

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县退役军人事务局**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县退役军人事务局部门预算公开表

- 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 年若羌县退役军人事务局部门预算情况说明

明

一、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 若羌县退役军人事务局部门概况

### 一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（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）会同有关部门拟订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；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、自治州和县委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）承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建、综合治理、安全生产工作；维护稳定、“访惠聚”、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚等工作。

（十一）完成上级业务部门和若羌县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

若羌县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：退役军人服务中心、综合办公室。

若羌县退役军人事务局单位编制数6，实有人数5人，其中：在职5人，增加2人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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）	397.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	292.89	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	104.40	208 社会保障和就业支出	389.80
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.66
		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	5.83
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	397.29	支出总计	397.29

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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	政府性基金预算	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	389.80	285.40						104.40
208	05		行政事业单位养老支出	22.08	13.08						9.00
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	7.78						9.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89						
208	08		抚恤	86.97							86.97
208	08	02	伤残抚恤	36.97							36.97
208	08	04		50.00							50.00
208	09		退役安置	48.43	40.00						8.43
208	09	01	退役士兵安置	40.00	40.00						
208	09	05	军队转业干部安置	3.43							3.43
208	09	99	其他退役安置支出	5.00							5.00
208	28		退役军人管理事务	232.32	232.32						
208	28	01	行政运行	133.35	133.35						
208	28	50	事业运行	18.57	18.57						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.40	80.40						
210			卫生健康支出	1.66	1.66						
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66						
210	11	01	行政单位医疗	0.75	0.75						
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91						
221			住房保障支出	5.83	5.83						
221	02		住房改革支出	5.83	5.83						

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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	政府性基金预算	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									
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83						
			合计	397.29	292.89						104.40

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	389.80	205.00	184.80
208	05		行政事业单位养老支出	22.08	13.08	9.00
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	7.78	9.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
208	08		抚恤	86.97		86.97
208	08	02	伤残抚恤	36.97		36.97
208	08	04		50.00		50.00
208	09		退役安置	48.43	40.00	8.43
208	09	01	退役士兵安置	40.00	40.00	
208	09	05	军队转业干部安置	3.43		3.43
208	09	99	其他退役安置支出	5.00		5.00
208	28		退役军人管理事务	232.32	151.92	80.40
208	28	01	行政运行	133.35	133.35	
208	28	50	事业运行	18.57	18.57	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.40		80.40
210			卫生健康支出	1.66	1.66	
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66	
210	11	01	行政单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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				
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			合计	397.29	212.49	184.80

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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）	292.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	292.89	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	285.40	285.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.66	1.66		
		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	5.83	5.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	292.89	支出总计	292.89	292.89		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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	285.40	205.00	80.40
208	05		行政事业单位养老支出	13.08	13.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	
208	09		退役安置	40.00	40.00	
208	09	01	退役士兵安置	40.00	40.00	
208	28		退役军人管理事务	232.32	151.92	80.40
208	28	01	行政运行	133.35	133.35	
208	28	50	事业运行	18.57	18.57	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	80.40		80.40
210			卫生健康支出	1.66	1.66	
210	11		行政事业单位医疗	1.66	1.66	
210	11	01	行政单位医疗	0.75	0.75	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
221			住房保障支出	5.83	5.83	
221	02		住房改革支出	5.83	5.83	
221	02	01	住房公积金	5.83	5.83	
			合计	292.89	212.49	80.40

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	61.19	61.19	
301	01	基本工资	18.43	18.43	
301	02	津贴补贴	12.10	12.10	
301	03	奖金	8.41	8.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
301	09	职业年金缴费	3.89	3.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	5.83	5.83	
301	99	其他工资福利支出	2.07	2.07	
302		商品和服务支出	3.39		3.39
302	01	办公费	0.44		0.44
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	06	电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	0.70		0.70
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	147.91	147.91	
303	02	退休费	1.41	1.41	
303	03	退职（役）费	40.00	40.00	
303	05	生活补助	100.00	100.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.50	6.50	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	212.49	209.10	3.39



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县退役军人事务局

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	
0.32		0.28		0.28	0.04



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县退役军人事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县退役军人事务局部门预算管理。收支总预算 397.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县退役军人事务局部门收入预算 397.29 万元，其中：

一般公共预算 292.89 万元，占 73.72%，比上年预算减少 81.69 万元，下降 21.81%，主要原因是减少保障性支出预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 104.4 万元，占 26.28%，比上年预算减少 157.94 万元，下降 60.20%，主要原因是减少自主择业军转干部公务员医疗补助、退役士兵社保接续相关费用。

#### 三、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县退役军人事务局部门 2022 年支出预算 397.29 万元，其中：

基本支出 212.49 万元，占 53.48%，比上年预算增加 162.04 万元，增长 321.19%，主要原因是增加自主择业军转干部医疗保险费、取暖费、独生子女费。

项目支出 184.8 万元，占 46.52%，比上年预算减少 401.67 万元，下降 68.49%，主要原因是减少自主择业军转干部公务员医疗补助、退役士兵社保接续相关费用。

#### **四、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 292.89 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 292.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 285.4 万元，主要用于：保障干部职工工资福利待遇。卫生健康支出 1.66 万元，主要用于：交纳干部职工医疗保险。住房保障支出 5.83 万元，主要用于：交纳在职干部职工缴纳住房公积金。

