

吉木萨尔县退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年吉木萨尔县退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

1、主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。

2、协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助开展退役军人和其他优抚对象信访接待、心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想稳定工作。

5、报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

6、开展政策宣讲、走访慰问，协调解决问题，做好立功喜报送达等工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：退役军人服务中心。

吉木萨尔县退役军人事务局编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,172.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,164.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1,375.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	789.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	2,233.90
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	47.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	7.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	117.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.85	221 住房保障支出	8.74
政府性基金预算拨款		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	2,290.59	支 出 总 计	2,290.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,290.59	2,164.97	1,375.96	789.01						7.76	117.85	
208			社会保障和就业支出	2,233.90	2,108.76	1,326.02	782.74						7.76	117.37	
208	05		行政事业单位养老支出	17.52	17.52	17.52									
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47	1.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35									
208	08		抚恤	1,660.81	1,561.89	812.48	749.41							98.92	
208	08	02	伤残抚恤	41.44										41.44	
208	08	05	义务兵优待	217.00	190.00	113.00	77.00							27.00	
208	08	99	其他优抚支出	1,402.37	1,371.89	699.48	672.41							30.48	
208	09		退役安置	422.74	404.29	370.96	33.33							18.45	
208	09	01	退役士兵安置	291.66	290.00	290.00								1.66	
208	09	05	军队转业干部安置	18.12	11.23		11.23							6.89	

