

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局部门概况

- 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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 乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局部门概况

一、 主要职能

- (1) 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组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护社会稳定和长治久安总目标中的作用；
- (2) 负责军队转业干部、复原干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- (3) 组织开展退役军人教育培训工作及自主创业就业；
- (4) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养等相关政策；
- (5) 组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；
- (6) 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。
- (7) 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，组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务室。

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局编制数 10，实有人数 9 人，其中：

在职 9 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 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,355.99	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,355.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,671.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,684.10	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	8,972.15
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	7.75
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	1,623.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,623.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,623.91	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	
		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	8,979.90	支出总计	8,979.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,979.90	7,355.99	2,671.89	4,684.10							1,623.91	
208			社会保障和就业支出	8,972.15	7,355.99	2,671.89	4,684.10							1,616.16	
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	13.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94									
208	08		抚恤	4,568.53	3,536.51	1,539.23	1,997.28							1,032.03	
208	08	01	死亡抚恤	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
208	08	02	伤残抚恤	16.07										16.07	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	33.20	33.20	33.20									
208	08	05	义务兵优待	463.64	199.03	199.03								264.61	
208	08	99	其他优抚支出	2,855.62	2,104.28	107.00	1,997.28							751.34	
208	09		退役安置	4,252.01	3,667.88	981.06	2,686.82							584.13	
208	09	01	退役士兵安置	357.39	348.24	348.24								9.15	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	615.80	604.69	604.69								11.11	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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					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	03	军队移交政府离退休干部管理机构	164.91	2.32	2.32								162.59	
208	09	04	退役士兵管理教育	19.60										19.60	
208	09	05	军队转业干部安置	812.61	430.93	25.81	405.12							381.68	
208	09	99	其他退役安置支出	2,281.70	2,281.70		2,281.70								
208	28		退役军人管理事务	137.67	137.67	137.67									
208	28	01	行政运行	50.81	50.81	50.81									
208	28	50	事业运行	78.37	78.37	78.37									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.48	8.48	8.48									
210			卫生健康支出	7.75										7.75	
210	14		优抚对象医疗	7.75										7.75	
210	14	01	优抚对象医疗补助	7.75										7.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,979.90	143.12	8,836.77
208			社会保障和就业支出	8,972.15	143.12	8,829.03
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
208	08		抚恤	4,568.53		4,568.53
208	08	01	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00
208	08	02	伤残抚恤	16.07		16.07
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	33.20		33.20
208	08	05	义务兵优待	463.64		463.64
208	08	99	其他优抚支出	2,855.62		2,855.62
208	09		退役安置	4,252.01		4,252.01
208	09	01	退役士兵安置	357.39		357.39
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	615.80		615.80
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	164.91		164.91
208	09	04	退役士兵管理教育	19.60		19.60
208	09	05	军队转业干部安置	812.61		812.61
208	09	99	其他退役安置支出	2,281.70		2,281.70
208	28		退役军人管理事务	137.67	129.18	8.48
208	28	01	行政运行	50.81	50.81	
208	28	50	事业运行	78.37	78.37	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.48		8.48
210			卫生健康支出	7.75		7.75
210	14		优抚对象医疗	7.75		7.75
210	14	01	优抚对象医疗补助	7.75		7.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	7,355.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,355.99	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	7,355.99	7,355.99		
		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	7,355.99	支出总计	7,355.99	7,355.99		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,355.99	143.12	7,212.87
208			社会保障和就业支出	7,355.99	143.12	7,212.87
208	05		行政事业单位养老支出	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	
208	08		抚恤	3,536.51		3,536.51
208	08	01	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	33.20		33.20
208	08	05	义务兵优待	199.03		199.03
208	08	99	其他优抚支出	2,104.28		2,104.28
208	09		退役安置	3,667.88		3,667.88
208	09	01	退役士兵安置	348.24		348.24
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	604.69		604.69
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2.32		2.32
208	09	05	军队转业干部安置	430.93		430.93
208	09	99	其他退役安置支出	2,281.70		2,281.70
208	28		退役军人管理事务	137.67	129.18	8.48
208	28	01	行政运行	50.81	50.81	
208	28	50	事业运行	78.37	78.37	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.48		8.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	143.12	132.32	10.81
301		工资福利支出	132.32	132.32	
301	01	基本工资	36.62	36.62	
301	02	津贴补贴	18.87	18.87	
301	03	奖金	24.30	24.30	
301	07	绩效工资	17.99	17.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	13.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	11.63	11.63	
302		商品和服务支出	10.81		10.81
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	16	培训费	1.09		1.09
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本建 设）	资本性支 出	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,212.87		75.81	7,137.06							
			乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局		7,212.87		75.81	7,137.06							
208			社会保障和就业支出		7,212.87		75.81	7,137.06							
208	08		抚恤		3,536.51			3,536.51							
208	08	01	死亡抚恤	病故军人一次性抚恤金	1,200.00			1,200.00							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	部分残疾人护理费（区级）	24.62			24.62							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	1993-2000 年复员干部经费（区级）	8.58			8.58							
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金（区级）	154.99			154.99							
208	08	05	义务兵优待	义务兵立功受奖奖励金（区级）	2.34			2.34							
208	08	05	义务兵优待	大学生入伍奖励金（区级）	41.70			41.70							
208	08	99	其他优抚支出	2023 年中央财政优抚对象补助经费[第二批][直达]	1,885.00			1,885.00							
208	08	99	其他优抚支出	2023 年自治区财政优抚对象补助经费[直达]	112.28			112.28							
208	08	99	其他优抚支出	优抚对象门诊医疗补助金	107.00			107.00							
208	09		退役安置		3,667.88		75.81	3,592.07							

