乌鲁木齐市退役军人事务局

2023 年部门预算公开

目　　录

第一部分 乌鲁木齐市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 年部门预算情况说明

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部门概况

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局的预算包括：乌鲁木齐市退役军人事务局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市退役军人事务局部门本级下设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。

本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入乌鲁木齐市退役军人事务局部门2023年预算编制范围的二级预算单位包括：1.乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）2.乌鲁木齐市烈士陵园3.乌鲁木齐市军事供应站4.乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心5.乌鲁木齐市退役军人服务中心。

乌鲁木齐市退役军人事务局部门编制数137，实有人数258人，其中：在职135人，减少2人；退休123人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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	35733.74	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	34721.82	202 外交支出	
其中：一般财力	22301.79	203 国防支出	102.6
上级一般公共预算安排转移支付	12420.03	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	309.08	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	309.08	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	66.57
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40027.06
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	702.84	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	702.84	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	5031.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5031.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5027.97	221 住房保障支出	
基金预算拨款	3.92	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	313
		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	40765.63	支　出　总　计	40765.63

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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
207			文化旅游体育与传媒支出	66.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.57	0
207	02		文物	66.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.57	0
207	02	05	博物馆	66.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.57	0
208			社会保障和就业支出	40027.06	34385.92	22199.19	12186.73	0	0	0	0	0	702.84	4938.30	0
208	05		行政事业单位离退休	273.86	254.99	254.99	0	0	0	0	0	0	18.87	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	02	事业单位离退休	46.35	46.35	46.35	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	217.94	204.77	204.77	0	0	0	0	0	0	13.17	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	5.7	0	0
208	08		抚恤	2041.66	1655.15	1655.15	0	0	0	0	0	0	0	386.51	0
208	08	02	伤残抚恤	3.72	3.72	3.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	2037.94	1651.43	1651.43	0	0	0	0	0	0	0	386.51	0
208	09		退役安置	35946.39	31449.16	19262.43	12186.73	0	0	0	0	0	0	4497.23	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10047.88	8748.6	0	8748.6	0	0	0	0	0	0	1299.28	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1946.73	828.43	554.43	274	0	0	0	0	0	0	1118.3	0
208	09	05	军队	23853.78	21774.13	18610	3164.13	0	0	0	0	0	0	2079.65	0

			转业干部安置												
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	1765.15	1026.62	1026.62	0	0	0	0	0	0	683.97	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
208	28	05	军供保障	314.43	304.93	304.93	0	0	0	0	0	0	9.5	0	0
208	28	50	事业运行	918.49	244.02	244.02	0	0	0	0	0	0	674.47	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89	10.89	10.89	0	0	0	0	0	0	0	0	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
229			其他支出	313	309.08	0	0	309.08	0	0	0	0	0	3.92	0
229	60		彩票公益金及	313	309.08	0	0	309.08	0	0	0	0	0	3.92	0

