乌鲁木齐市退役军人事务局

2023 年单位预算公开

目　　录

第一部分 乌鲁木齐市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年一般公

共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌鲁木齐市退役军人事务局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 乌鲁木齐市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久 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；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。（三）组织指导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）组织落实移交我市的离休退休军人、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；负责军供服务保障工作。（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；申报列入全国和

自治区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）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人事务局单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、思想政治和权益维护科、就业创业科、退役军人安置与军休服务管理科、拥军优抚科。

乌鲁木齐市退役军人事务局单位编制数22，实有人数25人，其中：在职18人，减少1人；退休7人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位:万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	22716.55	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	22716.55	202 外交支出	
其中：一般财力	19319.12	203 国防支出	102.6
上级一般公共预算安排转移支付	3397.43	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	24532.31
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	256.4
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	2174.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2174.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2174.76	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	24891.31	支　出　总　计	24891.31

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位:万元

功能分类编码			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				
203			国防支出	102.6	102.6	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	06		国防动员	102.6	102.6	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	06	07	民兵	102.6	102.6	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	24532.31	22380.65	19216.52	3164.13	0	0	0	0	0	0	2151.66	0
208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02	38.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	3.87	3.87	3.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	34.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	3.72	3.72	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208	08	02	伤残抚恤	3.72	3.72	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	23969.23	21872.13	18708	3164.13	0	0	0	0	0	0	2097.10	0
208	09	03	军队移交政府离休干部管理机构	17.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.45	0
208	09	05	军队转业干部安置	23853.78	21774.13	18610	3164.13	0	0	0	0	0	0	2079.65	0
208	09	99	其他退役安置支出	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	521.34	466.78	466.78	0	0	0	0	0	0	0	54.56	0
208	28	01	行政运行	299.59	299.59	299.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	02	一般行政管理事务	59.96	37.4	37.4	0	0	0	0	0	0	0	22.56	0
208	28	04	拥军优属	161.79	129.79	129.79	0	0	0	0	0	0	0	32	0
210			卫生健康支出	256.4	233.3	0	233.3	0	0	0	0	0	0	23.1	0
210	14		优抚对象医疗	256.4	233.3	0	233.3	0	0	0	0	0	0	23.1	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	256.4	233.3	0	233.3	0	0	0	0	0	0	23.1	0
			合计	24891.31	22716.55	19319.12	3397.43	0	0	0	0	0	0	2174.76	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
203			国防支出	102.6	0	102.6
203	06		国防动员	102.6	0	102.6
203	06	07	民兵	102.6	0	102.6
208			社会保障和就业支出	24532.31	337.61	24194.70
208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02	0
208	05	01	行政单位离退休	3.87	3.87	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	0
208	08		抚恤	3.72	0	3.72
208	08	02	伤残抚恤	3.72	0	3.72
208	09		退役安置	23969.23	0	23969.23
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	17.45	0	17.45
208	09	05	军队转业干部安置	23853.78	0	23853.78
208	09	99	其他退役安置支出	98	0	98
208	28		退役军人管理事务	521.34	299.59	221.75
208	28	01	行政运行	299.59	299.59	0
208	28	02	一般行政管理事务	59.96	0	59.96
208	28	04	拥军优属	161.79	0	161.79
210			卫生健康支出	256.4	0	256.4
210	14		优抚对象医疗	256.4	0	256.4
210	14	01	优抚对象医疗补助	256.4	0	256.4
			合　计	24891.31	337.61	24553.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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）	22716.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22716.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	102.6	102.6	0	0
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	22380.65	22380.65	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	233.3	233.3	0	0
		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				
		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	22716.55	支　出　总　计	22716.55	22716.55	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
203			国防支出	102.6	0	102.6
203	06		国防动员	102.6	0	102.6
203	06	07	民兵	102.6	0	102.6
208			社会保障和就业支出	22380.65	337.61	22043.04
208	05		行政事业单位离退休	38.02	38.02	0
208	05	01	行政单位离退休	3.87	3.87	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	0
208	08		抚恤	3.72	0	3.72
208	08	02	伤残抚恤	3.72	0	3.72
208	09		退役安置	21872.13	0	21872.13
208	09	05	军队转业干部安置	21774.13	0	21774.13
208	09	99	其他退役安置支出	98	0	98
208	28		退役军人管理事务	466.78	299.59	167.19
208	28	01	行政运行	299.59	299.59	0
208	28	02	一般行政管理事务	37.4	0	37.4
208	28	04	拥军优属	129.79	0	129.79
210			卫生健康支出	233.3	0	233.3
210	14		优抚对象医疗	233.3	0	233.3
210	14	01	优抚对象医疗补助	233.3	0	233.3
			合　计	22716.55	337.61	22378.94