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	01	退役士兵安置	退役士兵自主就业金（区级）	348.24			348.24							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍职工经费（区级）	604.69			604.69							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	无军籍职工机构经费（区级）	2.32			2.32							
208	09	05	军队转业干部安置	2023 年中央财政优抚对象补助经费 [第一批][直达]	315.00			315.00							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业干部管理经费（区级）	25.81		25.81								
208	09	05	军队转业干部安置	2023 年中央财政企业军转干部生活 困难补助经费	87.00			87.00							
208	09	05	军队转业干部安置	2023 年自治区财政部分军队复员干 部补助经费	3.12			3.12							
208	09	99	其他退役安置支出	2023 中央财政退役安置补助经费	2,231.70			2,231.70							
208	09	99	其他退役安置支出	2023 年中央财政军队转业干部补助 经费	50.00		50.00								
208	28		退役军人管理事务		8.48			8.48							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	临聘人员工资	8.48			8.48							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.70	2.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.70	2.70		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,979.90 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、卫生健康支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局部门收入预算 8,979.90 万元，其中：

一般公共预算 2,671.89 万元，占 29.75%，比上年预算减少 80.28 万元，下降 2.92%，主要原因是本年度项目经费一般公共预算减少，多数项目为上级一般公共预算安排的转移支付资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,684.10 万元，占 52.16%，比上年预算增加 4,684.10 万元，增长 100%，主要原因是本年度单位多数项目使用上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 1,623.91 万元,占 18.08%,比上年预算增加 1,623.91 万元,增长 100%,主要原因是此资金为上年度结转 2022 年中央财政优抚对象补助经费、2022 年自主择业军转干部取暖费和独生子女费等项目经费。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年支出预算 8,979.90 万元,其中:

基本支出 143.12 万元,占 1.59%,比上年预算增加 8.93 万元,增长 6.66%,主要原因是本年度人员社保公积金基数调整,故有所增长。

项目支出 8,836.77 万元,占 98.41%,比上年预算增加 6,218.79 万元,增长 237.54%,主要原因是本年度新增 2022 年中央财政优抚对象补助经费、2022 年中央退役安置补助经费、优抚对象门诊医疗补助金、2023 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费、2023 年自治区财政部分军队复员干部补助经费等项目经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算 7,355.99 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 7,355.99 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 7,355.99 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 7,355.99 万元，其中：

