

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局
2023 年预算公开

目 录

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
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、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。

本部门中，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 2023 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
2. 乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

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 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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
一、本年收入	5,076.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,076.62	202 外交支出	
其中：一般财力	1736.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3340.45	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7,092.61
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	2,016.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,016.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,016.29	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.30
		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	7,092.91	支 出 总 计	7,092.91

表 2

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	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				
208			社会保障和就业支出	7,092.61	5,076.62	1736.17	3340.45						2,016.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	132.98	132.98	132.98								
208	01	01	行政运行	60.73	60.73	60.73								
208	01	50	事业运行	72.25	72.25	72.25								
208	02		民政管理事务	0.90									0.90	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90									0.90	
208	05		行政事业单位养老支出	103.84	14.76	14.76							89.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89.08									89.08	
208	08		抚恤	3,395.26	2,395.50	669.67	1725.83						999.76	
208	08	01	死亡抚恤	365.00	365.00	365.00								
208	08	02	伤残抚恤	409.36	31.57	31.57							377.79	
208	08	05	义务兵优待	410.59	147.00	36.00	111.00						263.59	
208	08	99	其他优抚支出	2,210.32	1,851.93	237.10	1614.83						358.38	
208			退役安置	3,459.62	2,533.37	918.75	1614.62						926.25	
208	09		退役安置	3,459.62	2,533.37	918.75	1614.62						926.25	

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	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				
208	09	01	退役士兵安置	49.95									49.95	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,095.34	605.57	605.57							489.77	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	100.45									100.45	
208	09	04	退役士兵管理教育	6.18									6.18	
208	09	05	军队转业干部安置	332.03	52.20	15.08	37.12						279.83	
208	09	99	其他退役安置支出	1,875.68	1,875.60	298.10	1577.50						0.08	
229			其他支出	0.30									0.30	
229	99		其他支出	0.30									0.30	
229	99	99	其他支出	0.30									0.30	
			合 计	7,092.91	5,076.62	1736.17	3340.45						2,016.29	

表 3

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				
208			社会保障和就业支出	7,092.61	147.74	6,944.87
208	01		人力资源和社会保障管理事务	132.98	132.98	
208	01	01	行政运行	60.73	60.73	
208	01	50	事业运行	72.25	72.25	
208	02		民政管理事务	0.90		0.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
208	05		行政事业单位养老支出	103.84	14.76	89.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	89.08		89.08
208	08		抚恤	3,395.26		3,395.26
208	08	01	死亡抚恤	365.00		365.00
208	08	02	伤残抚恤	409.36		409.36
208	08	05	义务兵优待	410.59		410.59
208	08	99	其他优抚支出	2,210.32		2,210.32
208	09		退役安置	3,459.62		3,459.62
208	09	01	退役士兵安置	49.95		49.95
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	1,095.34		1,095.34
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	100.45		100.45
208	09	04	退役士兵管理教育	6.18		6.18
208	09	05	军队转业干部安置	332.03		332.03
208	09	99	其他退役安置支出	1,875.68		1,875.68
229			其他支出	0.30		0.30
229	99		其他支出	0.30		0.30
229	99	99	其他支出	0.30		0.30
			合 计	7092.91	147.74	6945.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

