乌鲁木齐市退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分　2025 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025 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2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025 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2025 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2025 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2025 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2025 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2025 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2025 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2025 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　2025 年部门概况

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 2025 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 139，实有人数 267 人，其中：在职 134 人，增加 6 人；退休 133 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	**43,305.86**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**40,720.35**	202 外交支出	
其中：一般财力	23,234.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17,486.34	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2.16
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	147.53
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46,643.80
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	263.71
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**2,585.51**	212 城乡社区支出	19.50
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	778.40	216 商业服务业等支出	
其他收入	1,807.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	**3,770.84**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**3,770.84**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,751.34	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	19.50	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	
收 入 总 计	**47,076.70**	**支 出 总 计**	**47,076.70**

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	**47,076.70**	**40,720.35**	**23,234.01**	**17,486.34**						**2,585.51**	**3,770.84**	
206			**科学技术支出**	**2.16**	**2.16**	**2.16**									
206	**04**		**技术研究与开发**	**2.16**	**2.16**	**2.16**									
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2.16	2.16	2.16									
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**147.53**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**22.53**	
207	**02**		**文物**	**147.53**	**125.00**	**25.00**	**100.00**							**22.53**	
207	02	05	博物馆	147.53	125.00	25.00	100.00							22.53	
208			**社会保障和就业支出**	**46,643.80**	**40,329.48**	**23,206.85**	**17,122.63**						**2,585.51**	**3,728.81**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**385.38**	**360.29**	**360.29**							**25.09**		
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	10.76									
208	05	02	事业单位离退休	132.56	132.56	132.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.69	216.97	216.97							16.73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36									8.36		

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	**08**		**抚恤**	**2,402.46**	**1,591.94**	**1,521.94**	**70.00**						**7.11**	**803.42**	
208	08	02	伤残抚恤	3.70	3.70	3.70									
208	08	08	褒扬纪念	2,398.76	1,588.24	1,518.24	70.00						7.11	803.42	
208	**09**		**退役安置**	**41,830.91**	**37,266.34**	**20,213.71**	**17,052.63**						**1,800.00**	**2,764.57**	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16,657.97	14,398.00	450.00	13,948.00						1,800.00	459.97	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,023.09	839.71	544.71	295.00							1,183.38	
208	09	05	军队转业干部安置	22,824.86	21,703.63	18,894.00	2,809.63							1,121.23	
208	09	99	其他退役安置支出	325.00	325.00	325.00									
208	**28**		**退役军人管理事务**	**2,025.04**	**1,110.91**	**1,110.91**							**753.31**	**160.82**	
208	28	01	行政运行	355.74	355.74	355.74									
208	28	02	一般行政管理事务	30.21	30.21	30.21									
208	28	04	拥军优属	163.45	163.45	163.45									
208	28	05	军供保障	425.10	264.28	264.28								160.82	
208	28	50	事业运行	1,031.53	278.23	278.23							753.31		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	19.01	19.01	19.01									
210			**卫生健康支出**	**263.71**	**263.71**		**263.71**								

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
210	**14**		**优抚对象医疗**	**263.71**	**263.71**		**263.71**								
210	14	01	优抚对象医疗补助	263.71	263.71		263.71								
212			**城乡社区支出**	**19.50**										**19.50**	
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**19.50**										**19.50**	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.50										19.50	

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	**47,076.70**	**2,957.79**	**44,118.91**
206			**科学技术支出**	**2.16**		**2.16**
206	**04**		**技术研究与开发**	**2.16**		**2.16**
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2.16		2.16
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**147.53**		**147.53**
207	**02**		**文物**	**147.53**		**147.53**
207	02	05	博物馆	147.53		147.53
208			**社会保障和就业支出**	**46,643.80**	**2,957.79**	**43,686.01**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**385.38**	**385.38**	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	02	事业单位离退休	132.56	132.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.69	233.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
208	**08**		**抚恤**	**2,402.46**	**562.03**	**1,840.44**
208	08	02	伤残抚恤	3.70		3.70
208	08	08	褒扬纪念	2,398.76	562.03	1,836.74
208	**09**		**退役安置**	**41,830.91**	**544.71**	**41,286.20**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	16,657.97		16,657.97
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,023.09	544.71	1,478.38
208	09	05	军队转业干部安置	22,824.86		22,824.86
208	09	99	其他退役安置支出	325.00		325.00
208	**28**		**退役军人管理事务**	**2,025.04**	**1,465.67**	**559.37**
208	28	01	行政运行	355.74	355.74	
208	28	02	一般行政管理事务	30.21		30.21
208	28	04	拥军优属	163.45		163.45
208	28	05	军供保障	425.10	251.28	173.82
208	28	50	事业运行	1,031.53	858.65	172.88
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	19.01		19.01
210			**卫生健康支出**	**263.71**		**263.71**
210	**14**		**优抚对象医疗**	**263.71**		**263.71**
210	14	01	优抚对象医疗补助	263.71		263.71
212			**城乡社区支出**	**19.50**		**19.50**
212	**13**		**城市基础设施配套费安排的支出**	**19.50**		**19.50**
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.50		19.50

