# 乌鲁木齐市退役军人事务局

# 2024 年单位预算公开

# 目 录

**第一部分　2024 年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 2024 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

十一、 上年结转结余情况明细表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 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2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 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2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分　2024 年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**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编制数22，实有人数 24 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

## 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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| **一、本年收入** | **21,323.67** | 201 一般公共服务支出 | |
| **1.一般公共预算拨款** | **21,323.67** | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 19,734.46 | 203 国防支出 | * |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,589.21 | 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 | 7.32 |
| 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 | 22,420.97 |
| 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 | 262.80 |
| 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** | **1,608.90** | 219 援助其他地区支出 | |
| **1.财政拨款结转** | **1,608.90** | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,608.90 | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| **收 入 总 计** | **22,932.56** | **支 出 总 计** | **22,932.56** |

表 2

# 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** | **22,932.56** | **21,323.67** | **19,734.46** | **1,589.21** | | | | | | | **1,608.90** | |
| **203** | | | **国防支出** | ***** | ***** | ***** | | | | | | | | **72.00** | |
| **203** | **06** | | **国防动员** | ***** | ***** | ***** | | | | | | | | **72.00** | |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | * | * | * | | | | | | | | 72.00 | |
| **206** | | | **科学技术支出** | **7.32** | **7.32** | **7.32** | | | | | | | | | |
| **206** | **04** | | **技术研究与开发** | **7.32** | **7.32** | **7.32** | | | | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **22,420.97** | **20,884.08** | **19,557.67** | **1,326.41** | | | | | | | **1,536.90** | |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **40.56** | **40.56** | **40.56** | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | | | |
| **208** | **08** | | **抚恤** | **3.70** | **3.70** | **3.70** | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | | | |
| **208** | **09** | | **退役安置** | **21,892.38** | **20,373.38** | **19,046.97** | **1,326.41** | | | | | | | **1,519.00** | |

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 39.21 | 37.00 | | 37.00 | | | | | | | 2.21 | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 21,719.17 | 20,202.38 | 18,912.97 | 1,289.41 | | | | | | | 1,516.79 | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | | | | | | | | | |
| **208** | **28** | | **退役军人管理事务** | **484.34** | **466.44** | **466.44** | | | | | | | | **17.90** | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 43.11 | 25.21 | 25.21 | | | | | | | | 17.90 | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 163.45 | 163.45 | 163.45 | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **262.80** | **262.80** | | **262.80** | | | | | | | | |
| **210** | **14** | | **优抚对象医疗** | **262.80** | **262.80** | | **262.80** | | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 262.80 | 262.80 | | 262.80 | | | | | | | | |

表 3

# 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

| 科目 | | | | 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** | **22,932.56** | **318.34** | **22,614.23** |
| **203** | | | **国防支出** | ***** | | ***** |
| **203** | **06** | | **国防动员** | ***** | | ***** |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | * | | * |
| **206** | | | **科学技术支出** | **7.32** | | **7.32** |
| **206** | **04** | | **技术研究与开发** | **7.32** | | **7.32** |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 7.32 | | 7.32 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **22,420.97** | **318.34** | **22,102.64** |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **40.56** | **40.56** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.80 | 31.80 | |
| **208** | **08** | | **抚恤** | **3.70** | | **3.70** |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 3.70 | | 3.70 |
| **208** | **09** | | **退役安置** | **21,892.38** | | **21,892.38** |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 39.21 | | 39.21 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 21,719.17 | | 21,719.17 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 134.00 | | 134.00 |
| **208** | **28** | | **退役军人管理事务** | **484.34** | **277.78** | **206.56** |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 277.78 | 277.78 | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 43.11 | | 43.11 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 163.45 | | 163.45 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **262.80** | | **262.80** |
| **210** | **14** | | **优抚对象医疗** | **262.80** | | **262.80** |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 262.80 | | 262.80 |

表 4

# 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 | 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） | 21,323.67 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 21,323.67 | 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 | 7.32 | 7.32 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 20,884.08 | 20,884.08 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 262.80 | 262.80 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 21,323.67 | 支出总计 | 21,323.67 | 21,323.67 | | |