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）	7,092.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,092.91	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	7,092.61	7,092.61		
		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	0.30	0.30		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	7,092.91	支 出 总 计	7,092.91	7,092.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,092.61	147.74	6,944.87
					社会保障和就业支出
208	01		132.98	132.98	
					人力资源和社会保障管理事务
208	01	01	60.73	60.73	
					行政运行
208	01	50	72.25	72.25	
					事业运行
208	02		0.90		0.90
					民政管理事务
208	02	08	0.90		0.90
					基层政权建设和社区治理
208	05		103.84	14.76	89.08
					行政事业单位养老支出
208	05	05	14.76	14.76	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	89.08		89.08
					其他行政事业单位养老支出
208	08		3,395.26		3,395.26
					抚恤
208	08	01	365.00		365.00
					死亡抚恤
208	08	02	409.36		409.36
					伤残抚恤
208	08	05	410.59		410.59
					义务兵优待
208	08	99	2,210.32		2,210.32
					其他优抚支出
208	09		3,459.62		3,459.62
					退役安置
208	09	01	49.95		49.95
					退役士兵安置
208	09	02	1,095.34		1,095.34
					军队移交政府的离退休人员安置
208	09	03	100.45		100.45
					军队移交政府离退休干部管理机构
208	09	04	6.18		6.18
					退役士兵管理教育
208	09	05	332.03		332.03
					军队转业干部安置
208	09	99	1,875.68		1,875.68
					其他退役安置支出
229			0.30		0.30
					其他支出
229	99		0.30		0.30
					其他支出
229	99	99	0.30		0.30
					其他支出
			7092.91	147.74	6945.17
					合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		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				
301		工资福利支出	137.36	137.36	
301	01	基本工资	40.38	40.38	
301	02	津贴补贴	21.94	21.94	
301	03	奖金	21.53	21.53	
301	07	绩效工资	15.93	15.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	11.82	11.82	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	10.35		10.35
302	01	办公费	2.94		2.94
302	16	培训费	1.03		1.03
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	2.38		2.38
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	147.74	137.39	10.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

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														
208			社会保障和就业支出		6,944.87	695.55	305.34	5,943.98								
208	02		民政管理事务		0.90	0.90										
208	02	08	基层政权建设和社区治理	乌财行〔2022〕55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知	0.90	0.90										
208	05		行政事业单位养老支出		89.08	89.08										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	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	89.08	89.08										
208	08		抚恤		3,395.26		183.63	3,211.63								
208	08	01	死亡抚恤	一次性抚恤金	365.00			365.00								
208	08	02	伤残抚恤		409.36		7.63	401.73								
208	08	02	伤残抚恤	1-4级伤残军人护理费	31.57			31.57								
208	08	02	伤残抚恤	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	368.60			368.60								
208	08	02	伤残抚恤	乌财社[2021]196号-关于拨付自治区调整部分优抚对象生活补助标准追加预算的通知	3.70		3.70									
208	08	02	伤残抚恤	乌财社[2021]289号-关于拨付2021年部分残疾军人护理费的通知	3.93		3.93									
208	08	02	伤残抚恤	乌财社【2020】314号2021年自治区财政优抚对象补助资金（直达资金）	1.57			1.57								
208	08	05	义务兵优待		410.59			410.59								
208	08	05	义务兵优待	乌财社[2021]297号-关于拨付2021年中央财政优抚对象补助经费预算[第四批]的通知	15.90			15.90								
208	08	05	义务兵优待	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	111.00			111.00								
208	08	05	义务兵优待	乌财社【2022】130号关于下达2022年的通知2年中央财政优抚对象补助经费预算【第一批】的通知	180.00			180.00								
208	08	05	义务兵优待	乌财社【2022】135号关于拨付2022年度义务兵家庭优待金的通知	67.69			67.69								

编制部门：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														
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		2,210.32		176.00	2,034.32								
208	08	99	其他优抚支出	大学生入伍奖励金	14.70			14.70								
208	08	99	其他优抚支出	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]	176.00		176.00									
208	08	99	其他优抚支出	乌财社[2021]195号-2021年中央财政优抚对象补助经费[第二批][直达资金]	4.25			4.25								
208	08	99	其他优抚支出	乌财社[2021]371号关于提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费（直达资金）预算的通知	10.93			10.93								
208	08	99	其他优抚支出	乌财社[2021]372号关于提前下达2022年自治区优抚对象补助经费（直达资金）预算的通知	1.75			1.75								
208	08	99	其他优抚支出	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	1,542.00			1,542.00								
208	08	99	其他优抚支出	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	72.83			72.83								
208	08	99	其他优抚支出	乌财社【2022】153号关于下达2022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	125.98			125.98								
208	08	99	其他优抚支出	乌财社【2022】436号关于下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算【第三批】的通知	39.48			39.48								
208	08	99	其他优抚支出	消化2022年暂付款项	222.40			222.40								
208	09		退役安置		3,459.62	605.57	121.71	2,732.34								
208	09	01	退役士兵安置	乌财社（2022）21号关于拨付2021年冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金的通知	49.95			49.95								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置		1,095.34	605.57		489.77								
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	605.57	605.57										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	乌财社[2021]284号-关于拨付2021年中央财政退役安置补助资金[第二批]的通知	167.49			167.49								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	乌财社[2021]333号关于提前下达2022年中央财政退役安置补助经费预算的通知	42.28			42.28								

