

**乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 乌市水磨沟区退役军人事务局

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌市水磨沟区退役军人事务局预算公开 表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年乌市水磨沟区退役军人事务局预算情况 说明

一、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显全区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；配合做好部队现役军人家属随调工作。

（三）组织开展全区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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作；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。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励等纪念活动；依法承担英雄烈士保护相关工作；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。

（七）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。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局编制数 9，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,240.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,240.08	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2,648.08
		210 卫生健康支出	592.00
		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	
		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	3,240.08	支 出 合 计	3,240.08

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户（教 育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位上 年结余 （不包含 国库集 中支付 额度结 余）
类	款	项								
			合计	3,240.08	3,240.08					
208			社会保障和就业支出	2,648.08	2,648.08					
	01		人力资源和社会保障管理事务	160.88	160.88					
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	84.11	84.11					
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	76.77	76.77					
	02		民政管理事务	25.76	25.76					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	25.76	25.76					
	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
	08		抚恤	1,636.04	1,636.04					
208	08	02	伤残抚恤	1,410.17	1,410.17					
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6.60	6.60					
208	08	05	义务兵优待	17.67	17.67					
208	08	99	其他优抚支出	201.60	201.60					
	09		退役安置	794.39	794.39					
208	09	01	退役士兵安置	3.00	3.00					
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	619.00	619.00					
208	09	05	军队转业干部安置	74.07	74.07					
208	09	99	其他退役安置支出	98.32	98.32					
	28		退役军人管理事务	20.00	20.00					
208	28	04	拥军优属	20.00	20.00					
210			卫生健康支出	592.00	592.00					
	01		卫生健康管理事务	550.00	550.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	550.00	550.00					
	14		优抚对象医疗	42.00	42.00					
210	14	01	优抚对象医疗补助	42.00	42.00					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,240.08	171.89	3,068.19
208			社会保障和就业支出	2,648.08	171.89	2,476.19
	01		人力资源和社会保障管理事务	160.88	160.88	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	84.11	84.11	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	76.77	76.77	
	02		民政管理事务	25.76		25.76
208	02	08	基层政权建设和社区治理	25.76		25.76
	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	
	08		抚恤	1,636.04		1,636.04
208	08	02	伤残抚恤	1,410.17		1,410.17
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6.60		6.60
208	08	05	义务兵优待	17.67		17.67
208	08	99	其他优抚支出	201.60		201.60
	09		退役安置	794.39		794.39
208	09	01	退役士兵安置	3.00		3.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	619.00		619.00
208	09	05	军队转业干部安置	74.07		74.07
208	09	99	其他退役安置支出	98.32		98.32
	28		退役军人管理事务	20.00		20.00
208	28	04	拥军优属	20.00		20.00
210			卫生健康支出	592.00		592.00
	01		卫生健康管理事务	550.00		550.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	550.00		550.00
	14		优抚对象医疗	42.00		42.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	42.00		42.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,240.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,240.08	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	2,648.08	2,648.08		
		210 卫生健康支出	592.00	592.00		
		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				
		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	3,240.08	支出总计	3,240.08	3,240.08		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,240.08	171.89	3,068.19
208			社会保障和就业支出	2,648.08	171.89	2,476.19
	01		人力资源和社会保障管理事务	160.88	160.88	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	84.11	84.11	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	76.77	76.77	
	02		民政管理事务	25.76		25.76
208	02	08	基层政权建设和社区治理	25.76		25.76
	05		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
	08		抚恤	1,636.04		1,636.04
208	08	02	伤残抚恤	1,410.17		1,410.17
208	08	03	在乡复员、退伍军 人生活补助	6.60		6.60
208	08	05	义务兵优待	17.67		17.67
208	08	99	其他优抚支出	201.60		201.60
	09		退役安置	794.39		794.39
208	09	01	退役士兵安置	3.00		3.00
208	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	619.00		619.00
208	09	05	军队转业干部安置	74.07		74.07
208	09	99	其他退役安置支出	98.32		98.32
	28		退役军人管理事务	20.00		20.00
208	28	04	拥军优属	20.00		20.00
210			卫生健康支出	592.00		592.00
	01		卫生健康管理事务	550.00		550.00
210	01	99	其他卫生健康管理 事务支出	550.00		550.00
	14		优抚对象医疗	42.00		42.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	42.00		42.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		合计	171.89	153.77	18.12
301			146.43	146.43	
	01	基本工资	37.64	37.64	
301	01	基本工资	37.64	37.64	
	02	工资津贴补贴	20.74	20.74	
301	02	工资津贴补贴	8.64	8.64	
301	02	地方补贴	11.27	11.27	
301	02	采暖补贴	0.83	0.83	
	03	年终一次性奖金	19.67	19.67	
301	03	年终一次性奖金	3.14	3.14	
301	03	各类奖金	16.20	16.20	
301	03	优秀奖励	0.33	0.33	
	07	基础绩效工资	13.19	13.19	
301	07	基础绩效工资	8.36	8.36	
301	07	奖励绩效工资	4.83	4.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
	12	失业保险	1.17	1.17	
301	12	失业保险	0.39	0.39	
301	12	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	城镇职工生育保险	0.59	0.59	
	13	住房公积金	12.32	12.32	
301	13	住房公积金	12.32	12.32	
	99	补助	22.56	22.56	
301	99	补助	21.60	21.60	
301	99	博士、硕士补贴	0.96	0.96	
302			18.12		18.12
	01	办公费	0.70		0.70
302	01	办公费	0.70		0.70
	07	办公电话费	0.37		0.37
302	07	办公电话费	0.37		0.37
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23

