

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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，发挥退役军人在自治州社会稳定和长治久安总目标的作用。

（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；贯彻落实退役军人留州安置优惠优待政策；促进退役军人留在自治州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

（三）组织指导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）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交自治州的离休退休军人、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，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务

保障工作。

（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、自治州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）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、拥军优抚科、安置就业科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局编制数 11，实有人数 13 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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	1,250.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,109.81	202 外交支出	
其中：一般财力	410.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	699.00	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	1,250.97
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	141.16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	91.16	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	1,250.97	支 出 总 计	1,250.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	1,250.97	1,109.81	410.81	699.00						141. 16		
208	05		行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52									
208	05	01	行政单位离退休	7.50	7.50	7.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.02	20.02	20.02									
208	09		退役安置	690.00	690.00		690.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休 人员安置	690.00	690.00		690.00								
208	28		退役军人管理事务	533.45	392.29	383.29	9.00						141. 16		

208	28	01	行政运行	179.72	179.72	179.72									
208	28	50	事业运行	43.52	43.52	43.52									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	310.21	169.05	160.05	9.00						141.16		
			合 计	1,250.97	1,109.81	410.81	699.00						141.16		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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）	1,109.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,109.81	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	1,109.81	1,109.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,109.81	支 出 总 计	1,109.81	1,109.81		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	191.78	191.78	
301	01	基本工资	56.63	56.63	
301	02	津贴补贴	65.41	65.41	
301	03	奖金	22.41	22.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.40	10.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	16.31	16.31	
302		商品和服务支出	9.27		9.27
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.84		1.84
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	49.71	49.71	

303	02	退休费	4.64	4.64	
303	05	生活补助	26.87	26.87	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	250.76	241.49	9.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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		859.05		28.70	830.35							
208	09		退役安置		690.00			690.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	退役安置补助资金	633.00			633.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍退休退职职工经补贴经费	57.00			57.00							
208	28		退役军人管理事务		169.05		28.70	140.35							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金	9.00		9.00								
208	28	99	其他退役军人事务	军粮差价和防暑降温补助资金	2.35			2.35							

			管理支出												
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人慰问工作经费	9.70		9.70								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	现役军人立功受奖庆送喜报慰问费	1.00		1.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役安置补助缺口资金（军休人员生活待遇）	137.00		137.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人事务工作经费	10.00		10.00								
				合 计	859.05		28.70	830.35							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,250.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局收入预算 1,250.97 万元，其中：

一般公共预算 410.81 万元，占 32.84%，比上年预算减少 444.22 万元，下降 51.95%，主要原因是根据 2023 年预算安排，一般公共预算只体现在职、退休人员经费，政府移交军队离退休干部（职工）人员待遇纳入专项管理发放，不再纳入工资统发，故一般公共预算相应减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 699.00 万元，占 55.88%，比上年预算增加 699.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加退役安置补助资金、无军籍退休退职职工经补贴经费、中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金；

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。

单位资金 141.16 万元，占 11.28%，比上年预算增加 141.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年支出预算 1,250.97 万元，其中：

基本支出 250.76 万元，占 20.05%，比上年预算减少 592.23 万元，下降 70.25%，主要原因是根据 2023 年预算安排，一般公共预算只体现在职、退休人员经费，政府移交军队离退休干部（职工）人员待遇纳入专项管理发放，不再纳入工资统发，故一般公共预算相应减少。

项目支出 1,000.21 万元，占 79.95%，比上年预算增加 988.17 万元，增长 8,207.39%，主要原因是本年增加退役安置补助资金、无军籍退休退职职工经补贴经费、中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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 1,109.81 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 1,109.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,109.81 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出及单位人员经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,109.81 万元，其中：基本支出 250.76 万元，比上年预算减少 592.23 万元，下降 70.25%。主要原因是：按照中央转移支付专项资金使用要求，移交政府军队离退休人员生活补助纳入专项足月全额发放，基本支出只保留在职及单位转退休人员经费，所以有所下降。项目支出 859.05 万元，比上年预算增加 847.01 万元，增长 7,034.97%。主要原因是：按照中央转移支付专项资金使用要求，移交政府军队离退休人员生活补助纳入专项足月全额发放及其江苏援疆项目增加，使项目支出有所提升。