			对应专项债务收入安排的支出												
229	60	02	用于社会福利彩票公益金支出	313	309.08	0	0	309.08	0	0	0	0	0	3.92	0
			合计	40765.63	35030.90	22301.79	12420.03	309.08	0	0	0	0	702.84	5031.89	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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
207			文化旅游体育与传媒支出	66.57	0	66.57
207	02		文物	66.57	0	66.57
207	02	05	博物馆	66.57	0	66.57
208			社会保障和就业支出	40027.06	2946.37	37080.69
208	05		行政事业单位离退休	273.86	273.86	0
208	05	01	行政单位离退休	3.87	3.87	0
208	05	02	事业单位离退休	46.35	46.35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.94	217.94	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	0
208	08		抚恤	2041.66	609.7	1431.96
208	08	02	伤残抚恤	3.72	0	3.72
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	2037.94	609.7	1428.24
208	09		退役安置	35946.39	554.43	35391.96
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10047.88	0	10047.88
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1946.73	554.43	1392.3
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	1765.15	1508.38	256.77
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
208	28	05	军供保障	314.43	290.3	24.13
208	28	50	事业运行	918.49	918.49	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89	0	10.89
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
229			其他支出	313	0	313
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	313	0	313
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	313	0	313
			合　计	40765.63	2946.37	37819.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	35030.9	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	34721.82	202 外交支出				
政府性基金预算	309.08	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	34385.92	34385.92	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	309.08	0	309.08	0
		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	35030.9	支　出　总　计	35030.9	34721.82	309.08	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	34385.92	2253.03	32132.89
208	05		行政事业单位离退休	254.99	254.99	0
208	05	01	行政单位离退休	3.87	3.87	0
208	05	02	事业单位离退休	46.35	46.35	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.77	204.77	0
208	08		抚恤	1655.15	609.7	1045.45
208	08	02	伤残抚恤	3.72	0	3.72
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1651.43	609.7	1041.73
208	09		退役安置	31449.16	554.43	30894.73
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	8748.6	0	8748.6
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	828.43	554.43	274
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	1026.62	833.91	192.71
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
208	28	05	军供保障	304.93	290.3	14.63
208	28	50	事业运行	244.02	244.02	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89	0	10.89
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	34721.82	2253.03	32468.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	1966.83	1966.83	0
301	01	基本工资	586.68	586.68	0
301	02	津贴补贴	188.44	188.44	0
301	03	奖金	217.97	217.97	0
301	07	绩效工资	336.25	336.25	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.77	204.77	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.82	158.82	0
301	11	公务员医疗补助缴费	39.83	39.83	0
301	12	其他社会保障缴费	8.76	8.76	0
301	13	住房公积金	163.68	163.68	0
301	99	其他工资福利支出	61.63	61.63	0
302		商品和服务支出	234.82	0	234.82
302	01	办公费	36.84	0	36.84
302	02	印刷费	0.7	0	0.7
302	04	手续费	2	0	2
302	05	水费	2.62	0	2.62
302	06	电费	12.45	0	12.45
302	07	邮电费	9	0	9
302	08	取暖费	56.73	0	56.73
302	11	差旅费	7.2	0	7.2
302	13	维修(护)费	12.84	0	12.84
302	16	培训费	3.5	0	3.5
302	18	专用材料费	4.81	0	4.81
302	27	委托业务费	2.8	0	2.8
302	28	工会经费	22.35	0	22.35
302	29	福利费	30.74	0	30.74
302	31	公务用车运行维护费	11.98	0	11.98
302	40	税金及附加费用	4.1	0	4.1
302	99	其他商品和服务支出	14.16	0	14.16
303		对个人和家庭的补助支出	51.38	51.38	0
303	02	退休费	50.22	50.22	0
303	05	生活补助	1.16	1.16	0
		合　计	2253.03	2018.21	234.82

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		32132.89	0	2751.72	29363.92	0	0	17.25	0	0	0	0
208	08		抚恤		1045.45	0	1045.45	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	08	08	烈士纪念设施管理维护	园区及场馆运行维护费	601.13	0	601.13	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	墓区成本性支出	440.6	0	440.6	0	0	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置		30894.73	0	1532.61	29362.12	0	0	0	0	0	0	0
208	09	02	军队移交政府	关于提前下达2023年中央财政退役安置补助	8748.6	0	0	8748.6	0	0	0	0	0	0	0

			的离退休人员安置	经费预算的通知（人员经费）											
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知（机构经费）	274	0	274	0	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年自治区部分军队复原干部补助经费预算的通知	120.52	0	0	120.52	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	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	99	其他退役安置支出	退役军人相关经费	98	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理		192.71	0	173.66	1.8	0	0	17.25	0	0	0	0

			事务												
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
208	28	05	军供保障	鱼儿沟军供站经费	7.8	0	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	05	军供保障	接兵经费	6.83	0	6.83	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	保安服务经费	3.3	0	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人业务保障经费	6.59	0	6.59	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人权益保障经费	1	0	1	0	0	0	0	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	32468.79	0	2854.32	29597.22	0	0	17.25	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
229			其他支出	309.08	0	309.08
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	309.08	0	309.08
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	309.08	0	309.08
			合　计	309.08	0	309.08