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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	302.68	302.68	0
301	01	基本工资	96.04	96.04	0
301	02	津贴补贴	84.85	84.85	0
301	03	奖金	34.31	34.31	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	0
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0
301	13	住房公积金	27.07	27.07	0
302		商品和服务支出	31.06	0	31.06
302	01	办公费	10.88	0	10.88
302	02	印刷费	0.5	0	0.5
302	05	水费	0.5	0	0.5
302	06	电费	1	0	1
302	07	邮电费	1	0	1
302	11	差旅费	3	0	3
302	13	维修(护)费	1.5	0	1.5
302	16	培训费	1.5	0	1.5
302	27	委托业务费	0.6	0	0.6
302	28	工会经费	3.74	0	3.74
302	29	福利费	5.18	0	5.18
302	99	其他商品和服务支出	1.66	0	1.66
303		对个人和家庭的补助支出	3.87	3.87	0
303	02	退休费	3.87	3.87	0
		合　计	337.61	306.55	31.06

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位:万元

科目编码			科目名称	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）	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													
203			国防支出		102.6	0	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0
203	06		国防动员		102.6	0	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0
203	06	07	民兵	民兵训练基地经费	102.6	0	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		22043.04	0	1410.47	20615.32	0	0	17.25	0	0	0	0
208	08		抚恤		3.72	0	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	伤残等级评定鉴定经费	3.72	0	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置		21872.13	0	1258.61	20613.52	0	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军	关于提前下达	120.52	0	0	120.52	0	0	0	0	0	0	0

			队转业干部安置	2023年自治区部分军队复原干部补助经费预算的通知											
208	09	05	军队转业干部安置	关于提前下达2023年中央财政企业军转干部生活困难补助经费预算的通知	2310	0	550	1760	0	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	关于提前下达2023年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知	435.02	0	410.02	25	0	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	关于提前下达2023年自治区自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费预算的通知	298.59	0	298.59	0	0	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	军队干部自主择业配套费	18610	0	0	18610	0	0	0	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置	退役军人相关经费	98	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0

			支出												
208	28		退役军人管理事务		167.19	0	148.14	1.8	0	0	17.25	0	0	0	0
208	28	02	一般行政管理事务	退役军人业务保障经费	37.4	0	22.4	0	0	0	15	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	双拥工作经费	129.79	0	125.74	1.8	0	0	2.25	0	0	0	0
210			卫生健康支出		233.3	0	0	233.3	0	0	0	0	0	0	0
210	14		优抚对象医疗		233.3	0	0	233.3	0	0	0	0	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	233.3	0	0	233.3	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	22378.94	0	1513.07	20848.62	0	0	17.25	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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	0	0	0

乌鲁木齐市退役军人事务局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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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				
			合　计	0	0	0

乌鲁木齐市退役军人事务局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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
合计				
因公出国(境)费用				
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				

乌鲁木齐市退役军人事务局2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24891.31 万元。

收入预算包括：财政拨款结转结余、一般公共预算。

支出预算包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局收入预算 24891.31 万元，其中：

一般公共预算 19319.12 万元，占 77.61%，比上年预算增加 18714.10 万元，增长 3093.14%，主要原因是 2023 年预算公开一般公共预算一般财力数增加了本级财政安排的处室预留资金，为军队干部自主择业配套费及退役军人相关经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3397.43 万元，占 13.65%，比上年预算增加 3397.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年预算公开没有上级一般公共预算安排的转移支付资金内容。

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2174.76万元，占8.74%，比上年预算增加2174.76万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算公开增加了财政拨款结转数，上年无此项内容。

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2023年支出预算24891.31万元，其中：

基本支出337.61万元，占1.36%，比上年预算增加36.49万元，增长12.12%，主要原因是人员支出预算经费增加。

项目支出24553.70万元，占98.64%，比上年预算增加24249.80万元，增长7979.53%，主要原因是2023年预算公开一般公共预算数增加了处室预留、上级财政安排的转移支付资金，财政拨款结转数。

四、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算22716.55万元。

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22716.55万元。

一般公共预算支出包括：国防支出102.6万元，主要用于国防动员支出102.60万元；

社会保障和就业支出22380.65万元，主要用于行政事业单位离退休38.02万元；抚恤3.72万元；退役安置21872.13万元；退役军人管理事务466.78万元；

卫生健康支出233.3万元，主要用于优抚对象医疗

233.30 万元；

五、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 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

乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 22716.55 万元，其中：

基本支出 337.61 万元，比上年预算增加 36.49 万元，增长 12.12%。主要原因是：人员支出预算经费增加。

项目支出 22378.94 万元，比上年预算增加 22075.04 万元，增长 7263.92%。主要原因是：2023 年预算公开一般公共预算数增加了处室预留、上级财政安排的转移支付资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国防支出（类）102.6 万元，占 1.03%。