表 5

# 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

| 科目 | | | | 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** | **21,323.67** | **318.34** | **21,005.33** |
| **203** | | | **国防支出** | ***** | | ***** |
| **203** | **06** | | **国防动员** | ***** | | ***** |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | * | | * |
| **206** | | | **科学技术支出** | **7.32** | | **7.32** |
| **206** | **04** | | **技术研究与开发** | **7.32** | | **7.32** |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 7.32 | | 7.32 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **20,884.08** | **318.34** | **20,565.74** |
| **208** | **05** | | **行政事业单位养老支出** | **40.56** | **40.56** | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 8.76 | 8.76 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.80 | 31.80 | |
| **208** | **08** | | **抚恤** | **3.70** | | **3.70** |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 3.70 | | 3.70 |
| **208** | **09** | | **退役安置** | **20,373.38** | | **20,373.38** |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 37.00 | | 37.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 20,202.38 | | 20,202.38 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 134.00 | | 134.00 |
| **208** | **28** | | **退役军人管理事务** | **466.44** | **277.78** | **188.66** |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 277.78 | 277.78 | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 25.21 | | 25.21 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 163.45 | | 163.45 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **262.80** | | **262.80** |
| **210** | **14** | | **优抚对象医疗** | **262.80** | | **262.80** |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 262.80 | | 262.80 |

表 6

# 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

| 科目 | | | 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | **总计** | **318.34** | **290.66** | **27.68** |
| **301** | | **工资福利支出** | **281.90** | **281.90** | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 81.00 | 81.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 74.53 | 74.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 44.75 | 44.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.80 | 31.80 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.23 | 19.23 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.50 | 25.50 | |
| **302** | | **商品和服务支出** | **27.68** | | **27.68** |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.10 | | 8.10 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.21 | | 3.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.43 | | 4.43 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | | 1.43 |
| **303** | | **对个人和家庭的补助** | **8.76** | **8.76** | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.76 | 8.76 | |

表 7

# 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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | **总计** | | **21,005.33** | **19.17** | **1,371.16** | **19,482.90** | | | **132.10** | | | | |
| **203** | | | **国防支出** | | ***** | | ***** | | | | ***** | | | | |
| **203** | **06** | | **国防动员** | | ***** | | ***** | | | | ***** | | | | |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | 民兵训练基地经费 | * | | * | | | | | | | | |
| 203 | 06 | 07 | 民兵 | 特定目标 4310093Y | * | | | | | | * | | | | |
| **206** | | | **科学技术支出** | | **7.32** | | **7.32** | | | | | | | | |
| **206** | **04** | | **技术研究与开发** | | **7.32** | | **7.32** | | | | | | | | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 信息化运维项目 | 7.32 | | 7.32 | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | **20,565.74** | **19.17** | **1,266.37** | **19,220.10** | | | **60.10** | | | | |
| **208** | **08** | | **抚恤** | | **3.70** | | **3.70** | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 伤残等级评定鉴定经费 | 3.70 | | 3.70 | | | | | | | | |
| **208** | **09** | | **退役安置** | | **20,373.38** | **19.17** | **1,081.69** | **19,215.52** | | | **57.00** | | | | |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 特定目标 4810007Y | 37.00 | | 37.00 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 军队干部自主择业配套费 | 18,912.97 | | | 18,912.97 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 特定目标 4810017T | 242.69 | | 180.69 | 5.00 | | | 57.00 | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 特定目标 4810018E | 105.61 | | | 105.61 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 特定目标 48100211 | 941.11 | | 864.00 | 77.11 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 退役军人相关经费 | 134.00 | 19.17 | | 114.83 | | | | | | | |

