNBY 经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中: 财政拨款 | 2 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 清明、LS 念日开展扫墓和公祭活动。 目标 2: 落实 LS 纪念设施日常运行维护。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | LSJNBY 成本 | | =5万元/次 | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 数量指标 | LSJNBY 活动次数 | | =2次 | | |
| 质量指标 | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 传承中华民族精神, 弘扬社会正 气, 发挥先烈引领作用 | | 效果显著 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| 预算单位 | 乌恰县退役军人事务局 | | | 项目名称 | 慰问驻县BD及个人经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 30 | 其中:财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 目标 1: 进一步提升军政军民关系, 为创建双拥模范县提供保障。 目标 2: 提升双拥宣传, 持续巩固加强军政军民团结 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 双拥工作日常开展成本 | | 30万元 | | |
| | | 开展慰问活动(次) | | 2次 | | |
| | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月 | | |
| | | 结束时间 | | 2022年12月 | | |
| | 数量指标 | 双拥活动经费拨付及时率 | | 100% | | |
| | | 开展双拥活动经费拨付到位率 | | 100% | | |
| 质量指标 | | | | | | |
| 项目效益指标 | 效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | | 100% | | |
| | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

乌恰县退役军人事务局

2022年1月30日