

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区退役军人事务
局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区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 2019年乌市水磨沟区退役军人事务局预算公开表

- 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、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 2019年乌市水磨沟区退役军人事务局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 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 乌市水磨沟区退役军人事务局单位概况

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并组织实施，褒扬彰显全区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护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、退役士兵和无军籍退休职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；配合做好部队现役军人家属随调工作。

（三）组织开展全区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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作；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。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励等纪念活动；依法承担英雄烈士保护相关工作；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。

（七）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。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区退役军人事务局核定编制 4 人，领导职数 2 人。

水磨沟区退役军人事务局所属事业单位 1 个：水磨沟区退役军人服务中心，机构规格相当副科级，核定事业编制 5 名，其中：领导职数 2 名。经费形式为全额拨款。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 水区退役军人事务局

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）	1644.78	201 一般公共服务支出	32.41
一般公共预算	1644.78	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1011.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	601.08
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1644.78	小 计	1644.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1644.78	支 出 合 计	1644.78

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 (不包 国库集 支额度 结余)
类	款	项										
			合计	1,644.78	1,644.78							
201			一般公共服务支出	32.41	32.41							
	10		人力资源事务	32.41	32.41							
201	10	50	事业运行	32.41	32.41							
208			社会保障和就业支出	1,011.29	1,011.29							
	05		行政事业单位离退休	5.52	5.52							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52							
	08		抚恤	219.96	219.96							
208	08	02	伤残抚恤	17.86	17.86							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	10.50	10.50							
208	08	05	义务兵优待	132.60	132.60							
208	08	99	其他优抚支出	59.00	59.00							
	09		退役安置	679.21	679.21							
208	09	01	退役士兵安置	15.00	15.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	641.92	641.92							
208	09	05	军队转业干部安置	12.21	12.21							
208	09	99	其他退役安置支出	10.08	10.08							
	28		退役军人管理事务	100.00	100.00							
208	28	04	拥军优属	100.00	100.00							
	99		其他社会保障和就业支出	6.60	6.60							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.60	6.60							
210			卫生健康支出	601.08	601.08							
	01		卫生健康管理事务	600.00	600.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00	600.00							
	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08							
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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				
			合计	1,644.78	33.49	1,611.29
201			一般公共服务支出	32.41	32.41	
	10		人力资源事务	32.41	32.41	
201	10	50	事业运行	32.41	32.41	
208			社会保障和就业支出	1,011.29		1,011.29
	05		行政事业单位离退休	5.52		5.52
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.52		5.52
	08		抚恤	219.96		219.96
208	08	02	伤残抚恤	17.86		17.86
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	10.50		10.50
208	08	05	义务兵优待	132.60		132.60
208	08	99	其他优抚支出	59.00		59.00
	09		退役安置	679.21		679.21
208	09	01	退役士兵安置	15.00		15.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	641.92		641.92
208	09	05	军队转业干部安置	12.21		12.21
208	09	99	其他退役安置支出	10.08		10.08
	28		退役军人管理事务	100.00		100.00
208	28	04	拥军优属	100.00		100.00
	99		其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
210			卫生健康支出	601.08	1.08	600.00
	01		卫生健康管理事务	600.00		600.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00
	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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
财政拨款（补助）	1644.78	201 一般公共服务支出	32.41	32.41	
一般公共预算	1644.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	1011.29	1011.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	601.08	601.08	
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1644.78	小 计	1644.78	1644.78	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1644.78	支 出 总 计	1644.78	1644.78	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：水区退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,644.78	33.49	1,611.29
201			一般公共服务支出	32.41	32.41	
	10		人力资源事务	32.41	32.41	
201	10	50	事业运行	32.41	32.41	
208			社会保障和就业支出	1,011.29		1,011.29
	05		行政事业单位离退休	5.52		5.52
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.52		5.52
	08		抚恤	219.96		219.96
208	08	02	伤残抚恤	17.86		17.86
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	10.50		10.50
208	08	05	义务兵优待	132.60		132.60
208	08	99	其他优抚支出	59.00		59.00
	09		退役安置	679.21		679.21
208	09	01	退役士兵安置	15.00		15.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	641.92		641.92
208	09	05	军队转业干部安置	12.21		12.21
208	09	99	其他退役安置支出	10.08		10.08
	28		退役军人管理事务	100.00		100.00
208	28	04	拥军优属	100.00		100.00
	99		其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.60		6.60
210			卫生健康支出	601.08	1.08	600.00
	01		卫生健康管理事务	600.00		600.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	600.00		600.00
	11		行政事业单位医疗	1.08	1.08	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	33.49	31.48	2.01
301		工资福利支出	31.48	31.48	
301	02	工资津贴补贴	0.55	0.55	
301	03	奖金	11.84	11.84	
301	06	伙食补助费	1.31	1.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	2.30	2.30	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	2.01		2.01
302	01	办公费	0.43		0.43
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	99	其它商品服务支出	0.23		0.23