302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	1.28		1.28
302	11	差旅费	1.28		1.28
	13	设备维修费	0.17		0.17
302	13	设备维修费	0.17		0.17
	16	培训教育经费	0.74		0.74
302	16	培训教育经费	0.74		0.74
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.59		0.59
302	28	工会经费	0.59		0.59
	29	福利费	2.07		2.07
302	29	福利费	2.07		2.07
	99	其它公用经费	9.95		9.95
302	99	其它公用经费	0.32		0.32
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	退役军人工作经费	2.00		2.00
303			7.34	7.34	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.02	0.02	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.02	0.02	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	7.32	7.32	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	
303	99	秦义华工资	6.79	6.79	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位: 万元

科目编码	科目	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											
			合计	3,068.19	3,068.19								
208		社会保障和就业支出	2,476.19		2,476.19								
	02	民政管理事务	25.76		25.76								
208	02	08 基层政权建设和社区治理	25.76		25.76								
	08	抚恤	1,636.04		1,636.04								
208	08	02 伤残抚恤	20.00		20.00								
208	08	02 伤残抚恤	43.00		43.00								
208	08	02 伤残抚恤	1,318.00		1,318.00								
208	08	02 伤残抚恤	29.17		29.17								
208	08	03 在乡复员、退伍军人	6.60		6.60								

			生活补助														
208	08	05	义务兵优待	乌财社【2020】196号2020年义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金	17.67		17.67										
208	08	99	其他优抚支出	慰问经费	200.00		200.00										
208	08	99	其他优抚支出	义务兵立功授奖奖励金	1.60		1.60										
		09	退役安置		794.39		794.39										
208	09	01	退役士兵安置	退伍军人职业教育和技能培训	3.00		3.00										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	军队无军籍退休人员津补贴经费	619.00		619.00										
208	09	05	军队转业干部安置	退役安置补助(盘活)	59.00		59.00										
208	09	05	军队转业干部安置	转业复员退伍军人管理服务专项经费	15.07		15.07										
208	09	99	其他退役安置支出	企业军转干部困难补助(盘活)	97.00		97.00										
208	09	99	其他退役安置支出	复员干部取暖补助	1.32		1.32										
	28		退役军人管理事务		20.00		20.00										

