

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2024年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 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 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 4 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。

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,其中:在职 8 人,减少 1 人;退休 1 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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
<b>一、本年收入</b>	<b>4041.23</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>4041.23</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	377.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3663.69	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	5160.25
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1119.02</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>1119.02</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1119.02	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>5160.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>5160.25</b>



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	05	02	事业单位离 退休	1.27	1.27	1.27									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	14.04	14.04	14.04									
208	08		抚恤	2098.24	1785.51	34.20	1751.31							312.73	
208	08	02	伤残抚恤	1901.62	1634.31		1634.31							267.31	
208	08	05	义务兵优待	189.64	151.20	34.20	117.00							38.44	
208	08	99	其他优抚支 出	6.98										6.98	
208	09		退役安置	2910.89	2104.76	194.04	1910.72							806.13	
208	09	01	退役士兵安 置	395.47	194.04	194.04								201.43	
208	09	02	军队移交政 府的离退休人员 安置	2205.40	1647.70		1647.70							557.70	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政 专户 （教育 收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	04	退役士兵管 理教育	8.00										8.00	
208	09	05	军队转业干 部安置	302.02	263.02		263.02							39.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

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
			合计	5160.25	150.96	5009.29
208			社会保障和就业支出	5160.25	150.96	5009.29
208	01		人力资源和社会保障管理事务	135.65	135.65	
208	01	01	行政运行	68.48	68.48	
208	01	50	事业运行	67.17	67.17	
208	02		民政管理事务	0.17		0.17
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.17		0.17
208	05		行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
208	08		抚恤	2098.24		2098.24
208	08	02	伤残抚恤	1901.62		1901.62
208	08	05	义务兵优待	189.64		189.64
208	08	99	其他优抚支出	6.98		6.98
208	09		退役安置	2910.89		2910.89
208	09	01	退役士兵安置	395.47		395.47

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
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2205.40		2205.40
208	09	04	退役士兵管理教育	8.00		8.00
208	09	05	军队转业干部安置	302.02		302.02

表 4

## 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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4041.23</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4041.23	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4041.23	4041.23		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>4041.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>4041.23</b>	<b>4041.23</b>		

表 5

## 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

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
			合计	4041.23	150.96	3890.27
208			社会保障和就业支出	4041.23	150.96	3890.27
208	01		人力资源和社会保障管理事务	135.65	135.65	
208	01	01	行政运行	68.48	68.48	
208	01	50	事业运行	67.17	67.17	
208	05		行政事业单位养老支出	15.31	15.31	
208	05	02	事业单位离退休	1.27	1.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
208	08		抚恤	1785.51		1785.51
208	08	02	伤残抚恤	1634.31		1634.31
208	08	05	义务兵优待	151.20		151.20
208	09		退役安置	2104.76		2104.76
208	09	01	退役士兵安置	194.04		194.04
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1647.70		1647.70
208	09	05	军队转业干部安置	263.02		263.02

表 6

## 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

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	150.96	141.48	9.48
301		工资福利支出	140.17	140.17	
301	01	基本工资	34.43	34.43	
301	02	津贴补贴	21.34	21.34	
301	03	奖金	29.49	29.49	
301	07	绩效工资	12.43	12.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	11.40	11.40	
301	99	其他工资福利支出	7.54	7.54	
302		商品和服务支出	9.48		9.48
302	01	办公费	2.12		2.12
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.10		0.10

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
303	02	退休费	1.27	1.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

## 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
				合计	3890.27			3890.27							
208			社会保障和就业支出		3890.27			3890.27							
208	08		抚恤		1785.51			1785.51							
208	08	02	伤残抚恤	乌财社[2023]223号关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]的通知	1582.19			1582.19							
208	08	02	伤残抚恤	乌财社[2023]274号关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知	52.12			52.12							
208	08	05	义务兵优待	义务兵优待金	34.20			34.20							
208	08	05	义务兵优待	乌财社[2023]222号关于提前下达2024年中央财政优	117.00			117.00							



表 8

## 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

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

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
<b>合计</b>	<b>3.48</b>	<b>3.48</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