基本支出 143.12 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 6.66%。主要原因是本年度人员工资调整，社保、公积金基数等有所增长，故预算增加。

项目支出 7,212.87 万元，比上年预算增加 4,594.89 万元，增长 175.51%。主要原因是本年度新增 2022 年中央财政优抚对象补助经费、2022 年中央退役安置补助经费、优抚对象门诊医疗补助金、2023 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费、2023 年自治区财政部分军队复员干部补助经费等项目经费。

（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）7,355.99 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）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 13.94 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 21.68%。主要原因是本年度人员社保基数调整，故有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算标准无变动，故预算资金无变动。

3、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）：2023 年预算数为 33.20 万元，比上年预算增加 33.20 万元，增长 100%。

主要原因是本年度部分残疾军人护理费、1993-2000 年的复员干部经费等项目经费增加。

4、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 199.03 万元，比上年预算增加 112.03 万元，增长 128.76%。主要原因是本年度义务兵家庭优待金（区级）、义务兵立功受奖奖励金（区级）、大学生入伍奖励金（区级）等项目经费增加，故增长较多。

5、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 2,104.28 万元，比上年预算增加 2,045.80 万元，增长 3,498.04%。主要原因是 2023 年中央财政优抚对象补助经费[第二批][直达]、2023 年自治区财政优抚对象补助经费[直达]、优抚对象门诊医疗补助金等项目经费增加，故增长较多。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023 年预算数为 348.24 万元，比上年预算减少 56.76 万元，下降 14.01%。主要原因是本年度新增退役士兵自主就业金（区级）项目经费。

7、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）：2023 年预算数为 604.69 万元，比上年预算减少 98.85 万元，下降 14.05%。主要原因是本年度无军籍职工经费（区级）项目经费有所减少。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2023 年预算数为 2.32 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增无军籍职工机构经费（区级）项目经费。

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 430.93 万元，比上年预算增加 430.93 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增 2023 年中央财政优抚对象补助经费[第一批][直达]、自主择业干部管理经费（区级）、2023 年中央财政企业军转干部生活困难补助经费、2023 年自治区财政部分军队复员干部补助经费等项目经费。

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 2,281.70 万元，比上年预算增加 2,263.94 万元，增长 12,747.41%。主要原因是本年度减少 1993-2000 年的复员干部经费、原 8023 部队退役人员子女生活补助等项目经费，新增 2023 中央财政退役安置补助经费、2023 年中央财政军队转业干部补助经费等项目经费，故增长较多。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 50.81 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 5.92%。主要原因是本年度人员社保公积金基数调整，故有所增长。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 78.37 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 4.83%。主要原因是本年度人员社保公积金基数调整，故有所增长。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2023 年预算数为 8.48 万元，比上年预算增加 8.48 万元，增长 100%。主要原因是上年度原在抚恤（款）其他优抚支出（项）下的临聘人员工资项目，本年度调整至本类款项下，故有所增长。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 143.12 万元，其中：

人员经费 132.32 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。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：病故军人一次性抚恤金

设立的政策依据：按照国家相关规定标准，为病故军人和因公牺牲军人遗属发放一次性抚恤金，保障军人军属合法权益。确保抚恤优待对象的生活标准不低于当地的平均生活水平。民发[2012]157 号《关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：全部用于病故军人发放一次性抚恤金

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：因公牺牲为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍加本人 40 个月工资；病故的为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 40 个月工资，去世无军籍职工为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人 20 个月工资。

补贴范围：因公牺牲军人、病故军人、无军籍职工

补贴方式：发放给军休机构或个人账户

发放程序：根据军休机构及街道上报的资料核对测算后发放

受益人群和社会效益：为病故和因公牺牲军人家属发放一次性死亡抚恤金，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神

