

阿克陶县退役军人事务局2022年单位

预算公开



目 录

第一部分 阿克陶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、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 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县退役军人事务局 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 阿克陶县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，发挥退役军人在阿克陶县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；指导企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿克陶县，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；拟定县自主择业、军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业年度计划并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导实施服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；承担军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划的组织实施；承担县级单位、中央驻县单位、国有企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交阿克陶县的离休退休军人、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、养老等优抚保障机构以及军供保障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）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士事迹编纂宣传和英雄烈士纪念活动等工作；拟订县军人公墓建设规划、管理维护等指导实施；承担县烈士评定的审核和备案申报工作；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、阿克陶县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）承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（十）拟订退役军人事业发展和退役军人管理保障基础

设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责党建、纪检监察、干部人事、机构编制等工作。

（十一）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草符合我县实际的规范性文件；承担本单位规范性文件的合法性审查，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（十二）完成阿克陶县党委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务室、财务室、阿克陶县退役军人服务中心。

阿克陶县退役军人事务局编制数 12，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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）	820.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	820.38	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	
教育收费（财政专户）		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	25.60	208 社会保障和就业支出	812.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.32
		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	20.77
		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	845.98	支 出 总 计	845.98

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	教育收费（财政专户）	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	812.89	787.29						25.60
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73						
208	08		抚恤	124.80	124.80						
208	08	05	义务兵优待	124.60	124.60						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	0.20	0.20						
208	09		退役安置	376.64	351.04						25.60
208	09	01	退役士兵安置	178.60	153.00						25.60
208	09	05	军队转业干部安置	198.04	198.04						
208	28		退役军人管理事务	285.72	285.72						
208	28	01	行政运行	185.44	185.44						
208	28	04	拥军优属	27.75	27.75						
208	28	50	事业运行	72.53	72.53						
210			卫生健康支出	12.32	12.32						
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32						
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71						
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61						
221			住房保障支出	20.77	20.77						
221	02		住房改革支出	20.77	20.77						
221	02	01	住房公积金	20.77	20.77						
			合计	845.98	820.38						25.60

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	812.89	25.73	605.60
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
208	08		抚恤	124.80		124.80
208	08	05	义务兵优待	124.60		124.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	0.20		0.20
208	09		退役安置	376.64		376.64
208	09	01	退役士兵安置	178.60		178.60
208	09	05	军队转业干部安置	198.04		198.04
208	28		退役军人管理事务	285.72	181.56	104.16
208	28	01	行政运行	185.44	135.03	50.41
208	28	04	拥军优属	27.75		27.75
208	28	50	事业运行	72.53	46.52	26.00
210			卫生健康支出	12.32	12.32	
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	
221			住房保障支出	20.77	20.77	
221	02		住房改革支出	20.77	20.77	
221	02	01	住房公积金	20.77	20.77	
			合 计	845.98	240.38	605.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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）	820.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	820.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	787.29	787.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.32	12.32		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	20.77	20.77		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总 计	820.38	支 出 总 计	820.38	820.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	787.29	207.29	580
208	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
208	08		抚恤	124.800		124.80
208	08	05	义务兵优待	124.600		124.60
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	0.20		0.20
208	09		退役安置	351.04		351.04
208	09	01	退役士兵安置	153.00		153.00
208	09	05	军队转业干部安置	198.04		198.04
208	28		退役军人管理事务	285.72	181.56	104.16
208	28	01	行政运行	185.44	135.03	50.41
208	28	04	拥军优属	27.75		27.75
208	28	50	事业运行	46.52	46.52	26.00
210			卫生健康支出	12.32	12.32	
210	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
201	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	
221			住房保障支出	20.77	20.77	
221	02		住房改革支出	20.77	20.77	
221	02	01	住房公积金	20.77	20.77	
			合 计	820.38	240.38	580

