乌鲁木齐市退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年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 2024 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

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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**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 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1.乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）

2.乌鲁木齐市退役军人服务中心

3.乌鲁木齐市烈士陵园

4.乌鲁木齐市军事供应站

5.乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

乌鲁木齐市退役军人事务局编制数 137，实有人数 258 人，其中：在职 130 人，减少 5 人；退休 128 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**39,307.86**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**38,600.86**	202 外交支出	
其中：一般财力	22,801.85	203 国防支出	*
上级一般公共预算安排转移支付	15,799.01	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	127.91
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	42,610.65
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	**707.00**	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	707.00	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	**3,942.29**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3,942.29**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,942.29	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	**43,250.15**	**支 出 总 计**	**43,250.15**

表 2

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	**43,250.15**	**38,600.86**	**22,801.85**	**15,799.01**						**707.00**	**3,942.29**	
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									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**127.91**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**2.91**	
207	**02**		**文物**	**127.91**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**2.91**	
207	02	05	博物馆	127.91	125.00	25.00	100.00							2.91	
208			**社会保障和就业支出**	**42,610.65**	**38,036.27**	**22,600.06**	**15,436.21**						**707.00**	**3,867.38**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**340.71**	**318.65**	**318.65**							**22.06**		
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	8.76									
208	05	02	事业单位离退休	101.34	101.34	101.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	224.34	208.55	208.55							15.78		

编制部门：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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27									6.27		
208	**08**		**抚恤**	**2,839.51**	**1,977.86**	**1,627.86**	**350.00**							**861.65**	
208	08	02	伤残抚恤	3.70	3.70	3.70									
208	08	08	褒扬纪念	2,835.81	1,974.16	1,624.16	350.00							861.65	
208	**09**		**退役安置**	**37,317.80**	**34,479.97**	**19,593.76**	**14,886.21**							**2,837.83**	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,911.27	13,307.20		13,307.20							604.07	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,553.36	836.39	546.79	289.60							716.97	
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**	**2,112.64**	**1,259.80**	**1,059.80**	**200.00**						**684.94**	**167.90**	
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									
208	28	05	军供保障	649.24	499.24	299.24	200.00							150.00	

编制部门：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	28	50	事业运行	961.17	283.22	283.22							677.94		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	17.89	10.89	10.89							7.00		
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

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

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	**43,250.15**	**3,057.89**	**40,192.26**
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
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**127.91**		**127.91**
207	**02**		**文物**	**127.91**		**127.91**
207	02	05	博物馆	127.91		127.91
208			**社会保障和就业支出**	**42,610.65**	**3,057.89**	**39,552.76**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**340.71**	**340.71**	
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	
208	05	02	事业单位离退休	101.34	101.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.34	224.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
208	**08**		**抚恤**	**2,839.51**	**646.11**	**2,193.40**
208	08	02	伤残抚恤	3.70		3.70
208	08	08	褒扬纪念	2,835.81	646.11	2,189.70
208	**09**		**退役安置**	**37,317.80**	**546.79**	**36,771.01**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,911.27		13,911.27
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,553.36	546.79	1,006.57
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**	**2,112.64**	**1,524.29**	**588.35**
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
208	28	05	军供保障	649.24	285.34	363.90
208	28	50	事业运行	961.17	961.17	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	17.89		17.89
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	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）	38,600.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38,600.86	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	125.00	125.00		
		208 社会保障和就业支出	38,036.27	38,036.27		
		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	38,600.86	支出总计	38,600.86	38,600.86		

表 5

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

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	**38,600.86**	**2,357.89**	**36,242.97**
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
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**125.00**		**125.00**
207	**02**		**文物**	**125.00**		**125.00**
207	02	05	博物馆	125.00		125.00
208			**社会保障和就业支出**	**38,036.27**	**2,357.89**	**35,678.38**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**318.65**	**318.65**	
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	
208	05	02	事业单位离退休	101.34	101.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.55	208.55	
208	**08**		**抚恤**	**1,977.86**	**646.11**	**1,331.75**
208	08	02	伤残抚恤	3.70		3.70
208	08	08	褒扬纪念	1,974.16	646.11	1,328.05
208	**09**		**退役安置**	**34,479.97**	**546.79**	**33,933.18**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,307.20		13,307.20
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	836.39	546.79	289.60
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**	**1,259.80**	**846.34**	**413.45**
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
208	28	05	军供保障	499.24	285.34	213.90
208	28	50	事业运行	283.22	283.22	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10.89		10.89
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