（二）项目名称：2023 年中央财政优抚对象补助经费（第二批直达）

设立的政策依据：2023 年工作计划

预算安排规模：1,885.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：用于支付优抚对象补助

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：795 人

补贴标准：根据等级及身份不同发放

补贴范围：保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象

补贴方式：个人账户

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：有效解决优抚对象生活问题情况

（三）项目名称：2023 年自治区财政优抚对象补助经费（直达）

设立的政策依据：2023 年工作计划

预算安排规模：112.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：用于支付优抚对象补助

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：795 人

补贴标准：根据等级及身份不同发放

补贴范围：保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象

补贴方式：个人账户

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：有效解决优抚对象生活问题情况

（四）项目名称：临聘人员工资

设立的政策依据：2023 年工作计划

预算安排规模：8.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：用于临聘人员工资

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：3535 元/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：个人账户

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：保障临聘人员工资

（五）项目名称：部分残疾军人护理费（区级）

设立的政策依据：根据《军人抚恤优待条例》和《关于调整乌鲁木齐市部分残疾 1-2 级军人护理费标准的通知》（乌退役军人发[2020]33 号），为 1-4 级残疾军人、5-6 级精神类残疾义务兵和初级士官发放护理费，保障残疾军人合法权益。

预算安排规模：24.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：用于部分残疾军人护理费

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：平均 2100 元/月/人

补贴范围：部分残疾军人补贴方式：

发放程序：个人账户

受益人群和社会效益：为部分重度残疾军人发放护理费，保障残疾军人合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。

（六）项目名称：优抚对象门诊医疗补助金

设立的政策依据：根据《关于〈印发乌鲁木齐优抚对象医疗保障办法的通知〉的通知》（乌政办[2010]427号）文件规定，为部分享受定期抚恤和补助的优抚对象提供医疗补助，解决就医困难，保障优抚对象合法权益。

预算安排规模：107.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：全部用于优抚对象门诊医疗补助

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：区级财政拨款

补贴人数：615 人

补贴标准：1-6 级残疾军人 4000 元/人/年，7-10 级残疾军人及其他优抚对象 1000 元/人/年

补贴范围：优抚对象

补贴方式：个人账户

发放程序：每年直接打入医保中心

受益人群和社会效益：为部分享受定期抚恤和补助的优抚对象提供医疗补助，解决就医困难，保障优抚对象合法权益

（七）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3875.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.70 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.80 万元，增长 42.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 42.21%，主要原因是车辆数量无变动，严格执行预算标准；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,乌鲁木齐市沙依巴克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 10.81 万元,比上年预算增加 0.86 万元,增长 8.64%。主要原因是本年度机关运行经费预算中办公费、邮电费、差旅费、工会经费、差旅费均有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局政府采购预算 7.81 万元,其中:政府采购货物预算 0.32 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 7.49 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 6.72 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局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 1 辆,价值 15.88 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 15.88 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 1.09 万元。

4. 其他资产价值 8.01 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)。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 3337.38 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