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	科目 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	53.93	53.93	
301	02	津贴补贴	116.63	116.63	
301	03	奖金	4.49	4.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	20.77	20.77	
302		商品和服务支出	5.92		5.92
302	01	办公费	1.30		1.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	2.07		2.07
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
		合 计	240.38	234.46	5.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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）	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		580		76.61	503.39						
208	08		抚恤		124.80		0.20	124.60						
208	08	05	*****	2022*****	124.60			124.60						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	烈士纪念设施管理维护费	0.20		0.20							
208	09		退役安置		351.04			351.04						
208	09	01	*****	2022*****	153.00			153.00						
208	09	05	*****	*****	185.54			185.54						
208	09	05	*****	*****	12.50			12.50						
208	28		退役军人管理事务		104.16		76.41	27.75						
208	28	01	行政运行	一级中心两级站办公设备采购	50		50							
208	28	01	行政运行	残疾军人证读写卡设备采购经费	0.41		0.41							

208	28	04	*****	*****	27.75			27.75							
208	28	50	事业运行	一级中心两级 站办公费	26.00		26.00								
				合计	580		76.61	503.39							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

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	
0.60		0.60		0.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县退役军人事务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			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：阿克陶县退役军人事务局 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 845.98 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、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局收入预算 845.98 万元，其中：一般公共预算 820.38 万元，占 96.97%，比上年预算增加 115.98 万元，增长 16.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 25.60 万元，占 3.03%，比上年预算增加 25.60 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入年初预算。

三、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局 2022 年支出预算 845.98 万

元，其中：

基本支出 240.38 万元，占 28.41%，比上年预算增加 69.33 万元，增长 40.53%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 605.60 万元，占 71.59%，比上年预算增加 72.25 万元，增长 13.55%，主要原因是自主择业干部医疗保险项目预算增加。

四、关于阿克陶县退役军人事务局 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 820.38 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 820.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 787.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出以及项目支出；卫生健康支出 12.32 万元，主要用于人员经费中的工资支出；住房保障支出 20.77 万元，主要用于 2022 年在职人员住房公积金的支出。

五、关于阿克陶县退役军人事务局 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

阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 820.38 万元，其中：基本支出 240.38 万元，比上年预算增加 69.33 万元，增长 40.53%，主要原因是：在职人员

工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 580 万元，比上年预算增加 57.87 万元，增长 11.08 %，主要原因是：自主择业干部医疗保险项目预算增加。

(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）787.29 万元，占 95.97%。
2. 卫生健康支出（类）12.32 万元，占 1.50%。
3. 住房保障支出（类）20.77 万元，占 2.53%。

(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）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）2022 年预算数为 25.73 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 47.03%，主要原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致比上年预算增加。

2. 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 124.600 元，比上年预算增加 124.600 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算项目。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念施舍管理维护（项）：2022 年预算数为 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增预算项目。

4. 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 153.00 万元，比上年预算减少 69.80 万元，下降 31.33%，主要原因是：2022 年该项目需保

障支出数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为198.04万元，比上年预算增加58.33万元，增长41.75%，主要原因是：2022年该项目预算支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理安置（款）行政运行（项）：2022年预算数为185.44万元，比上年预算减少44.11万元，下降19.22%，主要原因是：2022年该项目需保障支出数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理安置（款）拥军优属（项）：2022年预算数为27.75万元，比上年预算增加7.75万元，增长38.75%，主要原因是：2022年该项目预算支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理安置（款）事业运行（项）：2022年预算数为46.52万元，比上年预算增加46.52万元，增长100%，主要原因是：2022年新增预算项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9.71万元，比上年预算增加9.71元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为2.61万元，比上年预算增加2.61元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整

支出功能分类。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):2022年预算数为20.77万元,比上年预算增加20.77万元,增长100%,主要原因是:规范支出结构,调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出240.38万元,其中:

人员经费234.46万元,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。

公用经费5.92万元,主要包括:办公费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县退役军人事务局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:关于解决县退役军人服务中心及乡村两级服务站办公经费

设立的政策依据:《关于加快推进退役军人服务保障体系建设实施意见》(新党办发【2019】15号)

预算安排规模:办公经费26.00万元

项目承担单位:阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况:办公费26.00万元

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：关于解决县役军人服务中心及乡村两级服务站办公设备经费

设立的政策依据：《关于加快推进退役军人服务保障体系建设实施意见》（新党办发【2019】15号）

预算安排规模：办公设备 50 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：各乡镇场退役军人服务站、村级服务站、县退役军人服务中心通过政府采购配备必需的办公设备 50 万元

