

涉改部门单位调整预算补充公开模板

根据自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于<巴音郭楞蒙古自治县机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要职能为 1、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。

2、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。

3、组织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。

4、会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

5、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。

6、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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。

7、负责拥军优属工作。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实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；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。

9、负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实；负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

11、完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。贯彻落实自治州党政机构改革工作部署，我单位是新增单位所有职能都是本次划入职能，

二、预算调整情况

经自治县人大常委会批复，2019年我单位年初部门预算总额为452.3万元。本次调增预算452.3万元。具体情况为：收入预算包括：经费拨款（补助）452.3万元，一般公共预算452.3万元，政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出393.57万元、医疗卫生与计划生育支出53.5万元、住房保障支出5.23万元。

（一）因以上13项职能划入，划入预算452.3万元。其中，基本支出139.3万元；项目支出313万元。

（二）职能划出：无。

（三）“三公”经费变化情况为：退役军人事务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.04 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 0.04 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0.04 万元，主要原因是我单位为 2019 年新增单位。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原优抚对象补助经费项目经费绩效目标调整同步调整。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：自治州党政机关机构改革预算调整表

2：项目绩效目标调整情况表

焉耆县退役军人事务局

2019 年 5 月 25 日

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆县退役军人事务局			项目名称	优抚对象补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	313	其中：财政拨款	313	其他资金	
项目总体目标	保障我县优抚对象生活水平不低于当地平均水平					
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	优抚对象补助经费			313 万元	
	时效指标	补助资金是否按时发放到位			100%	
	数量指标	优抚对象人数			286 人	
	质量指标	优抚对象补助率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步保障优抚对象生活水平			100%	
	社会效益指标	保障优抚对象生活安定，维护社会稳定			100%	
满意度指标	满意度指标					
		受益对象满意率			100%	

自治县党政机构改革预算调整表

单位名称：退役军人事务局

报送日期：2019年5月25日

人：海力力 财务负责人：花伟峰 经办人：巴燕 联系电话：