编制部门：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	**2,357.89**	**2,119.69**	**238.20**
301		**工资福利支出**	**2,009.02**	**2,009.02**	
301	01	基本工资	539.59	539.59	
301	02	津贴补贴	182.69	182.69	
301	03	奖金	316.62	316.62	
301	07	绩效工资	323.08	323.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.55	208.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.66	159.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.21	40.21	
301	12	其他社会保障缴费	8.29	8.29	
301	13	住房公积金	168.70	168.70	
301	99	其他工资福利支出	61.63	61.63	
302		**商品和服务支出**	**238.20**		**238.20**
302	01	办公费	32.14		32.14
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	17.00		17.00
302	07	邮电费	11.71		11.71
302	08	取暖费	56.73		56.73
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	6.33		6.33
302	16	培训费	4.60		4.60
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	0.75		0.75
302	28	工会经费	20.92		20.92
302	29	福利费	27.06		27.06
302	31	公务用车运行维护费	11.34		11.34
302	39	其他交通费用	9.00		9.00
302	40	税金及附加费用	11.58		11.58
302	99	其他商品和服务支出	9.04		9.04
303		**对个人和家庭的补助**	**110.67**	**110.67**	
303	02	退休费	110.10	110.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

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			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		**36,242.97**	**19.17**	**3,163.60**	**32,790.10**		**48.00**	**222.10**				
			乌鲁木齐市退役军人事务局		**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							

编制部门：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	09	99	其他退役安置支出	退役军人相关经费	134.00	19.17		114.83							
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							
			乌鲁木齐市烈士陵园		**1,453.05**		**1,363.05**				**90.00**				
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**125.00**		**100.00**				**25.00**				
207	**02**		**文物**		**125.00**		**100.00**				**25.00**				
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费	100.00		100.00								
207	02	05	博物馆	2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金	25.00						25.00				
208			**社会保障和就业支出**		**1,328.05**		**1,263.05**				**65.00**				
208	**08**		**抚恤**		**1,328.05**		**1,263.05**				**65.00**				
208	08	08	褒扬纪念	墓区成本性支出	510.60		510.60								
208	08	08	褒扬纪念	园区及场馆运行维护费	467.45		467.45								
208	08	08	褒扬纪念	优抚事业单位补助经费	350.00		285.00				65.00				
			乌鲁木齐市军事供应站		**213.90**		**165.90**			**48.00**					

编制部门：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			**社会保障和就业支出**		**213.90**		**165.90**			**48.00**					
208	**28**		**退役军人管理事务**		**213.90**		**165.90**			**48.00**					
208	28	05	军供保障	接兵经费	6.15		6.15								
208	28	05	军供保障	鱼儿沟军供站经费	7.75		7.75								
208	28	05	军供保障	优抚事业单位补助经费	200.00		152.00			48.00					
			乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心		**13,559.80**		**252.60**	**13,307.20**							
208			**社会保障和就业支出**		**13,559.80**		**252.60**	**13,307.20**							
208	**09**		**退役安置**		**13,559.80**		**252.60**	**13,307.20**							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 4810005P	13,307.20			13,307.20							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 4810006B	252.60		252.60								
			乌鲁木齐市退役军人服务中心		**10.89**		**10.89**								
208			**社会保障和就业支出**		**10.89**		**10.89**								
208	**28**		**退役军人管理事务**		**10.89**		**10.89**								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	保安服务经费	3.32		3.32								
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	7.57		7.57								

表 8

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

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

编制部门：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

编制部门：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	**11.34**	**11.34**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**11.34**	**11.34**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.34	11.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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	**3,942.29**	**3,942.29**			**3,942.29**				
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				
乌鲁木齐市烈士陵园	**864.56**	**864.56**			**864.56**				
烈士纪念设施保护范围硬隔离项目	500.00	500.00			500.00				
关于提前下达 2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知	2.91	2.91			2.91				
墓区成本性支出	269.60	269.60			269.60				
园区及场馆运行维护费	92.05	92.05			92.05				
乌鲁木齐市军事供应站	**150.00**	**150.00**			**150.00**				
基础设施维修改造	150.00	150.00			150.00				
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	**1,318.83**	**1,318.83**			**1,318.83**				
特定目标 7310071P	334.00	334.00			334.00				

编制部门：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
特定目标 7310074J	800.75	800.75			800.75				
特定目标 8E10001L	21.33	21.33			21.33				
特定目标 8E100028	162.76	162.76			162.76				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算43,250.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：国防支出、科学技术支出、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。