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：水区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			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支出	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													
				合计	1,611.29		1,611.29								
208			社会保障和就业支出		1,011.29		1,011.29								
	05		行政事业单位离退休		5.52		5.52								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	（优抚、双拥）军队无军籍退休退职人员调标工资经费	5.52		5.52								
	08		抚恤		219.96		219.96								
208	08	02	伤残抚恤	（优抚、双拥）1-4级伤残军人护理费	17.86		17.86								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	（优抚、双拥）复员干部特殊生活困难救助	10.50		10.50								
208	08	05	义务兵优待	（优抚、双拥）义务兵家属优待金	132.60		132.60								
208	08	99	其他优抚支出	（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费	9.00		9.00								
208	08	99	其他优抚支出	（优抚、双拥）春节、八一慰问优抚对象	50.00		50.00								

	09		退役安置		679.21	679.21											
208	09	01	退役士兵安置	(优抚、双拥)退伍军人职业教育和技能培训	15.00	15.00											
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	(优抚、双拥)殷秀兰退休经费	2.02	2.02											
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	(优抚、双拥)军队无军籍退休人员津贴经费	639.90	639.90											
208	09	05	军队转业干部安置	转业复员退伍军人管理服务专项经费	12.21	12.21											
208	09	99	其他退役安置支出	(优抚、双拥)复员干部取暖补助	2.10	2.10											
208	09	99	其他退役安置支出	(优抚、双拥)异地退伍士兵生活补助	7.98	7.98											
	28		退役军人管理事务		100.00	100.00											
208	28	04	拥军优属	(优抚、双拥)双拥工作经费	100.00	100.00											
	99		其他社会保障和就业支出		6.60	6.60											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	(优抚、双拥)秦玉华医疗保险补助	6.60	6.60											
210			卫生健康支出		600.00	600.00											
	01		卫生健康管理事务		600.00	600.00											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	(优抚、双拥)现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚	600.00	600.00											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	

备注：预算未安排。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：预算未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1644.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局收入预算 1644.78 万元，其中：

一般公共预算 1644.78 万元，占 100.00%，比上年增加 1644.78 万元，主要原因是 2019 年新成立预算单位，上年无预算数据。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年支出预算 1644.78 万元，其中：

基本支出 33.49 万元，占 2.04%，比上年增加 33.49 万元，主要原因是 2019 年新成立单位，上年无预算数据。。

项目支出 1611.29 万元，占 97.96%，比上年增加 1611.29 万元，主要原因是 2019 年新增预算单位，上年无预算数。

四、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1644.78 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 32.41 万元，主要用于事业运行。社会保障和就业支出 1011.29 万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出；伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；义务兵优待；其他优抚支出；退役士兵安置；军队移交政府的离退休人员安置；军队转业干部安置；其他退役安置支出；拥军优属；其他社会保障和就业支出。卫生健康支出 601.08 万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 33.49 万元，比上年执行数增加 33.49 万元，

0.00%。主要原因是：2019年新成立单位，上年无预算数据。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 32.41 万元，占 1.97% 。
2. 社会保障和就业支出 1011.29 万元，占 61.48%。
3. 卫生健康支出 601.08 万元，占 36.54%。

(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) 人力资源事务(款) 事业运行(项) :2019年预算数为 32.41 万元，比上年执行数增加 32.41 万元，增长，主要原因是：2019年新增预算单位。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项) :2019年预算数为 5.52 万元，比上年执行数增加 5.52 万元，增长主要原因是：2019年新增预算单位。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) :2019年预算数为 17.86 万元，比上年执行数增加 17.86 万元，增长主要原因是：2019年新增预算单位。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助(项) :2019年预算数为 10.5 万元，比上年执行数增加 10.5 万元，主要原因是：2019年新增预算单位。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项) :2019年预算数为 132.6 万元，比上年执行数增加 132.6 万元，增长主要原因是：2019年新增预算单位。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项):2019年预算数为59万元,比上年执行数增加59万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

7. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项):2019年预算数为15万元,比上年执行数增加15万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

8. 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):2019年预算数为641.92万元,比上年执行数增加641.92万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

9. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队转业干部安置(项):2019年预算数为12.21万元,比上年执行数增加12.21万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

10. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项):2019年预算数为10.08万元,比上年执行数增加10.08万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

11. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 拥军优属(项):2019年预算数为100万元,比上年执行数增加100万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

12. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为6.6万元,比上年执行数增加6.6万元,增长主要原因是:

13. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项):2019年预算数为600万元,比上年执行数增加600万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位2019年新增预算单位

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019年预算数为1.08万元,比上年执行数增加1.08万元,增长主要原因是:2019年新增预算单位

六、关于乌市水磨沟区退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出33.49万元,其中:

人员经费31.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.01万元,主要包括:办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：（优抚、双拥）双拥工作经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市双拥办[2019] 1 号文件双拥工作经费设立依据

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：春节慰问 50 万元、八一慰问 50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：

补贴标准：春节慰问 50 万元、八一慰问 50 万元

补贴范围：慰问部队

补贴方式：支票支付

发放程序：双拥办和武装部上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：慰问部队。

项目名称：优抚、双拥秦玉华医疗保险补助

设立的政策依据：秦玉华医疗保险补助

预算安排规模：6.6 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：1 人*5500 元/12 月=6.6 万元

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：1人*5500元/12月=6.6万元

补贴范围：医疗保险

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按规定拨付

受益人群和社会效益：秦玉华

项目名称：（优抚、双拥）双拥工作经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市双拥办[2019] 1号文件双拥工作经费设立依据

预算安排规模：100万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：春节慰问50万元、八一慰问50万元

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：

补贴标准：春节慰问50万元、八一慰问50万元

补贴范围：慰问部队

补贴方式：支票支付

发放程序：双拥办和武装部上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：慰问部队。

项目名称：（优抚、双拥）现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性

设立的政策依据：现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：牺牲病故现役军人、干休所军队离退休人员

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：预估 25 人

补贴标准：牺牲的按 20 倍加本人 40 个月的工资，病故的 2 倍加本人 40 个月的工资

补贴范围：牺牲病故现役军人、干休所军队离退休人员

补贴方式：直接支付。

发放程序：各管委会和街道和干休所，财务科拨付

受益人群和社会效益：我辖区内、干休所军队离退休人员。

项目名称：优抚、双拥 1-4 级伤残军人护理费

设立的政策依据：根据伤残军人 1-4 级护理费设立依据

预算安排规模：17.86 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：用于发放 1-4 级伤残军人

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14 人

补贴标准：1-2 级 2 人*2566.4 元*12 月/2=3.08 万元

3-4 级 12 人*2053 元*12 月/2=14.78 万元

补贴范围：伤残军人 1-4 级

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按补贴标准，按月发放

受益人群和社会效益：水区退役军人事务局 1-4 级伤残军人。

项目名称：优抚、双拥春节、八一慰问优抚对象

设立的政策依据：春节、八一慰问优抚对象

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：用于发放优抚对象，复员军人，义务兵等。

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1000 人

补贴标准：1000 人*500 元/人=50 万元

补贴范围：优抚对象，复员军人，义务兵等

补贴方式：银行统一发放授权支付，直接支付

发放程序：按照自治区及市局提供名单发放，各管委会和街道办上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：我区涉军群体及优抚对象。

项目名称：优抚、双拥复员干部取暖费

设立的政策依据：按照 1993-2000 年复员干部相关文件

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：1993-2000 年未享受退休复员干部

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：35 人

补贴标准：35 人*600 元=2.1 万元

补贴范围：1993-2000 年未享受退休复员干部

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：市退役军人提供名单，财务科拨付

受益人群和社会效益：未享受退休复员干部。

项目名称：优抚、双拥复员干部特殊生活困难救助

设立的政策依据：根据 1993-2000 复员干部特殊生活困难救助

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：1993-2000 复员干部特殊生活困难救助

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：35 人

补贴标准：35 人*3000 元=10.5 万元

补贴范围：1993 年-2000 年复员干部特殊生活困难救助

补贴方式：打卡和直接支付

发放程序：各管委会和街道办上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：我区复员干部特殊生活困难救助。

