乌鲁木齐市退役军人服务中心

2023 年单位预算公开

目　　录

第一部分 乌鲁木齐市退役军人服务中心单位概况

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服务中心 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服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心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服务中心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服务中心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服务中心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服务中心单位概况

一、主要职能

（一）协助做好市级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工作，指导区(县)退役军人服务中心，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。(二)协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电 话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。(三)组织退役军人职业教育和技能培训，分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。(四)全面摸清、动态掌握全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。(五)协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。（六）协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分折和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向相关部门反馈情况信息，提供决策参考。(七)指导区(县)退役军人服务中心业务。(八) 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人服务中心单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：信息科，财务科，业务

科，综合办科。

乌鲁木齐市退役军人服务中心单位编制数 16，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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服务中心　　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	240.33	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	240.33	202 外交支出	
其中：一般财力	240.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	240.33
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	
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	240.33	支　出　总　计	240.33

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人服务中心　　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				
208			社会保障和就业支出	240.33	240.33	240.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	24.17	24.17	24.17	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	24.17	24.17	24.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	216.16	216.16	216.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28	50	事业运行	205.27	205.27	205.27	0	0	0	0	0	0	0	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
			合　计	240.33	240.33	240.33	0	0	0	0	0	0	0	0	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服务中心　　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				
208			社会保障和就业支出	240.33	229.44	10.89
208	05		行政事业单位离退休	24.17	24.17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0
208	28		退役军人管理事务	216.16	205.27	10.89
208	28	50	事业运行	205.27	205.27	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89	0	10.89
			合　计	240.33	229.44	10.89

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服务中心　　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）	240.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	240.33	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	240.33	240.33	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	240.33	支　出　总　计	240.33	240.33	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服务中心　　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				
208			社会保障和就业支出	240.33	229.44	10.89
208	05		行政事业单位离退休	24.17	24.17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	0
208	28		退役军人管理事务	216.16	205.27	10.89
208	28	50	事业运行	205.27	205.27	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89	0	10.89
			合　计	240.33	229.44	10.89

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服务中心　　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	210.69	210.69	0
301	01	基本工资	65.3	65.3	0
301	02	津贴补贴	13.71	13.71	0
301	03	奖金	24.96	24.96	0
301	07	绩效工资	48.48	48.48	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.17	24.17	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	0
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0
301	13	住房公积金	19.34	19.34	0
302		商品和服务支出	18.75	0	18.75
302	01	办公费	8.09	0	8.09
302	02	印刷费	0.2	0	0.2
302	05	水费	0.27	0	0.27
302	06	电费	0.35	0	0.35
302	07	邮电费	0.3	0	0.3
302	11	差旅费	1.2	0	1.2
302	13	维修(护)费	0.5	0	0.5
302	16	培训费	1	0	1
302	27	委托业务费	0.2	0	0.2
302	28	工会经费	2.63	0	2.63
302	29	福利费	3.56	0	3.56
302	99	其他商品和服务支出	0.45	0	0.45
		合　计	229.44	210.69	18.75

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服务中心　　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													
208			社会保障和就业支出		10.89	0	10.89	0	0	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务		10.89	0	10.89	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
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
				合　计	10.89	0	10.89	0	0	0	0	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服务中心　　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服务中心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服务中心　　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服务中心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服务中心　　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服务中心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服务中心 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服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心收入预算 240.33 万元，其中：

一般公共预算 240.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 35.92 万元，增长 17.57%，主要原因是基本收入中的人员经费增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2023 年支出预算 240.33 万元，其中：

基本支出229.44万元，占95.47%，比上年预算增加37.13万元，增长19.31%，主要原因是基本收入中的人员经费增长；

项目支出10.89万元，占4.53%，比上年预算减少1.21万元，下降10%，主要原因是本年度压减财政预算项目经费。

四、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心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240.33万元。

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240.33万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出240.33万元，主要用于行政事业单位养老支出24.17万元；退役军人管理事务216.16万元。

五、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心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服务中心2023年一般公共预算拨款合计240.33万元，其中：

基本支出229.44万元，比上年预算增加37.13万元，增长19.31%。主要原因是：基本收入中的人员经费增长；

项目支出10.89万元，比上年预算减少1.21万元，下降10%。主要原因是：本年度压减财政预算项目经费。

（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）240.33万元，占100.00%。

（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24.17万元，比上年预算数增加4.95万元，增长25.75%，主要原因是：人员工资上涨，养老保险缴费增高。

2.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205.27万元，比上年预算数增加32.18万元，增长18.59%，主要原因是：人员工资上涨，导致基本收入中的人员、公用经费增长；

3.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：厉行节约，压缩一般性开支。

六、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心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服务中心2023年一般公共预算基本支出229.44万元，其中：

人员经费210.69万元，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。

公用经费18.75万元，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服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.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

2.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

3.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

八、关于乌鲁木齐市退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，未安排预算支出。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，未安排预算支出。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，未安排预算支出。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守八项规定，厉行

节约，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服务中心本级及下属 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 18.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位在职人数未发生变化。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市退役军人服务中心政府采购预算 2.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.39 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 2.37 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.37 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服务中心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 7.92 万元。

4.其他资产价值 49.68 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3个，涉及预算金额10.89万元；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服务中心						
项目名称		退役军人业务保障经费			项目负责人		黄兵书	
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	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	自定义	1.8万元	10	按照正常比	工作资料,原

标			元				例赋分	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		黄兵书	
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
效益指标	社会效益指标	提高退役军人法律意识	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	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	保安服务经费			项目负责人		黄兵书
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	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		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

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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服务中心

2023 年 02 月 10 日