2.社会保障和就业支出（类）22380.65 万元，占 0.45%。

3.卫生健康支出（类）233.3 万元，占 98.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）:2023 年预算数为 102.6 万元，比上年预算数减少 11.4 万元，下降 10%，主要原因是：本年度厉行节约压缩财政预算项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2023 年预算数为 3.87 万元，比上年预算数增加 3.01 万元，增长 350.00%，

主要原因是：新增退休人员4名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为34.15万元，比上年预算数增加4.52万元，增长15.25%，主要原因是：本年度基本人员支出预算经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:2023年预算数为3.72万元，比上年预算数减少0.38万元，下降9.27%，主要原因是：本年度厉行节约压缩财政预算项目经费。

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）:2023年预算数为21774.13万元，比上年预算数增加21774.13万元，增长100.00%，主要原因是：2023年预算公开一般公共预算数增加了处室预留、上级财政安排的转移支付资金。

6.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98万元，比上年预算数增加98.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年预算公开一般公共预算数增加了处室预留、上级财政安排的转移支付资金。

7.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299.59万元，比上年预算数增加28.96万元，增长10.70%，主要原因是：本年度基本人员支出预算经费增加。

8.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37.4万元，比上年预算数增加13.90万元，增长59.15%，主要原因是：根据实际需要内部调整“退役军人业务保障经费”项目预算增加。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2023 年预算数为 129.79 万元，比上年预算数减少 32.51 万元，下降 20.03%，主要原因是：1.本年度厉行节约压缩财政预算项目经费。2.根据实际需要内部调整项目经费。

10.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2023 年预算数为 233.3 万元，比上年预算数增加 233.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年预算公开一般公共预算数增加了上级财政安排的转移支付资金。

六、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 337.61 万元，其中：

人员经费 306.55 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、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。

公用经费 31.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：关于提前下达 2023 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：依据市人民政府《乌鲁木齐市优

抚对象医疗保障办法》（乌政办[2010]427号）。

预算安排规模：233.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：医疗费补助233.30万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

2.项目名称：军队干部自主择业配套费

设立的政策依据：《关于自主择业军转干部安置管理若干问题的意见》（国转联[2001]8号）。

预算安排规模：18610.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：医疗费补助18610.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

3.项目名称：民兵训练基地经费

设立的政策依据：依据财政部关于印发《民兵预备役专项经费管理办法》及自治区人民政府关于印发《新疆民兵事业经费管理使用办法》。

预算安排规模：102.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：办公费37.60万元、劳务费65.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

4.项目名称：伤残等级评定鉴定经费

设立的政策依据：中华人民共和国退役军人事务部令第1号《伤残抚恤管理办法》。

预算安排规模：3.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：办公费2.02万元、劳务费1.20万元、印刷费0.50万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5.项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：全国双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》。

预算安排规模：129.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：办公费 114.69 万元、邮电费 1.00 万元、办公设备购置 2.25 万元、维修（护）费 0.75 万元、差旅费 1.50 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 4.00 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.80 万元、印刷费 1.70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

6.项目名称：退役军人相关经费

设立的政策依据：依据新办发[2012]109 号文件规定 93-2000 年军队复员干部 依据新人社发[2010]54 号文件规定缴纳比率。

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：其他对个人和家庭补助 72.93 万元、医疗费补助 9.51 万元、生活补助 15.56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7.项目名称：退役军人业务保障经费

设立的政策依据：1、租赁公务用车审批表； 2、会计人员继续教育培训规定； 3、中共中央国务院中央军委关于印发《军队转业干部安置暂行办法》（中发[2001]3 号）第九章安置经费第五十八条规定； 4、网络租用合同； 5、国家档案局第 13 号令《机关档案管理规定》。

预算安排规模：37.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：电费3.80万元、邮电费4.30万元、租赁费0.50万元、培训费0.90万元、劳务费7.20万元、委托业务费1.80万元、其他交通费用3.90万元、办公设备购置10.00万元、专业设备购置5.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

8.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：3164.13万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局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、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局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、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2023年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，单位未安排预算支出。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，单位未安排预算支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，单位未安排预算支出。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，单位未安排预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市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31.06万元，比上年预算减少1.44万元，下降4.43%。主要原因是厉行节约，压减机关运行预算经费。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市退役军人事务局政府采购预算1538.9万元，其中：政府采购货物预算6.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1532.60万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1464.95万元，其中：面向小微企业预留政府采

购项目预算金额770.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市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0平方米，价值0万元。

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41.77万元。

4.其他资产价值131.45万元。

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

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额19214.81万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级					
项目名称	关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知			**项目负责人**		
项目资金（万元）	年度预算总额：	233.3	其中：财政拨款	233.3	其他资金：	
项目总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。					