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **208** | **28** | | **退役军人管理事务** | | **188.66** | | **180.98** | **4.58** | | | **3.10** | | | | |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 退役军人业务保障经费 | 25.21 | | 22.73 | 1.38 | | | 1.10 | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 双拥工作经费 | 163.45 | | 158.25 | 3.20 | | | 2.00 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | **262.80** | | | **262.80** | | | | | | | |
| **210** | **14** | | **优抚对象医疗** | | **262.80** | | | **262.80** | | | | | | | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 乌财社〔2023〕219号关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（直达资金）的通知 | 262.80 | | | 262.80 | | | | | | | |

表 8

# 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

| 科目 | | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

| 科目 | | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 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

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 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** | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。**

表 11

# 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局　　单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **总计** | **1,608.90** | **1,608.90** | | | **1,608.90** | | | | |
| **乌鲁木齐市退役军人事务局** | **1,608.90** | **1,608.90** | | | **1,608.90** | | | | |
| 特定目标 7310072B | 2.21 | 2.21 | | | 2.21 | | | | |
| 特定目标 7310073Y | 5.50 | 5.50 | | | 5.50 | | | | |
| 特定目标 8810011U | 72.00 | 72.00 | | | 72.00 | | | | |
| 关于拨付2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金的通知 | 9.50 | 9.50 | | | 9.50 | | | | |
| 特定目标 8610012K | 8.40 | 8.40 | | | 8.40 | | | | |
| 特定目标 W410001L | 78.74 | 78.74 | | | 78.74 | | | | |
| 特定目标 AD100015 | 236.56 | 236.56 | | | 236.56 | | | | |
| 特定目标 XX10001Y | 272.39 | 272.39 | | | 272.39 | | | | |
| 特定目标 UC10001L | 923.59 | 923.59 | | | 923.59 | | | | |

# 第三部分 2024 年单位预算情况说明

## 一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22,932.56 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：国防支出、科学技术支出、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2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局单位收入预算22,932.56 万元，其中：

一般公共预算 19,734.46 万元，占 86.05%，比上年预算增加 415.35 万元，增长2.15%，主要原因是本单位工作业务量拓展，所以2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,589.21 万元，占 6.93%，比上年预算减少 1,808.22 万元，下降 53.22%，主要原因是调整工作方向，部分资金分配至区县，所以本级 2024 年一般公共预算比上年下降 53.22%。

政府性基金预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 1,608.90 万元， 占 7.02%，比上年预算减少 565.85 万元，下降26.02%，主要原因是当年加大项目执行力度，项目执行率较上年提高，所以财政拨款结转数降低。

## 三、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 年支出预算 22,932.56 万元，其中：

基本支出 318.34 万元，占 1.39%，比上年预算减少 19.26 万元，下降 5.70%，主要原因是比上年预算减少2 名在职人员，所以 2024 年基本支出预算比上年下降。

项目支出 22,614.23 万元， 占 98.61%，比上年预算减少 1,939.46 万元，下降7.90%，主要原因是调整工作方向，部分项目资金分配至区县，本级项目资金预算减少。

## 四、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算21,323.67 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 21,323.67 万元。

一般公共预算支出包括：国防支出 * 万元，主要用于国防动员支出*万元；科学技术支出7.32万元，主要用于技术研究与开发7.32万元；社会保障和就业支出20,884.08万元，主要用于行政事业单位养老支出40.56万元、抚恤3.70万元、退役安置20,373.38万元、退役军人管理事务466.44万元；卫生健康支出 262.80 万元，主要用于优抚对象医疗 262.80 万元。

## 五、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 21,323.67 万元，其中：

基本支出 318.34 万元，比上年预算减少 19.26 万元，下降 5.70%。主要原因是比上年预算减少2 名在职人员，所以2024 年基本支出预算比上年下降。

项目支出 21,005.33 万元，比上年预算减少 1,373.61 万元，下降 6.14%。主要原因是调整工作方向，部分项目资金分配至区县，本级项目资金预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国防支出（类）* 万元， 占 *%。