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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

编制部门：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	11.98	11.98	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.98	11.98	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.98	11.98	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算40765.63万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

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40765.63万元，其中：

一般公共预算22301.79万元，占54.71%，比上年预算增加18792.83万元，增长535.57%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金12420.03万元，占30.47%，比上年预算增加12420.03万元，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。

政府性基金预算309.08万元，占0.76%，比上年预算增加309.08万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市烈士陵园本年度安排了2020年完工的云杉馆布展工程项目资金309.08万元。

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。

单位资金 702.84 万元，占 1.72%，比上年预算增加 2.84 万元，增长 0.41%，主要原因是乌鲁木齐市军事供应站与上年数据基本持平。

财政拨款结转 5031.89 万元，占 12.34%，比上年预算增加 5031.89 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预算公开增加了财政拨款结转。

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 40765.63 万元，其中：

基本支出 2946.37 万元，占 7.23%，比上年预算增加 348.31 万元，增长 13.41%，主要原因是人员支出预算经费增加。

项目支出 37819.26 万元，占 92.77%，比上年预算增加 36208.36 万元，增长 2247.71%，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 35030.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 34721.82 万元、政府性基金预算拨款 309.08 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34385.92万元，主要用于行政事业单位离退休254.99万元；抚恤1655.15万元；退役安置31449.16万元；退役军人管理事务1026.62万元；

卫生健康支出233.30万元，主要用于优抚对象医疗233.30万元；

其他支出309.08万元，政府性基金预算拨款309.08万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出309.08万元；

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34721.82万元，其中：

基本支出2253.03万元，比上年预算增加349.97万元，增长18.39%。主要原因是：人员支出预算经费增加。

项目支出32468.79万元，比上年预算增加30862.89万元，增长1921.84%。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0.30%。

2.社会保障和就业支出（类）34385.92万元，占99.03%。

3.卫生健康支出（类）233.3万元，占0.67%。

（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）事业单位离退休（项）:2023年预算数为46.35万元，比上年预算数增加26.35万元，增长131.75%，主要原因是：退休人员增加，相应经费增加。

4.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204.77万元，比上年预算数增加42.05万元，增长25.84%，主要原因是：本年度工资增加，基本支出预算经费增加。

5.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。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:2023年预算数为1651.43万元，比上年预算数减少153.55万元，下降8.51%，主要原因是：本年度厉行节约压缩财政预算项目经费。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）:2023年预算数为8748.6万元，比上年预算数增加8748.60万元，增长

100.00%，主要原因是：2023 年将一般公共预算的转移支付纳入预算。

8.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 828.43 万元，比上年预算数增加 307.88 万元，增长 59.15%，主要原因是：1.在职人员工资上调，相应人员经费增加。2.将专项转移资金纳入预算。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:2023 年预算数为 304.93 万元，比上年预算数增加 94.52 万元，增长 44.92%，主要原因是：2023 年绩效增加。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:2023 年预算数为 244.02 万元，比上年预算数增加 41.21 万元，增长 20.32%，主要原因是：单位人员增加，基本支出预算经费增加。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:2023 年预算数为 10.89 万元，比上年预算数减少 1.21 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。

17.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处室预留、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 2253.03 万元，其中：

人员经费 2018.21 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、其他工资福利支出、

退休费、生活补助。

公用经费234.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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》第一条第六款。

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 993-2000 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：保安服务经费

设立的政策依据：退役军人事务部印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发【2019】57号）。

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：劳务费3.30万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

9.项目名称：退役军人业务保障经费

设立的政策依据：1.根据机关事务管理局租赁车辆

的批件租赁公务用车一辆 2.服务中心编办文件。

预算安排规模：6.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：：劳务费 3.60 万元，其他交通费 1.80 万元，印刷费 1.19 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

10.项目名称：退役军人权益保障经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、新退役军人发[2020]2 号。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心

资金分配情况：委托业务费 1.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

11.项目名称：墓区成本性支出

设立的政策依据：根据我单位三定方案职能进行设立。我单位主要负责纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编纂，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士活动组织。

预算安排规模：440.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：维修（护）费 440.6 万元.