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	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
合计	1119.02	1119.02			1119.02				
乌财社[2023]26号关于 拨付2022年退役士兵 自主就业一次性经济 补助金的通知	51.83	51.83			51.83				
乌财社[2023]31号关于 拨付2023年度义务兵 家庭优待金的通知	28.00	28.00			28.00				
乌财社[2023]51号关于 下达2022年部分残疾 军人护理费预算的 通知	2.76	2.76			2.76				
乌财社[2023]61号关于 下达2022年度大学生 入伍奖励金预算的 通知	2.38	2.38			2.38				
乌财社[2023]55号关于 预下达2023年退役士 兵自主就业一次性经 济补助金预算的 通知	149.60	149.60			149.60				
乌财行[2023]61号关于 拨付2023年自治区“ 访惠聚”工作专项经 费的 通知	0.17	0.17			0.17				
乌财社[2023]158号关 于下达2023年度大学 生入伍奖励金预算的 通知	4.60	4.60			4.60				
乌财社[2023]206号关 于下达中央财政优抚 对象补助经费预算[第 三批][直达资金]的 通知	122.65	122.65			122.65				
乌财社[2023]184号关 于下达2023年度部分 残疾军人护理费预算 的通知	19.22	19.22			19.22				
乌财社[2023]202号关 于下达2023年中央财 政退役安置补助经费 预算[第三批]的 通知	8.00	8.00			8.00				
乌财社[2022]414号关 于提前下达2023年中	10.44	10.44			10.44				

中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]的通知									
乌财社[2022]410号关于提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批][直达资金]的通知	120.50	120.50			120.50				
乌财社[2022]413号关于提前下达2023年自治区财政优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知	2.18	2.18			2.18				
乌财社[2022]415号关于提前下达2023年中央财政企业军转干部生活困难补助经费预算的通知	34.00	34.00			34.00				
乌财社[2022]404号关于提前下达2023年中央财政军队专业干部补助经费预算的通知	5.00	5.00			5.00				
乌财社[2022]409号关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知	557.70	557.70			557.70				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5160.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4041.23 万元、财政拨款结转结余 1119.02 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 5160.25 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 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 5160.25 万元，其中：

一般公共预算 377.54 万元，占 7.32%，比上年预算减少 1358.63 万元，下降 78.25%，主要原因是：一是 2023 年新增退休人员 1 人，在职人员经费的减少；二是其他行政事业单位养老支出的减少：乌财社【2022】260 号关于拨付 2022 年军队无军籍退休退职职工津贴补助的通知项目经费减少；一次性抚恤金项目经费减少；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]的通知项目经费减少；乌财社[2021]194 号-2021 年中央财政优抚对象补助经费[第一批][直达资金]项目经费减少；军队无军籍退休人员津补贴经费项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3663.69 万元，占 71.00%，比上年预算增加 323.24 万元，增长 9.68%，主要是年初追加年度考核奖。

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。

财政拨款结转 1119.02 万元，占 21.69%，比上年预算减少 897.27 万元，下降 44.50%，主要原因是抚恤结转资金的减少、退役安置结转资金的减少、军队移交政府的离退休人员转业安置资金的减少、退役士兵管理教育结转资金的减少、军队转业干部安置结转资金的减少。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 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 2024 年支出预算 5160.25 万元，其中：

基本支出 150.96 万元，占 2.93%，比上年预算增加 3.22 万元，增长 2.18%，主要原因是工资基数增加、邮电费、差旅费、工会经费、退休费增加。

项目支出 5009.29 万元，占 97.07%，比上年预算减少 1935.87 万元，下降 27.87%，主要原因是：乌财社【2022】260 号关于拨付 2022 年军队无军籍退休退职职工津贴补助的通知项目经费减少；一次性抚恤金项目经费减少；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]的通知项目经费减少；乌财社[2021]194 号-2021 年中央财政优抚对象补助经费[第一批][直达资金]项目经费减少；军队无军籍退休人员津补贴经费项目经费减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 4041.23 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 4041.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4041.23 万元，主要是用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 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**

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 4041.23 万元，其中：

基本支出 150.96 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 2.18%，主要原因是人员工资调标，工资福利人员支出增加、退休费增加。

项目支出 3890.27 万元，比上年预算减少 1038.60 万元，下降 21.07%，主要原因是：乌财社【2022】260 号关于拨付 2022 年军队无军籍退休退职职工津贴补助的通知项目经费减少；一次性抚恤金项目经费减少；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]的通知项目经费减少；乌财社[2021]194 号-2021 年中央财政优抚对象补助经费[第一批][直达资金]项目经费减少；军队无军籍退休人员津补贴经费项目经费减少。