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	享受医疗待遇优抚对象人数	>=*人	自定义	*人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时到位率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		优抚对象医疗保障经费及时拨付时间	<=12 月	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	7-10 级残疾军人及部分其他优抚对象医疗保障每人每年所需成本	<=*元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	<=*元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	长期有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=90%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局本级					
项目名称	军队干部自主择业配套费			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	18610	其中：财政拨款	18610	其他资金：	
项目总体目标	为安置在乌鲁木齐市的自主择业的军转干部按时缴纳医疗保险费，保障其享受相应的医疗待遇。					

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	自主择业军转干部人数	<=*人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		1--12 月缴纳次数	=12 次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证

	质量指标	每月按时缴纳保险	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	保险缴纳及时性	>=95%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每月缴纳金额	<=*万元	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障自主择业军转干部享受其医疗待遇维护群体稳定	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	军转干部满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级						
项目名称		民兵训练基地经费			**项目负责人**			
项目资金（万元）		年度预算总额：	102.6	其中：财政拨款	102.6	其他资金：		
项目总体目标		保障完成基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务，进一步挖掘国防教育资源，丰富国防教育形式，为逐步建成综合配套的国防教育体系提供保障。						
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	基地聘用人员	<=12 人	自定义	10 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		计划年度训练人数	<=550 人	自定义	260 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	食堂用品安全合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	经费支付及时性	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	月人均聘用成本	<=5416 元	自定义	5314.3 元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民兵预备役训练提供场地	有效保障	自定义	保障	20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级						
项目名称		伤残等级评定鉴定经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.72	其中：财政拨款	3.72	其他资金：		
项目总体目标		落实退役军人事务部第 1 号令《伤残抚恤管理办法》，每三个月召开一次评定会，购置相应办公用品，印刷伤残鉴定资料，保障本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，使伤残抚恤工作更加规范，有效保障残疾军人的合法权益。						
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	年度伤残等级评定次数	<=4 次	自定义	2 次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		每次鉴定专家人数	<=5 人	自定义	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	鉴定结果准确率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	按期完成伤残等级评定工作	=12 月	自定义	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次每名专家鉴定成本	<=600 元	自定义	600 元	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	在全社会形成崇尚军人的浓厚氛围	成效显著	自定义	成效显著	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	上级部门对本级上报鉴定结果满意率	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级						
项目名称		双拥工作经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	129.79	其中：财政拨款	129.79	其他资金：		
项目总体目标		2023 年我市双拥工作坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改革创新、与时俱进，不断密切军政军民关系。爱国拥军的社会氛围浓厚，军民共建形式多样，富有成效。						
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	慰问海军乌鲁木齐舰	=1 家	自定义	1 家	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证

		晚报进军营订购数量	<=*份	自定义	*份	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	购买慰问品安全质优合格率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目完成期限	<=12 月	自定义	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	每份晚报成本	<=418 元	自定义	418 元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		慰问海军乌鲁木齐舰成本	<=*万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设提供保障，增强部队保卫边疆维护安全任务的使命感。	效果显著	自定义	显著	20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	部队官兵满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级						
项目名称		退役军人相关经费			**项目负责人**			
项目资金（万元）		年度预算总额：	98	其中：财政拨款	98	其他资金：		
项目总体目标		按时足额缴纳养老保险费，医疗保险等，保障其享受正常的待遇。						
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	缴纳养老保险复原干部人数	>=*人	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		待安置期间退役士兵缴纳养老保险人数	<=*人	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	社会保险接续资金待遇落实到位	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目执行期间	<=12 月	自定义	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障复原干部及待安置期间退役士兵权益，促进社会和谐	有效保障	自定义	保障	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	复员干部满意度	>=95%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料,原始凭证
		待安置期间退役士兵满意度	>=90%	自定义	90%	5	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市退役军人事务局本级						
项目名称		退役军人业务保障经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.4	其中：财政拨款	37.4	其他资金：		
项目总体目标		通过退役军人业务保障经费，适应财政变革更新，提升工作人员业务能力，保障单位设备正常运转，退役军人事务局各项工作正常开展。						
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	租用公务用车数量	=2 辆	自定义	2 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		网络运营线路	=5 条	自定义	5 条	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		财务培训人员	>=11 人	自定义	12 人	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	财务人员培训参与率	>=80%	自定义	83.33%	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目执行期限	=12 月	自定义	12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆运行成本	<=11.1 万元	自定义	11.1 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		设备购置成本	<=15 万元	自定义	0.4 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成浓厚的爱国拥军氛围	效果显著	自定义	显著	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证

（五）其他需说明的事项

无。

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。

乌鲁木齐市退役军人事务局

2023 年 02 月 10 日