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	99	其他退役安置支出	112.96	103.06	80.96	22.10							9.91	
208	28		退役军人管理事务	132.83	125.06	125.06							7.76		
208	28	01	行政运行	95.20	87.43	87.43							7.76		
208	28	04	拥军优属	16.00	16.00	16.00									
208	28	50	事业运行	21.63	21.63	21.63									
210			卫生健康支出	47.95	47.47	41.20	6.27							0.48	
210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20	7.20									
210	11	01	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50									
210	11	02	事业单位医疗	1.85	1.85	1.85									
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84									
210	14		优抚对象医疗	40.75	40.27	34.00	6.27							0.48	
210	14	01	优抚对象医疗补助	34.00	34.00	34.00									
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.75	6.27		6.27							0.48	
221			住房保障支出	8.74	8.74	8.74									
221	02		住房改革支出	8.74	8.74	8.74									
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74	8.74									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 290. 59	956. 96	1, 333. 62
208			社会保障和就业支出	2, 233. 90	907. 02	1, 326. 87
208	05		行政事业单位养老支出	17. 52	17. 52	
208	05	01	行政单位离退休	1. 47	1. 47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 70	10. 70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 35	5. 35	
208	08		抚恤	1, 660. 81	699. 48	961. 33
208	08	02	伤残抚恤	41. 44		41. 44
208	08	05	义务兵优待	217. 00		217. 00
208	08	99	其他优抚支出	1, 402. 37	699. 48	702. 89
208	09		退役安置	422. 74	80. 96	341. 78
208	09	01	退役士兵安置	291. 66		291. 66
208	09	05	军队转业干部安置	18. 12		18. 12
208	09	99	其他退役安置支出	112. 96	80. 96	32. 01
208	28		退役军人管理事务	132. 83	109. 06	23. 76
208	28	01	行政运行	95. 20	87. 43	7. 76
208	28	04	拥军优属	16. 00		16. 00
208	28	50	事业运行	21. 63	21. 63	
210			卫生健康支出	47. 95	41. 20	6. 75
210	11		行政事业单位医疗	7. 20	7. 20	
210	11	01	行政单位医疗	4. 50	4. 50	
210	11	02	事业单位医疗	1. 85	1. 85	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 84	0. 84	
210	14		优抚对象医疗	40. 75	34. 00	6. 75
210	14	01	优抚对象医疗补助	34. 00	34. 00	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6. 75		6. 75
221			住房保障支出	8. 74	8. 74	
221	02		住房改革支出	8. 74	8. 74	
221	02	01	住房公积金	8. 74	8. 74	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,164.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,164.97	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	2,108.76	2,108.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.47	47.47		
		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	8.74	8.74		
		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	2,164.97	支出总计	2,164.97	2,164.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,164.97	956.96
208			社会保障和就业支出	2,108.76	907.02
208	05		行政事业单位养老支出	17.52	17.52
208	05	01	行政单位离退休	1.47	1.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35
208	08		抚恤	1,561.89	699.48
208	08	05	义务兵优待	190.00	190.00
208	08	99	其他优抚支出	1,371.89	699.48
208	09		退役安置	404.29	80.96
208	09	01	退役士兵安置	290.00	290.00
208	09	05	军队转业干部安置	11.23	11.23
208	09	99	其他退役安置支出	103.06	80.96
208	28		退役军人管理事务	125.06	109.06
208	28	01	行政运行	87.43	87.43
208	28	04	拥军优属	16.00	16.00
208	28	50	事业运行	21.63	21.63
210			卫生健康支出	47.47	41.20
210	11		行政事业单位医疗	7.20	7.20
210	11	01	行政单位医疗	4.50	4.50
210	11	02	事业单位医疗	1.85	1.85
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84
210	14		优抚对象医疗	40.27	34.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	34.00	34.00
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	6.27	6.27
221			住房保障支出	8.74	8.74
221	02		住房改革支出	8.74	8.74
221	02	01	住房公积金	8.74	8.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	956.96	934.22	22.74
301		工资福利支出	118.31	118.31	
301	01	基本工资	27.15	27.15	
301	02	津贴补贴	20.13	20.13	
301	03	奖金	20.34	20.34	
301	07	绩效工资	5.41	5.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
301	09	职业年金缴费	5.35	5.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	8.74	8.74	
301	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302		商品和服务支出	22.74		22.74
302	01	办公费	2.52		2.52
302	16	培训费	0.95		0.95
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	815.91	815.91	
303	02	退休费	1.47	1.47	
303	07	医疗费补助	34.00	34.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	780.44	780.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1, 208. 01		5. 33	1, 202. 68							
			吉木萨尔县退役军人事务局		1, 208. 01		5. 33	1, 202. 68							
208			社会保障和就业支出		1, 201. 74		5. 33	1, 196. 41							
208	08		抚恤		862. 41			862. 41							
208	08	05	义务兵优待	2024 年政府预算-退役军人事务局 义务兵优待金	113. 00			113. 00							
208	08	05	义务兵优待	退役军人事务局昌州财办社【2023】 12 号-关于提前下达 2024 年中央财 政优抚对象补助经费预算【第二批】 的通知	77. 00			77. 00							
208	08	99	其他优抚支出	退役军人事务局昌州【2023】73 号- 关于提前下达 2024 年自治区优抚对 象补助经费预算的通知	398. 09			398. 09							
208	08	99	其他优抚支出	退役军人事务局昌州财社【2023】 91 号-关于提前下达 2024 年中央财 政优抚对象补助经费预算（第一批） 的通知	274. 32			274. 32							
208	09		退役安置		323. 33		5. 33	318. 00							
208	09	01	退役士兵安置	2024 年政府预算-退役军人事务局 退役士兵自主就业经济补助	290. 00			290. 00							

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	05	军队转业干部安置	退役军人事务局昌州财办社【2023】17号-关于提前下达2024年自治区自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费预算的通知	1.23		1.23								
208	09	05	军队转业干部安置	退役军人事务局昌州【2023】19号-关于提前下达2024年中央财政企业军转干部生活困难补助资金预算的通知	10.00			10.00							
208	09	99	其他退役安置支出	退役军人事务局-昌州财办社【2023】14号-关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知	4.10		4.10								
208	09	99	其他退役安置支出	退役军人事务局昌州财办社【2023】13号关于提前下达2024年中央财政退役安置补助经费预算的通知	18.00			18.00							
208	28		退役军人管理事务		16.00			16.00							
208	28	04	拥军优属	2024年政府预算-退役军人事务局重点优抚对象慰问经费	16.00			16.00							
210			卫生健康支出		6.27			6.27							
210	14		优抚对象医疗		6.27			6.27							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	退役军人事务局昌州财办社【2023】55号-关于提前下达2024年中央财政	6.27			6.27							

