

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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 2023 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

- 1、拟定地区关于退役军人的思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施。
- 2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部（士官）的审核接收工作和军队自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- 3、组织指导退役军人教育培训工作。
- 4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定有关退役军人地方性医疗、养老等细则并组织实施。
- 5、组织指导各县市拥军优属工作。
- 6、负责地区范围内烈士及退役军人荣誉奖励。
- 7、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。
- 8、承担地区退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担地区双拥领导小组办公室的日常工作。
- 9、完成地委、行署交办的其他任务。详细介绍本部门工作职能。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、移交安置培训科、优抚褒扬科。

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局编制数 21，实有人数 22 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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	465.17	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	465.17	202 外交支出	
其中：一般财力	406.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.00	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	418.12
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	19.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	29.11
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	466.40	支出总计	466.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	466.40	465.17	406.17	59.00							1.23	
208			社会保障和就业支出	418.12	416.89	357.89	59.00							1.23	
208	05		行政事业单位养老支出	44.32	44.32	37.77	6.55								
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48	2.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	41.84	35.28	6.55								
208	09		退役安置	61.64	61.64	9.19	52.45								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	52.45	52.45		52.45								
208	09	99	其他退役安置支出	9.19	9.19	9.19									
208	28		退役军人管理事务	312.17	310.94	310.94								1.23	
208	28	01	行政运行	292.17	290.94	290.94								1.23	
208	28	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
210			卫生健康支出	19.17	19.17	19.17									
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	19.17									
210	11	01	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14									
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04									

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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
221			住房保障支出	29.11	29.11	29.11									
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	29.11									
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	29.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	466.40	376.22	90.19
208			社会保障和就业支出	418.12	327.94	90.19
208	05		行政事业单位养老支出	44.32	37.77	6.55
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	35.28	6.55
208	09		退役安置	61.64		61.64
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	52.45		52.45
208	09	99	其他退役安置支出	9.19		9.19
208	28		退役军人管理事务	312.17	290.17	22.00
208	28	01	行政运行	292.17	290.17	2.00
208	28	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	16.14	16.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221			住房保障支出	29.11	29.11	
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	465.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	465.17	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	416.89	416.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.17	19.17		
		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	29.11	29.11		
		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	465.17	支出总计	465.17	465.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	465.17	374.99	90.19
208			社会保障和就业支出	416.89	326.71	90.19
208	05		行政事业单位养老支出	44.32	37.77	6.55
208	05	01	行政单位离退休	2.48	2.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.84	35.28	6.55
208	09		退役安置	61.64		61.64
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	52.45		52.45
208	09	99	其他退役安置支出	9.19		9.19
208	28		退役军人管理事务	310.94	288.94	22.00
208	28	01	行政运行	290.94	288.94	2.00
208	28	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	16.14	16.14	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221			住房保障支出	29.11	29.11	
221	02		住房改革支出	29.11	29.11	
221	02	01	住房公积金	29.11	29.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	374.99	356.96	18.03
301		工资福利支出	337.38	337.38	
301	01	基本工资	89.39	89.39	
301	02	津贴补贴	93.10	93.10	
301	03	奖金	42.61	42.61	
301	07	绩效工资	27.56	27.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	35.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	29.11	29.11	
302		商品和服务支出	18.03		18.03
302	01	办公费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.29		0.29
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.65		4.65
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	2.78		2.78
303		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	2.40	2.40	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.16	17.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		90.19	41.78	36.46	11.19			0.76				
			新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局		90.19	41.78	36.46	11.19			0.76				
208			社会保障和就业支出		90.19	41.78	36.46	11.19			0.76				
208	05		行政事业单位养老支出		6.55	6.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	其他项目	6.55	6.55									
208	09		退役安置		61.64	35.23	17.22	9.19							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	其他项目	52.45	35.23	17.22								
208	09	99	其他退役安置支出	其他项目	9.19			9.19							
208	28		退役军人管理事务		22.00		19.24	2.00			0.76				
208	28	01	行政运行	法务工作项目	2.00		2.00								
208	28	02	一般行政管理事务	其他项目	20.00		17.24	2.00			0.76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 466.40 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局部门收入预算 466.40 万元,其中:

一般公共预算 406.17 万元,占 87.09%,比上年预算增加 10.38 万元,增长 2.62%,主要原因是上级一般公共预算安排转移支付项目资金增加,预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.00 万元,占 12.65%,比上年预算增加 39.00 万元,增长 195.00%,主要原因是 2023 年项目预算资金增加,预算增加。

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。

财政拨款结转 1.23 万元,占 0.26%,比上年预算增加 1.23 万元,增长 100%,主要原因是 2022 年年底做的专项工作增资提标,所以 2023 年财政拨款结转预算比上年预算增加 100%。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年支出预算 466.40 万元，其中：

基本支出 376.22 万元，占 80.66%，比上年预算增加 19.56 万元，增长 5.48%，主要原因是人员调资，社保公积金基数增加，退休人员基础绩效奖增加。

项目支出 90.19 万元，占 19.34%，比上年预算增加 31.06 万元，增长 52.53%，主要原因是项目增加，所以 2023 年项目支出预算增加 52.53%。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算 465.17 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 465.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 416.89 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 19.17 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 29.11 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 465.17 万元，其中：

基本支出 374.99 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 5.14%。主要原因是人员调资，社保公积金基数增加，退休人员基础绩效奖增加。

项目支出 90.19 万元，比上年预算增加 31.06 万元，增长 52.53%。主要原因是项目增加，所以 2023 年项目支出预算增加 52.53%。

（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）416.89 万元，占 89.62%。

2、卫生健康支出（类）19.17 万元，占 4.12%。

3、住房保障支出（类）29.11 万元，占 6.26%。

（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）：2023 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 145.39%。主要原因是 2023 年退休人员基础绩效奖增加。

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）：2023 年预算数为 41.84 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 35.91%。主要原因是 2023 年人员调资，社保基数增大。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2023 年预算数为 52.45 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增长 53.68%。主要原因是 2023 年项目资金增加，预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023 年预算数为 9.19 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年项目增加，预算增加。

5、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 290.94 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 2.82%。主要原因是人员调资，社保公积金基数增加，退休人员基础绩效奖增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降20.00%。主要原因是项目执行绩效偏差度较高，项目金额削减。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为16.14万元，比上年预算增加2.50万元，增长18.32%。主要原因是2023年人员调资，医疗保险基数增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.04万元，比上年预算增加0.66万元，增长27.80%。主要原因是2023年人员调资，医保基数增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.11万元，比上年预算增加4.43万元，增长17.97%。主要原因是2023年人员调资，公积金基数增大。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.23万元，下降100.00%。主要原因是2023年项目减少，预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出374.99万元，其中：

人员经费356.96万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：法务工作项目

设立的政策依据：根据两个文件批示指示精神，聘请一名法律顾问。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：按合同金额支付 2 万元。

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

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：88.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2023 年因公出国（境）预算比上年预算增加 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2023 年公务用车购置费预算比上年预算增加 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年相较于 2022 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2023 年公务接待费预算比上年预算增加 0%。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区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 18.03 万元,比上年预算增加 3.04 万元,增长 20.28%。主要原因是工会经费增加、其他交通费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局政府采购预算 10.69 万元,其中:政府采购货物预算 4.29 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6.40 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.69 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局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 1 辆,价值 19.98 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 1 辆,价值 19.98 万元。

3. 办公家具价值 38.55 万元。

4. 其他资产价值 0 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局						
项目名称		法务工作项目				项目负责人	伍万峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于加快公职律师工作的实施意见》，《自治区关于推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》（新依委办发【2021】11号）、印发《关于深化政府法律顾问工作的意见》的通知（新政办发【2022】72号）两个文件批示指示精神，聘请一名法律顾问。						
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	聘请法律顾问人数	=1人	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工作开展及时率	=100%	计划标准	新增	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	成本预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步增进军政军民关系	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务退役军人满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局 4 个项目，金额合计 88.19 万元不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区退役军人事务局

2023年4月25日