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	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）	40,720.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	40,720.35	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	2.16	2.16		
		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	40,329.48	40,329.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	263.71	263.71		
		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				
收入总计	40,720.35	支出总计	40,720.35	40,720.35		

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	**40,720.35**	**2,345.16**	**38,375.19**
206			**科学技术支出**	**2.16**		**2.16**
206	**04**		**技术研究与开发**	**2.16**		**2.16**
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2.16		2.16
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**	**40,329.48**	**2,345.16**	**37,984.32**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**360.29**	**360.29**	
208	05	01	行政单位离退休	10.76	10.76	
208	05	02	事业单位离退休	132.56	132.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.97	216.97	
208	**08**		**抚恤**	**1,591.94**	**554.92**	**1,037.02**
208	08	02	伤残抚恤	3.70		3.70
208	08	08	褒扬纪念	1,588.24	554.92	1,033.32
208	**09**		**退役安置**	**37,266.34**	**544.71**	**36,721.63**
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	14,398.00		14,398.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	839.71	544.71	295.00
208	09	05	军队转业干部安置	21,703.63		21,703.63
208	09	99	其他退役安置支出	325.00		325.00
208	**28**		**退役军人管理事务**	**1,110.91**	**885.24**	**225.67**
208	28	01	行政运行	355.74	355.74	
208	28	02	一般行政管理事务	30.21		30.21
208	28	04	拥军优属	163.45		163.45
208	28	05	军供保障	264.28	251.28	13.00
208	28	50	事业运行	278.23	278.23	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	19.01		19.01
210			**卫生健康支出**	**263.71**		**263.71**
210	**14**		**优抚对象医疗**	**263.71**		**263.71**
210	14	01	优抚对象医疗补助	263.71		263.71

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	**2,345.16**	**2,077.96**	**267.20**
301		**工资福利支出**	**1,934.64**	**1,934.64**	
301	01	基本工资	560.46	560.46	
301	02	津贴补贴	206.80	206.80	
301	03	奖金	330.07	330.07	
301	07	绩效工资	320.29	320.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.97	216.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.28	90.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.75	21.75	
301	12	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
301	13	住房公积金	179.71	179.71	
302		**商品和服务支出**	**267.20**		**267.20**
302	01	办公费	46.33		46.33
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	14.58		14.58
302	07	邮电费	5.10		5.10
302	08	取暖费	79.93		79.93
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	7.64		7.64
302	16	培训费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	2.68		2.68
302	28	工会经费	21.71		21.71
302	29	福利费	29.70		29.70
302	31	公务用车运行维护费	22.34		22.34
302	99	其他商品和服务支出	17.79		17.79
303		**对个人和家庭的补助**	**143.32**	**143.32**	
303	02	退休费	143.32	143.32	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**38,375.19**		**1,799.61**	**36,392.36**			**183.22**				
			乌鲁木齐市退役军人事务局		**22,507.86**		**413.50**	**22,094.36**							
206			**科学技术支出**		**2.16**		**2.16**								
206	**04**		**技术研究与开发**		**2.16**		**2.16**								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	2.16		2.16								
208			**社会保障和就业支出**		**22,241.99**		**411.34**	**21,830.65**							
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**		**22,044.63**		**221.00**	**21,823.63**							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 63100031	16.00		16.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 6310046B	2,650.00		58.00	2,592.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 6310048J	147.00		147.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 6310050H	12.63			12.63							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军转干部配套费	18,894.00			18,894.00							
208	09	99	其他退役安置支出	退役军人相关经费	325.00			325.00							
208	**28**		**退役军人管理事务**		**193.66**		**186.64**	**7.02**							
208	28	02	一般行政管理事务	退役军人业务保障经费	19.09		18.17	0.92							
208	28	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	11.12		11.12								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	28	04	拥军优属	双拥工作经费	163.45		157.35	6.10							
210			**卫生健康支出**		**263.71**			**263.71**							
210	**14**		**优抚对象医疗**		**263.71**			**263.71**							
210	14	01	优抚对象医疗补助	关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	263.71			263.71							
			乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）		**1,158.32**		**1,158.32**								
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	乌财科教〔2024〕151 号-关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知	100.00		100.00								
207	02	05	博物馆	25 年免费开放市级配套资金	25.00		25.00								
208			**社会保障和就业支出**		**1,033.32**		**1,033.32**								
208	**08**		**抚恤**		**1,033.32**		**1,033.32**								
208	08	08	褒扬纪念	乌财社〔2024〕195 号-关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知	70.00		70.00								
208	08	08	褒扬纪念	革命公墓成本性支出	454.30		454.30								
208	08	08	褒扬纪念	园区运行维护费	422.33		422.33								
208	08	08	褒扬纪念	辅助履职人员支出	86.69		86.69								
			乌鲁木齐市军事供应站		**13.00**		**13.00**								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208			**社会保障和就业支出**		**13.00**		**13.00**								
208	**28**		**退役军人管理事务**		**13.00**		**13.00**								
208	28	05	军供保障	鱼儿沟军供站经费	1.55		1.55								
208	28	05	军供保障	接兵经费	0.75		0.75								
208	28	05	军供保障	辅助履职人员支出	10.70		10.70								
			乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心		**14,677.00**		**195.78**	**14,298.00**			**183.22**				
208			**社会保障和就业支出**		**14,677.00**		**195.78**	**14,298.00**			**183.22**				
208	**09**		**退役安置**		**14,677.00**		**195.78**	**14,298.00**			**183.22**				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 6310004L	13,948.00		100.00	13,848.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	未纳入医保的军休干部医疗费用	450.00			450.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 63100058	279.00		95.78				183.22				
			乌鲁木齐市退役军人服务中心		**19.01**		**19.01**								
208			**社会保障和就业支出**		**19.01**		**19.01**								
208	**28**		**退役军人管理事务**		**19.01**		**19.01**								
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	8.10		8.10								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	辅助履职人员支出	10.91		10.91								