## （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）4041.23 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事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 68.48 万元，比上年预算增加 7.75 万元，增长 12.75%，主要原因是人员工资调标，工资福利人员支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 67.17 万元，比上年预算减少 5.08 万元，下降 7.03%，主要原因是退役军人服务中心 1 人退休，事业人员经费减少。

3、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 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是退役军人服务中心 1 人退休，事业退休费预算增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.04 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 4.90%，主要原因是有人减少（1 人退休），较上年相比，单位缴纳的基本养老保险支出

减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024年预算数为1634.31万元，比上年预算增加1602.74万元，增长5076.78%，主要原因是：乌财社〔2023〕223号关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算〔第一批〕〔直达资金〕的通知和关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算〔直达资金〕的通知两个款项增加较多。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024年预算数为151.20万元，比上年预算增加4.20万元，增长2.86%，主要原因是：2024年征兵人数增加，较上年相比，义务兵家庭优待金支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024年预算数为194.04万元，比上年预算增加194.04万元，增长100.00%，主要原因是新增项目经费，补发以前年度资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：2024年预算数为1647.70万元，比上年预算增加1042.13万元，增长172.09%，主要原因是：功能科目调整，2023年该款项放在其他退役安置支出科目中。

9、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263.02万元，比上年预算增加210.82万元，增长403.87%，主要原因是：乌财社〔2023〕264号关于提前下达2024年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预

算的通知和乌财社[2023]273号关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知两个项目款项的增加。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出150.96万元，其中：

人员经费141.48万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费9.48万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财社[2023]273号关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]273号下达的军队专业干部补助经费，用于自主择业干部和逐月领取退役金人员管理服务。

预算安排规模：79.00万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：我区目前现有自主择业（包括逐月领取退役金人员）复转军人合计1519人，此项资金主要用于自主择业及

逐月领取退役金人员参观学习、观看爱国主义影片、红色教育培训、重大节日座谈走访慰问等，预计 2024 年开展教育活动 6 次，涉及人数约为 1519 人，预计人均使用金额为 0.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 项目名称：退役士兵一次性经济补助金

设立的政策依据：水财发〔2024〕8 号，用于退役士兵退役后再就业及自主创业。

预算安排规模：194.04 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：194.04 万元用于发放水区退役士兵一次性经济补助金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：84 人

补贴标准：3.4-9.8 万元/人不等

补贴范围：退役士兵一次性经济补助金

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

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。

(三) 项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：水财发〔2024〕8 号，用于新入伍义务兵的家庭补助及生活补助。

预算安排规模：34.20 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：34.20 万元用于发放水区新入伍义务兵的家庭补助及其他生活补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：190 人

补贴标准：本科生 5000 元/人，专科生 2000 元/人

补贴范围：大学生入伍奖励

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

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。

（四）项目名称：乌财社[2023]221 号关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]221 号，此项目经费主要用于无军籍职工的津贴补贴。

预算安排规模：1647.70 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：1647.70 万元用于发放无军籍职工津贴补贴，人数 298 人，按月发放，人均标准都不相同。1647.70 万元用于退役安置补助经费

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：298人

补贴标准：按月发放，人均标准都不相同

补贴范围：无军籍职工

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：水区无军籍职工，保障无军籍职工的基本生活。

（五）项目名称：乌财社[2023]222号关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]222号，用于新入伍义务兵的家庭补助及生活补助。

预算安排规模：117.00万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：117.00万元用于发放水区新入伍义务兵的家庭补助及其他生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：100人

补贴标准：本科生5000元/人，专科生2000元/人

补贴范围：大学生入伍奖励

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

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。

（六）项目名称：乌财社[2023]223号关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预预算[第一批][直达资金]的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]223号，此项目资金用于优抚对象的生活补助及医疗补助。

预算安排规模：1582.19万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：1582.19万元用于发放水区优抚对象补助救济金

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：613人

补贴标准：按月发放，人均标准都不相同

补贴范围：水区优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：发放水区优抚对象补助金，保障优抚对象的基本生活及医疗，在全社会形成尊崇优抚对象的良好氛围。

(七)项目名称:乌财社[2023]261号关于提前下达2024年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知

设立的政策依据:乌财社[2023]261号,此项目资金用于复原干部生活困难补助

预算安排规模:3.12万元

项目承担单位:水区退役军人事务局

资金分配情况:3.12万元用于发放水区复原干部生活补贴

资金执行时间:2024年1月1日-12月31日

资金来源:上级转移支付

补贴人数:8人

补贴标准:每年发放四次,人均标准都不相同

补贴范围:水区复原干部

补贴方式:打卡

发放程序:上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益:发放水区复原干部补助金,保障复原干部的基本生活,在全社会形成尊崇退役军人的良好氛围。

