

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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 2024 年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 2024 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	5,909.27	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5,909.27	202 外交支出	
其中：一般财力	626.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,283.06	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	6,820.89
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	911.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	911.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	911.63	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	
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	6,820.89	支出总计	6,820.89

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,820.89	5,909.27	626.21	5,283.06								911.63	
208			社会保障和就业支出	6,820.89	5,909.27	626.21	5,283.06								911.63	
208	05		行政事业单位养老支出	15.74	15.74	15.74										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.74	15.74	15.74										
208	08		抚恤	2,918.67	2,464.35	119.22	2,345.13								454.32	
208	08	02	伤残抚恤	2,357.94	2,095.13		2,095.13								262.81	
208	08	05	义务兵优待	369.22	369.22	119.22	250.00									
208	08	99	其他优抚支出	191.51											191.51	
208	09		退役安置	3,744.56	3,287.25	349.32	2,937.93								457.31	
208	09	01	退役士兵安置	349.32	349.32	349.32										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安 置	2,176.20	2,176.20		2,176.20									
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理 机构	136.75	80.60		80.60								56.15	

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	09	04	退役士兵管理教育		12.80										12.80	
208	09	05	军队转业干部安置		1,024.46	681.13		681.13							343.33	
208	09	99	其他退役安置支出		45.02										45.02	
208	28		退役军人管理事务		141.93	141.93	141.93									
208	28	01	行政运行		56.10	56.10	56.10									
208	28	50	事业运行		85.82	85.82	85.82									

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,820.89	157.67	6,663.23
208		社会保障和就业支出	6,820.89	157.67	6,663.23
208	05	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
208	08	抚恤	2,918.67		2,918.67
208	08	伤残抚恤	2,357.94		2,357.94
208	08	义务兵优待	369.22		369.22
208	08	其他优抚支出	191.51		191.51
208	09	退役安置	3,744.56		3,744.56
208	09	退役士兵安置	349.32		349.32
208	09	军队移交政府的离退休人员安置	2,176.20		2,176.20
208	09	军队移交政府离退休干部管理机构	136.75		136.75
208	09	退役士兵管理教育	12.80		12.80
208	09	军队转业干部安置	1,024.46		1,024.46
208	09	其他退役安置支出	45.02		45.02
208	28	退役军人管理事务	141.93	141.93	
208	28	行政运行	56.10	56.10	
208	28	事业运行	85.82	85.82	

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
一、财政拨款（补助）	5,909.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,909.27	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	5,909.27	5,909.27	
		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	5,909.27	支出总计	5,909.27	5,909.27	

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,909.27	157.67	5,751.60
208		社会保障和就业支出	5,909.27	157.67	5,751.60
208	05	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
208	08	抚恤	2,464.35		2,464.35
208	08	伤残抚恤	2,095.13		2,095.13
208	08	义务兵优待	369.22		369.22
208	09	退役安置	3,287.25		3,287.25
208	09	退役士兵安置	349.32		349.32
208	09	军队移交政府的离退休人员安置	2,176.20		2,176.20
208	09	军队移交政府离退休干部管理机构	80.60		80.60
208	09	军队转业干部安置	681.13		681.13
208	28	退役军人管理事务	141.93	141.93	
208	28	行政运行	56.10	56.10	
208	28	事业运行	85.82	85.82	

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	157.67	147.18	10.49
301	工资福利支出	147.18	147.18	
301	01 基本工资	38.59	38.59	
301	02 津贴补贴	20.31	20.31	
301	03 奖金	31.67	31.67	
301	07 绩效工资	18.61	18.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
301	12 其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13 住房公积金	12.89	12.89	
302	商品和服务支出	10.49		10.49
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	1.14		1.14
302	27 委托业务费	3.00		3.00
302	28 工会经费	0.84		0.84
302	29 福利费	1.59		1.59
302	31 公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39 其他交通费用	0.19		0.19

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
			总计		5,751.60			5,751.60							
			乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事 务局		5,751.60			5,751.60							
208			社会保障和就业支出		5,751.60			5,751.60							
208	08		抚恤		2,464.35			2,464.35							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 3110019K	2,003.13			2,003.13							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 3110021J	92.00			92.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 3110020Y	250.00			250.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2610006R	119.22			119.22							
208	09		退役安置		3,287.25			3,287.25							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 2310006Q	349.32			349.32							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	特定目标 2510008B	2,176.20			2,176.20							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	特定目标 2510010A	80.60			80.60							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 51100109	1.92			1.92							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 5110011W	544.21			544.21							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 5110012G	135.00			135.00							

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

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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。

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”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
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	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
总计	911.63	911.63			911.63				
乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局	911.63	911.63			911.63				
2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（直达）	191.51	191.51			191.51				
2023年中央财政优抚对象补助经费（第三批）（直达）	225.26	225.26			225.26				
特定目标3910011M	56.15	56.15			56.15				
特定目标2410002H	282.12	282.12			282.12				
特定目标4810003A	18.10	18.10			18.10				
特定目标4810004X	19.45	19.45			19.45				
特定目标49100030	12.80	12.80			12.80				
特定目标5110003R	45.02	45.02			45.02				
特定目标5110004D	61.21	61.21			61.21				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,820.89 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 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 6,820.89 万元，其中：