#### **五、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 292.89 万元，其中：

基本支出 212.49 万元，比上年预算增加 162.04 万元，

增长 321.19%。主要原因是：增加了自主择业军转干部医疗保险费、独生子女费、取暖费。

项目支出 80.4 万元，比上年预算减少 243.73 万元，下降 75.20%。主要原因是：减少了自主择业军转干部公务员医疗补缴费用和部分退役士兵社保接续补缴费用。

## **(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(208类)285.4万元,占97.44%。
2. 卫生健康支出(210类)1.66万元,占0.57%。
3. 住房保障支出(221类)5.83万元,占1.99%。

## **(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(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为1.41万元,比上年预算增加1.41万元,增长100%,主要原因是:增加行政退休人员1名。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为7.78万元,比上年预算增加3.09万元,增长65.88%,主要原因是:增加事业单位人员2名。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为3.89万元,比上年预算增加0.82万元,增长26.71%,主要原因是:增加事业单位人员2名。

4. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(09款)退役士兵安置(01项):2022年预算数为40万元,比上年预算增

加 12.9 万元，增长 47.60%，主要原因是：退役士兵服役年限增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款)行政运行(01 项)：2022 年预算数为 133.35 万元，比上年预算增加 97.18 万元，增长 268.68%，主要原因是：增加行政退休人员 1 名。

6. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款)事业运行(50 项)：2022 年预算数为 18.57 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 271.40%，主要原因是：增加事业单位人员 2 名。

7. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款)其他退役军人事务管理支出(99 项)：2022 年预算数为 80.4 万元，比上年预算增加 42.15 万元，增长 110.20%，主要原因是：双拥展厅、烈士陵园展厅氛围营造费用增加。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 0.75 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 64.45%，主要原因是：增加事业单位人员 2 名。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.25%，主要原因是：增加行政退休人员 1 名。

10. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加

2.31 万元，增长 65.63%，主要原因是：增加事业单位人员 2 名。

## 六、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出 212.49 万元，其中：

人员经费 209.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：退役军人事务专项业务费

设立的政策依据：《关于印发〈烈士纪念设施规划建设修缮管理维护总体工作方案〉的通知》（厅字〔2019〕38 号）、《退役军人事务部办公厅关于印发各级退役军人服务中心（站）建设管理指导标准（试行）的通知》（退役军人办发〔2021〕13 号）、新疆维吾尔自治区双拥模范城（县）考评细则、新疆维吾尔自治区退役军人事务厅等 5 部门关于印发《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施办法》的通知

(新退役军人规〔2021〕13号)。

预算安排规模：一是常态化做好双拥工作，春节、八一对驻县部队、优抚对象、义务兵家属的走访慰问至少2次；二是做好烈士陵园展厅氛围营造至少200平方米；三是不断完善县退役军人服务中心规范化建设，建设数不少于5个。

项目承担单位：若羌县退役军人事务局

资金分配情况：义务兵家庭优待金2.4万元、烈士陵园展厅氛围营造及日常管理经费20万元、双拥工作管理经费10万元、慰问经费30万元、困难退役军人帮扶援助资金8万元、退役军人服务中心建设10万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

## 八、关于若羌县退役军人事务局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县退役军人事务局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.32万元，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0.28万元，公务接待费0.04万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.07万元，增长28.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加0.07万元，增长33.33%，主要原因是因工作需要，公务用车运行费增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

## 九、关于若羌县退役军人事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县退役军人事务局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，若羌县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.39 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 62.20%。主要原因是增加事业单位人员 2 人。

### （二）政府采购情况

2022 年，若羌县退役军人事务局部门政府采购预算 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。

2022 年度本若羌县退役军人事务局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 2021 年底，若羌县退役军人事务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 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 1.23 万元。

4. 其他资产价值 14.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县退役军人事务局部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 80.4 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	若羌县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	退役军人事务专项业务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	80.4	其中: 财政拨款	80.4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	一是常态化做好双拥工作, 春节、八一对驻县部队、优抚对象、义务兵家属的走访慰问至少2次; 二是做好烈士陵园展厅氛围营造至少200平方米; 三是不断完善县退役军人服务中心规范化建设, 建设数不少于5个。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	慰问部队、优抚对象次数		>=2 次		
		退役军人服务中心规范化建设数		>=5 个		
		烈士陵园展厅氛围营造面积		>=200 平方米		
	质量指标	烈士陵园纪念展厅建设验收合格率		>=95%		
		退役军人服务中心规范化建设验收合格率		>=95%		
	时效指标	走访慰问及时性		>=95%		
		工程验收及时率		>=95%		
	成本指标	烈士陵园展厅建设经费预算数		<=20 万元		
		慰问部队、优抚对象补助资金数		<=30 万元		
退役军人服务中心建设经费预算数		<=10 万元				
效益指标	社会效益指标	提升军人的幸福感、获得感		明显提升		
	可持续影响指标	提升社会服务能力		持续提升		
满意度指标	满意度指标	军人满意度		>=95%		

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

**六、“三公”经费：**指若羌县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。

**七、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。

若羌县退役军人事务局

2022年1月27日