2.科学技术支出（类）7.32 万元， 占 0.03%。

3.社会保障和就业支出（类）20,884.08 万元， 占 97.95%。

4.卫生健康支出（类）262.80 万元， 占 1.23%。

### （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）：2024 年预算数为 *万元，比上年预算增加* 万元，增长*%。主要原因是根据市财政局预算科意见安排民兵训练基地大门围墙翻建工程项目（第二批）预算资金，所以2024 年预算较上年增长。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:2024 年预算数为 7.32 万元，比上年预算增加 7.32 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位因工作需要增加信息化运维项目。

3.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）：2024 年预算数为 8.76 万元， 比上年预算增加 4.89 万元，增长 126.36%。主要原因是新增退休人员 2 名，所以 2024 年预算比上年增长。

4.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）：2024 年预算数为 31.80 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 6.88%。主要原因是减少 2 名在职人员，所以 2024 年预算比上年下降。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 3.70 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.54%。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）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2024 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 100.00%。主要原因是调整工作方向，分配部分项目资金至本级。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024 年预算数为 20,202.38 万元，比上年预算减少 1,571.75 万元，下降 7.22%。主要原因是调整工作方向，部分资金分配至区县。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024 年预算数为 134.00 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 36.73%。主要原因是本单位根据实际工作安排调整 2024 年预算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 277.78 万元，比上年预算减少 21.80 万元，下降 7.28%。主要原因是减少2 名在职人员，导致人员及公用经费减少，所以2024 年预算比上年下降。

10. 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):2024 年预算数为25.21万元，比上年预算减少12.19万元，下降32.59%。主要原因是本年度厉行节约压缩财政预算项目经费。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024 年预算数为 163.45 万元，比上年预算增加 33.66 万元，增长 25.93%。主要原因是本单位双拥业务拓展，所以2024 年项目支出预算比上年增长。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024 年预算数为 262.80 万元，比上年预算增加 29.50 万元，增长 12.64%。主要原因是根据测算人数，上级实际拨付资金。

**六、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 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2024 年一般公共预算基本支出318.34 万元，其中：

人员经费 290.66 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 27.68 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、劳务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年工作计划。

预算安排规模：7.32 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：维修（护）费 7.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：民兵训练基地经费

设立的政策依据：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：97.47 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 25.47 万元、劳务费 72.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）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：3.70 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 0.80 万元、劳务费 0.90 万元、委托业务费 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）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：163.45 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 137.25 万元、邮电费 0.50 万元、办公设备购置 2.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、差旅费 3.50 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费9.50 万元、其他商品和服务支出6.00 万元、其他对个人和家庭补助支出 3.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）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》；6. 乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年工作计划。

预算安排规模：25.21 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 1.70 万元、邮电费 4.75 万元、租赁费 0.50 万元、培训费 1.23 万元、劳务费 9.31 万元、委托业务费 0.80 万元、其他交通费用 4.44 万元、专业设备购置 1.10 万元、其他对个人家庭补助支出 1.38 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）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：18,912.97 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 18912.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：退役军人相关经费

设立的政策依据：1. 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。2. 乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 年工作计划。

预算安排规模：134.00 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 79.13 万元、医疗费补助 19.17 万元、生活补助 35.70 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：特定目标 4310093Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：乌财社〔2023〕219 号关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（直达资金）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：262.80 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262.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十）项目名称：特定目标 4810007Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：37.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十一）项目名称：特定目标 4810017T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：242.69 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：完全不予公开。

（十二）项目名称：特定目标 4810018E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：105.61 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：完全不予公开。

（十三）项目名称：特定目标 48100211

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：941.11 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：完全不予公开。

**八、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2024 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2024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 2024 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2024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2024 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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排此项预算经费。

## 十一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局2024年上年结转结余1,608.90万元，包括：财政拨款1,608.90万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.关于拨付2022年度“忠诚干净担当好班子”奖金的通知9.50万元，主要用于其他商品和服务支出。