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				政优抚对象医疗保障经费预算的通知											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 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

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 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

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	117.85	117.85			117.85				
吉木萨尔县退役军人事务局	117.85	117.85			117.85				
昌州财社（2022）66 号关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）的通知	5.33	5.33			5.33				
昌州财社【2022】27 号关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	3.78	3.78			3.78				
昌州财办社【2022】12 号关于拨付 2022 年中央财政退役安置补助资金	1.66	1.66			1.66				
昌州财社（2021）66 号关于提前下达 2022 年自治区优抚对象补助经费资金的通知	10.82	10.82			10.82				
昌州财社（2021）65 号关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费资金的通知	10.42	10.42			10.42				
昌州财社【2022】64 号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费	0.14	0.14			0.14				
退役军人事务局昌州财办社【2022】19 号退役安置补助经费	3.06	3.06			3.06				
退役军人事务局昌州财社【2022】62 号关于提前下达 2021 年中央财政优抚对象补助经费预算	27.00	27.00			27.00				
退役军人事务局昌州财办社【2022】18 号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费	6.61	6.61			6.61				
昌州财办社【2022】23 号关于下达 2022 年中央财政退役	4.74	4.74			4.74				

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
安置【第二批】补助经费预算的通知									
退役军人事务局-昌州财社〔2023〕47号下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	0.48	0.48			0.48				
退役军人事务局-昌州财办社【2023】9号关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算【第二批】的通知	0.50	0.50			0.50				
退役军人事务局-昌州财办社【2023】10号关于下达2023年中央财政军队转业干部补助经费预算【第一批】的通知	0.28	0.28			0.28				
退役军人事务局-昌州财社品【2023】52号—关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）的通知	41.44	41.44			41.44				
退役军人事务局-昌州财办社【2023】11号—关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）的通知	1.60	1.60			1.60				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,290.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局部门收入预算 2,290.59 万元，其中：

一般公共预算 1,375.96 万元，占 60.07%，比上年预算增加 189.72 万元，增长 15.99%，主要原因是工资、各基数调整，人员公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 789.01 万元，占 34.45%，比上年预算增加 64.93 万元，增长 8.97%，主要原因是义务兵优待、军队转业干部安置等增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年初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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位年初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 7.76 万元，占 0.34%，比上年预算增加 7.76 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金未纳入年初预算安排。

财政拨款结转 117.85 万元，占 5.14%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 18.03%，主要原因是上年预算的优抚对象补助资金充足，年底拨付的 23 年优抚对象提标补助资金剩余，财政拨款结转增加。

三、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年支出预算 2,290.59 万元，其中：

基本支出 956.96 万元，占 41.78%，比上年预算增加 192.76 万元，增长 25.22%，主要原因是工资、各基数调整，人员公用经费增加。

项目支出 1,333.62 万元，占 58.22%，比上年预算增加 87.66 万元，增长 7.04%，主要原因是上年度单位资金未纳入年初预算、本年初上年结转连续资金外新增中央财政优抚对象补助经费等项目资金。

四、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 2,164.97 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 2,164.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,108.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、抚恤、退役安置、办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；卫生健康支出 47.47 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 8.74 万元，主要用于职工住房公积金。

五、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 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

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,164.97 万元，其中：

基本支出 956.96 万元，比上年预算增加 192.76 万元，增长 25.22%。主要原因是工资、各基数调整，人员公用经费增加。

项目支出 1,208.01 万元，比上年预算增加 61.89 万元，增长 5.40%。主要原因是新增中央财政优抚对象补助经费等。

（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）2,108.76 万元，占 97.40%。

2、卫生健康支出（类）47.47 万元，占 2.19%。

3、住房保障支出（类）8.74 万元，占 0.40%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 359.38%。主要原因是退休人员社保缴费基数调增，发放退休人员绩效考核奖。