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局						
项目名称		病故军人一次性抚恤金					项目负责人	朱红燕
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.000	其中：财政拨款	1,200.000	其他资金		
项目总体目标		按照国家相关规定标准，为病故军人和因公牺牲军人遗属发放一次性抚恤金，保障军人军属合法权益。确保抚恤优待对象的生活标准不低于当地的平均生活水平。2023 年病故军人一次性抚恤金总资金 1200 万元，计划根据军休所提供的病故人员名单根据国家政策标准发放 40 余人的丧葬抚恤金，标准根据每人最后一月工资测算，人均 30 万元不等。						
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	因公牺牲军人发放人数	≥2 人	历史标准	2 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		病故军人发放人数	≥23 人	历史标准	28 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无军籍职工发放人数	≥15 人	历史标准	7 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均补贴标准	48 万元	预算支出标准	30 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	为病故和因公牺牲军人家属发放一次性死亡抚恤金，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局						
项目名称		部分残疾军人护理费					项目负责人	朱红燕
项目资金(万元)		年度预算总额	24.620	其中：财政拨款	24.620	其他资金		
项目总体目标		根据《军人抚恤优待条例》和《关于调整乌鲁木齐市部分残疾 1-2 级军人护理费标准的通知》（乌退役军人发[2020]33 号），为 1-4 级残疾军人、5-6 级精神类残疾义务兵和初级士官发放护理费，保障残疾军人合法权益。总资金 24.62 万元，计划为 2 为 1-2 级残疾军人发放人数、12 位 3-4 级残疾军人发放人数、1 位因病残疾军人发放人数、3 位 5-6 级精神类残疾军人发放按月按标准及时发放护理费。						
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	5-6 级精神类残疾军人发放人数	3 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		1-2 级残疾军人发放人数	2 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		3-4 级残疾军人发放人数	12 人	历史标准	7 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		因病残疾军人发放人数	1 人	历史标准	1 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	历史标准	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%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	1-2 级残疾军人（因战、因公）护理补贴发放标准	2967 元/月/人	预算支出标准	2967 元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		1-4 级残疾军人（因病）护理补贴发放标准	1800 元/月/人	预算支出标准	1800 元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		5-6 级残疾军人（精神类）护理补贴发放标准	1500 元/月/人	预算支出标准	1500 元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		3-4 级残疾军人（因战、因公）护理补贴发放标准	2400 元/月/人	预算支出标准	2400 元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为部分重度残疾军人发放护理费，保障残疾军人合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局						
项目名称		临聘人员工资					项目负责人	王曼利
项目资金(万元)		年度预算总额	8.484	其中：财政拨款	8.484	其他资金		
项目总体目标		按照国家相关规定标准，保障人员工资按时发放到位，保障工作人员合法权益。临聘人员工资总金额8.484 万元，发放人数为 2 人，按每人 3535/人/月，每月按时足额发放到位。						
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	发放人数	≥2 人	历史标准	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	历史标准	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%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均补贴标准	3535/人/月	预算支出标准	3535/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100 %	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作人员合法权益	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		优抚对象补助经费（直达）						
项目名称		沙区退役军人事务局				项目负责人	朱红燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.280	其中：财政拨款	112.280	其他资金		
项目总体目标		优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象和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的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。各地州市要按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。每月按时为保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象发放定期补助。						
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	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象人数	795 人	历史标准	810 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费足额拨付率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下拨经费符合相关政策规定	1	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100 %	预算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	有效解决优抚对象生活问题情况	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		沙区退役军人事务局						
项目名称		优抚对象补助经费（直达）					项目负责人	朱红燕
项目资金(万元)		年度预算总额	1,885.000	其中：财政拨款	1,885.000	其他资金		
项目总体目标		优抚对象补助资金主要用于保障优抚对象和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的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。各地州市要按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。每月按时为保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象发放定期补助。						
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	保障伤残人员、三属、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、建国前老党员等优抚对象人数	795 人	历史标准	810 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费足额拨付率	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		下拨经费符合相关政策规定	1	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	有效解决优抚对象生活问题情况	有效改善	历史标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局						
项目名称		优抚对象门诊医疗补助金				项目负责人	朱红燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	107.000	其中：财政拨款	107.000	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《关于印发<乌鲁木齐优抚对象医疗保障办法的通知>的通知》（乌政办[2010]427 号）文件规定，为部分享受定期抚恤和补助的优抚对象提供医疗补助，解决就医困难，保障优抚对象合法权益。2023 年优抚对象门诊医疗补助金总资金 107 万元，计划为 125 人 1-6 级残疾军人、490 人 7-10 级残疾军人及其他优抚对象发放门诊医疗补助金，按标准足额发放到位。						
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	1-6 级残疾军人发放人数	125 人	历史标准	125 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-10 级残疾军人及其他优抚对象发放人数	490 人	历史标准	456 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放到位率	≥95%	历史标准	0.95	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%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	1-6 级残疾军人	4000 元/人/年	预算支出标准	125 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		7-10 级残疾军人及其他优抚对象	1000 元/人/年	预算支出标准	456 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	为部分享受定期抚恤和补助的优抚对象提供医疗补助，解决就医困难，保障优抚对象合法权益	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

义务兵家庭优待金、大学生入伍奖励金、军队转业干部补助的经费、企业军转干部生活困难补助资金、部分军队复员干部补助经费、及退役安置补助经费，涉及资金合计 3875.49 万元，以上项目由于保密要求完全不对外公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(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**:指各部门(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。

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

2023年2月3日