资金执行时间：2023 年 1-12 月

12.项目名称：园区及场馆运行维护费

设立的政策依据：根据我单位三定方案职能进行设立。我单位主要负责纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和

革命史料陈列，革命史料搜集编纂，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士活动组织。预算安排规模：601.13 万元

预算安排规模：601.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：水费 33.00 万元、电费 36.00 万元、邮电费 4.66 万元、物业管理费 195.00 万元、维修（护）费 73.60 万元、劳务费 227.17 万元、委托业务费 16.50 万元、其他交通费用 12.20 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

13.项目名称：接兵经费

设立的政策依据：为过往新老兵提供住宿、餐饮服务。

预算安排规模：6.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：劳务费 5.43 万元、水费 1.20 万元、电费 0.20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

14.项目名称：鱼儿沟军供站经费

设立的政策依据：为保障鱼儿沟军供站的正常运行。

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：专用材料费 0.9 万元、劳务费 6.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

15.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：12186.73 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：2022 年 1 月-2022 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 年政府性基金支出预算支出 309.08 万元。比上年预算数增加 309.08 万元，增长 100.00%。主要原因是本年安排支付 2021 年云杉馆布展项目资金。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 309.08 万元，与上年预算相比增加 309.08 万元，增长 100.00%。主要是用于本年安排支付 2021 年云杉馆布展项目资金。

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11.98万元，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11.98万元，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，未安排相关预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，未安排相关预算；公务用车运行费增加11.98万元，增长100.00%，主要原因是厉行节约，未增加相关预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，未安排相关预算；

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1家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算234.82万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.19%。主要原因是人员增加，相应增加了机关运行经费预算金额。

（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2950.81万元，其中：政府采购货物预算50.66万元，政府采购工程预算996万元，政府采购服务预算1904.15万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2850.63万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1468.77万元。

（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26399.93平方米，价值6068.89万元。

2.车辆20辆，价值499.00万元；其中：一般公务用车8辆，价值154.40万元；执法执勤用车0辆，价值0.0万元；其他车辆12辆，价值344.60万元。

3.办公家具价值440.10万元。

4.其他资产价值7532.32万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门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15个，涉及预算金额20299.06万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额9.50万元。

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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		2021 年乌鲁木齐市烈士陵园“云杉馆”项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	309.08	其中：财政拨款	309.08	其他资金：		
项目总体目标		深化烈士陵园红色文化传播底蕴，丰富展览展示内容，营造全社会崇尚英雄烈士的良好风尚。						
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	展柜数量	>=7 个	历史标准	7 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		浮雕造景数量	=2 个	历史标准	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		制作上版照片数量	>=80 张		83 张	10	按照正常比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	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	绿化工程成本	<=20.04万元		0万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		内部工程及监理费	<=289.04		85.72万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	陈展内容有所提升	有所提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		墓区成本性支出			**项目负责人**			
项目资金（万元）		年度预算总额：	440.6	其中：财政拨款	440.60	其他资金：		
项目总体目标		用于支付墓圹成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；鲜花及殡葬用品采购。						
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	墓地销售数量	>=90座	历史标准	82座	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		新建墓地数量	>=200座	历史标准	113座	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		提供殡葬用品种类	>=5类	历史标准	6类	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	墓圹验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	墓碑及配套服务成本	<=375.60万元	历史标准	233万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		鲜花及殡葬用品采购成本	<=25万元	历史标准	17万元	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	不断提高墓区管理保护水平	有所提高	自定义		20	直接赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		园区及场馆运行维护费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	601.13	其中：财政拨款	601.13	其他资金：		
项目总体目标		通过对园区及场馆的运行维护，保证园区正常开放，提高宣传教育能力，发挥各项基地功能。						
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	场馆开馆数量	>=3 个	历史标准	3 个	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		垃圾清运数量	>=250 船	历史标准	300 船	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		烈士墓碑维修数量	>=51 座	历史标准	49 座	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	烈士墓维修验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	烈士墓维修成本	<=48.60 万元	历史标准	23.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		园区及场馆其他运行维护成本	<=552.53 万元	历史标准	412.78 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	″推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高″	有所提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市退役军人服务中心						
项目名称		保安服务经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.3	其中：财政拨款	3.3	其他资金：		
项目总体目标		维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的办公环境。						
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	发放保安费次数	<=12 月	自定义	1 人	10	按照正常比例	工作资料,原始凭证