208	28	04	拥军 优属	双拥工作经费	20.00		20.00									
210			卫生 健康 支出		592.00		592.00									
	01		卫生 健康 管理 事务		550.00		550.00									
210	01	99	其他 卫生 健康 管理 事务 支出	一次性抚恤金	550.00		550.00									
	14		优 抚 对 象 医 疗		42.00		42.00									
210	14	01	优 抚 对 象 医 疗 补 助	乌财社 【2020】336 号政 2021 年 优抚对象医疗 保障经费预算	42.00		42.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.25		2.23		2.23	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2021 年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3240.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局收入预算 3240.08 万元，其中：

一般公共预算 3240.08 万元，占 100%，比上年预算增加 1632.81 万元，主要原因是：社会保障和就业支出增加 1590.81 万元，优抚对象医疗补助增加 42 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 年支出预算 3240.08 万元，其中：

基本支出 171.89 万元，占 5.31%，比上年预算增加

99.02 万元，主要原因是：事业运行（人力资源和社会保障管理事务）和机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

项目支出 3068.19 万元，占 94.69%，比上预算年增加 1533.79 万元，主要原因是：社会保障和就业支出，伤残抚恤、退役安置、和优抚对象医疗补助的增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3240.08 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 3240.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3240.08 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 3240.08 万元，其中：基本支出 171.89 万元，比上年预算增加 99.02 万元，增长 135.89%。主要原因是：事业运行（人力资源和社会保障管理事务）和机关事业单位基本养老保险缴费支出的增加。

项目支出 3068.19 万元，比上年预算增加 1533.79 万元，增长 99.96%。主要原因是：人员增加，抚恤金按规定

每人每年都要上调。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）2648.08 万元，占 81.73%；

2. 卫生健康支出（类）592 万元，占 18.27%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（人力资源）（项）：2021 年预算数为 84.11 万元，比上年预算增加 15.11 万元，增长 21.90%，主要原因是：行政编制增加 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）事业运行（人力资源）（项）：2021 年预算数为 76.77 万元，比上年预算增加 76.77 万元，增长 100%，主要原因是：事业编制增加 5 人。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 25.76 万元，比上年预算减少 25.78 万元，下降 50.02%，主要原因是：减少不必要开支。

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）：2021 年预算数为 11.01 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 184.50%，主要原因是：行政编制增加 1 人，事业编制增加 5 人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：2021年预算数为1410.17万元，比上年预算增加1394.23万元，增长8746.74%，主要原因是：人员增加，生活补助增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2021年预算数为6.60万元，比上年预算增加4.6万元，增长230.00%，主要原因是：人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2021年预算数为17.67万元，比上年预算增加17.67万元，增长100%，主要原因是：2020年上级拨款结余。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为201.60万元，比上年预算减少0.40万元，下降0.20%，主要原因是：人员减少

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2021年预算数为3.00万元，上年预算3.00万元，与上年持平。

10. 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）：2021年预算数为619万元，比上年预算减少26万元，下降4.03%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置的人员减少。

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）：2021年预算数为74.07万元，比上年预算增加60.95万元，增长464.56%，主要原因是：军队转

业干部安置的人员增加。

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）：2021年预算数为98.32万元，比上年预算增加96.52万元，增长5362.22%，主要原因是：其他退役安置支出的人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2021年预算数为20.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降60.00%，主要原因是：由于疫情影响了一些工作的开展。

14. 卫生健康支出（类）健康管理事务（款）其他健康管理事务支出（项）：2021年预算数为550.00万元，上年预算550.00万元，与上年持平。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2021年预算数为42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100%，主要原因是：一至六级伤残军人医疗保障，七至十级伤残军人旧伤复发医疗补助和医疗优惠待遇所需资金。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出171.89万元，其中：

人员经费153.77万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、年终一次性奖金、基础绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、失业保险、住房公积金、其他补助、博士、硕士补贴、奖励金（独生子女补助）、2020年“访惠聚”工作补助、秦义华工资。

