

**乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局支出总体情况表
- 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 2022 年乌单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局的预算包括：水磨沟区退役军人事务局本级预算及下属水磨沟区退役军人服务中心一家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局本级下设四个处室，分别是：办公室、财务室、双拥军休科、退役军人服务中心。

本单位中，行政单位一家，事业单位一家，纳入水磨沟区退役军人事务局 2022 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 水磨沟区退役军人服务中心

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局

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）	1,793.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,793.15	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1,793.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,793.15	支 出 合 计	1,793.15

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他收入
类	款	项									
			合计	1,793.15	1,793.15						
208			社会保障和就业支出	1,793.15	1,793.15						
	01		人力资源和社会保障管理事务	197.30	197.30						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	128.42	128.42						
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	68.88	68.88						
	05		行政事业单位养老支出	11.11	11.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11						
	08		抚恤	721.00	721.00						
208	08	01	死亡抚恤	500.00	500.00						
208	08	02	伤残抚恤	20.00	20.00						
208	08	05	义务兵优待	36.00	36.00						
208	08	99	其他优抚支出	165.00	165.00						
	09		退役安置	863.74	863.74						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	600.00	600.00						
208	09	05	军队转业干部安置	7.00	7.00						
208	09	99	其他退役安置支出	256.74	256.74						

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局

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	1,793.15	208.41	1,584.74
208			社会保障和就业支出	1,793.15	208.41	1,584.74
	01		人力资源和社会保障管理事务	197.30	197.30	
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	128.42	128.42	
208	01	50	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	68.88	68.88	
	05		行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
	08		抚恤	721.00		721.00
208	08	01	死亡抚恤	500.00		500.00
208	08	02	伤残抚恤	20.00		20.00
208	08	05	义务兵优待	36.00		36.00
208	08	99	其他优抚支出	165.00		165.00
	09		退役安置	863.74		863.74
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	600.00		600.00
208	09	05	军队转业干部安置	7.00		7.00
208	09	99	其他退役安置支出	256.74		256.74

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	国有资产经营收入
财政拨款（补助）	1,793.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,793.15	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	1,793.15	1,793.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,793.15	支 出 总 计	1,793.15	1,793.15		

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	1,793.15	208.41	1584.74
208			社会保障和就业支出	1,793.15	208.41	1584.74
	01		人力资源和社会保障管理事务	197.30	197.30	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	128.42	128.42	
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	68.88	68.88	
	05		行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	

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

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	208.41	138.80	69.61
301		127.17	127.17	
	01 基本工资	36.21	36.21	
301	01 基本工资	36.21	36.21	
	02 工资津贴补贴	21.76	21.76	
301	02 工资津贴补贴	7.99	7.99	
301	02 地方补贴	12.95	12.95	
301	02 采暖补贴	0.82	0.82	
	03 年终一次性奖金	19.56	19.56	
301	03 年终一次性奖金	3.02	3.02	
301	03 各类奖金	16.20	16.20	
301	03 优秀奖励	0.34	0.34	
	07 基础绩效工资	15.93	15.93	
301	07 基础绩效工资	11.16	11.16	
301	07 奖励绩效工资	4.77	4.77	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	
	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
301	10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
	11 公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	

	12	失业保险	1.24	1.24	
301	12	失业保险	0.42	0.42	
301	12	工伤保险	0.21	0.21	
301	12	城镇职工生育保险	0.61	0.61	
	13	住房公积金	11.07	11.07	
301	13	住房公积金	11.07	11.07	
	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	
302			69.61		69.61
	01	办公费	0.66		0.66
302	01	办公费	0.66		0.66
	07	办公电话费	0.36		0.36
302	07	办公电话费	0.36		0.36
	10	公务用车车辆经费	4.46		4.46
302	10	公务用车车辆经费	3.77		3.77
302	10	公务用车车辆保险费	0.69		0.69
	11	差旅费	1.21		1.21
302	11	差旅费	1.21		1.21
	13	设备维修费	0.16		0.16
302	13	设备维修费	0.16		0.16
	16	培训教育经费	0.70		0.70
302	16	培训教育经费	0.70		0.70
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	26	劳务费	49.55		49.55
302	26	劳务费	49.55		49.55
	28	工会经费	0.57		0.57
302	28	工会经费	0.57		0.57
	29	福利费	1.98		1.98

302	29	福利费	1.98		1.98
	99	其它公用经费	9.94		9.94
302	99	其它公用经费	0.31		0.31
302	99	其他商品和服务支出其他	9.63		9.63
303			11.63	11.63	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	11.60	11.60	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	11.60	11.60	