2、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）：2024 年预算数为 10.70 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 8.85%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.35 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 8.96%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024 年预算数为 190.00 万元，比上年预算减少 14.00 万元，下降 6.86%。主要原因是去年补发历年高原补贴差额资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024 年预算数为 1,371.89 万元，比上年预算增加 779.10 万元，增长 131.43%。主要原因是今享受补助人员增加，发放标准提高。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024年预算数为290.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是退役安置一次性经济补偿资金科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024年预算数为11.23万元，比上年预算减少2.97万元，下降20.92%。主要原因是今退役安置企业军转干部死亡一人。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024年预算数为103.06万元，比上年预算增加82.37万元，增长398.12%。主要原因是其他退役安置家属优待金资金科目调整。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为87.43万元，比上年预算减少626.45万元，下降87.75%。主要原因是上年度一次性经济补偿及家属优待金科目调整。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024年预算数为16.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度拥军优属与上年度保持一致。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为21.63万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.28%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.50万元，比上年预算减少0.25万元，下降5.26%。主要原因是吉木萨尔县退役军人事务局2024年缴费比例调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.85万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.54%。主要原因是吉木萨尔县退役军人事务局2024年缴费比例调整。

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）：2024 年预算数为 0.84 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 59.81%。主要原因是吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年缴费比例调整。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024 年预算数为 34.00 万元，比上年预算增加 34.00 万元，增长 100.00%。主要原因是优抚对象医疗补助与上一年度持平。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024 年预算数为 6.27 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 16.11%。主要原因是本年新增昌州财办社【2023】55 号关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 8.74 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 9.11%。主要原因是人员工资普调，人员工资增加，缴费基数增加。

六、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 956.96 万元，其中：

人员经费 934.22 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年政府预算-退役军人事务局义务兵优待金

设立的政策依据：《义务兵家庭优待金发放办法》、新政办发【2021】119 号

预算安排规模：113.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：义务兵优待金 24 年预算资金 113 万元，主要用于发放 23 年入伍义务兵第二年家庭优待金 46.8 万元和 24 年入伍义务兵第一年家庭优待金 45.6 万元及高原补贴 20.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：77 个人（其中有 14 人增加 2 倍的高原补贴）

补贴标准：1.2 万元

补贴范围：退役军人事务局义务兵优待兵

补贴方式：打卡形式，制作发放表，领导审核提交发放。

发放程序：申请人在入伍地县级退役军人事务部门提出申请，由入伍地县级退役军人部门发放。

受益人群和社会效益：保障义务兵基本生活，提高义务兵对象生活待遇，发放家庭优待金增强义务兵获得感和幸福感，促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。

（二）项目名称：2024 年政府预算-退役军人事务局退役士兵自主就业经济补助

设立的政策依据：关于印发新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法的通知

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：自主就业退役士兵一次性经济补助 2024 年预算 290 万，主要用于发放 2024 年春秋两季退役自主就业退役士兵一次性经济补助；

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：退役士兵自主就业 60 人

补贴标准：30000 元+服役年限*2000

补贴范围：符合我区接收条件的自主就业退役士兵，在规定时间内到安置地县级以上退役士兵安置部门报到，可领取一次性经济补助。

补贴方式：打卡形式，制作发放表，领导审核提交发放。

发放程序：到安置地县级以上退役士兵安置部门报道后 30 日内，由本人提出领取一次性经济补助申请，并填写申领表，经退役士兵安置部门审核后给予发放。

受益人群和社会效益：帮助退役士兵在离开军队后需要重新适应社会生活，寻找工作和建立自己的生活，一次性经济补助金可以提供一定的经济支持，帮助缓解在适应过程中的经济压力，可以鼓励退役士兵选择自主就业，积极寻找工作机会，提高就业率。

（三）项目名称：2024 年政府预算-退役军人事务局重点优抚对象慰问经费

设立的政策依据：双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：重点优抚对象慰问 2024 年预算资金 16 万元，主要用于一、春节及八一慰问我县重点优抚对象、困难退役军人、退役军人代表等，慰问标

准 500 元/次/人，共计 15 万元；二、发放立功受奖慰问金，1 万元，主要用于立功受奖现役军人慰问金。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级安排资金

补贴人数：重点优抚对象、困难退役军预计 300 人；表现突出退役军人预计 10 人。

补贴标准：500 元/人，受功立奖 1000 元/人。

补贴范围：2024 年春节慰问退役军人及优抚对象 100 人，“八一”建军节慰问退役军人及优抚对象 200 人，每人标准 500 元、荣立三等功现役军人家属发放慰问金每人 1000 元。