公用经费 18.12 万元，主要包括：办公费、办公电话费、公务用车车辆经费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、工会经费、福利费、其他公用经费、2020年“访惠聚”工作经费、财经 E 线经费、退役军人工作经费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2、项目名称：转业复员退伍军人管理服务专项经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：15.07 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：1-4 级伤残军人护理费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：20 万元（1-2 级伤残军人护理费 2 人*2766.50 元*12 月*50%=3.32 万元；3-4 级伤残军人护理费 10 人*2213.20 元*12 月*50%=13.27 万元，预算 16.6 万元，剩余为题标部分）

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：12 人

补贴标准：（1-2 级伤残军人护理费 2 人*2766.50 元*12 月*50%=3.32 万元；3-4 级伤残军人护理费 10 人*2213.20 元*12 月*50%=13.27 万元

补贴范围：水区 1-4 级伤残军人的护理费

补贴方式：授权通过银行支付

发放程序：直接打卡到个人

受益人群和社会效益：水区 1-4 级伤残军人护理费，提高现役军人和退役军人的荣誉感和社会地位，满足双拥工作的需要。

2、项目名称：一次性抚恤金（现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金）

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：550 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：预估 14 人

补贴标准：30-40 万元不等

补贴范围：（优抚、双拥）现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金

补贴方式：授权通过银行支付

发放程序：直接打卡到亲属

受益人群和社会效益：通过发放抚恤金，安抚了辖区

退役军人、干休所进度离退休人员牺牲病故家属，体现政府关怀。

3、项目名称：军队无军籍退休人员津贴补贴经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：619 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：312 人

补贴标准：1700 元/人左右

补贴范围：军队无军籍退休人员津贴补贴

补贴方式：授权通过银行支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：发放水区军队无军籍退休人员津贴补贴，提高军队无军籍退休人员的荣誉感和社会地位。

4、项目名称：复员干部特殊生活困难救助

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨

沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24号）文件精神。

预算安排规模：6.6万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：22人

补贴标准：250元/人

补贴范围：水区复员干部特殊生活困难救助经费

补贴方式：授权通过银行支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：发放水区复员干部特殊生活困难救助经费，改善生活水平，提高复员干部的荣誉感和社会地位。

5、项目名称：复员干部取暖补助

设立的政策依据：根据2021年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过2021年预算以及《关于下达2021年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24号）文件精神。

预算安排规模：1.32万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：一年一次发放

资金来源：区财政拨款

补贴人数：22 人

补贴标准：600 月/人

补贴范围：水区复员干部

补贴方式：授权通过银行发放

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：维护复员干部的合法权益，感受到政府的关怀

6、项目名称：退伍军人职业教育和技能培训

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：按实际培训人数

资金来源：区财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：3500 元/人左右

补贴范围：水区退伍军人的职业教育和技能培训

补贴方式：授权通过银行发放

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：水区退伍军人的职业教育和技

能培训，使其尽快融入社会，促进和谐社会。

7、项目名称：义务兵立功受奖奖励金

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：1.6 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：23 人

补贴标准：500 元/*20 人 2000 元/*3 人

补贴范围：水区义务兵立功受奖奖励金

补贴方式：授权通过银行支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：水区义务兵立功受奖奖励专项经费，落实优抚政策，提高义务兵及军属的荣誉感和社会地位，更好地推进征兵工作的开展。

8、项目名称：慰问经费（优抚、义务兵、驻区部队等）

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1300 人左右

补贴标准：760 元/人左右

补贴范围：春节、八一优抚慰问经费和双拥慰问经费

补贴方式：授权银行支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：水区优抚慰问经费和双拥慰问经费，满足优抚、双拥工作的需要，再创国家级双拥模范城。

9、项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神。

预算安排规模：25.76

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：劳务公司提供工资明细表，相关领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：3560 元