编制部门：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													
208	09	02	军队移交政府的离退人员安置	乌财社【2022】355号关于拨付2022年中央财政退役安置补助经费资金【第二批】的通知	280.00			280.00							
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构		100.45		100.45								
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	乌财社[2020]346号-提前下达2021年退役安置补助经费预算	28.85		28.85								
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	乌财社[2021]333号关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知	42.60		42.60								
208	09	03	军队移交政府离退干部管理机构	乌财社【2022】355号关于拨付2022年中央财政退役安置补助经费资金【第二批】的通知	29.00		29.00								
208	09	04	退役士兵管理教育	关于拨付2021年中央财政退役安置补助资金[第三批]的通知	6.18		6.18								
208	09	05	军队转业干部安置		332.03		15.08	316.95							
208	09	05	军队转业干部安置	关于拨付2021年中央财政军队转业干部补助资金[第一批]的通知	45.00			45.00							
208	09	05	军队转业干部安置	乌财社[2021]362号关于提前下达2022年自治区部分军队复员干部补助经费的通知	0.29			0.29							
208	09	05	军队转业干部安置	乌财社[2021]364号关于提前下达2022年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金的通知	71.20			71.20							
208	09	05	军队转业干部安置	乌财社[2022]408号关于提前下达2023年自治区部分军队复员干部补助经费的通知	3.12			3.12							
208	09	05	军队转业干部安置	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							
208	09	05	军队转业干部安置	乌财社【2022】148号关于拨付2022年自主择业军转干部取暖费和独生子女费的通知	163.34			163.34							
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	15.08		15.08								
208	09	99	其他退役安置支出		1,875.68			1,875.68							
208	09	99	其他退役安置支出	1-6级残疾人及7-10级伤残人员医疗保障金	76.70			76.70							
208	09	99	其他退役安置支出	退役士兵一次性经济补助金	221.40			221.40							
208	09	99	其他退役安置支出	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							
208	09	99	其他退役安置支出	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	1,572.50			1,572.50							

编制部门：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														
208	09	99	其他退役安置支出	乌财社【2021】32号提前下达2021年自治区财政退役安置补助资金	0.08			0.08								
229			其他支出		0.30			0.30								
229	99		其他支出		0.30			0.30								
229	99	99	其他支出	乌财行【2021】38号关于拨付2021年“访惠聚”驻村工作经费	0.30			0.30								
				合计	6945.16	695.55	305.34	5944.28								

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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				

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2023 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				

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2023 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：乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.48	3.48		
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				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7092.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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区退役军人事务局 2023 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 7092.91 万元，其中：一般公共预算 1736.17 万元，占 24.48%，比上年预算减少 56.98 万元，减少 3.18%，主要原因是死亡抚恤一次性抚恤经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3340.45 万元，占 47.09%，比上年预算增加 3340.45 万元，增长 100%，主要原因是增加自治区部分军队复员干部补助经费，中央财政优抚对象补助经费，中央财政军队专业干部补助经费，自治区财政优抚对象补助经费，中央财政企业军转干部生活困难补助经费，中央财政退役安置补助经费；

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 2016.29 万元，占 28.43%，比上年预算增加 2016.29 万元，增长 100%，主要原因是其他行政事业单位养老支出财政拨款结转增加，社会保障和就业支出伤残抚恤财政拨款结转增加，义务兵优待财政拨款结转增加，退役安置财政拨款结转增加；