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	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												
				合计	1,584.74	600.00	228.74	756.00						
208			社会保障和就业支出		1,584.74	600.00	228.74	756.00						
	08		抚恤		721.00		186.00	535.00						
208	08	01	死亡抚恤	一次性抚恤金	500.00			500.00						
208	08	02	伤残抚恤	1-4级伤残军人护理费	20.00			20.00						
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金	36.00		36.00							
208	08	99	其他优抚支出	大学生入伍奖励金	15.00			15.00						
208	08	99	其他优抚支出	慰问经费	150.00		150.00							

	09		退役安置		863.74	600.00	42.74	221.00								
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贴经费	600.00	600.00										
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	7.00		7.00									
208	09	99	其他退役安置支出	1-6级残疾军人及7-10级伤残人员医疗保障金	35.74		35.74									
208	09	99	其他退役安置支出	退役士兵一次性经济补助金	221.00			221.00								

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	
4.48		4.46		4.46	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：本单位 2022 年未安排政府基金预算。

第三部分 2022年乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局预算 情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1793.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局2022年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局收入预算1793.15万元，其中：

一般公共预算1793.15万元，占100.00%，比上年预算减少1446.93万元，下降44.66%，主要原因是社会保障和就业支出减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局2022年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局2022年支出预算1793.15万元，其中：

基本支出208.41万元，占11.62%，比上年预算增加36.52万元，增长21.25%，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 1584.74 万元，占 88.38%，比上年预算减少 1483.45 万元，下降 48.35%，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减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1793.15 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 1793.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1793.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 1793.15 万元，其中：基本支出 208.41 万元，比上年预算增加 36.52 万元，增长 21.25%。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 1584.74 万元，比上年预算减少 1483.45 万元，下降 48.35%。主要原因是：抚恤金按规定每人每年都要下降。

(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）1793.15 万元，占 100.00%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（人力资源）（项）：2022 年预算数为 128.42 万元，比上年预算增加 44.31 万元，增长 52.68%，主要原因是：行政编制增加。

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）：2022 年预算数为 68.88 万元，比上年预算减少 7.89 万元，下降 10.28%，主要原因是：事业编制增加。

3. 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）：2022 年预算数为 4.87 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 17.6%，主要原因是：行政编制增加 1 人，事业编制增加 5 人。

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）2022 年预算数为 6.24 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 22.35%，主要原因是：行政编制增加 1 人，事业编制增加 5 人。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 208.41 万元，其中：

人员经费 138.80 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车车辆经费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2022 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：转业复原退伍军人管理服务专项经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14 号）文件精神。

预算安排规模：7.00 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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达

2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14 号）文件精神。

预算安排规模：20.00 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 - 21 -10 人*2213.20 元*12 月*50%=13.27 万元，预算 16.6 万元，剩余为提标部分。

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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

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%=13.27.00 万元

补贴范围：水区 1-4 级伤残军人的护理费

补贴方式：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：1-6 级残疾军人及 7-10 级伤残军人人员

医疗保障金

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14 号）文件精神。

预算安排规模：35.74 万元：（1）1-6 级残疾军人 106 人，按照每人每年 2000 元的医疗保障金的标准，区县应配套资金 21.2 万元。

（2）7-10 级伤残人员及其他优抚对象 311 人，按照每人每年 285 元的医疗保障金的标准，区县应配套资金 14.535 万元。合计增加预算金额：35.74 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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：417 人

补贴标准：（1）1-6 级残疾军人 106 人，按照每人每年 2000 元的医疗保障金的标准，区县应配套资金 21.20 万元。

（2）7-10 级伤残人员及其他优抚对象 510 人，按照每人每年 285 元的医疗保障金的标准，区县应配套资金 14.535 万元。

补贴范围：1-6 级残疾军人及 7-10 级伤残军人

补贴方式：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 1-6 级残疾军人及 7-10 级伤残军人医疗保障金，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。

3 . 项目名称：大学生入伍奖励金

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14 号）文件精神。

预算安排规模：15.00 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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：2700 元/人左右

补贴范围：大学生入伍奖励

补贴方式：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。

4. 项目名称：军队无军籍退休人员津贴补助经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14 号）文件精神。

预算安排规模：600 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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：305 人

补贴标准：1700.00 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：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：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。

5 . 项目名称： 退役士兵一次性经济补助金

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14 号）文件精神。

预算安排规模：221.00 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：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：26000.00 元/人左右