补贴范围：2021 年临时聘用人员经费

补贴方式：劳务派遣，直接支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：水区 2021 年临时聘用人员经费，发挥社会闲置人力资源的再利用

10、项目名称：优抚对象补助经费（直达资金）

设立的政策依据：乌财社【2020】337 号关于提前下达中央财政 2021 年优抚对象补助经费预算（直达资金）的通知

预算安排规模：1318 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：650 人左右

补贴标准：23200 元/人左右

补贴范围：水区优抚对象补助经费

补贴方式：本级支付中心直接支付，银行发放

发放程序：银行打卡个人

受益人群和社会效益：有效改善优抚对象的生活水平，帮助解决辖区优抚对象的问题

11、项目名称：优抚对象医疗保障经费（直达资金）

设立的政策依据：乌财社【2020】336号关于提前下达
财政2021年优抚对象医疗保障经费（直达资金）的通知

预算安排规模：42万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：按照实际发生金额

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：509人

补贴标准：825元/人

补贴范围：水区优抚对象医疗保障经费

补贴方式：本级支付中心直接支付，银行发放

发放程序：银行打卡个人

受益人群和社会效益：水区的优抚对象，落实《军人抚恤优待条例》，缓解优抚对象医疗难得问题，让优抚对象感受到党和政府的关心和关爱

12、项目名称：优抚对象补助直接（直达资金）

设立的政策依据：乌财社【2020】314号关于提前下达
2021年自治区财政优抚对象补助资金（直达资金）的通知

预算安排规模：43万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：72人

补贴标准：5900元/人

补贴范围：水区优抚对象抚恤补助

补贴方式：本级支付中心直接支付，银行发放

发放程序：银行打卡个人

受益人群和社会效益：切实维护好本区优抚对象生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥拥军优属的光荣传统。

13、项目名称：优抚对象补助资金

设立的政策依据：乌财社【2020】26号拨付2020年优抚对象补助资金

预算安排规模：29.17万元（上年结转的资金）

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：610人

补贴标准：1500元/人左右（上年结转下来的资金，今年继续使用）

补贴范围：水区优抚对象补助资金

补贴方式：本级支付中心直接支付，银行发放

发放程序：银行打卡个人

受益人群和社会效益：水区优抚对象补助。解决优抚对象生活困难的问题，促进社会公平，维护好优抚对象的生活权益，充分发挥拥军优属的光荣传统。

14、项目名称：义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金（配套）（上年结转的资金）

设立的政策依据：乌财社【2020】196号--2020年度义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金（配套）

预算安排规模：17.67万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：63

补贴标准：900元/人左右（上年结转下来的资金，今年继续使用）

补贴范围：水区义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金

补贴方式：本级支付中心直接支付，银行发放

发放程序：银行打卡个人

受益人群和社会效益：水区义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金，在全社会树立当兵光荣的氛围，激发大学生参军报国，积极投入国防建设的热情。

15、项目名称：退役安置补助

设立的政策依据：根据本级财政退役安置补助（盘活）的相关文件

预算安排规模：59 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：120 人

补贴标准：450 元/人左右

补贴范围：水区自主择业干部

补贴方式：授权银行支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：水区自主择业干部。解决退役军人的后顾之忧，日常生活和医疗得到改善，感受到党和政府的关心和温暖。

16、项目名称：企业军转干部困难补助

设立的政策依据：根据本级财政拨付企业军转干部困难补助的相关文件

预算安排规模：97 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：108人

补贴标准：750元/人左右

补贴范围：水区企业军转干部困难补助

补贴方式：授权银行支付

发放程序：直接打卡个人

受益人群和社会效益：水区企业军转干部。提高生活质量，确保企业军转干部思想稳定，保障其享受正常的待遇。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.23万元，公务接待费0.02万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少0.11万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.12万元，主要原因是：压缩公务用车开支；公务接待费增加0.01万元，主要原因是：人员增加。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.8 万元，比上年预算增加 2.78 万元，增长 69.15%。主要原因是：人员增加，设备购置增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市水磨沟区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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.75 万元。