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2023 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 2023 年支出预算 7092.91 万元，其中：

基本支出 147.74 万元，占 2.08%，比上年预算减少 60.67 万元，下降 29.11 %，主要原因是人员经费支出减少，公用经费支出减少。

项目支出 6945.17 万元，占 97.92%，比上年预算增加 5360.42 万元，增长 338.25%，主要原因一是雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出；二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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 7092.91 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 7092.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 7092.61 万元，主要用于主要用于社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理行政运行，事业

运行，基层政权建设和社区治理，其他行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤，伤残抚恤，义务兵优待，其他优抚支出退役安置，退役士兵安置，军队移交政府的离退休人员安置，军队移交政府离退休干部管理机构，退役士兵管理教育，军队转业干部安置，其他退役安置支出。

其他支出 0.30 万元，主要用于“访惠聚”驻村工作经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 7092.91 万元，其中：基本支出 147.74 元，比上年预算减少 60.67 万元，下降 29.11%。主要原因是：人员经费支出减少，公用经费支出减少。项目支出 6945.17 万元，比上年预算增加 5360.42 万元，增长 338.25%。主要原因是：主要原因一是雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出；二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。

（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）7092.61 万元，占 99.99%。
2. 其它支出（类）0.30 万元，占 0.01%。

（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）：2023 年预算数为 60.73 万元，比上年预算减少 67.69

万元，下降 52.71%，主要原因是：社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理行政运行支出减少。

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）：2023 年预算数为 72.25 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 4.89%，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。

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）：2023 年预算数为 14.76 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 32.85%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 365 万元，比上年预算减少 135 万元，下降 27.00%，主要原因是：死亡抚恤预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023 年预算数为 31.57 万元，比上年预算增加 11.57 万元，增长 57.85%，主要原因是：一是人员增加；二是伤残抚恤标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2023 年预算数为 147 万元，比上年预算增加 111 万元，增长 308.33%，主要原因是：义务兵优待金由原户籍地发放改为入伍地发放，因此人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2023 年预算数为 1851.93 万元，比上年预算增加 1686.93 万元，增长 1022.38%，主要原因是：中央财政优抚对象不知经费预算增加，自治区财政优抚对象

补助经费预算增加。

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）：2023年预算数为605.57万元，比上年预算增加5.57万元，增长0.93%，主要原因是：军队移交政府的离退人员工资调标。

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）：2023年预算数为52.20万元，比上年预算增加45.20万元，增长645.71%，主要原因是：军队转业干部人数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023年预算数为1875.60万元，比上年预算增加1618.86万元，增长630.55%，主要原因是：增加1-6级残疾军人及7-10及伤残人员医疗保障金，退役士兵一次性经济补助金，2023年中央财政退役安置补助经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2023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2023年一般公共预算基本支出147.74万元，其中：

人员经费137.39万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.35万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局2023年一般公共预算项

目支出情况说明

(一) 项目名称：专业复原退伍军人管理服务专项经费

设立的政策依据：水财发〔2023〕1号

预算安排规模：15.08万元。

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复转军人合计1508人，按照每人100元的标准拨付专业复原退伍军人管理服务专项经费，合计15.08万元，用于专业复原退伍军人参观学习、观看爱国主义影片、重大节日座谈走访慰问等。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(二) 项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：水财发〔2023〕1号

预算安排规模：222.40万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：雇员及临聘人员工资：21.21万元，运转类公用经费：49.36万元，其他优抚支出慰问经费：150万元，人员类项目支出：1.83万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(三) 项目名称：优抚对象生活补助

设立的政策依据：乌财社[2021]196号-关于拨付自治区调整部分优抚对象生活补助标准追加预算的通知

预算安排规模：3.70万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：优抚对象生活补助3.7万元包括：物价补贴0.09万元；增发丧葬费3.31万元；解三难0.3万元。本单位财务依据业务提供明细表，主管领导审核后发放优抚对象生活补助经费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：残疾军人护理费