项目名称：优抚、双拥军队无军籍退休人员津贴经费

设立的政策依据：根据《自治区民政厅》相关文件，
无军籍退休人员津贴经费

预算安排规模：639.90 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：我区无军籍离退休人员

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：317 人

补贴标准：317 人/12 月=639.9 万元

补贴范围：我区无军籍离退休人员

补贴方式：直接支付

发放程序：各管委会和街道办上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：军队无军籍离退休人员。

项目名称：优抚、双拥军队无军籍退休退职人员调标
工资经费

设立的政策依据：军队无军籍退休人员

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：317 人

补贴标准： $317 \text{ 人} * 29 \text{ 元/人} * 12 \text{ 月} / 2 = 5.52 \text{ 万元}$

补贴范围：工资调标

补贴方式：打卡和直接支付

发放程序：各管委会和街道办上报，社区建设科审核
制单，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区退役军人事务局军队无军
籍退休人员。

项目名称：优抚、双拥退伍军人职业教育和技能培训

设立的政策依据：根据《自治区》相关文件，退伍军
人职业教育和技能培训

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：退伍军人职业教育和技能培训

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：60 人*4000 元/人=24 万元

补贴范围：退伍军人职业教育和技能培训

补贴方式：银行统一打卡，授权支付

发放程序：市退役军人事务局（原市优抚双拥办上报，财务科拨付）

受益人群和社会效益：退伍军人。

项目名称：优抚、双拥义务兵家属优待金

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵家属优待金

预算安排规模：132.60 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：义务兵家属 170 人*13000 元*60%=132.6 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：170 人

补贴标准：170 人*13000 元*60%=132. 万元

补贴范围：义务兵家属

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：武装部和管委会及街道上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：我区义务兵家属优待金。

项目名称：优抚、双拥义务兵奖励专项经费

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵奖励专项

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：专科 50 人 本科 10 人

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：50 人专科*2000 元=10 万元 10 人本科*5000 元=5 万元

补贴范围：奖励金

补贴方式：打卡和直接支付

发放程序：水区武装部上报名单，财务科拨付

受益人群和社会效益：义务兵奖励专项经费。

项目名称：优抚、双拥异地退伍士兵生活补助

设立的政策依据：按照相关文件，异地退伍士兵生活补助

预算安排规模：7.98 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：用于一年生活费，和住房费

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：4 人*30 元*365 天=4.38 万元 2 人*1500 元*12=3.6 万元

补贴范围：异地退伍士兵生活补助

补贴方式：银行统一发放，授权支付和直接支付

发放程序：各管委会和街道办上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：局异地退伍士兵生活补助。

项目名称：优抚、双拥殷秀兰退休经费

设立的政策依据：根据相关文件，殷秀兰退休经费

预算安排规模：2.02 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：用于发放殷秀兰退休经费

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：1 人/12 月=2.02 万元

补贴范围：退休经费

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：各管委会和街道办上报，财务科拨付
受益人群和社会效益：殷秀兰退休经费。

项目名称：转业复员退伍军人管理服务

设立的政策依据：根据相关文件，转业复员退伍军人
管理服务

预算安排规模：12.21 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：12.21 万元

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1221 人

补贴标准：1221 人/*100 元=12.21 万元

补贴范围：管理服务

补贴方式：打卡和直接支付

发放程序：各管委会和街道办上报，财务科拨付

受益人群和社会效益：转业复员退伍军人。

八、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加0万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区退役军人事务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局2019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

2019年，乌市水磨沟区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算1.65万元，比上年预算增加1.65万元，增长0.00%。主要原因是2019年新成立单位，2018年无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2019年，乌市水磨沟区退役军人事务局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌市水磨沟区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 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 1611.29 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