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 2025 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 2025 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	**22.34**	**22.34**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**22.34**	**22.34**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.34	22.34		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	**3,770.84**	**3,770.84**			**3,770.84**				
乌鲁木齐市退役军人事务局	**1,133.02**	**1,133.02**			**1,133.02**				
特定目标 4810007Y	11.80	11.80			11.80				
特定目标 4810017T	164.84	164.84			164.84				
特定目标 4810018E	60.28	60.28			60.28				
特定目标 48100211	896.10	896.10			896.10				
乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）	**845.45**	**845.45**			**845.45**				
关于拨付 2024 年城市基础设施维护项目资金（第十一批）的通知	19.50	19.50			19.50				
2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费	6.10	6.10			6.10				
墓区成本性支出	423.33	423.33			423.33				
园区运行维护费	96.27	96.27			96.27				
2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金	16.44	16.44			16.44				
优抚事业单位补助经费	283.81	283.81			283.81				
乌鲁木齐市军事供应站	**160.82**	**160.82**			**160.82**				
优抚事业单位补助经费	160.82	160.82			160.82				
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	**1,631.55**	**1,631.55**			**1,631.55**				
特定目标 7310094Q	1,007.00	1,007.00			1,007.00				
特定目标 4810005P	459.97	459.97			459.97				
特定目标 4810006B	164.58	164.58			164.58				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025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2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算47,076.70 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：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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025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47,076.70 万元，其中：

一般公共预算 23,234.01 万元，占 49.35%，比上年预算增加 432.16 万元，增长 1.90%，主要原因是：1. 在职人员增加以及工资增长导致人员经费增加；2. 原由市保健服务中心承担的代管我市未纳入医保的军队离退休干部医疗保障工作职责交由市军队离退休干部服务中心承担。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17,486.34 万元，占 37.14%，比上年预算增加 1,687.33 万元，增长 10.68%，主要原因是：1. 市退役军人事务局调整工作方向，部分项目资金全部分配至市本级导致较上年增长；2. 市军休中心业务拓展，新接收军休干部，故军队移交政府离退休安置人员经费以及机构经费增加。

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。

单位资金 2,585.51 万元， 占 5.49%，比上年预算增加 1,878.51 万元，增长 265.70%，主要原因是按照全口径预算原则，将军队 2025 年预计拨付的军休

干部定期增资经费和新疆乌鲁木齐警备区2025 年预计拨付的特别抚恤金纳入市军休中心预算。

财政拨款结转 3,770.84 万元， 占 8.01%，比上年预算减少 171.45 万元，下降4.35%，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2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局 2025 年支出预算47,076.70 万元，其中：