设立的政策依据：乌财社[2021]289号-关于拨付2021年部分残疾军人护理费的通知

预算安排规模：3.93万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：3.93万元用于残疾军人护理费，2月伤残军人护理费1.25万元，3月护理费2.68万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（五）项目名称：中央残疾军人护理费

设立的政策依据：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]

预算安排规模：176 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：176 万元用于残疾军人护理费，向 630 名优抚对象（包括残疾军人、伤残人民警察、伤残国家公务员、伤残民兵）按月发放生活补助。具体人均标准都不相同

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：退役安置补助经费

设立的政策依据：乌财社[2020]346 号-提前下达 2021 年退役安置补助经费预算

预算安排规模：28.85 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：28.85 万元用于退役安置补助经费，该项目为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

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：中央退役安置补助经费

设立的政策依据：乌财社[2021]333 号关于提前下达 2022 年中央退役安置补助经费预算的通知

预算安排规模：42.60 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：42.60 万元用于退役安置补助经费，该项目为无军籍

职工津贴补贴，人数 298 人，按月发放，人均标准都不相同

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：退役安置补助经费

设立的政策依据：乌财社【2022】355 号关于拨付 2022 年中央财政退役安置补助经费资金【第二批】的通知

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：29 万元用于退役安置补助经费，该项目为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。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：退役安置补助资金

设立的政策依据：根据关于拨付 2021 年中央财政退役安置补助资金[第三批]的通知

预算安排规模：6.18 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：6.18 万元用于退役安置补助经费，自主就业退役士兵一次性经济补助金，人数 18 人，人均 3433 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：一次性抚恤金

设立的政策依据：水财发〔2023〕1号

预算安排规模：365万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：365万元用于一次性抚恤金，按照人均约40万元标准，预计发放9人。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：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：预估9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：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

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。

（十一）项目名称：1-4级伤残军人护理费

设立的政策依据：水财发〔2023〕1号

预算安排规模：31.57万元（1-2级伤残军人护理费1人*2975.33）

元*12 月*50%=1.78 万元；3-4 级伤残军人护理费 8 人*2380.27 元*12 月*50%=11.43 万元，6 级精神类残疾军人护理费 2*1487.67*12 月*50%=1.78，预算 31.57 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：31.57 万元用于 1-4 级伤残军人护理费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：1-2 级伤残军人护理费 1 人*2975.33 元*12 月*50%=1.78 万元；3-4 级伤残军人护理费 8 人*2380.27 元，*12 月*50%=11.43 万元；6 级精神类伤残军人护理费 2 人*1487.67*12*50%=1.78 万元

补贴范围：水区 1-4 级伤残军人的护理费

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 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。

（十二）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：水财发 [2023] 1 号

预算安排规模：医疗保障金 76.7 万元：（1）1-6 级残疾军人、残疾

民兵（民工）96人，每人每年度须缴纳4000元医疗保障金，此类人员应缴纳38.4万元。（2）7-10级残疾军人、残疾民兵（民工）322人，以及其他优抚对象61人，共计383人，此类人员每人每年度须缴纳1000元医疗保障金，合计38.3万元；

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：38.4万元用于1-6级残疾军人，38.3万元用于7-10级伤残军人人员医疗保障金

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：479人

补贴标准：（1）1-6级残疾军人96人，按照每人每年4000元的医疗保障金的标准，区县应配套资金38.4万元。（2）7-10级伤残人员及其他优抚对象383人，按照每人每年1000元的医疗保障金的标准，区县应配套资金38.3万元。

补贴范围：1-6级残疾军人及7-10级伤残军人

补贴方式：打卡

发放程序：上报-审核-汇总-打卡

（十三）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：水财发〔2023〕1号

预算安排规模：605.57万元。

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：605.57 万元用于发放 299 人军队无军籍退休人员津贴补助经费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：299 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：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。