补贴方式：打卡，制作发放表，领导审核提交银行代发。

发放程序：一、每年春节、八一，由乡镇推送慰问人员名单，县级退役军人事务局审核后汇总打卡发放慰问金；二、部队邮寄现役军人立功受奖喜报，县级退役军人事务部门收到喜报后，通知其所在乡镇庆送喜报，县级退役军人事务部门发放慰问金。

受益人群和社会效益：慰问金是对退役军人辛勤服务和军旅生涯的一种体现，通过发放慰问金，可以更加明确地表达社会对退役军人的认可和尊重。通过给他们发放慰问金，可以增加军民之间的联系和感情，营造和谐的社会环境和凝聚全社会的力量。

（四）项目名称：退役军人事务局-昌州财办社【2023】14 号-关于提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财办社【2023】14 号-关于提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：军队专业干部补助经费 2024 年预算 4.1 万元，主要用于我县 37 名自主择业军转干部及 4 名逐月领取退役金退役军人服务管理经费，1000 元/人。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：退役军人事务局昌州财办社【2023】13 号关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财办社【2023】13 号关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年退役安置补助经费预算 18 万元，主要用于我县 1 名军休干部生活补助发放，15116.2 元/月。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：军休干部退休生活补贴 1 人

补贴标准：每月按照 15116.2 元发放

补贴范围：军休干部 1 名

补贴方式：打卡形式，制作发放表，领导审核提交银行代发

发放程序：每年由州退役军人事务局测算发放数据，县退役军人事务局安置制表打卡发放。

受益人群和社会效益：落实军休干部的各项待遇，维护军休干部退休职工的合法权益。

（六）项目名称：退役军人事务局昌州财办社【2023】12 号-关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算【第二批】的通知

设立的政策依据：昌州财办社【2023】12号-关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算【第二批】的通知

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024年中央财政优抚对象补助经费预算77万元，主要用于23年入伍现役士兵第二年及24年入伍现役士兵第一年家属优待金发放，1万元/户/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：家属优待金77人

补贴标准：家属优待金77人*10000元

补贴范围：服现役期间由当地政府发放技术优待金

补贴方式：制作发放表，领导审核提交银行代发

发放程序：申请人在入伍地县级退役军人事务部门提出申请，由入伍地县级退役军人部门发放。

受益人群和社会效益：优抚金不仅仅是经济上的支持，也是一种精神上的慰藉，用以认可个人为国家作出的牺牲和奉献。助力退役军人适应社会：优抚补助可以在退役军人生活中提供帮助，减轻他们从军队转型的压力，让他们更好地融入社会。

（七）项目名称：退役军人事务局昌州财办社【2023】55号-关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财办社【2023】55号-关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知

预算安排规模：6.27万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算 6.27 万元，主要用于 1-6 级残疾军人缴纳城镇职工医疗保险及就医发生的费用，符合三个目录规定的先由医疗保障机构按照本县医保规定的标准支付后，符合城市或农村医疗救助条件的可按照规定从城乡居民医疗救助基金中给予适当补助，剩余部分从优抚对象医疗补助资金中给予全额补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：1-6 级残疾军人就医发生的医疗费用

补贴人数：68 名重点优抚对象报销医疗费

补贴标准：按照文件要求每人每年不超过 5 万元

补贴范围：重点优抚对象报销医疗费

补贴方式：根据医院结算清单，领导审批支付报销

发放程序：1-6 级残疾军人就医结束后，携带医保报销后的票据交县退役军人事务局，审核后予以打卡发放补助。

受益人群和社会效益：优抚对象医疗补助工作旨在为优抚对象提供必要的医疗救助，帮助其减轻医疗负担，保障其基本健康权益。

（八）项目名称：退役军人事务局昌州财办社【2023】17 号-关于提前下达 2024 年自治区自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财办社【2023】17 号-关于提前下达 2024 年自治区自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费预算的通知