基本支出 2,957.79 万元， 占 6.28%，比上年预算减少 100.10 万元，下降3.27%，主要原因是市军事供应站2025 年聘用人员劳务费由基本支出改为项目支出一辅助履职人员支出中列支。

项目支出 44,118.91 万元， 占 93.72%，比上年预算增加 3,926.65 万元，增长9.77%，主要原因是：1. 市退役军人事务局调整工作方向，部分项目资金全部分配至市本级，导致较上年增长；2. 市军休中心业务拓展，新接收军休干部，所以2025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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 40,720.35 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40,720.35 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出2.16 万元，主要用于日常办公网络保障支出；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支出；社会保障和就业支出40,329.48 万元，主要用于人员经费和保障单位

基本运行经费、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出；卫生健康支出263.71 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计40,720.35 万元，其中：

基本支出 2,345.16 万元，比上年预算减少 12.73 万元，下降 0.54%，主要原因是市烈士陵园基本支出中将聘用人员支出列为项目—辅助履职人员经费支出，导致减少。

项目支出 38,375.19 万元，比上年预算增加 2,132.22 万元，增长 5.88%，主要原因是：1. 市退役军人事务局调整工作方向，部分项目资金全部分配至市本级，导致较上年增长；2. 市军休中心业务拓展，新接收军休干部，所以2025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.科学技术支出（类）2.16 万元， 占 0.01%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）125.00 万元， 占 0.31%。

3.社会保障和就业支出（类）40,329.48 万元， 占 99.04%。

4.卫生健康支出（类）263.71 万元， 占 0.65%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 169.47 万元，下降 100.00%，主要原因是工作职能调整，将 2025 年民兵基地预算调整至国防动员办公室。

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）：2025 年预算数为 2.16 万元，比上年预算减少 5.16 万元，下降 70.49%，主要原因是2025 年信息化运维项目分配资金较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2025 年预算数为 125.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是博物馆纪念馆免费开放补助经费包括中央转移支付 100 万元，按照博物馆纪念馆免费开放补助经费管理办法市级配套资金25 万元，与上年相比无变化。

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）：2025 年预算数为 10.76 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 22.83%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖增加，预算相应增加。

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）：2025 年预算数为 132.56 万元，比上年预算增加 31.22 万元，增长 30.81%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖增加，预算相应增加。

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）：2025 年预算数为216.97 万元，比上年预算增加 8.42 万元，增长4.04%，主要原因是在职人员增加，工资增加，所以 2025 年机关事业单位基本养老保险费预算比上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 3.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按工作计划安排，本年持续开展此项目，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：2025 年预算数为 1,588.24 万元，比上年预算减少 385.92 万元，下降 19.55%，主要原因是较上年减少了革命公墓成本性支出，园区运行维护费以及优抚事业单位补助经费支出。

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）：2025 年预算数为 14,398.00 万元，比上年预算增加 1,090.80 万元，增长8.20%，主要原因是业务拓展，新接收军休干部，所以 2025 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）：2025 年预算数为 839.71 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长0.40%，主要原因是业务拓展，新接收军休干部，中央预拨军队移交政府离退休干部管理机构费用增加。

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）：2025 年预算数为 21,703.63 万元，比上年预算增加 1,501.25 万元，增长 7.43%，主要原因是调整工作方向，部分项目资金全部分配至市本级。

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）：2025 年预算数为 325.00 万元，比上年预算增加 191.00 万元，增长 142.54%，主要原因是本年新增退役士兵社保接续相应资金，导致其他退役安置支出较上年增长 142.54%。

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）：2025 年预算数为 355.74 万元，比上年预算增加 77.96 万元，增长 28.07%，主要原因是人员增加，故人员经费、公用经费增加。

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):2025 年预算数为 30.21 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 19.83%，主要原因是本年预算安排解决公务租赁车辆相关经费使退役军人业务保障经费增加。

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）：2025 年预算数为 163.45 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按工作计划安排，本年持续开展此项目，与上年相比无变化。

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）：2025 年预算数为 264.28 万元，比上年预算减少 234.96 万元，下降 47.06%，主要原因是市军事供应站2025年未安排上级一般公共预算转移支付资金。

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）：2025 年预算数为 278.23 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 1.76%，主要原因是人员较上年减少一人，相应人员、公用经费减少。

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）：2025 年预算数为 19.01 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长74.56%，主要原因是市退役军人服务中心核定增加公务用车租赁费，相应增加项目支出预算。

19.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025 年预算数为 263.71 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.35%，主要原因是根据当年实际上级分配优抚对象医疗保障经费安排预算。