（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)1,109.81 万元，占 100.00%。

（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）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2023 年预算数为 690.00 万元，比上年预算增加 687.96 万元，增长 33,723.53%，主要原因是：根据 2023 年预算安排，增加离退人员的相关经费。

2、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 179.72 万元，比上年预算减少 663.27 万元，下降 78.68%，主要原因是：本年度科目调整，精准预算编制，减少行政运行支出。

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）：2023 年预算数为 7.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将离退休项从主款中单独列支，经费较上年增加。

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）：2023 年预算数为 20.02 万元，比上年预算增加 20.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 43.52 万元，比上年预算增加 43.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、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）：2023 年预算数为 169.05 万元，比上年预算增加 159.05 万元，增长 1590.50%，主要原因是：本年度增加退役安置补助缺口资金（军休人员生活待遇）项目支出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 250.76 万元，其中：

人员经费 241.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：退役安置补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：633.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务

局

资金分配情况：主要用于政府移交部队退休军休人员生活待遇发放共 633 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：11716.15/人

补贴范围：军休干部、无军籍职工

补贴方式：代发

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：军休干部、无军籍职工

2、项目名称：无军籍退休退职职工经补贴经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务

局

资金分配情况：主要用于政府移交部队退休军休人员生活待遇发放共 57 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：6164.21 元/人

补贴范围：无军籍职工

补贴方式：代发

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：无军籍职工

3、项目名称：中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于企业军转干部重大节日走访慰问、企业军转干部家庭生活困难补助及大病医疗补助等共9万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

4、项目名称：军粮差价和防暑降温补助资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：2.35万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于政府移交部队退休干部军粮差价、防暑降温补助的发放共2.35万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：23 人

补贴标准：1022/人

补贴范围：军休干部

补贴方式：代发

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：军休干部

5、项目名称：退役军人慰问工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：9.70 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于常态化联系退役军人、困难退役军人、边防官兵等重大节日慰问共 9.7 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

6、项目名称：现役军人立功受奖庆送喜报慰问费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于现役军人荣获二等功庆送喜报慰问共 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1 万元/人

补贴范围：现役军人

补贴方式：代发

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：现役军人

7、项目名称：退役安置补助缺口资金（军休人员生活待遇）

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：137.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于政府移交部队退休军休人员生活待遇发放共 137 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：48 人

补贴标准：11716.15/人

补贴范围：军休干部、无军籍职工

补贴方式：代发

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：军休干部、无军籍职工

8、项目名称：退役军人事务工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：主要用于办公用品、办公耗材、接待、工作调研、慰问共10万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.30 万元，下降 16.67%，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%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待、厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 9.27 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 20.08%。主要原因是人员增加，工会经费和福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局政府采购预算 51.00 万元，其中：政府采购货物预算 28.00 万元，

政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 3.00 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 51.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 27.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 9.17 万元。
4. 其他资产价值 49.18 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州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 7 个，涉及预算金额 859.05 万元，其中 3 个项目涉密，不公开项目支出绩效目标表，剩余 4 个项目公开；非财政拨款项目 11