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部门收入预算43,250.15 万元，其中：

一般公共预算 22,801.85 万元，占 52.72%，比上年预算增加 500.14 万元，增长2.24%，主要原因是：1.工作业务量拓展；2.在职人员工资增长，人员经费增加。因此，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 15,799.01 万元，占 36.53%，比上年预算增加 3,378.98 万元，增长 27.21%，主要原因是：1. 工作业务量拓展，增加 2024 年国家博物馆纪念馆免费开放地方补助资金；2. 新接收军休干部。所以，2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元， 占 0.00%，比上年预算减少 309.08 万元，下降 100.00%，主要原因是去年项目为一次性项目，已全部执行完毕，本年无项目预算。

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：我部门未安排此项预算，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。

单位资金 707.00 万元，占 1.63%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 0.60%，主要原因是我系统有经营性事业单位，预计2024 年经营收入增加。

财政拨款结转 3,942.29 万元，占 9.12%，比上年预算减少 1,089.60 万元，下降21.65%，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43,250.15 万元，其中：

基本支出 3,057.89 万元， 占 7.07%，比上年预算增加 111.63 万元，增长 3.79%，主要原因是调资等因素造成人员经费和公用经费均有所上涨。

项目支出 40,192.26 万元， 占 92.93%，比上年预算增加 2,373.00 万元，增长6.27%，主要原因是新接收军休干部，造成退役安置经费增长。所以，2024年项目支出预算比上年增长。

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38,600.86 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 38,600.86 万元。

一般公共预算支出包括：国防支出 * 万元，主要用于民兵基地支出；科学技术支出 7.32 万元，主要用于信息化运维支出；文化旅游体育与传媒支出 125.00 万元，主要用于博物馆免费开放资金支出；社会保障和就业支出 38,036.27 万元，主要用于行政事业单位养老、伤残抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出；卫生健康支出262.80 万元，主要用于优抚对象医疗支出。

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38,600.86万元，其中：

基本支出2,357.89万元，比上年预算增加104.94万元，增长4.66%。主要原因是调资等因素造成人员经费和公用经费均有所上涨。

项目支出36,242.97万元，比上年预算增加3,774.18万元，增长11.62%。主要原因是新接收军休干部，造成退役安置经费增长，所以2024年项目支出预算比上年增长。

（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0.02%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）125.00万元， 占0.32%。

4.社会保障和就业支出（类）38,036.27万元， 占98.54%。

5.卫生健康支出（类）262.80万元， 占0.68%。

（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.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2024 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 125.00 万元，增长 100.00%。主要原因是此项目用于博物馆免费开放，以前年度没有纳入预算。

4.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%。主要原因是本年新增加退休人员，所以 2024 年预算比上年增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 101.34 万元，比上年预算增加 54.98 万元，增长 118.59%。主要原因是本年新增加退休人员，所以 2024 年预算比上年增长。

6.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208.55 万元，比上年预算增加 3.79 万元，增长 1.85%。主要原因是养老保险缴费基数增加，所以 2024 年预算比上年增长。

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2024 年预算数为 1,974.16 万元，比上年预算增加 322.73 万元，增长 19.54%。主要原因是增加了2024 年中央财政优抚事业单位补助经费。

9.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）：2024 年预算数为 13,307.20 万元，比上年预算增加 4,558.60 万元，增长 52.11%。主要原因是业务拓展，新接收军休干部，所以 2024 年军队移交政府的离退休人员安置费预算比上年增长。

10.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 836.39 万元，比上年预算增加 7.98 万元。

增长0.96%。主要原因是新接收军休干部，相应军队移交政府离退休干部管理机构经费增加。

11.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，部分项目资金分配至区县。

12、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%。主要原因是本部门根据实际工作安排调整 2024 年预算。

13、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。

14、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。

15、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。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2024 年预算数为 499.24 万元，比上年预算增加 194.34 万元，增长 63.74%。主要原因是 2024 年度安排上级转移支付预算项目资金。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 283.22 万元，比上年预算增加 39.23 万元，增长 16.08%。主要原因是新招录人员，加之社保缴费基数调增，所以2024 年预算比上年增长。

18、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）：2024 年预算数为 10.89 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长0.00%。主要原因是乌鲁木齐市退役军人服务中心2024 年未新增项目，所以 2024 年项目支出预算未增长。

19、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 2,357.89 万元，其中：

人员经费 2,119.69 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 238.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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：* 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。