六、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2,345.16 万元，其中：

人员经费 2,077.96 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、退休费。

公用经费 267.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2025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：263.71万元

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263.71万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：特定目标63100031

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00万元

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。

（三）项目名称：特定目标6310046B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,650.00万元

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。

（四）项目名称：特定目标6310048J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：147.00万元

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。

（五）项目名称：特定目标 6310050H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.63 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。

（六）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、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；3. 网络租用合同；4. 乌鲁木齐市退役军人事务局2025年工作计划

预算安排规模：19.09 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：邮电费 4.75 万元、办公费 0.82 万元、其他交通费 12.60 万元、其他对个人和家庭的补助0.92 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）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 1.20 万元、委托业务费 1.50 万元、印刷费 0.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）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 109.80 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 3.50 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 31.66 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元、其他对个人和家庭补助支出6.10 万元、专用材料费3.39 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1.租赁公务用车审批表；2.乌鲁木齐市退役军人事务局 2025 年工作计划

预算安排规模：11.12 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：劳务费 11.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称： 自主择业军转干部配套费

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：18,894.00 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 18894.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）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2025 年工作计划

预算安排规模：325.00 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 256.70 万元、医疗费补助 36.80 万元、生活补助 31.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市退役军人事务局2025 年工作计划

预算安排规模：2.16 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 2.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：乌财科教〔2024〕151 号-关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕151 号-关于提前下达 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知

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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：委托业务费 72.00 万元，维修（护）费 21.00 万元，差旅费 7.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：乌财社〔2024〕195 号一关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知

设立的政策依据：自治区人民政府办公厅《全区烈士陵园维护管理工作专题会议纪要》（新政阅〔2021〕]67 号）

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：维修（护）费 70.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十五）项目名称：革命公墓成本性支出

设立的政策依据：1. 《关于市烈士陵园加挂市革命公墓管理中心牌子的批复》（乌编办〔2024〕]34 号）2. 中华人民共和国退役军人事务部令第6号：《烈士纪念设施保护办法》

预算安排规模：454.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：维修（护）费 385.68 万元，委托业务费 68.62 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：园区运行维护费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知》（乌编曲办〔2019〕]107 号）

预算安排规模：422.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：水费 23.00 万元，电费 36.00 万元，劳务费 253.83 万元，维修（护）费 56.40 万元，委托业务费 15.10 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元，物业管理费 35.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2021〕]49 号）

预算安排规模：86.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：劳务费86.69 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：25 年免费开放市级配套资金

设立的政策依据：《提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金》（乌财科教〔2024〕]151 号）2. 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》的通知（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（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）

资金分配情况：维修（护）费 25.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十九）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：1.55 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、电费 0.3 万元、专用材料费 0.9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十）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：0.75 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0.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：辅助履职人员支出

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：10.70 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 10.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：特定目标 6310004L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13,948.00 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 63100058

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：279.00 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：未纳入医保的军休干部医疗费用

设立的政策依据：1. 《关于进一步完善乌鲁木齐市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》（乌劳〔2012〕29 号）；2. 《关于调整乌鲁木齐市离休人员医疗经费预缴标准和定额奖励标准的通知》（乌劳〔2012〕30 号）

预算安排规模：450.00 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：医疗费补助450.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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.机关事务管理局租赁车辆批件；2.乌编办〔2019〕105号服务中心编办文件；3. 《2025 年工作计划》。

预算安排规模：8.10 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：其他交通费8.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1.机关事务管理局租赁车辆批件；2.乌编办〔2019〕105号服务中心编办文件；3. 《2025 年工作计划》。

预算安排规模：10.91 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 10.91 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2025 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2025 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 2025 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2025 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2025 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2025 年财政拨款“三公”经费数为 22.34 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 22.34 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.00 万元，增长 97.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是系统 2024 年及 2025 年均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是系统 2024 年及 2025 年均未安排预算；公务用车运行费增加 11.00 万元，增长97.00%，主要原因是市烈士陵园增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是系统 2024 年及2025 年均未安排预算。

十一、 关于乌鲁木齐市退役军人事务局2025 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 2025 年上年结转结余 3,770.84 万元，包括：财政拨款 3,770.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费6.10 万元，主要用于：按照合同内容约定支付上年维保尾款。

2.2024 年博物馆纪念馆免费开放市级配套资金 16.44 万元，主要用于：按照合同内容约定支付上年展柜尾款。

3. 《关于拨付 2024 年城市基础设施维护项目资金（第十一批）的通知》19.50万元，主要用于：对园区内崇礼园、公安英烈园大规格乔木进行修剪，减少园林病虫害，避免安全隐患。