（十四）项目名称：大学生入伍奖励金

设立的政策依据：水财发〔2023〕1 号

预算安排规模：14.7 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：14.7 万元用于水区大学生入伍奖励金，本科大学生入伍人数 25 人，专科大学生入伍人数 60 人

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：85 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。

（十五）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〔2023〕1号

预算安排规模：221.4万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：221.4万元用于发放水区退役士兵85人一次性经济补助金，人均3.4-9.8万元不等

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：85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。

(十六) 项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：水财发〔2023〕1号

预算安排规模：36万元。

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：36万元用于发放水区义务兵215人家庭优待金

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：区财政拨款。

补贴人数：215人。

补贴标准：1.6万元/人/年

补贴范围：水区义务兵家庭优待金。

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区退役军人事务局2023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2023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2023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2023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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.01 万元，下降 22.49%，其中：因公出国(境)费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是公务用车运行费减少；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.01 万元，下降 22.60%，主要原因是车辆运行油料费减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是与上年度预算相符。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.35 万元，比上年预算减少 59.26 万元，下降 85.13%。主要原因是差旅费减少，维修费用减少，其他商品和服务支出减少，临聘人员、雇员经费减少；雇员工资 2022 年在基本款支出，2023 年在项目款支出。

(二) 政府采购情况

2023 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。

2023 年度本部门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 2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 3203.25 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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	大学生入伍奖励金			项目负责人		帕提曼		
项目资金（万元）	年度预算 总额：	14.7	其中：财 政拨款	14.7	其他资 金：			
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	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	本科大学生入伍人数	=25 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专科大学生入伍人数	=60	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	大学生入伍奖励金拨付准确率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	大学生入伍奖励金发放及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金	=0.17 万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证

		人均标准						
效益指标	社会效益指标	提高入伍学生荣誉感和社会地位	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入伍学生满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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补贴经费			项目负责人		孙秀新	
项目资金（万元）		年度预算总额：	605.57	其中：财政拨款	605.57	其他资金：		
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. 跟据 2023 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	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	无军籍退休退职职工人员津补贴待遇落实人数	<=299 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		无军籍退休退职职工人员津补贴发放次数	=12 次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	无军籍退休退职职工人员津补贴发放到位率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	无军籍退休退职职工	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证

		工人员津 补贴发放 及时率						
成本指标	经济成本 指标	无军籍退 休退职职 工人员津 补贴人均 标准	=2.02万 元	自定义		20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高无军 籍离退休 人员荣誉 感和社会 地位	有所提升	自定义		20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度指标	满意度指 标	无军籍离 退休人员 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

(2023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：	221.4	其中：财 政拨款	221.4	其他资金：		
项目总体目标		1. 经费用于拨付冬季退役士兵自主就业一次性补助经费 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。 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。						
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	退役士兵一次性经济补助金发放人数	=85人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退役士兵一次性经济补助金发放次数	=1次/年	自定义		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		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		10	按照完成比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	退役士兵 一次性经济 补助金 人均标准	=2.60万 元	自定义		20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益指标	维护社会 稳定，促 进现役军 人安心服 役	有效维护 和促进	自定义		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		10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		乌财社[2022]410 号关于下达 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			项目负责人		魏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1542	其中：财政拨款	1542	其他资金：		
项目总体目标		通过发放优抚对象补助经费的使用，保障各类优抚对象定期抚恤补助按标准发放到位，保障优抚对象生活水平，增强优抚对象的获得感、自豪感。						
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	发放伤残抚恤金的残疾退役军人等人数	≤507人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他优抚对象人数	≤120人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	每月及时、足额发放率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	优抚对象补助经费人均标准	=2.45万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
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		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受定期抚恤补助金的优抚对象满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		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			项目负责人		魏斌	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	72.83	其中：财 政拨款	72.83	其他资 金：		
项目总体目标		<p>项目严格按照自治区财政厅《关于提前下达 2023 年优抚对象补助经费的通知》要求，通过发放优抚对象补助经费，使优抚对象生活质量进一步改善，把党和政府的关心关爱落实到位，使优抚对象荣誉感、幸福感进一步提升。在全社会形成崇尚军人的效益，实现长治久安的新目标。该经费用于两个方面：一是伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工），“三红”（在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员），“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属），在乡老复员军人、带病回乡退伍军人，在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分参加核试验部队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女等人员抚恤和生活补助支出。二是建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴补助支出。</p>						
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	优抚对象抚恤 补助资金发放 人数	≤627 人	自定义		10	按照完成 比例赋分	原 始 凭 证
		优抚对象抚恤 补助资金发放 次数	≤12 次	自定义		10	按照完成 比例赋分	原 始 凭 证
	质量指标	优抚对象生活 补助金发放到	≥95%	自定义		10	按照完成 比例赋分	原 始