(八)项目名称:乌财社[2023]264号关于提前下达2024年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知

设立的政策依据:乌财社[2023]264号,此项目资金用于企业军转干部的生活困难补助

预算安排规模:180.90万元

项目承担单位:水区退役军人事务局

资金分配情况：180.90 万元用于发放水区企业军转干部生活困难补助

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：69 人

补贴标准：每年发放七次，人均标准都不相同

补贴范围：水区企业军转干部

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：发放水区企业军转干部补助金，保障企业军转干部的基本生活疗，在全社会形成尊崇退役军人的良好氛围。

（九）项目名称：乌财社[2023]274 号关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知

设立的政策依据：乌财社[2023]274 号，此项目资金用于优抚对象生活补助及医疗补助

预算安排规模：52.12 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：52.12 万元用于发放水区优抚对象补助济补助金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：613 人

补贴标准：按月发放，人均标准都不相同

补贴范围：水区优抚对象

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

受益人群和社会效益：发放水区优抚对象补助金，保障优抚对象的基本生活及医疗，在全社会形成尊崇优抚对象的良好氛围。

#### **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 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 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

## 十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2024年上半年结转结余1119.02万元，包括：财政拨款1119.02万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1、乌财社[2023]26号关于拨付2022年退役士兵自主就业一次性经济补助金的通知，51.83万元，用于当年自主就业退役士兵的专门经费，为经济补助和生活补助。

2、乌财社[2023]31号关于拨付2023年度义务兵家庭优待金的通知，28万元，用于义务兵在服役期间对其家庭给予适当的经济支持，改善义务兵的生活和加强家庭经济支持。

3、乌财社[2023]51号关于下达2022年部分残疾军人护理费预算的通知，2.76万元，用于因残疾导致生活需要特殊照顾或无法自理的军人。此项费用是为了保障残疾军人的基本生活需求和健康，确保他们得到必要的护理和照顾。

4、乌财社[2023]61号关于下达2022年度大学生入伍奖励金

预算的通知，2.38万元，此项资金是为了鼓励大学生参军入伍而设立的奖励金，旨在减轻大学生入伍的经济负担，鼓励更多学生相应国家号召，投身军营。

5、乌财社[2023]55号关于预下达2023年退役士兵自主就业一次性经济补助金预算的通知，149.6万元，用于当年自主就业退役士兵的专门经费，为经济补助和生活补助。

6、乌财行[2023]61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知，0.17万元，用于“访惠聚”工作队走访慰问，解决群众困难，组织群众积极开展各项活动等。

7、乌财社[2023]158号关于下达2023年度大学生入伍奖励金预算的通知，4.6万元，此项资金是为了鼓励大学生参军入伍而设立的奖励金，旨在减轻大学生入伍的经济负担，鼓励更多学生响应国家号召，投身军营。

8、乌财社[2023]206号关于下达中央财政优抚对象补助经费预算[第三批][直达资金]的通知，122.65万元，用于优抚对象生活补助。

9、乌财社[2023]184号关于下达2023年度部分残疾军人护理费预算的通知，19.22万元，用于因残疾导致生活需要特殊照顾或无法自理的军人。此项费用是为了保障残疾军人的基本生活需求和健康，确保他们得到必要的护理和照顾。

10、乌财社[2023]202号关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算[第三批]的通知，8万元，用于当年自主就业退役士兵的教育培训和技能培训。

11、乌财社[2022]414 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]的通知，10.44 万元，中央拨付用于优抚对象生活补助。

12、乌财社[2022]410 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批][直达资金]的通知，120.5 万元，中央拨付用于优抚对象生活补助。

13、乌财社[2022]413 号关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知，2.18 万元，自治区拨付用于优抚对象生活补助

14、乌财社[2022]415 号关于提前下达 2023 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费预算的通知，34 万元，用于企业军转干部生活困难补助。

15、乌财社[2022]404 号关于提前下达 2023 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知，5 万元，用于自主择业干部教育培训及开展各项活动，为管理服务经费。

16、乌财社[2022]409 号关于提前下达 2023 年中央财政退役安置补助经费预算的通知，557.7 万元，用于无军籍职工津贴补贴经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.48 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 8.43%，