补贴范围：退役士兵一次性经济补助金

补贴方式：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：发放水区退役士兵一次性经济补助金，提高退役士兵的荣誉感和社会地位。

6 . 项目名称：慰问经费

设立的政策依据：根据 2022 年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过 2022 年预算以及《关于下达 2022

年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14号）文件精神。

预算安排规模：150.00万元。

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：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1300人

补贴标准：600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：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：水区优抚慰问经费和双拥慰问

费，满足优抚、双拥工作的需要，再创国家级双拥模范城。

7. 项目名称：一次性抚恤金

设立的政策依据：根据2022年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过2022年预算以及《关于下达2022年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14号）文件精神。

预算安排规模：500.00万元。

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：2022年1月1日-2022年12月31日

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：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：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。

8. 项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：根据2022年水磨沟区十七届人民代表大会第二次会议审议通过2022年预算以及《关于下达2022年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】14号）文件精神。

预算安排规模：36.00万元。

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：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：区财政拨款。

补贴人数：200人。

补贴标准：30.00-40.00万元不等。

补贴范围：水区义务兵家庭优待金。

补贴方式：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：发放水区义务兵家庭优待金，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。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.48 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.23 万元，增长了 99.11%其中：其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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：未安排预算。公务用车运行费增加 2.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了公务用车运行费用；公务接待费减少 0.00 万元，主

要原因是：预算未改变。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局部门（单位）2022 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

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟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 69.61 万元，比上年预算减少 62.81 万元，下降 923.67%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年，水磨沟区退役军人事务局政府采购预算 6.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.92 万元。