个，涉及预算金额 141.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		党建活动费			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.30	其中：财政拨款		其他资金：	0.30	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年党支部开展各类党主题日活动，订阅党报党刊，不断提高党员干部思想教育，开展好“党旗映天山”各类学习活动。通过该项目的实施，提高全体党员干部思想教育，不断提高学习能力和工作水平。						
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	订阅党报党刊	10	份	100%	10		
		提高党员干部思想教育	100	有所提高	100%	10		
		保障党主题日活动按照召开	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	保障党员干部学习资料到位率（%）	100%	100%	100%	10		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	0.30	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升党员干部素质教育	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金到位率	100%	100%	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		江苏省援疆项目军休服务站提升改造资金			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款		其他资金：	10	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年打造包恰县军休服务中心亮点工程改造，为退役军人提供一个干净、明亮、舒适的活动场所，丰富退役军人业余生活和思想教育，不断提升退役军人的服务水平。通过该项目的实施，保障军休人员老有所乐、老有所学、老有所养。						
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	军休服务站提升改造	1	次	100%	10		
		提高退役军人服务管理水平	100	有所提高	100%	10		
		丰富军休人员业余生活率	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	打造乌恰县军休服务中心亮点工程	100%	100%	100%	10		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	10	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升退役军人服务站环境改造	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金到位率	100%	100%	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		江苏首援疆退役军人信息化建费			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款		其他资金：	20	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位保密信息化建设，严格按照州保密部门要求，保障保密信息化建设达到保密要求。通过该项目的实施，提高单位保密工作信息化建设落到实处，不断提高保密工作效率。						
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	保密室信息化建设	1	间	100%	10		
		提高保密工作效率	100	有效提高	100%	10		
		保障各项保密信息安全率	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	100%	10		
	时效指标	项目完成时间	100%	2023 年 1-12 月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	20	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升工作服务水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金按时发放	100%	长期	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		江苏援疆退役军人信息费			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.81	其中：财政拨款		其他资金：	5.81	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位保密信息化建设，严格按照州保密部门要求，保障保密信息化建设达到保密要求。通过该项目的实施，提高单位保密工作信息化建设落到实处，不断提高保密工作效率。						
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	保密室信息化建设	1	间	100%	10		
		提高保密工作效率	100	有效提高	100%	10		
		保障各项保密信息安全率	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	100%	10		
	时效指标	项目完成时间	100%	2023 年 1-12 月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	5.81	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升工作服务水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金按时发放	100%	长期	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		江苏援疆项目退役军人拥军优抚资金			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款		其他资金：	20	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年指导县市开展拥军优抚各项作，维护好烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，不断提升拥军优抚各项工作正常运行。通过该项目的实施，保障好英雄烈士公墓建设规划和管理，确保烈士纪念各项设施管理服务管理，提升拥军优抚工作服务率。						
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	指导县市开展拥军优抚各工作	2	次	100%	10		
		提高拥军优抚工作服务率	100	有所提高	100%	10		
		保障烈士纪念设施管理	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	维护好烈士褒扬、纪念设施管理保护工作	100%	100%	100%	10		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	20	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升英烈士、残疾军人各项待遇落实	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金到位率	100%	100%	100%	10		
	生态效益指标							