预算安排规模：1.23 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年自治区自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人服务管理经费预算 1.23 万元，主要用于我县 37 名自主择业军转干部及 4 名逐月领取退役金退役军人服务管理经费，300 元/人。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：退役军人事务局昌州【2023】73 号-关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州【2023】73 号-关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算的通知

预算安排规模：398.09 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：398.09 万元补助资金主要用于我县六十岁农村籍退役军人老年生活补助，残疾军人，伤残国家工作人员，伤残民兵，伤残警察，在乡老复原军人，三属等人员补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：享受优抚对象补助 351 人

补贴标准：在乡老复员军人 25860 元；带病回乡 11370 元；8023 人员 12000 元等

补贴范围：在乡老复员军人、带病回乡、8023 人员等 9 类人员

补贴方式：每月足额发放到位，制作发放表，领导审核提交发放

发放程序：实行属地管理原则，申请人在县(区)提出申请，地市级审批，自治区备案，县级发放，每月通过一卡通系统打卡发放

受益人群和社会效益：抚金可以帮助解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平。

（一十）项目名称：退役军人事务局昌州【2023】19 号-关于提前下达 2024 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州【2023】19 号-关于提前下达 2024 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金预算 10 万元，主要用于我县 3 名企业军转干部常态化走访慰问、个案救助等活动支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：退役军人事务局昌州财社【2023】91 号-关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知

设立的政策依据：昌州财社【2023】91 号-关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知

预算安排规模：274.32 万元

项目承担单位：吉木萨尔县退役军人事务局

资金分配情况：2024 年中央财政优抚对象补助经费 274.32 万元主要用于我县六十岁农村籍退役军人老年生活补助，残疾军人，伤残国家工作人员，伤残民兵，伤残警察，在乡老复原军人，三属等人员补助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政资金

补贴人数：享受优抚对象补助 351 人

补贴标准：在乡老复员军人 25860 元；带病回乡 11370 元；8023 人员 12000 元等

补贴范围：在乡老复员军人、带病回乡、8023 人员等 9 类人员

补贴方式：每月足额发放到位，制作发放表，领导审核提交发放

发放程序：实行属地管理原则，申请人在县(区)提出申请，地市级审批，自治区备案，县级发放，每月通过一卡通系统打卡发放

受益人群和社会效益：抚金可以帮助解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平。

八、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 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、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 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、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年及 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 117.85 万元，包括：财政拨款 117.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办社【2022】12 号关于拨付 2022 年中央财政退役安置补助资金 1.66 万元，主要用于军休所项目建设相关经费。

2. 昌州财办社【2022】23 号关于下达 2022 年中央财政退役安置【第二批】补助经费预算的通知 4.74 万元，主要用于技能及学历培训费用。

3. 昌州财社〔2021〕65 号关于提前下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费资金的通知 10.42 万元，主要用于优抚对象补助金。

4. 昌州财社〔2021〕66 号关于提前下达 2022 年自治区优抚对象补助经费资金的通知 10.82 万元，主要用于优抚对象补助金。

5. 昌州财社〔2022〕66 号关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第三批〕的通知 5.33 万元，主要用于优抚对象补助金。

6. 昌州财社【2022】27 号关于下达 2022 年中央财政优抚对象补助经费预算〔第二批〕的通知 3.78 万元，主要用于优抚对象补助金。

7. 昌州财社【2022】64 号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费 0.14 万元，主要用于优抚对象补助金。

8. 退役军人事务局-昌州财办社【2023】10 号关于下达 2023 年中央财政军队转业干部补助经费预算【第一批】的通知 0.28 万元，主要用于退役金退役军人服务管理相关支出。

9. 退役军人事务局-昌州财办社【2023】11 号—关于下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算〔第三批〕的通知 1.60 万元，主要用于技能及学历培训费用。

10. 退役军人事务局-昌州财办社【2023】9 号关于下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算【第二批】的通知 0.50 万元，主要用于军休干部相关费用支出。

11. 退役军人事务局-昌州财社〔2023〕47 号下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知 0.48 万元，主要用于优抚对象医疗补助金。

12. 退役军人事务局-昌州财社品【2023】52号—关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算〔第三批〕的通知 41.44万元，主要用于优抚对象补助资金。