2.特定目标 7310072B 2.21 万元，完全不予公开。

3.特定目标 7310073Y 5.50 万元，完全不予公开。

4.特定目标 8610012K 8.40 万元，完全不予公开。

5.特定目标 8810011U 72.00 万元，完全不予公开。

6.特定目标 AD100015 236.56 万元，完全不予公开。

7.特定目标 UC10001L 923.59 万元，完全不予公开。

8.特定目标 W410001L 78.74 万元，完全不予公开。

9.特定目标 XX10001Y 272.39 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市退役军人事务局2024年的机关运行经费财政拨款预算27.68万元，比上年预算减少3.38万元，下降10.88%。主要原因是减少2名在职人员，导致人员及公用经费减少。

### （二） 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市退役军人事务局政府采购预算1,449.96万元，其中：政府采购货物预算12.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,437.34万元。

2024 年，乌鲁木齐市退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,449.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额861.50万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 35.71 万元。

4.其他资产价值 131.31 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。

2024年单位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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 22,932.56 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额21,005.33万元；当年非财政拨款项目0 个，涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td>周艳琴</td><td>联系电话</td><td colspan="2">0991-5512090</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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。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。 目标：1.优化退役军人就业招聘服务，举办退役军人招聘会。2.根据全国双拥办《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》要求，积极创建全国双拥模范城“十连冠”。3.完成退役军人安置工作任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">1,589.21</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">19,734.46</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1,608.89</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>开展专场招聘会</td><td>>=2 场</td><td>2024 工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创建全国双拥模范城“十连冠”</td><td>=100%</td><td>2024 工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成年度安置计划</td><td>=100%</td><td>2024 工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18,912.97 | 其中：财政拨款 | 18,912.97 | 其他资金 | 0.00 |
| 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、公务员医疗补助、长护险，保障其享受相应的医疗待遇。体现党和国家对自主择业军转干部的关心和关怀，提升自主择业军转干部的幸福感和获得感。 | | | | | |

| 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 | *人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 1--12 月缴纳次数 | =12 次 | 自定义 | 12 次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 每月按时缴纳保险 | =100% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 保险缴纳及时性 | >=95% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月缴纳金额 | >=*万元 | 预算支出标准 | *万元 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军转干部满意度 | >=95% | 自定义 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 97.47 | 其中：财政拨款 | 97.47 | | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 保障完成2024年基干民兵、现役军人、专武干部、民兵干部年度训练任务，计划完成训练人数不小于600人。进一步挖潜国防教育资源，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 | >=*人 | 计划标准 | *人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 计划年度训练人数 | >=*人 | 计划标准 | *人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 聘用人员出勤率 | >=90% | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 训练人员合格率 | >=90% | 自定义 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年办公费成本 | <=25.47万元 | 预算支出标准 | 23.0178 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 聘用人员成本 | <=72万元 | 预算支出标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.70 | 其中：财政拨款 | 3.70 | 其他资金 | 0.00 |
| 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》，确保本单位伤残鉴定相关工作的正常开展，同时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 | >=3 次 | 计划标准 | 2 次 | 15 | 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 | 计划标准 | 5 人 | 15 | 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 | >=95% | 自定义 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品成本 | <=0.80 万元 | 预算支出标准 | 当年指标，无上年完成值 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 专家鉴定成本 | <=0.90 万元 | 预算支出标准 | 0.6 万元 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 档案整理及数字化 | <=2 万元 | 预算支出标准 | 当年指标，无上年完成值 | 7 | 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 | 增强全社会崇尚军人的浓厚氛围 | 效果显著 | 自定义 | 效果显著 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 163.45 | 其中：财政拨款 | 163.45 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 通过双拥宣传工作以及“春节”“八一”等重大节日拥军慰问，巩固和发展坚如磐石的军政军民关系，使军人军属切实感受到全社会的尊重，进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感。同时坚持军地合力、紧贴部队多样化任务，贴近基层、注重实效，坚持改进创新、与时俱进。 | | | | | |