满意度 指标	满意度指标	退役军人、现身 军人满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10		
-----------	-------	---------------------	------	------	------	----	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		军休干部定期增资			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款		其他资金：	30	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年政府移交军队离退干部年初生活待遇定期增资，保障军休干部生活待遇有所提高。通过该项目的实施，确保军休干部各项待遇落到实处，提升军休人员家庭生活水平水平。						
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	军休干部人数（人）	22	人	100%	10		
		提高军休干部生活水平	22	人	100%	10		
		保障军休干部各项生活待遇落实到位	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	100%	10		
	时效指标	项目完成时间	100%	2023 年 1-12 月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	30	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升工作服务水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金按时发放	100%	长期	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		军休干部士官年度定期增资经费			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款		其他资金：	30	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年政府移交军队离退干部士官年初生活待遇定期增资，保障军休干部士官生活待遇有所提高。通过该项目的实施，确保军休干士官部各项待遇落到实处，提升军休人员家庭生活水平水平。						
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	军休干部人数（人）	22	人	100%	10		
		提高军休干部生活水平	22	人	100%	10		
		保障军休干部各项生活待遇落实到位	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	100%	10		
	时效指标	项目完成时间	100%	2023 年 1-12 月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	30	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升工作服务水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金按时发放	100%	长期	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	军休干部满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		军休机构管理服务工作经历费			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.61	其中：财政拨款		其他资金：	0.61	
项目总体目标		该项目资金主要用于军休机构员工薪酬、场馆和设施维护、设施改造扩建、活动举办等方面。通过该项目的实施，确保军休干部和无军籍职工人员待遇落到实处，提升军休人员家庭生活水平水平。						
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	军休干部和无军籍职工（人）	48	人	100%	10		
		举办军休干部和无军籍职工活动次数	1	次	100%	10		
	质量指标	提高无军籍职工生活水平	100%	有效提高	100%	10		
	时效指标	项目完成时间	100%	2023 年 1-12 月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经历费使用（万元）	0.61	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升工作服务水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	100%	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金按时发放	100%	长期	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	军休干部职工满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		遗属人员医疗保险			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.25	其中：财政拨款		其他资金：	2.25	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年军队离休干部家属缴纳基本医疗保险，解决遗属人员看病难问题。通过该项目的实施，确保遗属人员基本、大额医疗保险按时缴纳，确保遗属人员身体健康，提高遗属人员生活指数。						
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	遗属医疗保险缴纳人数（人）	1	人	100%	10		
		保障遗属人员医疗保险按时缴纳到位	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	提高遗属人员生活指数	100%	有效提高	100%	10		
	时效指标	项目完成时间	100%	2023 年 1-12 月	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	2.25	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升工作服务水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	100%	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障资金按时发放	100%	长期	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		江苏省退役军人事务厅援疆烈士纪念褒扬项目 资金			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款		其他资金：	20	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年县市烈士陵园修缮、保护工作，做好烈士陵园及军人公墓改造建设，保护好烈士纪念及军人公墓设施管理。通过该项目的实施，不断提升烈士家属对亲人的思念及归宿感						
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	资金下拨县市	3	个	100%	10		
		维护烈士陵园修缮及保护	100	有所提高	100%	10		
		保障烈士陵园设施管理	100%	有效保障	100%	10		
	质量指标	提升烈士陵园、军人公墓改造、修缮率	100%	100%	100%	10		
	时效指标	做好烈士陵园及军人公墓保护率	100%	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	工作经费使用（万元）	20	万元	100%	10		
	社会成本指标	提升烈士陵园及军人公墓环境改造	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	不断提升服务水平，提高烈士家庭对亲人的归宿感	100%	效果显著	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	烈士及去世军人家属满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局						
项目名称		自治区下拨退役军人困难帮扶慰问费			项目负责人		王荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.2	其中：财政拨款		其他资金：	2.2	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年对困难退役军人求助工作关爱基金帮扶援助活动，对困难退役军人提供帮扶援助工作。通过该项目的实施，解决他们的现实困难，切实发挥兜底保障，增强广大退役军人获得感、幸福感和荣誉感。						
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	春节走廊慰问困难退役军人	4	人	100%	10		
		保障困难退役军人生活补助到位率	100%	100%	100%	10		
		提高退役军人生活水平	100%	有效提高	100%	10		
	质量指标	提升困难退役军人家庭经济收入	100%	有效保障	100%	10		
	时效指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	关心关爱困难退役军人家庭生活状况，改善退役军人家庭生活水平	100%	有效改善	100%	10		
	社会成本指标	提升困难退役军人生活水平	100%	有效提升	100%	10		
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	效果显著	100%	10		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	困难退役军人满意度（%）	≥95%	≥95%	≥95%	10		

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局							
项目名称		军粮差价和防暑降温补贴项目				项目负责人		库瓦提别克·哈斯马力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.35	其中：财政拨款	2.35	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目总投资 2.35 万元，其中：财政资金 2.35 万元，其他资金 0 万元，主要用全州 27 名军休干部军粮差价和防暑降温补贴的发放，保障军休人员“两个待遇”落到实处。全面提升退役军人服务保障工作效率，推动退役军人事业高质量发展，牢固树立“协调服务于现役军人，保障服务于退役军人”为“兵”服务的工作理念，认真做好退役军人事务工作。通过该项目实施，达到保障军休干部各项生活待遇落实效果。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴军休干部人数(人)	≥22 人	计划标准	20 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
			军粮差价补贴发放月数(月)	=12 个月	计划标准	8 月	7	按照正常比例赋分	工作资料
			防暑降温补贴月数(月)	=2 个月	计划标准	2 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	保障军队离(退)休人员生活待遇落实率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		时效指标	补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 8 月	6	直接赋分	工作资料
	成本	经济成本指标	军粮差价补贴费用(万元)	≤0.94 万元	预算支出	新增	10	按照正常比例	原始凭证