2022 度水磨沟区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 6.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，水磨沟区退役军人事务局单位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 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1584.74 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局			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:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 用于发放一至四级伤残军人护理费, 改善生活水平, 解决实际困难, 让他们感受到党和政府的关心和温暖</p> <p>2. 根据伤残证评级, 按规定每月发放一至四级残疾军人护理费 1 次, 专款专用, 分管领导具体负责, 项目负责人积极配合财务。</p> <p>3. 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</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	1-4 级护理费发放人数	=12 人		
		质量指标	护理费按时发放率	=100%		
		时效指标	按时发放残疾军人护理费	=12 月		
		成本指标	1-4 级伤残军人护理费总金额	=200000 元		
	项目效益指标	社会效益指标	通过发放伤残军人护理费, 在全社会形成关爱伤残军人的社会效益	效益显著		
		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。	持续增长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			项目名称	1-6级残疾军人及7-10级伤残军人人员医疗保障金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.74	其中:财政拨款	35.74	其他资金	0.00
项目总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金,用于一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障,七至十级残疾军人等旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇所需资金,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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	1-10级医疗保障金享受人数	≥417人		
		质量指标	保障1-10级残疾军人医疗保障金待遇落实率	=100%		
		时效指标	1-10级伤残军人医疗保障金发放时间	=12月		
		成本指标	1-10级伤残军人医疗保障金总金额	=357400元		
	项目效益指标	社会效益指标	1-10级伤残军人享受医疗待遇保持基本稳定	有效保障		
		可持续影响指标	1-10级伤残军人医疗保障金,为今后正常医疗提供长期支撑	长期保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局			项目名称	大学生入伍奖励金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 发放大学生入伍奖励金, 确保优待政策落实, 义务兵安心部队服役 2. 促进双拥工作, 体现国家对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 3. 促进现役军人安心军营、保卫祖国, 建设祖国, 加强国防和军队建设发挥积极作用					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	本科大学生入伍人数	=26 人		
			专科大学生入伍人数	=60 人		
		质量指标	大学生入伍奖励金拨付准确率	≥95%		
			时效指标	按时发放大学生入伍奖励金	=12 月	
		成本指标	入伍本科大学生经费总额	=7.8 万元		
			入伍专科大学生经费总额	=7.2 万元		
	项目效益指标	社会效益指标	有效提高大学生荣誉感和社会地位	不断提高		
		可持续影响指标	部队服役期间荣誉感有效提高	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			项目名称	军队无军籍退休人员津贴补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600.00	其中:财政拨款	600.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 用于无军籍的专项基本医疗保险, 养老保险的补助。</p> <p>2. 根据 2022 年水磨沟区十六届人大五次双拥会议通过 2022 年预算, 收到区本级专项拨款, 根据街道和各管委会提供名单, 专款专用, 分管领导具体负责, 项目负责人积极配合财务, 财务负责资金收支管理。</p> <p>3. 促进优抚工作, 提高无军籍退休人员待遇。提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	保障无军籍离退休人员工资待遇落实人数	=305 人		
		质量指标	保障离退休人员待遇落实率	=100%		
		时效指标	军队离退休人员所需经费保障时间	=12 月		
		成本指标	军队离退休人员年工资总额	=6000000 元		
	项目效益指标	社会效益指标	提高无军籍离退休人员荣誉感和社会地位	有所提升		
		可持续影响指标	为无军籍离退休人员提供生活保障	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍离退休人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			项目名称	退役士兵一次性经济补助金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	221.00	其中:财政拨款	221.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 经费用于拨付冬季退役士兵自主就业一次性补助经费</p> <p>2. 按规定一年一次发放, 专款专用分管领导具体负责, 项目负责人积极配合财务, 财务负责资金发放。</p> <p>3. 补助退役士兵的合法权益, 体现党和国家对退役军人的关心和关怀, 提升退役士兵的幸福感和获得感。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	退役士兵一次性经济补助金发放人数	=85人		
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%		
		时效指标	资金发放及时率	≥95%		
		成本指标	项目成本上限	=2210000元		
	项目效益指标	社会效益指标	落实好退役士兵一次性经济补助工作	维护社会稳定, 促进现役官兵安心服役		
		可持续影响指标	保障退役士兵合法权益	退役士兵荣誉感、幸福感显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局			项目名称	慰问经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 项目主要用于优抚、义务兵、慰问驻军部队春节、八一的各项支出。</p> <p>2. 按规定全年1-12月发放,专款专用分管领导具体负责,项目负责人积极配合财务,财务负责资金发放</p> <p>3. 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。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	慰问金发放人数	≥1300人		
		质量指标	春节、八一足额发放率	=100%		
		时效指标	慰问金发放及时率	≥95%		
		成本指标	慰问金发放总金额	=1500000元		
	项目效益指标	社会效益指标	提高退役军人和现役军人的荣誉感和社会地位	持续提高		
		可持续影响指标	有效解决享受定期春节、八一慰问对象	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局			项目名称	一次性抚恤金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 一年一次发放, 专款专用, 分管领导具体负责审核, 负责人配合财务发放到位。 2. 解决生活困难, 促进优抚工作, 体现政府关怀。 3. 促进优抚工作, 提高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)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	发放一次性抚恤金人数	≥14人		
		质量指标	一次性抚恤金按时发放率	=100%		
		时效指标	按时发放一次性抚恤金	≤12月		
		成本指标	一次性抚恤金总额	=5000000元		
	项目效益指标	社会效益指标	安抚牺牲、病故军人家属, 体现政府关怀	≥95%		
		可持续影响指标	提高优抚对象的荣誉感和自豪感, 聚焦生活稳定, 长治久安的新目标	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受病故家属满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局			项目名称	义务兵家庭优待金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	36.00	其中:财政拨款	36.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1. 发放义务兵家庭优待金, 确保义务兵家庭优待政策落实, 义务兵安心部队服役 2. 促进双拥工作, 体现国家与社会对义务兵, 取得较好的社会效益, 鼓励适龄公民积极履行兵役义务 3. 促进现役军人安心军营、保卫祖国, 建设祖国, 加强国防和军队建设发挥积极作用					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数	=200人		
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	≥95%		
		时效指标	按时放义务兵家庭优待金	=12月		
		成本指标	项目成本上限	=36万元		
	项目效益指标	社会效益指标	通过发放义务兵家庭优待金, 在全社会形成热爱国防, 尊崇军人的社会效益	效益显著		
		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	持续增长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟退役军人事务局			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:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>1. 经费用于发放转业复员退伍军人管理服务专项经费, 主要用于退伍军人报道、就业创业购置办公用品等</p> <p>2. 按照街道和各管理委员会提供名单。专款专用, 分管领导具体负责。项目负责人积极配合财务, 财务负责资金收支管理, 严格执行会计制度。</p> <p>3. 提高转业退伍军人业余生活水平, 让他们感受到党和政府的关心</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	项目完成指标	数量指标	购置办公用品和其他活动项目数量	≥15个		
		质量指标	每月及时发放率	≥95%		
		时效指标	转业退伍军人管理经费下拨时间	=12月		
		成本指标	转业复员退伍军人管理经费总金额	=70000元		
	项目效益指标	社会效益指标	在全社会形成尊崇转业复员军人的社会氛围	有效提升		
		可持续影响指标	有效解决转业复员退伍军人业余生活得到改善	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	转业复员退伍军人满意度	≥90%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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。

七、“三公”经费：指各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。

八、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

2022年2月11日