13. 退役军人事务局昌州财办社【2022】18号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费 6.61万元，主要用于企业军转干部生活困难补助。

14. 退役军人事务局昌州财办社【2022】19号退役安置补助经费 3.06万元，主要用于退役士兵安置补助。

15. 退役军人事务局昌州财社【2022】62号关于提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算 27.00万元，主要用于优抚对象补助资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县退役军人事务局2024年的机关运行经费财政拨款预算22.74万元，比上年预算增加1.75万元，增长8.34%。主要原因是人员增加，办公经费、工会会费、培训费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，吉木萨尔县退役军人事务局政府采购预算17.25万元，其中：政府采购货物预算6.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.70万元。

2024年，吉木萨尔县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，吉木萨尔县退役军人事务局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 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 12.09 万元。

4. 其他资产价值 58.73 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2290.58 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 1325.85 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 7.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县退役军人事务局			
部门联系人		马晓英	联系电话	18449348431	
年度绩效目标		<p>（1）主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。（2）协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保我单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	789.01	
			本级安排	1,493.81	
		其他资金（万元）	其他	7.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障走访慰问、教育培训、就业创业及困难帮扶工作完成率	=100%	2023 年工作计划与 2024 年工作总结	10
	数量指标	落实退役军人教育培训和高职扩招政策	=100%	2023 年工作计划与 2024 年工作总结	9
	数量指标	开展政策宣传和培训场次	≥2 场次	2023 年工作计划与 2024 年工作计划	11
	数量指标	开展退役军人专场招聘会场次	≥1 场次	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	12
	数量指标	走访慰问驻县部队次数	≥1 次	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	13
	数量指标	开展“送政策进军营” 场次	≥1 场次	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	10
	数量指标	开展重要节点活动次数	≥1 次	2023 年工作总结与 2024 年工作计划	13
	数量指标	退役军人优抚金发放人数	≥350 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2024 年政府预算-退役军人事务局退役士兵自主就业经济补助				项目负责人	罗娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	290.00	其中：财政拨款	290.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年下达资金 290 万元，预计完成春、秋、冬三批退役士兵，根据《退役士兵保障法》，在承诺的时间内为符合条件的退役士兵发放自主就业经济补助。						
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	享受退役士兵自主就业经济补助人数	>=50 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助月数	=12 个月	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	义务兵补助资金标准	<=3 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		士官补助资金服役标准	<=3 万元/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	鼓励退役士兵选择自主就业，积极寻找工作机会，提高就业率	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		帮助退役士兵在退役初期有一定的经济保障	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2024 年政府预算-退役军人事务局义务兵优待金				项目负责人		罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划为 2023 年-2024 年入伍义务兵 77 人发放家庭优待金，共计发放 113 万元。有效鼓励适龄公民兵役义务，义务兵家庭生活水平得到保障。						
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	发放义务兵家庭优待金人数	>=77 人	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	义务兵家庭优待金发放覆盖率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	=100%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务兵家属优待金发放标准	=1.2 万元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效鼓励适龄公民兵役义务	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取补助义务兵家庭满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		2024 年政府预算-退役军人事务局重点优抚对象慰问经费				项目负责人		罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划在 2024 年春节慰问退役军人及优抚对象 100 人，“八一”建军节慰问退役军人及优抚对象 200 人，每人标准 500 元，共计 15 万元。计划给 10 名荣立三等功现役军人家属发放慰问金每人 1000 元，共计 1 万元。两项共计 16 万元。						
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	荣立三等功现役军人家属人数	>=10人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退役军人及优抚对象人数	>=200人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	“八一”建军节慰问标准	<=500元/人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		三等功慰问金标准	<=1000元/人	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强退役军人归属感、荣誉感	持续增强	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问重点优抚对象及退役军人代表满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		军队转业干部补助经费及自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费			项目负责人		罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	5.61	其中：财政拨款	5.61	其他资金	0.00
项目总体目标		年初预算下达资金数 5.61 万元，完成发放军队转业干部补助管理经费及自主择业军转干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥37人	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展就业创业活动场次	≥1次	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		开展红色见学活动场次	≥1场次	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		培训活动完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	军队转业干部补助资金	<=5.61万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	积极助力自主择业干部就业创业和技能提升	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		企业军转干部生活困难补助资金				项目负责人	罗娟