	指 标				标准			赋分	
			防暑降温补贴 费用（万元）	≤1.41 万元	计划 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	效 益 指 标	社会效益 指标	全面提升退役 军人服务保障 工作效率	效果显 著	计划 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
	满 意 度 指 标	满意度指 标	军休干部满意 率（%）	≥95%	计划 标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局							
项目名称		退役安置补助经费				项目负责人		库瓦提别克·哈斯马力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	137	其中：财政拨款	137	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目资金 137 万元，其中：财政资金 137 万元。落实军休人员生活待遇和基本医疗保险缴纳 3 次。根据《中华人民共和国退役军人保障法》为了强化对退役安置补助专项资金的使用、管理和监督，真正把专项资金用在刀刃上，全面提升退役军人服务保障工作效率，推动退役军人事业高质量发展，牢固树立“协调服务于现役军人，保障服务于退役军人”为“兵”服务的工作理念，认真做好退役军人事务工作。通过该项目实施，使退役军事务各项工作有序顺利开展，严格落实政策，积极开展业务工作，不断提升工作效率和服务水平，努力成为退役军人的贴心人、代言人、维权人、娘家人，用心用情用力高质量做好退役军人服务工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	基本医疗保险缴纳次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
			保障军队离（退）休人员工资待遇落实人数（人）	>=22 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
			保障无军籍退休退职职工人员工资待遇落实人数（人）	>=26 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		时效指标	资金到位及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	军休人员生活待遇标准（万元/月/人）	<=1.17 万元/月/人	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			军休人员缴纳	<=14.22	预算	100%	10	按照正	原始凭证

			医疗保险经费 (万元)	万元	支出 标准			常比例 赋分	
	效益 指标	社会效益 指标	提升军休干部 生活幸福度	有效提升	计划 标准	100%	10	按评判 等级赋 分	说明材料
			推动退役军人 事业高质量发 展	有效推 动	计划 标准	100%	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	满意 度指 标	满意度指 标	军休人员满意 度	≥95%	计划 标准	≥95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局							
项目名称		退役军人事务工作经费项目				项目负责人		库瓦提别克·哈斯马力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。根据《中华人民共和国退役军人保障法》，用于单位各项退役军人服务保障和各项业务工作的顺利运行，始终坚持以退役军人为中心，加强退役军人服务保障体系建设，切实保障退伍军人的合法权益，不断增强退役军人的归属感、获得感和幸福感，不断提升工作效率和服务水平。通过该项目实施，使退役军事务各项工作有序顺利开展，不断提升工作效率，从而促进社会和谐稳定。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅各类业务工作报刊、杂志次数（次）	≤3 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
			车辆运行维护次数（次）	≥3 次	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
			保障办公人数（人）	≥10 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	考核合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
			车辆运行维护质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
			退役军人事务工作按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本	经济成本指标	订阅各类业务工作报刊、杂	≤1 万元	预算支出	新增	7	按照正常比例	原始凭证

	指标		志经费（万元）		标准			赋分	
			业务活动运转经费（万元）	≤8万元	预算支出标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
			车辆运行维护经费（万元）	≤1万元	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人事务各项工作正常运转	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局							
项目名称		退役军人慰问工作经费项目				项目负责人		库瓦提别克·哈斯马力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.7	其中：财政拨款	10.7	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目资金 10.7 万元，其中：财政资金 10.7 万元。根据《关于对自治州退役军人事务局《关于申请解决退役军人慰问经费的请示》的审核意见》（克财社专报【2022】22 号）意见下拨资金 9.7 万元，《关于申请解决立功受奖现役军人家庭慰问金的请示》（克退军发【2022】7 号）文件下拨资金 1 万元。资金主要用于“春节、八一、中秋、国庆”等重大节日走访慰问。通过开展退役军人重大节日走访慰问及召开座谈会，始终坚持以退役军人为中心，加强退役军人服务保障体系建设，努力成为退役军人的贴心人、代言人、维权人、娘家人，用心用情用力高质量做好退役军人服务工作，不断增强退役军人的归属感、获得感和幸福感。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问各类退役军人人数（人）	≤300 人	计划标准	300 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
			召开座谈会次数（次）	≥2 次	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
			立功受奖现役军人人数（人）	≥2 人	计划标准	1 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	受益退役军人覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		时效指标	慰问活动按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问各类退役军人及边防官兵标准（元/人）	≤300 元/人	预算支出标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
			座谈会会议经费（万元）	≤0.60 万元	预算支出	0	7	按照正常比例	原始凭证

					标准			赋分	
			立功受奖现役军人庆送喜报（万元）	≤1 万元	预算支出标准	0.5 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人的归属感、获得感和幸福感	有效提升	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升立功受奖现役军人荣誉感	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	退役军人及家属满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
			立功受奖现役军人满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2023 年涉密项目 3 个，涉及金额 699 万元。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2023 年 03 月 10 日