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥工作经费支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥工作经费支出					
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	根据乌鲁木齐市双拥办[2019] 1号文件关于春节八一期间拥军优属爱民通知精神，开展19年1月-12月慰问驻区部队，100万元			发放19年春节和八一慰问驻区部队	
	时效指标	补助发放率100%			实际发放的补助金额占计划发放金额100%	
数量指标	慰问部队有16个			符合慰问政策1万-5万不等		
质量指标	补助覆盖率100%			100%		
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长			提高部队生活水平	
	社会效益指标	社会服务能力提升			进一步巩固军政军民大团结	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益对象满意100%			满意度达100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥秦玉华医保	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.6	其中：财政拨款	6.6	其他资金	
项目总体目标	（优抚、双拥）秦玉华医疗保险补助					
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	6.6			秦玉华是建国前老工人，享受离休待遇，发放1人医疗保险。	
	时效指标	按照要求，开展2019年1月-12月医疗保险，发放率100%			实际发放的补助金额占计划率100%	
	数量指标	按照要求，开展2019年1月-12月医疗保险发放补助个人，1人			在医疗方面明显改善	
	质量指标	补助率100%			100%	
	经济效益指标	经济收入增长			医疗有保障	
项目效益指标	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升			被补助的人群反应良好	
满意度指标	满意度指标	提供医疗补助，收益对象满意度100%			满意达到100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥工作经费支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥工作经费支出					
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	根据乌鲁木齐市双拥办[2019] 1号文件关于春节八一期间拥军优属爱民通知精神，开展19年1月-12月慰问驻区部队，100万元			发放19年春节和八一慰问驻区部队	
	时效指标	补助发放率 100%			实际发放的补助金额占计划发放金额 100%	
	数量指标	慰问部队有 16 个			符合慰问政策 1 万-5 万不等	
	质量指标	补助覆盖率 100%			100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长			提高部队生活水平	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升			进一步巩固军政军民大团结	
满意度指标	满意度指标	收益对象满意 100%			满意度达 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	(优抚、双拥) 现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	(优抚、双拥) 现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性					
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	按照每月发生的, 开展 2019 年 1 月-12 月, 牺牲病故现役军人、干休所 军队离退休人员 600 万元			预估每年 25 人, 牺牲的按 20 倍加本人 40 个月的工资, 病故的 2 倍加本人 40 个月的工资	
	时效指标	补助金发放率 100%			实际发放的补助金额占计划发放金额 100%	
	数量指标	补助个人, 25 人			预估每年 25 人, 牺牲的按 20 倍加本人 40 个月的工资, 病故的 2 倍加本人 40 个月的工资	

	质量指标	补助覆盖率 100%	已补助人数占应补助人群的 100%
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	给家庭生活带来帮助
	可持续影响指标		
项目效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	补助人群在生活，医疗等方面得到了更多实惠
项目效益指标	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为辖区牺牲病故现役军人、干休所牺牲病故现役军人、干休所军队离退干休所 90%。	满足率达 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥 1-4 级伤残军人护理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.86	其中：财政拨款	17.86	其他资金	0
项目总体目标						
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	根据《军人抚恤优待条例》1-4 级护理费，开展 2019 年 1-12 月伤残军人护理费 17.86 万元。			发放 1-2 级 2 人*2566.4 元*/2=3.08 万元 3-4 级 12 人*2053 元*12 月/2=14.78 万元	
	时效指标	补助金额发放率 100%			实际发放的金额占计划发放金额的 100%	
	数量指标	根据《军人抚恤优待条例》1-4 级护理费，开展 2019 年 1-12 月伤残军人护理费有 14 人。			发放 1-2 级 2 人*2566.4 元*/2=3.08 万元 3-4 级 12 人*2053 元*12 月/2=14.78 万元	
	质量指标	补助覆盖率 100%			已补助人数占应补人数 100%	

项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	提高大家，学习、生活水平等
	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提升	被补助的人群生活得到保障
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为辖区伤残军人 1-4 级提供方便，增加收入	伤残军人满足率达到 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥春节、八一慰问优抚对象	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥春节、八一慰问优抚对象					
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	根据乌鲁木齐市相关文件，关于春节、八一期间慰问，开展19年1月-12月慰问优抚对象，复员军人，义务兵等困难家庭等50万元。			1000人*500元/人=50万元。慰问优抚对象，复员军人，义务兵等困难家庭等。	
	时效指标	补助金额发放率100%			实际发放占计划发放的金额率100%	
	数量指标	慰问人数1000人			1000人*500元/人=50万元。慰问优抚对象，复员军人，义务兵等困难家庭等。	
	质量指标	补助覆盖率100%			补助人数占应补人数的比率100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长			提高大家生活水平	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升			补助的人群在生活方面得到改善	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为辖区优抚对象，复员军人，义务兵收益满意度 100%	满足率 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥复员干部取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.1	其中：财政拨款	2.1	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥复员干部取暖费					
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	按照 1993-2000 年复员干部相关文件，开展 2019 年复员干部取暖费工作 2.1 万元。			35 人*600 元=2.1 万元 1993-2000 年未享受退休复员干部	
	时效指标	补助金发放率 100%			实际发放的金额占计划发放金额的比率 100%	
	数量指标	补助人数为 35 人			35 人*600 元=2.1 万元 1993-2000 年未享受退休复员干部	