（十四）项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费

设立的政策依据：关于提前下达2024 年博物馆纪念馆免费开放资金的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：委托业务费65 万元、维修（护）费 30 万元、差旅费 5 万元。

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

（十五）项目名称：墓区成本性支出

设立的政策依据：2024 年工作计划，并结合3 年成本实际支出情况。

预算安排规模：510.60 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 510.60 万元。

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

（十六）项目名称：园区及场馆运行维护费

设立的政策依据：依据历年预算，结合单位实际需求，按工作内容进行测算。

预算安排规模：467.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：劳务费 158.52 万元、物业管理费 171.79 万元、维修（护）费 58.64 万元，委托业务费 16.50 万元，水费 23 万元，电费 36 万元，其他商品服务支出3 万元。

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

（十七）项目名称：2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金

设立的政策依据：财政部关于印发《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》财教〔2021〕88 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：购买展柜25 个。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 10 月 31 日

（十八）项目名称：优抚事业单位补助经费

设立的政策依据：关于提前下达2024 年中央财政优抚事业单位补助经费预算的通知 新财社〔2023〕258 号

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：陈列馆玻璃幕墙维修 50 万元，陈列馆大厅及序厅改造 150 万元，灯光提升20 万元，多媒体 VR 展项80 万元，绿化养护35 万元，设备购置 15 万元。

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

（十九）项目名称：接兵经费

设立的政策依据：退役军人部发〔2023〕]53 号《退役军人事务部等 12 部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》

预算安排规模：6.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：水费 0.72 万元、劳务费 5.43 万元。

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

（二十）项目名称：鱼儿沟军供站经费

设立的政策依据：退役军人部发〔2023〕]53 号《退役军人事务部等 12 部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》

预算安排规模：7.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：水费0.35 万元、专用材料费 0.9 万元、劳务费 6.5 万元。

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

（二十一）项目名称：优抚事业单位补助经费

设立的政策依据：乌财社〔2023〕278 号《关于提前下达 2024 年中央财政优抚事业单位补助资金的通知》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站

资金分配情况：车辆维修和保养 18.5 万元、车辆加油 1.5 万元、房屋修缮 67 万元、建筑物、构筑物修缮65 万元、购置扫雪车48 万元，

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

（二十二）项目名称：特定目标 4810005P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13,307.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 4810006B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：252.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）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：3.32 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 3.32 万元。

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

（二十五）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。3.2024 年工作计划。

预算安排规模：7.57 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 1.10 万元，培训费 1.07 万元。

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

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 年政府性基金预算拨款0.00 万元。与上年预算相比减少 309.08 万元，减少 100.00%。主要原因是去年项目为一次性项目已全部执行完毕，本年无项目预算。

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。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，与上年预算相比减少 309.08 万元，下降 100.00%。主要是用于项目已全部执行完毕，本年无新增项目，无预算。

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 11.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.63 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是根据工作安排 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作安排 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少0.63 万元，下降5.26%，主要原因是按照要求严控此项预算支出经费；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是根据工作安排未安排此项预算支出经费。

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 3,942.29 万元，包括：财政拨款 3,942.29 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．关于提前下达2023 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知2.91 万元，主要用于委托业务费、培训费、质保金。

3．基础设施维修改造 150.00 万元，主要用于信息网络及软件购置更新、维修费。

4．烈士纪念设施保护范围硬隔离项目500.00 万元，主要用于围墙、长廊、标识牌、保安室、大门等。

5.墓区成本性支出269.60 万元，主要用于墓区墓圹成本、殡葬用品及做好相关服务工作支出。

6.园区及场馆运行维护费92.05 万元，主要用于保安服务费、保洁服务费、绿化养护费。

7.特定目标 7310071P 334.00 万元，完全不予公开。

8.特定目标 7310072B 2.21 万元，完全不予公开。

9.特定目标 7310073Y 5.50 万元，完全不予公开。

10.特定目标 7310074J 800.75 万元，完全不予公开。

11.特定目标 8610012K 8.40 万元，完全不予公开。

12.特定目标 8810011U 72.00 万元，完全不予公开。

13.特定目标 8E10001L 21.33 万元，完全不予公开。

14.特定目标 8E100028 162.76 万元，完全不予公开。

15.特定目标 AD100015 236.56 万元，完全不予公开。

16.特定目标 UC10001L 923.59 万元，完全不予公开。

17.特定目标 W410001L 78.74 万元，完全不予公开。

18.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238.20 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 1.45%。主要原因是本年预算中新增了特种车辆运行维护费。