一般公共预算 626.21 万元，占 9.18%，比上年预算减少 2,045.69 万元，下降 76.56%，主要原因是特定目标类不予公开项目经费有所减少。
上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,283.06 万元，占 77.45%，比上年预算增加 598.96 万元，增长 12.79%，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置相关项目经费有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 911.63 万元，占 13.37%，比上年预算减少 712.28 万元，下降 43.86%，主要原因是特定目标类不予公开项目经费有所减少。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 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 2024 年支出预算 6,820.89 万元，其中：

基本支出 157.67 万元，占 2.31%，比上年预算增加 14.54 万元，增长 10.16%，主要是因为 2024 年本单位工作业务量拓展，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 6,663.23 万元，占 97.69%，比上年预算减少 2,173.55 万元，下降 24.60%，主要是因为本单位特定目标类不予公开项目经费有所减少。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 5,909.27 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 5,909.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,909.27 万元，主要用于人员工资福利支出，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 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

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,909.27 万元，其中：

基本支出 157.67 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 10.16%。主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长。

项目支出 5,751.60 万元，比上年预算减少 1,461.27 万元，下降 20.26%。主要原因是本单位特定目标类不予公开项目经费有所减少。

（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）5,909.27 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）：2024 年预算数为 15.74 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 12.91%。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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 2,095.13 万元，比上年预算增加 2,095.13 万元，增长 100.00%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

4、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.20 万元，下降 100.00%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

5、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 369.22 万元，比上年预算增加 170.20 万元，增长 85.52%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,104.28万元，下降100.00%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

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349.32万元，比上年预算增加1.08万元，增长0.31%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

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休人员安置（项）：2024年预算数为2,176.20万元，比上年预算增加1,571.51万元，增长259.89%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

9、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）：2024年预算数为80.60万元，比上年预算增加78.28万元，增长3,374.14%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

10、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681.13万元，比上年预算增加250.20万元，增长58.06%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,281.70万元，下降100.00%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为56.10万元，比上年预算增加5.29万元，增长10.41%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为85.82万元，比上年预算增加7.46万元，增长9.52%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增加。

14、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.48万元，下降100.00%。主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出157.67万元，其中：

人员经费147.18万元，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10.49万元，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、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标3110019K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,003.13万元

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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 3110020Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：250.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 3110021J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：92.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2310006Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：349.32 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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2510008B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,176.20 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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2510010A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：80.60 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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2610006R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：119.22 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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 51100109

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.92 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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 5110011W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：544.21 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：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 5110012G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：135.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 29.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 29.63%，主要原因是 2024 年减少三公经费，所以 2024 年此项预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年上年结转结余 911.63 万元，包括：财政拨款 911.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（直达） 191.51 万元，主要用于优抚对象相关人员认助经费。
2. 2023 年中央财政优抚对象补助经费（第三批）（直达） 225.26 万元，主要用于优抚对象相关人员认助经费。
3. 特定目标 2410002H 282.12 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 3910011M 56.15 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 4810003A 18.10 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 4810004X 19.45 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 49100030 12.80 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 5110003R 45.02 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 5110004D 61.21 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.49 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 2.96%。主要原因是本年度缩减相关机关运行经费财政拨款经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.08 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。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克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 3.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.88 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 1 辆，价值 15.88 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 6,820.90 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 5,751.6 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）	乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局				
部门联系人	王曼利	联系电话	13109932529		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求,夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行,用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作,推动新时代退役军人工作迈上新台阶,为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容:目标1:保障在职人员各项经费。目标2:根据政策为1-4级残疾军人、5-6级精神类残疾军人发放护理费,为病故军人发放一次性抚恤金,保障残疾军人合法权益。根据政策为义务兵家庭发放优待金,落实优待政策,鼓励社会青年应征入伍,促进国防和军队现代化建设。目标3:保障退役士兵自主就业一次性经济补助到位、提高退役士兵就业能力,促进退役士兵充分就业。目标4:按月发放无军籍退休职工工资、津贴,落实无军籍退休职工各项待遇保障,维护无军籍职工合法权益,不断提升服务水平。目标5:为1993-2000年部分困难复员干部发放生活补助,解决实际困难。为原8023部队退役人员先天性残疾子女,按照城乡最低生活保障标准发放生活补贴,保障军人军属合法权益。目标6:根据政策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。</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	5,283.06		
		本级安排	626.21		
	其他资金(万元)	其他	911.63		
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
履职效能	数量指标	优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	本单位2024年工作要点	履职效能
	数量指标	军队离退休人员补助足额兑现率	=100%	本单位2024年工作要点	履职效能
	数量指标	退役士兵自主就业一次性经济补助金、家庭优待金足额兑现率	=100%	本单位2024年工作要点	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		2024 年优抚对象补助经费[中央第一批][直达]				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,003.13	其中: 财政拨款	2,003.13	其他资金	0.00	
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役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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=770人	历史标准	795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	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	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	=100%	历史标准	100%	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	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	优抚对象平均成本	<=26015元/人/年	计划标准	26015元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	优抚对象满意度	=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

(2024 年)

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		2024 年优抚对象补助经费[自治区][直达]				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	92.00	其中: 财政拨款	92.00	其他资金	0.00	
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役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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=770人	历史标准	795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	=100%	历史标准	100%	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	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费足额拨付率	=100%	历史标准	100%	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	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	优抚对象平均成本	<=1195元/人/年	计划标准	1195元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	优抚对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 8 个涉密项目, 涉及预算资金 3656.47 万元, 项目绩效目标表完全不公开。

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:指部门（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。

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

2024 年 2 月 8 日