	质量指标	补助覆盖率 100%	已补助人数占补助人数的比率 100%
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	提高大家的生活水平
	可持续影响指标		
社会效益指标	社会服务能力提高	在生活上得到了保障	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	我辖区复员干部取暖费补助收益满意度 90%	满足率 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥复员干部特殊生活困难救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.5	其中：财政拨款	10.5	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥复员干部特殊生活困难救助					
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	根据自治区财政厅《关于拨付 1993 年-2000 年复员干部生活困难补助》开展 2019 年生活补助 10.5 万元。	根据 1993 年-2000 年复员干部特殊生活, 困难救助, 按照 35 人*3000 元=10.5 万元
	时效指标	根据自治区财政厅《关于拨付 1993 年-2000 年复员干部生活困难补助》开展 2019 年生活补助金发放率 100%	实际发放的金额占计划发放金额的比率 100%
	数量指标	根据自治区财政厅《关于拨付 1993 年-2000 年复员干部生活困难补助》开展 2019 年生活补助人数为 35 人。	根据 1993 年-2000 年复员干部特殊生活, 困难救助, 未享受退休人员
	质量指标	补助覆盖率 100%	已补助人数占应补助人数的比率 100%
	经济效益指标	经济收入增长	解决了未享受退休人员的生活困难
项目效益指标	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提高	被补助的人群, 在生活方面得到改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为我辖区复员干部提供生活补助收益满意度 90%	满足率 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥军队无军籍退休人员津贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	639.9	其中：财政拨款	639.9	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥军队无军籍退休人员津贴经费					
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	根据《自治区民政厅、财政厅关于无军籍退休退职生活待遇通知》，2019年1月-12月开展工作639.9万元			我区无军籍离退休人员317人/12月=639.9万元	
	时效指标	根据《自治区民政厅、财政厅关于无军籍退休退职生活待遇通知》，2019年1月-12月开展津贴补助率100%			实际发放的金额占计划发放金额的比率100%	
	数量指标	根据《自治区民政厅、财政厅关于无军籍退休退职生活待遇通知》，2019年1月-12月开展津贴补助317人。			我区无军籍离退休人员317人/12月=639.9万元	
	质量指标	津贴补助覆盖率100%			已补助人数占计划人数的比率100%	
	经济效益指标	经济收入增长			生活、医疗等方面得到了保障	
项目效益指标	可持续影响指标					

	社会效益指标	社会服务能力提升	被补助的人群各方面比较满意
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	无军籍离退休人员受益满意度 90%	满足率 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥军队无军籍退休退职人员调标工资经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.52	其中：财政拨款	5.52	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥军队无军籍退休退职人员调标工资经费					
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	根据相关文件，无军籍退休退职职工津贴，在 2019 年 1 月-12 月开展此项工作工资调标 5.52 万元			我区军队无军籍退休人员有 317 人*29 元/人*12 月/2=5.52 万元调标工资	
	时效指标	根据相关文件，无军籍退休退职职工津贴，在 2019 年 1 月-12 月开展此项工作津贴调标率 100%			实际发放金额占计划金额的比率 100%	

	数量指标	津贴调标人数为 317 人	我区军队无军籍退休人员有 317 人*29 元/人*12 月/2=5.52 万元调标工资
	质量指标	调标覆盖率 100%	已调标人数占计划人数的率 100%
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	生活水平得到提高
	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提高	调标人群生活等方面得到改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	为辖区无军籍退休退职增加收入	满足率 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区退役军人事务局	项目名称	优抚、双拥退伍军人职业教育和技能培训
------	-----------	------	--------------------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	优抚、双拥退伍军人职业教育和技能培训					
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	根据《自治区》相关文件, 退伍军人职业教育和技能培训, 开展 2019 年 1-12 月此项工作培训费 15 万元			退伍军人职业教育和技能培训 60 人 *4000 元/人=24 万元	
	时效指标	补贴率 100%			实际发放的金额占计划发放金额率 62.5%	
	数量指标	培训人数 60 人。			退伍军人职业教育和技能培训 60 人 *4000 元/人=24 万元	
	质量指标	补助覆盖率 100%			100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长			给大家带来了职业教育和技能培训学习的机会	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升。			让大家生活的更上一个台阶	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	我区退伍军人职业教育和技能培训			满足率达 85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥义务兵家属优待金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.60	其中：财政拨款	132.60	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥义务兵家属优待金					
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	根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵家属优待金，开展2019年此项工作经费132.6万元			义务兵家属优待金170人 *13000元*60%=132.6万元	
	时效指标	补助金发放率100%			实际发放的金额占计划发放的金额率100%	
	数量指标	根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵家属优待金，开展2019年此项工作有170人			义务兵家属优待金170人 *13000元*60%=132.6万元	
	质量指标	补贴覆盖率100%			已补助人数占计划人数比率100%	