4.革命公墓成本性支出423.33 万元，主要用于：按照合同内容约定支付以前年度应付墓碑成本款。

5.优抚事业单位补助经费444.63 万元，主要用于：1、市烈士陵园支付优抚事业单位补助资金项目内陈列馆大厅及序厅改造、多媒体 VR 展项、玻璃幕墙维修改造、设计及监理等费用。2、市军事供应站用于支付维修（护）费、专用设备购置。

6.园区及场馆运行维护费96.27 万元，主要用于：按照合同内容约定支付绿化、保安、保洁及物业管理上年尾款。

7.特定目标 4810005P　459.97 万元，完全不予公开。

8.特定目标 4810006B　164.58 万元，完全不予公开。

9.特定目标 4810007Y　11.80 万元，完全不予公开。

10.特定目标 4810017T　164.84 万元，完全不予公开。

11.特定目标 4810018E　60.28 万元，完全不予公开。

12.特定目标 48100211　896.10 万元，完全不予公开。

13.特定目标 7310094Q　1,007.00 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2025 年的机关运行经费财政拨款预算267.20 万元，比上年预算增加 29.00 万元，增长 12.17%，主要原因是增加在职人员，导致公用经费较上年增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市退役军人事务局政府采购预算 1,745.20 万元，其中：政府采购货物预算 191.17 万元，政府采购工程预算297.87 万元，政府采购服务预算 1,256.16 万元。

2025 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 1,724.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 872.44 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2024 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 28,271.63 平方米，价值 6,143.80 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 440.50 万元。

4.其他资产价值 7,640.20 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 47,076.70 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 38,375.19 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 172.88 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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</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.强化英烈事迹、英烈精神等红色资源的宣传利用。2.着力推进服务保障体系建设，建立高校退役军人服务站。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.根据退役军人部发[2018]26 号《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》组织不少于两场退役军人专场招聘活动。</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">20,701.64</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">23,789.55</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">2,585.51</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>开放烈士纪念展馆</td><td>>=3 座</td><td>2025 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>建立高校退役军人服务站</td><td>>=1 个</td><td>2025 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>接收离退休老干部人数</td><td>>=762 人</td><td>2025 年 1 月军休干部人数</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展退役军人专场招聘会</td><td>>=2 场</td><td>退役军人部发[2018]26 号</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>接待过往部队官兵提供饮食安全率</td><td>=100%</td><td>2025 年工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	25 年免费开放市级配套资金				项目负责人	曲先生
项目资金(万元)	年度预算总额	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0.00
项目总体目标	打造一套数智人交互系统。					

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	数字内容制作	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统编程	=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年使用交互系统人次	>=100 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大幅提升红色资源吸引力	有效提升	自定义		30	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%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称	车辆及演练、军地联保经费				项目负责人	许先生
项目资金（万元）	年度预算总额	7.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.88
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	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		聘用驾驶员数量	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	政府采购合格率	>=90%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		保障车辆运行安全率	>=90%	计划标准	100%	5	直接赋分	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%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆维修及加油	<=7 万元	预算支出标准	新增绩效无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		演练及军地联保材料费	<=0.88 万元	预算支出标准	新增绩效无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	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	自定义	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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	黄先生
项目资金（万元）	年度预算总额	10.91	其中：财政拨款	10.91	其他资金	0.00
项目总体目标	执行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），通过临聘人员报酬支出项目：1.维护来访退役军人工作秩序；2.保障日常工作。有效提高退役军人群体稳定性以及提升退役军人荣誉感、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	聘用保安人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		聘用司机人数	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	保安月人均成本	<=4456 元/月/人	计划标准	3003 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		司机月人均成本	<=4632 元/月/人	计划标准	2767 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定	有效提高	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，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市退役军人事务局						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	周先生
项目资金（万元）		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12		其他资金	0.00
项目总体目标		通过辅助履职人员支出项目聘用司机两名扩充人员力量，保障日常工作，使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	聘用司机人数	=2 人	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	保障公务用车正常行驶率	>=95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	聘用司机劳务费及时支付率	>=95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用司机月均工资标准	<=4633.33 元/月	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	有效提升	自定义		40	按评判等级赋分	工作资料，说明材料，原始凭证