4. 其他资产价值 0.67 万元。

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

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 18 个，涉及预算金额 3068.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	转业复员退伍军人管理服务专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.07	其中:财政拨款	15.07	其他资金	0
项目总体目标	让转业退伍军人时刻感受到党和政府的关心和关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	转业退伍军人管理服务专项经费总额		=150700元		
	时效指标	资金发放及时率		≥95%		
	数量指标	购置办公用品和其他活动项目数量		=18个		
	质量指标	资金拨付准确率		≥95%		
经济效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	社会服务能力提升、退伍军人业余生活得到改善		有所提升		
	社会效益指标	提升服务对象工作积极性		≥90%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价		≥90%		

项目支出绩效目标表2

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	1-4级伤残军人护理费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20	其中: 财政 拨款	20	其他资 金	0
项目总体目 标	促进优抚工作, 提高伤残军人待遇, 提高伤残军人的生活地位及优越性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	1-4级护理费总资金			=200000元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	1-4级伤残军人护理费人数			=12人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
服务对象 满意度评价	满意					
	可持续影 响指标	促进优抚工作, 提高了伤残军人待遇			有所提升	
	社会效益 指标	提高辖区伤残军人的社会地位及优越性			≥ 95%	
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标					
					≥95%	

项目支出绩效目标表3

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	一次性抚恤金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	550	其中: 财政 拨款	550	其他资 金	0
项目总体目 标	根据相关文件, 发放(优抚、双拥)现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤, 解决生活困难, 促进优抚工作, 体现政府关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=5500000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	发放一次性抚恤金人数			≥ 14 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	提高优抚对象的荣誉感、自豪感, 聚焦生活 稳定, 长治久安的新目标			≥ 95%	
社会效益 指标	安抚了辖区现役军人、干休所军队离退休人 员牺牲病故家属, 体现政府关怀			≥ 95%		
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标	牺牲病故家属满意度			≥95%	

“ ”

项目支出绩效目标表 4

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	军队无军籍退休人员津补贴经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	619	其中: 财政 拨款	619	其他资 金	0
项目总体目 标	提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	发放无军籍退休人员经费总金额			=6190000 元	
	时效指标	无军籍经费发放及时率			及时	
	数量指标	发放无军籍退休人员经费人数			≥ 312 人	
	质量指标	无军籍经费拨付准确率			≥ 95%	
经济效益指 标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	为无军籍退休职工提供生活保障			效果显著	
	社会效益 指标	提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地 位			有所提升	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	无军籍退休职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表5

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	复员干部生活困难救助特殊生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	6.6	其中: 财政 拨款	6.6	其他资 金	0
项目总体目 标	提高复员干部生活待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	复员干部生活困难经费总金额			=66000 元	
	时效指标	复员干部生活困难发放及时率			及时	
		发放生活困难人数			≥ 22 人	
	质量指标	复员干部生活困难拨付准确率			≥ 95%	
经济效益指 标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	为国防事业提供服务保障、提高军人荣誉感、自豪感			持续提高	
	社会效益 指标	提高了复员干部的生活待遇			有所提高	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	复员干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表6

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	复员干部取暖补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1.32	其中: 财政 拨款	1.32	其他资 金	0
项目总体目 标	解决复员干部实际困难, 维护社会稳定, 营造拥军优属的良好氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	取暖补助总金额			=13200 元	
	时效指标	取暖补助发放及时率			及时	
	数量指标	取暖补助发放人数			=22 人	
	质量指标	取暖补助拨付准确率			≥ 95%	
经济效益 指标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	解决复员干部实际困难, 提高军人荣誉 感, 自豪感			≥ 95%	
	社会效益 指标	提高复员干部的荣誉感和社会地位, 复员 干部生活质量进一步改善			≥ 95%	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	复员干部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表7