| 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 | =*家 | 计划标准 | *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 | 计划标准 | *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 | 100% | 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 | 购买晚报成本 | <=10.45 万元 | 预算支出标准 | 11.704万元 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 慰问及军地活动成本 | <=95 万元 | 预算支出标准 | 94.49 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 其余双拥各项支出成本 | <=58 万元 | 预算支出标准 | 13.04 万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证，工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 效果显著 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 134.00 | 其中：财政拨款 | 134.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 按时发放退役士兵待安置期间生活补助，足额缴纳养老保险费、医疗保险费等，保障复员干部及待安置期间退役士兵各项权益，促进社会和谐，确保退役士兵及复员干部思想稳定。 | | | | | |

| 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 | 缴纳养老保险复员干部人数 | >=*人 | 自定义 | *人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 待安置期间退役士兵缴纳养老保险人数 | >=*人 | 自定义 | *人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 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 |
| | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府安置退役士兵所需经费 | <=101.06 万元 | 预算支出标准 | 27.56 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 复员干部养老保险经费 | <=32.94 万元 | 预算支出标准 | 78.97 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障复员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 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 25.21 | 其中：财政拨款 | 25.21 | 其他资金 | 0.00 |
| 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，全面落实全市广大退役军人的合法权益，进一步维护退役军人群体的稳定性，促进社会和谐。 | | | | | |

| 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 | 参加教育培训人数 | >=11 人 | 计划标准 | 11 人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 网络运营线路 | >=5 条 | 计划标准 | 5 条 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 租用公务用车数量 | =2 辆 | 计划标准 | 2 辆 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | 质量指标 | 公务用车运行成本资金到位率 | >=95% | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 参加教育培训合格率 | >=90% | 自定义 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 全年网络保障时间 | >=350 天 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 6 | 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 | 其他运行经费成本 | <=13.6 万元 | 预算支出标准 | 23.14 万元 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料，原始凭证 |
| | | 公务用车运行成本 | <=11.53 万元 | 预算支出标准 | 11.1 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 | 效果显著 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 乌财社〔2023〕219 号关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（直达资金）的通知 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额 | 262.80 | 其中：财政拨款 | 262.80 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 此项资金将拨付市医保局指定账户，符合条件的优抚对象在医院就医时实行一单制结算。通过优抚对象医疗补助资金的使用，对优抚对象住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗的问题。 | | | | | | |
| **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 | 七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象 | <=*人 | 自定义 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 享受医疗待遇优抚对象人数 | <=*人 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 一至六级残疾军人 | <=*人 | 自定义 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 优抚对象医疗补助标准按规定执行率 | =100% | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时到位率 | =100% | 自定义 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 优抚对象医疗保障经费及时拨付时间 | <=12月 | 自定义 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | <=666.90 元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本 | <=2000 元 | 自定义 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 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 | | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

（2024 年）

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市退役军人事务局 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 信息化运维项目 | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.32 | 其中：财政拨款 | 7.32 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过信息化运维项目，提升电子政务外网和业务专网终端病毒防护和安全防护能力，保障单位计算机终端设备安全稳定运行和退役军人事务局各网络数据平台正常业务数据录入和查询工作。本项目主要内容为采购 2 套病毒防护系统服务以及一套内网安全管理系统服务。 | | | | | | |
| **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 | 病毒防护系统服务 | >=2 套 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料、原始凭证 |
| | | 安全管理系统服务 | >=1 套 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | 质量指标 | 网络病毒防护率 | >=90% | 计划标准 | 新增项目，无上年完成值 | 10 | 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 | <=12 月 | 计划标准 | 新增项目，无上年完成值 | 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 | 深信服 EDR 病毒防护系统服务成本 | <=6.27 万元 | 预算支出标准 | 新增项目，无上年完成值 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 北信源病毒防护系统服务成本 | <=0.675 万元 | 预算支出标准 | 新增项目，无上年完成值 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 北信源内网安全管理系统 | < | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照正常比例赋 | 工作资料,原始 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 服务成本 | =0.375 万元 | | 项目，无上年完成值 | | 分 | 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计算机安全稳定运行 | 有效保障 | 自定义 | 新增项目，无上年完成值 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

## （五） 其他需说明的事项

单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 1398.41 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

# 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：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 22 日