（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 3,037.85 万元，其中：政府采购货物预算 26.79 万元，政府采购工程预算878.73 万元，政府采购服务预算 2,132.33 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 3,017.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,428.71 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 26,381.55 平方米，价值 6,046.06 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 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 344.60 万元。

3.办公家具价值 439.98 万元。

4.其他资产价值 7,540.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额43,250.15 万元；当年财政拨款项目 25 个，涉及预算金额 36,242.97 万元；当年非财政拨款项目2 个，涉及预算金额 7.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌鲁木齐市退役军人事务局（汇总）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</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；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；负责军供服务保障工作。目标：1.做好新中国成立 75 周年、海军、空军建军 75 周年、五四运动 105周年等宣传教育活动。2.服务保障体系建设实地检查考核常态化，实地检查 20 个以上基层退役军人服务站。3. 圆满完成接兵保障工作。4.完成军休干部移交安置工作任务。5.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”。</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">15,799.01</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">22,801.85</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">4,649.29</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="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>举办宣传活动次数</td><td>>=10 场</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实地检查基层退役军人服务站</td><td>>=20 家</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>完成接兵人数</td><td>>=1000 人次</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>接收离退休老干部人数</td><td><=625 人</td><td>2024 年工作计划</td><td>18</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 年工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金					项目负责人	
项目资金（万元）		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00		其他资金	0.00
项目总体目标		采购展柜 25 个，全部通过验收，并提升文物陈展效果。						
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	采购展柜数量	>=25 个	自定义	当年指标，无上年完成值。	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	展柜采购完成时间	<=8 月	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	展柜平均成本	<=1 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成值。	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文物陈展效果	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	> =95%	历史标准	100%	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	乌鲁木齐市烈士陵园					
项目名称	2024 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障全年 3 座场馆安全稳定运行，做好爱国主义宣传教育工作，充分发挥各项教育基地职能。完成场馆维保费，文创产品制作，临时展览 2 场，柳编花篮采购，鲜花采购，组织宣教活动，场馆设施设备及展陈内容提升改造等内容。					

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	免费开放场馆	=3 座	历史标准	3 座	15	按照正常比例赋分	工作资料
		举办临时展览场次	>=2 场	计划标准	3 场	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传教育活动次数	>=10 场	历史标准	10 场	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆维保验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传教育活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效发挥爱国主义教育基地职能	持续有效	计划标准	持续有效	30	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	>=90%	行业或国家标准	100	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	3.32	其中：财政拨款	3.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		为一楼退役军人一站厅式服务大厅配备安保人员一名，通过给大厅聘用保安来维护来访退役军人工作秩序和营造大厅良好、舒心的办公环境，使退役军人的荣誉感、获得感得到提升。						
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 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		保安人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	保安人员出勤率	>=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，原始凭证
	时效指标	保安费发放及时性	>=90%	自定义	100%	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

（2024 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	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00
项目总体目标	为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作，保障好平时、战时过往部队的接待，强化军供站应急保障能力，提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质地完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。					

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	租用公务保障用车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	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	历史标准	1 人	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%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	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%	历史标准	100%	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	加油支出	<=1.20 万元	预算支出标准	1.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		维修费	<=0.80 万元	预算支出标准	0.9 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	保障接兵工作顺利进行	有效保障	历史标准	接兵工作已顺利进行	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

（2024 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	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00
项目总体目标	归还欠款，为单位更好的发展，提升单位形象，减轻单位负担。					

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	历史标准	1 家	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	还款资金落实率	>=90%	预算支出标准	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	归还欠款完成时间	<=12 月	历史标准	9 月	10	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%	历史标准	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	项目控制预算率	<=100%	历史标准	100%	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	有效提升	历史标准	有效提升	20	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	归还欠款单位满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 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	6.15	其中：财政拨款	6.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质地完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。						
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	接送新老兵人数	>=*人次	历史标准	*人次	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%	历史标准	100%	5	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%	历史标准	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%	历史标准	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	历史标准	12 月	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	支付接兵用水费	<=0.72万元	预算支出标准	1.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		支付接兵劳务费	<=5.43万元	预算支出标准	5.43万元	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	保障新老兵正常过往	有效保障	历史标准	已圆满完成接兵保桩工作	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

（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	乌鲁木齐市烈士陵园					
项目名称	烈士纪念设施保护范围硬隔离项目				项目负责人	
项目资金（万元）	年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	建设硬隔离围墙 2677m，英烈宣传纪念长廊 1692㎡，烈士纪念设施标识牌 1692 ㎡，主大门 2 座，园区铁艺门 5 座，保安室 2 座及监控设施 1 项。					