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	退伍军人职业教育和技能培训	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	3	其中: 财政 拨款	3	其他资 金	0
项目总体目 标	使其尽快融入社会, 促进和谐社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=30000 元	
	时效指标	补助发放及时性			≥95%	
数量指标	发放人员数量			=9 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
经济效益 指标						
	可持续影 响指标	促进优抚 双拥工作			≥ 95%	
社会效益 指标	使其尽快融入社会, 促进和谐社会稳定			≥ 95%		
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度评价			≥90%	

项目支出绩效目标表 8

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	义务兵奖励专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1.6	其中: 财政 拨款	1.6	其他资 金	0
项目总体目 标	提高义务兵及军属的荣誉感和社会地位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=16000 元	
	时效指标	补助发放及时性			≥95%	
数量指标	发放人员数量			=23 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
经济效益 指标						
	可持续影 响指标	促进优抚 双拥工作			持续提升	
社会效益 指标	提高义务兵及军属的荣誉感和社会地位			有所提升		
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度评价			≥90%	

项目支出绩效目标表9

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	双拥工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	20	其中: 财政 拨款	20	其他资 金	0
项目总体目 标	提高现役军人、退役军人荣誉感和生活地位, 让他们感受到党和政府的关心和温暖					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=200000 元	
	时效指标	补助发放及时性			≥95%	
数量指标	双拥工作发放数量			≥12 项		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
经济效益指 标						
	可持续影 响指标	促进双拥工作			≥ 95%	
社会效益指 标	提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会 地位			≥ 95%		
生态效益指 标						
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度评价			≥90%	

项目支出绩效目标表 10

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	慰问经费 200 万元	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	200	其中: 财政 拨款	200	其他资 金	0
项目总体目 标	落实优抚双拥政策, 各项基础性工作做好, 扩展军民共建, 切实做好拥军优属的工作, 维护社会和谐稳定, 让他们感受到党和政府的关心和温暖					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=2000000 元	
	时效指标	补助发放及时性			≥95%	
	数量指标	发放人员数量			≥ 1300 人	
	质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%	
	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	促进双拥工作			≥ 95%	
	社会效益 指标	提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会 地位			≥ 95%	
	生态效益 指标					
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度评价			≥90%	

项目支出绩效目标表 11

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	2020年临时聘用人员经费 25.76	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	25.76	其中: 财政 拨款	25.76	其他资 金	0
项目总体目 标	根据工作岗位需求, 降低行政成本, 提高工作效率, 促进经济协调稳步发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=257600 元	
	时效指标	临聘工资拨付准确率			≥95%	
数量指标	发放人员数量			=6 人		
质量指标	临聘工资拨付准确率			≥95%		
经济效益指 标	经济效益指标					
	可持续影 响指标	促进经济稳步发展			有所提升	
社会效益 指标	提高临聘人员工作积极性			持续提升		
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标	服务对象满意度评价			≥90%	

项目支出绩效目标表12

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	乌财社【2020】337号关于提前下达中央财政2021年优抚对象补助经费预算（直达资金）的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1318	其中：财政拨款	1318	其他资金	0
项目总体目标	通过发放优抚对象补助经费，让优抚对象生活质量进一步改善，在全社会形成崇尚军人的社会效益，提高优抚对象的荣誉感、自豪感，聚焦生活稳定，长治久安的新目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	优抚对象补助总金额			=13180000元	
	时效指标	项目持续时间段			及时	
	数量指标	享受优抚待遇对象的人数			=650人	
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定			≥ 95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高优抚对象的荣誉感、自豪感，聚焦生活稳定，长治久安的新目标			≥ 95%	
	社会效益指标	通过发放优抚对象补助经费，让优抚对象生活质量进一步改善，在全社会形成崇尚军人的社会效益			≥ 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 13