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	许先生
项目资金（万元）	年度预算总额	140.70	其中：财政拨款	10.70	其他资金	130.00
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	辅助履职人员数量	>=19人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	接待任务完成率	>=90%	计划标准		20	直接赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员月均工资及社保	<=6171元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	圆满完成接送过往官兵任务	有效保障	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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	辅助履职人员支出				项目负责人	魏先生
项目资金（万元）	年度预算总额	86.69	其中：财政拨款	86.69	其他资金	0.00
项目总体目标	全年发放工资 12 次，按月缴纳医保、社保。					

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	聘用临聘人员人数	=13 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		全年缴纳社保医保次数	=12 次	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	持续为聘用人员提供就业岗位	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	革命公墓成本性支出				项目负责人	马先生
项目资金（万元）	年度预算总额	454.30	其中：财政拨款	454.30	其他资金	0.00
项目总体目标	完成一项革命公墓规划；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	出具革命公墓规划方案	>=2个	计划标准	新增指标，无上年完成值。	20	按照完成比例赋分	工作资料
		提供鲜花种类	>=2种	计划标准	2种	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	革命公墓规划方案验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	革命公墓总体规划成本	<=68.62万元	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		墓碑及配套成本	<=809.01万元	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理水平	不断提高	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	丧家满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市军事供应站					
项目名称	购置滑移装载车				项目负责人	赵先生
项目资金(万元)	年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	35.00
项目总体目标	通过设施设备购置将军供站打造成军人的驿站，更好的完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。					

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	购置滑移装载车数量	=1 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	保障车辆运行安全率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		清雪任务完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	<=7月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	购置设备金额	<=35万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	为过往新老兵提供更好的环境	有效保障	计划标准		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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	关于提前下达 2025 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	郭先生
项目资金(万元)	年度预算总额	263.71	其中：财政拨款	263.71	其他资金	0.00
项目总体目标	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。其中：1-6 级残疾军人*人，共需 102.4 万元，7-10 级残疾军人和其他优抚对象*人，共需 161.31 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	七至十级残疾军人和其他符合条件的优抚对象	>=*人	预算支出标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		一至六级残疾军人	>=*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	优抚对象补助资金及时拨付	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	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/人	预算支出标准	*元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		1-6 级残疾军人医疗保障每人每年所需成本	<=*元/人	预算支出标准	*元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇优抚对象的社会氛围	长期有效	自定义	完全达到预期效果。	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

（2025 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	许先生
项目资金（万元）	年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.75	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		接收工作完成时间	<=12月	历史标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	支付接兵用水费	<=0.75万元	历史标准	0.72万元	20	按照完成比例赋分	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

（2025 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	郭先生
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	通过伤残等级评定鉴定经费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	>=4 次	计划标准	3 次	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		每次鉴定专家人数	>=5 人	计划标准	5 人	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	鉴定结果准确率	>=95%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	专家鉴定成本	<=1.20 万元	计划标准	0.9 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		档案整理及数字化	<=1.50 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		其他支出成本	<=1 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	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，原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	郭先生
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	通过双拥工作经费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。					

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	*	=*家	计划标准	*家	13	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料，原始凭证
		*	>=*家	计划标准	*家	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	购买慰问品安全质优合格率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	打造双拥公园所需成本	<=*万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		双拥慰问等其余各项支出成本	<=*万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	7	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		开展双拥活动所需成本	<=*万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	增强部队保卫边疆维护安全任务的使命感	有效提升	自定义	效果显著	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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	提前下达中央 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金				项目负责人	曲先生
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	做好三座场馆的免费开放，全年完成至少 30 次外出宣讲工作，开展 5 次宣传教育活动，举办两次临时展览。					

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	免费开放场馆数量	=3 座	计划标准	3 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办临时展览场次	>=2 场	计划标准	2 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
		外出宣讲活动次数	>=30 次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育活动次数	>=5 次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆维保次数	>=6 次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	8	按照完成比例赋分	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%	10	按照完成比例赋分	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	有效发挥	自定义	基本达到预期	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	田先生
项目资金（万元）	年度预算总额	325.00	其中：财政拨款	325.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过此项经费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，保障部分退役士兵社会保险断缴接续工作。					

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	待安置期间退役士兵生活补助人数	>=*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		待安置期间退役士兵缴纳养老、医疗保险人数	>=*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
	质量指标	资金待遇落实到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	部分退役士兵社会保险断缴补缴所需经费	<=*万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		待安置期间退役士兵所需经费	<=*万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障相关对象权益，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	工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 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	周先生
项目资金(万元)	年度预算总额	19.09	其中：财政拨款	19.09	其他资金	0.00
项目总体目标	通过退役军人业务保障经费，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。					