		位率						凭证
	时效指标	优抚补助资金发放及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	优抚补助资金人均标准	=0.11万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保补助经费发放到位，提高优抚对象生活质量水平	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		赵宏宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	222.4	其中：财政拨款	222.4	其他资金：		
项目总体目标		通过单位临聘人员来补充单位工作人员不足的现状，协助单位正式工作人员完成单位各项工作任务。预计聘用临聘人员 6 人，每月工资 0.36 万元，通过严格考勤制度、明确工作职责、按月发放工资等方式，提高临聘工作人员工作效率及满意度，以缓解我单位人手不够的情况，保障单位工作正常运行，全面完成各项工作任务，持续为水区建设服务。						
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	雇员及临聘人员工资发放人数	=8 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12 次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	按时完成各项工作任务	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	雇员每人每月平均工资	=0.82 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员每人每月平均工资	=0.33 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为我局顺利开展工作提供有效保障	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		一次性抚恤金			项目负责人		魏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365	其中：财政拨款	365	其他资金：		
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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放牺牲病故一次性抚恤金人数	≤10人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放牺牲病故一次性抚恤金次数	=1次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放牺牲病故一次性抚恤金资金拨付准确率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放牺牲病故一次性抚恤金发放及时率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放牺牲病故一次性抚恤金人均标准	=36.50万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决了家属的实际困难，同时弘扬拥军优属的优良传统	效果显著	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关家庭、个人满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：		
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	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	≤215人	自定义		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	=1年/次	自定义		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		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		义务兵家庭优待金发放及时率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金人均标准	=0.16万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全社会形成热爱国防，尊崇军人的氛围	效益显著	自定义		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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		转业复员退伍军人管理服务专项经费			项目负责人		韩义飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.08	其中：财政拨款	15.08	其他资金：		
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	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	转业复员退伍军人活动次数	≤10人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业复员退伍军人人数	=1508人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付及时率	≥95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	转业复员退伍军人管理服务专项经费人均标准	=0.01万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成尊崇转业复员军人的社会氛围	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	转业复员退伍军人满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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 级伤残人员医疗保障金			项目负责人		魏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.7	其中：财政拨款	76.7	其他资金：		
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	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	1-6 级伤残人员医疗保障金享受人数	=96 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-10 级伤残人员医疗保障金享受人数	=380 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	1-10 级伤残人员医疗保障金资金到位率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	1-10 级伤残人员医疗保障金发放及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	1-10 级伤残人员医疗保障金人均标准	=0.16 万元	自定义		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 1-10 级伤残人员享受医疗保障	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	1-10 级伤残人员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		1-4 级伤残军人护理费			项目负责人		魏斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.57	其中：财政拨款	31.57	其他资金：		
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	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	1-4 级伤残军人护理费人数	<=11 人	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		1-4 级伤残军人护理费发放次数	=10 次	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	1-4 级伤残军人护理费发放到位率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	1-4 级伤残军人护理费及时率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	1-4 级伤残军人护理费人均发放标准	=2.87 万元	自定义		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，自豪感	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	伤残军人满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

(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**：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年3月1日