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	乌财社【2020】336号关于提前下达财政2021年优抚对象医疗保障经费预算（直达资金）的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42	其中：财政拨款	42	其他资金	0
项目总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，有效帮助解决优抚对象医疗难得问题，彰显荣誉，落实待遇，促进社会和谐稳定，营造拥军优属的良好氛围					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放优抚补助经费总金额			=420000元	
	时效指标	项目持续时间段			及时	
	数量指标	享受医疗待遇对象的人数			=509人	
质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	发放优抚补助经费社会影响效果显著			≥ 95%	
	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难得问题			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	发放优抚补助经费对象的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 14

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	乌财社【2020】314号关于提前下达2021年自治区财政优抚对象补助（直达资金）的通知	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43	其中：财政拨款	43	其他资金	0
项目总体目标	解决了伤残军人生活困难，维护社会稳定，营造拥军优属的良好氛围					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	优抚对象补助发总金额放		=430000 元		
	时效指标	优抚对象补助发放及时率		及时		
	数量指标	保障优抚对象人数		=72 人		
	质量指标	资金拨付准确率		≥ 95%		
经济效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障优抚对象各项权益		≥ 95%		
	社会效益指标	有效提高优抚对象生活水平		有所提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表 15

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	乌财社（2020）26号优抚对象补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.17	其中：财政拨款	29.17	其他资金	0
项目总体目标	解决了伤残军人生活困难，医疗困难，维护社会稳定，营造拥军优属的良好氛围					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	补助总金额		=291700元		
	时效指标	补助发放及时性		及时		
数量指标	发放补助人数		=610人			
质量指标	补助拨付准确率		≥ 95%			
经济效益指标						
	可持续影响指标	保障优抚对象各项权益		有所提升		
	社会效益指标	提高优抚对象生活水平		≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价		≥90%		

项目支出绩效目标表 16

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	乌财社[2020]196号2020年度义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.67	其中:财政拨款	17.67	其他资金	0
项目总体目标	促进双拥工作,体现国家与社会对义务兵和入伍大学生家庭的优待,取得较好的社会效益,鼓励适龄公民积极履行兵役义务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	义务兵优待金和大学生奖励金发放总金额			=176700元	
	时效指标	义务兵优待金和大学生奖励金发放及时率			及时	
	数量指标	发放义务兵和大学生入伍补人数助			=63人	
	质量指标	义务兵优待金和大学生入伍奖励金拨付准确率			≥ 95%	
经济效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	部队服役期间的荣誉感有效提高			效果显著	
	社会效益指标	有效提高义务兵和大学生荣誉感和社会地位			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	义务兵和大学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 17

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	退役安置补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	59	其中: 财政 拨款	59	其他资 金	0
项目总体目 标	让自主择业军队转业干部时刻感受到党和政府的关心, 关怀, 更好的配合我们的日常管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	安置补助总金额			=590000 元	
	时效指标	安置补助经费发放及时率			及时	
数量指标	退役安置补助人数			=120 人		
质量指标	补助经费拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益 指标					
	可持续影 响指标	提供服务保障, 提高军人荣誉感, 自豪感			持续提高	
	社会效益 指标	提升服务对象对生活的积极性			持续提高	
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标	退役干部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表 18

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	企业军转干部困难补助	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	97	其中: 财政 拨款	97	其他资 金	0
项目总体目 标	通过解困补助金、专项体检、春节和八一慰问、特困个案帮扶以及座谈会等各项活动后, 他们提升了对政府及退役军人事务局的满意度, 对国家和党心怀感恩, 生活的更加幸福。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标	补助总金额			=97000 元	
	时效指标	企业生活困难发放及时率			及时	
	数量指标	企业困难补助人数			=108 人	
质量指标	企业生活困难拨付准确率			≥ 95%		
经济效益 指标						
	可持续影 响指标	有效维护企业军转干部的切身利益和社会大局稳定			效果显著	
	社会效益 指标	体现了企业军转干部的荣誉感, 促进双拥工作更好的开展			有效提高	
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标	企业军转干部满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

2021年2月6日