项目资金(万元)	年度预算总额	16.61	其中：财政拨款	16.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了更好的保障军队转业干部服务管经费以及本年困难企业军队专业个案救助、慰问、养老补助差额补助，年度预计支付 10.61 万元.					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	企业军转干人数	≥1人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
		开展慰问企业军转干部生活困难次数	≥1次	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金补助覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	下达昌州财办社【2022】18 号固定差额-企业军转干部生活困难补助经费	<=6.61 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		下达昌州【2023】19 号-关于提前下达 2024 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金	<=10 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	健全与企业军转干部的联系沟通机制	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		提升基层服务能力，打通服务保障体系建设“最后一公里”	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	提升退休企业军转干部获得感、幸福感和满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		退役安置补助经费				项目负责人	罗娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.56	其中：财政拨款	21.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		退役安置补助经费资金年初下达 21.56 万元,用于我县对我县军休人员补助,年度预计支付 21.56 万元,确保军休人员生活及医疗。						
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	开展重要节日进行走访慰问次数	≥5次	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问军休干部人数	≥1人	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退役安置资金安排数	<=21.56万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实军休根部的各项待遇, 维护军休干部退休职工的合法权益	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助退役人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		退役安置补助资金				项目负责人	罗娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.99	其中：财政拨款	7.99	其他资金		0.00
项目总体目标		计划 1、思想政治教育,引导广大退役军人始终感党恩、听党话、跟党走、2、心理适应调试，提升役军人心理健康水平、3、为退役士兵提供了良好的学习机会、4、为退役士兵提供了良好的交流平台、5 提升了退役士兵综合文化素养、6、一定程度提高了就业创业能力。						
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	退伍季度数	≥3个季度	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育培训场次	≥1场次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受退役安置补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	退役安置补助资金	<=7.99万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高了退役士兵就业创业能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升役军人心理健康水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助的军休机构满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		中央财政优抚对象补助经费				项目负责人	罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	439.29	其中：财政拨款	439.29	其他资金	0.00
项目总体目标		计划完成 390 名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位。共计发放 439.29 万元。该补助发放有效解决优抚对象生活及就业困难，减轻优抚对象就业生活困难，持续改善伤残人员生活水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受优抚对象补助人数	>=390人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	优抚生活补助发放覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	优抚生活补助发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	优抚金补助发放标准	≤1万元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决优抚对象生活困难	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准		10	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	优抚生活补助对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局					
项目名称		中央财政优抚对象医疗保障经费				项目负责人	罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	6.75	其中：财政拨款	6.75	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目保证优抚对象通过提供医疗保障，可以帮助优抚对象解决医疗费用的问题，减轻他们的经济负担，提高他们的生活质量。有助于促进社会的和谐稳定。通过保障优抚对象的权益，减轻他们的经济负担，可以增强社会的凝聚力，推动社会的进步和发展。该项目于 2024 年 12 月 31 日前完成。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	≥68人	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	增加重点优抚医疗补助覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		发放优抚对象医疗保障合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	重点优抚对象报销及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	重点优抚保障控制数	≤5万元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	障优抚对象的权益，减轻他们的经济负担	有限提高	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	享受医疗保障优抚对象的满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县退役军人事务局						
项目名称		自治区优抚对象补助经费				项目负责人		罗娟
项目资金(万元)		年度预算总额	409.04	其中：财政拨款	409.04	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 390 名优抚对象，优抚金发放工作，每月足额发放到位优抚金可以帮助解决部分重点优抚对象的生活实际困难，如烈属等，从而保障其基本生活水平。						
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	优抚对象人数	>=390人	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	优抚金发放标准	<=1万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效解决部分重点优抚对象的生活实际困难	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		补助政策知晓率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受优抚金人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 7.76 万元，未公开绩效目标表原因：7.76 万元为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴等。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

吉木萨尔县退役军人事务局

2024 年 2 月 19 日