项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	给家庭带来了实惠
	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提高	补助的人群生活各方面得到改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	我区义务兵家属享受此项	满足率 90%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥义务兵奖励专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	优抚、双拥义务兵奖励专项经费					
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	根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵奖励专项，开展 2019 年 1-12 月此项活动 9.0 万元	50 人专科*2000 元=100000 元 10 人本科*5000 元=50000 元 按 4:6 比例承担 150000*60%=9 万元
	时效指标	根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵奖励专项，开展 2019 年 1-12 月此项活动补助发放率 100%。	实际发放的金额占计划发放的金额率 100%
	数量指标	根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件发放义务兵奖励专项，开展 2019 年 1-12 月此项活动有 60 人。	50 人专科*2000 元=100000 元 10 人本科*5000 元=50000 元 按 4:6 比例承担 150000*60%=9 万元
	质量指标	覆盖率 100%	已补助人数占应计划人数的比率 100%
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	为大学生解决困难
	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提高	为国为民做贡献

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	我辖区此项活动	满足率 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥异地退伍士兵生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.98	其中：财政拨款	7.98	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥异地退伍士兵生活补助					
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	按照相关文件，异地退伍士兵生活补助，开展2019年1-12月此项7.98万元			异地退伍士兵生活补助4人*30元*365天=4.38万元 2人*1500元*12=3.6万元	

	时效指标	按照相关文件，异地退伍士兵生活补助，开展 2019 年 1-12 月此项活动补助发放率 100%	异地退伍士兵生活补助 4 人*30 元*365 天=4.38 万元 2 人*1500 元*12=3.6 万元
	数量指标	按照相关文件，异地退伍士兵生活补助，开展 2019 年 1-12 月此项补助有 6 人	异地退伍士兵生活补助 4 人*30 元*365 天=4.38 万元 2 人*1500 元*12=3.6 万元 补助人数占计划人数比率 100%
	质量指标	补助覆盖率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	生活得到了保障
	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提高	补助人群生活方面得到改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益满意度 95%	满足率 95%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	优抚、双拥殷秀兰退休经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金	0
项目总体目标	优抚、双拥殷秀兰退休经费					
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	根据相关文件，殷秀兰退休经费从2019年1月-12月发放金2.02万元			殷秀兰退休经费1人/12月=2.02万元	
	时效指标	退休金发放率100%			实际发放的金额占计划发放金额的比率100%	
	数量指标	退休津贴补助人员1人			殷秀兰退休经费1人/12月=2.02万元	
	质量指标	补贴覆盖率100%			已补助人数计划人数比率100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长			生活得到了保障	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会服务能力提高			补助人群生活得到改善	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	我辖区发放殷秀兰退休经费	满足率 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	转业复员退伍军人管理服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.21	其中：财政拨款	12.21	其他资金	
项目总体目标	转业复员退伍军人管理服务					
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	根据相关文件，转业复员退伍军人管理服务，开展 2019年1月-12月12.21万元			转业复员退伍军人 1221 人/*100 元 =12.21 万元	

	时效指标	根据相关文件，转业复员退伍军人管理服务，开展 2019年1月-12月补助发放率100%	实际发放金额占计划发放金额的比率100%
	数量指标	补助人数为1221人	转业复员退伍军人1221人/*100元 =12.21万元
	质量指标	补助覆盖率100%	已补助人数占计划人数的比率100%
项目效益指标	经济效益指标	经济收入增长	其他方面得到帮助
	可持续影响指标		
	社会效益指标	社会服务能力提高	补助人群各方面得到帮助
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	我辖区转业复员退伍军人	满足率90%

(五) 其他需说明的事项

无

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，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

乌市水磨沟区退役军人事务局

2019年2月26日