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

3、项目名称：烈士祭扫活动经费

设立的政策依据：《关于加快推进退役军人服务保障体系建设实施意见》（新党办发【2019】15号）

预算安排规模：烈士祭扫活动经费 0.20 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：办公费 0.20 万元

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

4、项目名称：2022 年*****

设立的政策依据：*****

预算安排规模：*****

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：124.600 万元

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

5、项目名称：2022 年*****

设立的政策依据：*****

预算安排规模：*****

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：153.00 万元

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

6、项目名称：*****

设立的政策依据：*****

预算安排规模：*****

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：185.54 万元

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

7、项目名称：*****

设立的政策依据：*****

预算安排规模：*****

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：12.50 万元

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

8、项目名称：2020 年、2021 年*****

设立的政策依据：*****

预算安排规模：*****

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：27.75 万元

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

9、项目名称：残疾军人证读写卡设备采购经费

设立的政策依据：*****

预算安排规模：办公设备 0.41 万元

项目承担单位：阿克陶县退役军人事务局

资金分配情况：办公设备 0.41 万元

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

八、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.60 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 33.3%，主要原因是厉行节约，节约开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县退役军人事务局 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，阿克陶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5.92万元，比上年预算增加1.90万元，增长47.26%，主要原因是主要原因是工会经费、福利费及车辆保险费较去年有所增加。

(二) 政府采购情况

2022年，阿克陶县退役军人事务局政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，阿克陶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326.66平方米（借用），价值70.16万元。
2. 车辆1辆，价值12.36万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.36万元；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4.95万元。
4. 其他资产价值0.14万元。

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

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 580 万元,其中:完全不予公开项目 5 个,涉及资金数为 503.39 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县退役军人事务局			项目名称	一级中心两级站办公设备采购	
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	该项目资金主要用县退役军人服务中心及各乡镇、村级军人服务站设备采购,通过项目实施使各级退役军人服务中心(站)办公场所格退役军人来访接待室要配备必要的办公设备,室内布置体现‘退役军人之家’的和皆,岗位职责、工作流程、管理制度、服务承诺等要上墙上公开。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障服务站个数(个)		=135		
	质量指标	资金使用合规率(%)		=100		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		≥95		
	成本指标	设备采购款总金额(万元)		=50		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高优抚对象服务质量		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益优抚对象满意度(%)		≥95		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县退役军人事务局			项目名称	一级中心两级站办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金主要用于县退役军人服务中心以及各乡镇军人服务站相关业务开展经费,通过该项目实施提高优抚对象服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障服务站个数(个)		=135		
	质量指标	资金使用合规率(%)		=100		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		≥95		
	成本指标	办公经费(万元)		=26		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高优抚对象服务质量		有效提升		
满意度指 标	满意度指标	受益优抚对象满意度(%)		≥95		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县退役军人事务局			项目名称	烈士祭扫活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.20	其中:财政拨款	0.20	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金主要用县两座烈士墓祭扫使全县人民和各届群众对烈士的敬仰增强爱国主义教育等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	祭扫烈士墓个数(个)		=2		
	质量指标	资金使用合规率(%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		≥95		
	成本指标	祭扫经费总金额(万元)		=0.20		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强各族群众对烈士的敬仰之情		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	使各届群众受爱国主多教育程度		明显提升		
满意度指 标	满意度指标	祭扫活动群众满意度(%)		≥95		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县退役军人事务局			项目名称	残疾军人证读写卡设备采购 经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.41	其中: 财政拨款	0.41	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金主要用购买残疾军人证的办理和识别。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买设备个数 (个)		=1		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		≥ 95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥ 95		
	成本指标	购买设备经费总金额 (万元)		=0.41		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强各族群众对烈士的敬仰之情		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	工作效率		明显提升		
满意度指 标	满意度指标	群众满意度 (%)		≥ 95		

(五) 其他需说明的事项

本单位完全不予公开项目 5 个，涉及资金金额为 503.39 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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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（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。

阿克陶县退役军人事务局

2022年1月15日