主要原因是人员退休、差旅费减少，维修费用减少，其他商品和服务支出减少。

## （二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.50万元，政府采购服务预算0.50万元。

2024年，乌鲁木齐市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0.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023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4.22万元。

4.其他资产价值15.04万元。

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）。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

## （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5160.25万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额3890.27万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局			
单位联系人		石金璐	联系电话:		4184142
年度绩效目标		<p>贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规;负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织指导全市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;贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策;组织指导全市拥军优属、春节、八一期间慰问工作等。1、①全年完成春节、“八一”慰问活动两次;②活动要以开展座谈会、发慰问信、送宣传材料、宣传标语为契机,大力向退役军人宣传党的各项方针、政策,鞭策和激励广大退役军人保持退役不褪色、离军不离党的军人作风。2、①每年9月30日开展个烈士纪念日活动;②通过烈士纪念日活动弘扬伟大的抗战精神;③通过缅怀英雄烈士不朽功勋,进一步激发全社会的爱国情怀,营造缅怀先烈、崇尚英烈、怀念英烈精神,关爱烈士遗属的社会氛围。3、①完成召开退役军人专场招聘会2次。②根据《关于促进新时代退役军人就业创业实施意见(第六页第4行)》要求,县级以上地方人民政府每年至少组织两次退役军人专场招聘会,为退役军人就业搭建平台,强化就业服务,实施后续扶持并开展就业创业培训。4、①保障退役军人各项权益,扎实做好退役军人各项保障工作;②保证各项津贴、补贴及补助按时发放,在95%以上;③加强业务培训、优化工作流程、提高工作质效,确保发放数据准确无误。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	3663.69	
			本级安排	377.54	
其他资金(万元)	其他	1119.02			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	慰问活动次数	=2次	关于做好春节期间对重点优抚对象、建国前老党员等人员开展走访慰问的通知、关于“八一”期间慰问优抚I对象、部分退役军人工作地通知两个文件的情况说明	25
		9·30烈士纪念日活动次数	=1次	关于做好9·30烈士纪念日有关工作的通知	25
		退役军人专场招聘活动	=2次	关于促进新时代退役军人就业创业实施意见(第六页第4行)	25
	时效指标	各项津贴、补助发放及时率	=95%	退役军人事务局2024年工作计划(第四页第8条)	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

# 项目支出绩效目标表

(2024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			项目负责人		帕提曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	194.04	其中:财政拨款	194.04	其他资金:	0	
项目总体目标		2024年退役士兵一次性经济补助金预计发放80人,人均发放标准约为2.4255万元。退役士兵一次性经济补助金的发放,有效促进了退役士兵的再就业,保障了退役士兵的基本生活。						
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	一次性经济补助金 发放人数	>=80人	自定义	84人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一次性经济补助金 发放次数	>=2次	自定义	2次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一次性经济补助金 人均标准	<=2.4255 万元/人	预算支出标准	3.85万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升退役军人社会保障	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	>=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		乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局						
项目名称		义务兵家庭优待金			项目负责人		帕提曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	34.2	其中:财政拨款	34.2	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目为义务兵家庭优待金,项目拨付34.2万元,发放人数190人左右,人均约为0.18万元。义务兵家庭优待金的发放,促进现役军人安心服役、保卫祖国,为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	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	义务兵家庭优待金发放人数	>=190人	自定义	190人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务兵家庭优待金发放次数	>=2次	自定义	2次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	义务兵家庭优待金发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务兵I家庭优待金人均标准	<=0.18万元/人	预算支出标准	1.46万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高军人荣誉感和社会地位	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务兵家庭满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

我局 2024 年转移支付项目共计 7 个，合计金额 3662.03 万元

1、乌财社[2023]221 号关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知 1647.7 万元，用于无军籍职工的津贴补贴。

2、乌财社[2023]222 号关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知 117 万元，用于发放义务兵家庭优待金。

3、乌财社[2023]223 号关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预预算[第一批][直达资金]的通知 1582.19 万元，用于优抚对象伤残抚恤和生活补助。

4、乌财社[2023]261 号关于提前下达 2024 年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知 3.12 万元，用于复原干部生活补贴。

5、乌财社[2023]264 号关于提前下达 2024 年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知 180.9 万元，用于企业军队专业干部生活补贴。

6、乌财社[2023]273 号关于提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知 79 万元，用于军队专业干部（包括逐月领取退役金人员）管理服务及开展活动。

7、乌财社[2023]274 号关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知 52.12 万元，用于优抚对象生活补助。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

2024年2月26日