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	转业军官功绩制选岗人数	>=*人	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		租用公务用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		网络运营线路	>=6 条	计划标准	6 条	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	保障公务车辆正常运行	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行成本	<=12.60 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		其他运行经费成本	<=6.49 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	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	工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 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	黄先生
项目资金（万元）	年度预算总额	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00
项目总体目标	通过按时支付完成退役军人业务保障经费中安排的车辆燃油、租赁费有效保障退役军人服务中心各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，同时提高退役军人群体稳定性。					

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	=1 辆	计划标准	1 辆	14	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	租用公务用车运转率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值。	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值。	13	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=6.3 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		车辆运行成本	<=1.80 万元	计划标准	1.8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定性	有效提升	自定义	完全达到预期效果。	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	自定义	当年指标，无上年完成值。	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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心					
项目名称	未纳入医保的军休干部医疗费				项目负责人	马先生
项目资金（万元）	年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照规定核销军队移交地方管理的离休干部和退休干部的医疗费，按时组织保健对象参加体检、健康讲座等活动，对保健对象进行不定期巡诊，落实关心关爱措施。					

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	军队离休干部享受医疗待遇补助人数	>=*	计划标准	* 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		军队退休干部享受医疗待遇补助人数	>=*人	计划标准	* 人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
	质量指标	军休干部生病享受医疗补助待遇覆盖率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
		军休干部医疗费用报销比例	>=85%	计划标准	85%	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	136 名军休干部享受医疗补助待遇人员经费成本	<=3.31 万/人	预算支出标准	3.09 万/人	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	提升对军休干部保健服务水平	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	军休干部享受医疗待遇满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	乌财社〔2024〕]195 号－关于提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金预算的通知				项目负责人	马先生
项目资金（万元）	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、对 40 盏路灯进行维修改造； 2、对纪念广场周边约 2500 平方米草坪进行更新。					

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	日常管理维护－完成更换草坪	=1 项	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造路灯数量	>=40 盏	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新草坪面积	>=2500 平方米	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		7	直接赋分	工作资料
		烈士纪念设施修缮保护－维修路灯完成率	=100%	计划标准		5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	路灯维修改造总成本	<=50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草坪更换总成本	<=20 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	周先生
项目资金（万元）	年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0.00
项目总体目标	通过乌鲁木齐市信息化运行维护经费项目提升电子政务外网和业务专网终端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。					

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	网络防护软件升级服务数量	>=2套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		防护软件保护终端数量	>=25台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	网络软件防护率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	防火墙软件升级成本	<=8975元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		上网行为管理软件升级成本	<=12625元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障终端安全稳定运行	有效保障	自定义		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	工作人员满意度	>=95%	自定义		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

（2025 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	许先生
项目资金（万元）		年度预算总额	1.55	其中：财政拨款	1.55		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水电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 员	=2 人	历史标准	2 人	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		数量指标	>=10 吨	历史标准	12 吨	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	购买煤成本	<=0.90 万元	预算支出标准	0.9 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		需支付水费	<=0.35 万元	预算支出标准	0.35 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		支付电费	<=0.30 元	预算支出标准	0.2 万元	10	按照完成比例赋分	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	有效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

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园（乌鲁木齐市革命公墓管理中心）					
项目名称	园区运行维护费				项目负责人	马先生
项目资金(万元)	年度预算总额	422.33	其中：财政拨款	422.33	其他资金	0.00
项目总体目标	全年免费开放 3 座场馆，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。					

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	全年免费开放场馆数量	=3 座	计划标准	3 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全园保洁人员数量	>=22 人	计划标准	22 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全园保安人员数量	>=12 人	计划标准	新增指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护面积	>=29 万平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值。	6	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清运数量	>=300 船	计划标准	300 船	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		保安服务验收合格率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供优美和谐的园区环境	持续提供	自定义	持续提供	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	乌鲁木齐市退役军人事务局					
项目名称	自主择业军转干部配套费				项目负责人	田先生
项目资金(万元)	年度预算总额	18,894.00	其中：财政拨款	18,894.00	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。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	缴纳医疗保险的自主择业军转干部人数	>=*人	计划标准	*人	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		1-12 月缴纳次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	符合缴纳条件人员医保覆盖 盖率	>=95%	计划标准	当年指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料，工作资料
	时效指标	项目执行期间	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	每月缴纳金额	<=*万元	计划标准	*万元	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保证军转干部享受应有医疗待遇	有效保障	自定义	有效保障	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	军转干部满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料，原始凭证，说明材料

（五） 其他需说明的事项

2025 年本部门有 8 个财政拨款项目，涉及预算金额 17052.63 万元，因涉密，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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025 年 2 月 21 日