							赋分	
		保安人数	=1 人	自定义	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	保安工作质量满意率	>=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	保安费发放及时性	>=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	每月保安经费成本	<=2767 元	自定义	2767 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	退役军人荣誉感、获得感	有所提升	自定义	提升	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	受益人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	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服务中心						
项目名称		退役军人权益保障经费			**项目负责人**			
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		通过对退役军人提供法律咨询和援助服务，切实维护退役军人合法权益，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。						
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	法律援助次数	<=53 次	自定义	33 次	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		法律援助律师	=1 人	自定义	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	法律援助问题解决率	>=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	法律援助律师费发放及时性	>=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	每次法律援助成本	<=200 元	自定义	200 元	20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指	社会效	提高退役军人	有所提升	自定义	提升	20	按评判	工作资料,原始凭证

标	益指标	法律意识					等级赋分	
满意度指标	满意度指标	法律援助退役军人满意度	>=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服务中心						
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：	6.59	其中：财政拨款	6.59	其他资金：		
项目总体目标		为保证退役军人服务中心的工作正常开展，经市财政局、市机关事务管理局批准，租用一辆公务用车，发生车辆燃油等相关费用，租用车辆司机劳务费。为有效保障退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，需要印刷部分政策宣传资料。						
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	租用公务保障用车数量	=1 辆	自定义	1 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		聘用驾驶员人数	=1 人	自定义	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		政策宣传用印刷品	=1 批	自定义	1 批	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	保障单位业务正常开展	>=90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	自定义	90%	5	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	驾驶员劳务费成本	=3.6 万元	自定义	3.6 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		车辆运行成本	<=1.80 万元	自定义	1.8 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		印刷成本	<=1.19 万元	自定义	2.4 万元	5	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	退役军人群体稳定性	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站

项目名称		车辆费用			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款		其他资金：	4.5	
项目总体目标		保障车辆正常运行，保障工作正常开展。						
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	租用公务保障用车数量	=1 辆	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用驾驶员数量	=1 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	政府采购合格率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		保障车辆运行安全率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公务经费支付及时率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目控制预算率	>=90%	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行，为新老兵提供更好地服务	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		归还欠款			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款		其他资金：	5	
项目总体目标		归还欠款 5 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	归还欠款单位数量	=1 家	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料
	质量指标	项目预算控制率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		还款资金落实率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	归还欠款完成时间	<=12 月	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		资金支付及时率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	预算资金成本	=5 万元	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	更好地提升单位形象，减轻单位负担	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料,工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		接兵经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.83	其中：财政拨款	6.83	其他资金：		
项目总体目标		我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，随时担负着突发事件的部队保障要求，是实现新疆长治久安必不可少的一环，保障过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排，保障饮食供应，增强单位的战斗力，提高快速保障能力，进一步健全完善各类应急供应保障方案，加强应急能力和队伍建设.						
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	接送新老兵人数	>=1000 人次	自定义	4223	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	提供食品安全率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		厨师持有健康证率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		接兵工作完成时间	<=12 月	自定义	12 月	15	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	过往官兵投诉率	<=1%	自定义	无投诉	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		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		鱼儿沟军供站经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金：		
项目总体目标		保障鱼儿沟军供站正常运行，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	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	自定义	2 人	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		购买煤数量	>=9 吨	自定义	9.46 吨	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	需支付水电费	=0.40 万元	自定义	0.4 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		购置煤成本	=0.90 万元	自定义	0.7 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		支付劳务费	=6.50 万元	自定义	6.5 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障鱼儿沟军供站正常运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料

（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