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	硬隔离围墙长度	>=2677 米	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		新建主大门	=2 座	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		修建监控设施	=1 套	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		修建保安室数量	=2 间	自定义	当年指标，无上年完成值。	8	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	建设工程质量合格率	=100%	行业或国家标准	当年指标，无上年完成值。	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	项目工程费用	<=459.24 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	原始凭证
		工程项目其它费用	<	预算支出标准	当年	10	按照正常比例赋	原始凭证

			=40.76 万元		指标，无上年完成值。		分	
效益指标	社会效益指标	发挥烈士陵园红色阵地作用 用	有效发挥	自定义	当年指标，无上年完成值。	30	按评判等级赋分	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少于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	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
		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
成本指标	经济成本指标	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
		全年办公费成本	<=25.47 万元	预算支出标准	23.0178 万元元	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	780.20	其中：财政拨款	510.60		其他资金	269.60
项目总体目标		完成墓圹验收及支付 55 座墓圹成本；支付下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；提供鲜花便民服务。						
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	墓圹验收数量	>=55 座	自定义	203 座	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		提供鲜花种类	>=2 种	历史标准	2 种	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	墓圹验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	墓碑及配套服务成本	<=755.2 万元	预算支出标准	431.36 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		鲜花及配套成本	<=25.00 万元	预算支出标准	28.34 万元	10	按照正常比例赋分	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 平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=95%	自定义	100%	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	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	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
		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
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	<=*万元	预算支出标准	*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	<=*万元	预算支出标准	*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	<=*万元	预算支出标准	*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，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	*人	10	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
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，原始凭证
		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，原始凭证
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
		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
		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
	质量指标	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
		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
		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	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
		其他运行经费成本	<=13.68 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
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	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
		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
	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	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
		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

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		优抚事业单位补助经费				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对陈列馆约 350 平方米的大厅及序厅改造、1 处玻璃幕墙维修改造、增设 1 处多媒体展示内容，以及园区绿化等内容的实施，进一步加强场馆宣传教育阵地功能，增强展陈视觉效果和氛围，增强展览对观众吸引力，						
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	陈列馆大厅及序厅改造	>=350平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列馆大厅玻璃幕墙维修改造	>=300平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		多媒体 VR 展项	=1 套	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		日常管理维护	>=1项	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		陈列馆展厅灯光提升改造	>=80组	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=95%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		烈士纪念设施修缮完成率	>=95%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		经费按政策执行率	=100%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常管理维护成本	<=50万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		陈列馆提质改造成本	<=300万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升烈士陵园爱国主义教育价值	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	广大党员干部、群众对开展烈士纪念活动的满意度指数	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称		优抚事业单位补助经费				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		1、购置扫雪车48 万元；2、其他交通费用 20 万元；3、维修维护费 132 万元，将军供站打造成军人的驿站。					
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	购置扫雪车数量	=1 辆	历史标准		20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		维修维护数量	=2 项	历史标准		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	达到验收标准	=100%	历史标准		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	扫雪车	<=48 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料，工作资料
		维修维护费	<=132 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		其他交通经费	<=20 万元	预算支出标准		5	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	历史标准		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

（2024 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	7.75	其中：财政拨款	7.75	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，需支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费以及冬季购置煤款，促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。					

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	历史标准	2 人	20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		购买煤数量	>=9 吨	历史标准	12.5 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	保障正常运行率	>=95%	历史标准	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	需支付水费	=0.35 万元	预算支出标准	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	=0.9 万元	预算支出标准	0.9 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	预算支出标准	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	历史标准	已保障鱼儿沟军供站正常运行	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

（2024 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	559.50	其中：财政拨款	467.45	其他资金		92.05
项目总体目标		保障园区内水费、电费、保安保洁绿化等劳务费、各类维修维护等的正常支付，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 座	历史标准	3 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾清运数量	>=300 船	历史标准	250 船	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		烈士墓碑维修数量	>=43 座	历史标准	51 座	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	烈士墓修缮验收合格率（%）	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	烈士墓维修成本	<=23.34 万元	预算支出标准	46.78 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		园区及场馆其他运行维护成本	<=536.16 万元	预算支出标准	462.6 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传承红色基因，提高宣传教育能力	有效提高	自定义	有效提高	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	受益群众满意度	>=95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五） 其他需说明的事项

部门有 7 个涉密项目，涉及预算资金 14958.21 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