

乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 个科室，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 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	8,496.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,496.00	202 外交支出	
其中：一般财力	2,571.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,924.29	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	9,681.68
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	110.00
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	1,295.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,295.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,295.68	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	
收入总计	9,791.68	支出总计	9,791.68

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	9,791.68	8,496.00	2,571.71	5,924.29							1,295.68	
208			社会保障和就业支出	9,681.68	8,386.00	2,461.71	5,924.29							1,295.68	
208	05		行政事业单位养老支出	270.22	270.22	18.01	252.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	18.01									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	252.21	252.21		252.21								
208	08		抚恤	4,194.40	3,799.72	1,364.36	2,435.36							394.68	
208	08	01	死亡抚恤	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
208	08	02	伤残抚恤	2,493.24	2,098.56		2,098.56							394.68	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	4.62	4.62	4.62									
208	08	05	义务兵优待	475.00	475.00	159.74	315.26								
208	08	99	其他优抚支出	21.54	21.54		21.54								
208	09		退役安置	5,048.42	4,147.42	910.70	3,236.72							901.00	
208	09	01	退役士兵安置	586.40	586.40	358.00	228.40								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安	3,153.29	3,107.94	546.00	2,561.94							45.35	

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
			置												
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	154.14	77.40		77.40							76.74	
208	09	04	退役士兵管理教育	9.98	6.70	6.70								3.28	
208	09	05	军队转业干部安置	1,073.15	367.71		367.71							705.44	
208	09	99	其他退役安置支出	71.45	1.27		1.27							70.18	
208	28		退役军人管理事务	168.64	168.64	168.64									
208	28	01	行政运行	74.29	74.29	74.29									
208	28	50	事业运行	90.15	90.15	90.15									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.20	4.20	4.20									
210			卫生健康支出	110.00	110.00	110.00									
210	14		优抚对象医疗	110.00	110.00	110.00									
210	14	01	优抚对象医疗补助	110.00	110.00	110.00									

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,791.68	182.45	9,609.23
208			社会保障和就业支出	9,681.68	182.45	9,499.23
208	05		行政事业单位养老支出	270.22	18.01	252.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	252.21		252.21
208	08		抚恤	4,194.40		4,194.40
208	08	01	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00
208	08	02	伤残抚恤	2,493.24		2,493.24
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	4.62		4.62
208	08	05	义务兵优待	475.00		475.00
208	08	99	其他优抚支出	21.54		21.54
208	09		退役安置	5,048.42		5,048.42
208	09	01	退役士兵安置	586.40		586.40
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,153.29		3,153.29
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	154.14		154.14
208	09	04	退役士兵管理教育	9.98		9.98
208	09	05	军队转业干部安置	1,073.15		1,073.15
208	09	99	其他退役安置支出	71.45		71.45
208	28		退役军人管理事务	168.64	164.44	4.20
208	28	01	行政运行	74.29	74.29	
208	28	50	事业运行	90.15	90.15	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.20		4.20
210			卫生健康支出	110.00		110.00
210	14		优抚对象医疗	110.00		110.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	110.00		110.00

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	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）	8,496.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,496.00	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	8,386.00	8,386.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.00	110.00		
		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				
收入总计	8,496.00	支出总计	8,496.00	8,496.00		

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,496.00	182.45	8,313.55
208			社会保障和就业支出	8,386.00	182.45	8,203.55
208	05		行政事业单位养老支出	270.22	18.01	252.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	252.21		252.21
208	08		抚恤	3,799.72		3,799.72
208	08	01	死亡抚恤	1,200.00		1,200.00
208	08	02	伤残抚恤	2,098.56		2,098.56
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	4.62		4.62
208	08	05	义务兵优待	475.00		475.00
208	08	99	其他优抚支出	21.54		21.54
208	09		退役安置	4,147.42		4,147.42
208	09	01	退役士兵安置	586.40		586.40
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,107.94		3,107.94
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	77.40		77.40
208	09	04	退役士兵管理教育	6.70		6.70
208	09	05	军队转业干部安置	367.71		367.71
208	09	99	其他退役安置支出	1.27		1.27
208	28		退役军人管理事务	168.64	164.44	4.20
208	28	01	行政运行	74.29	74.29	
208	28	50	事业运行	90.15	90.15	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	4.20		4.20
210			卫生健康支出	110.00		110.00
210	14		优抚对象医疗	110.00		110.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	110.00		110.00

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	182.45	171.90	10.56
301		工资福利支出	171.90	171.90	
301	01	基本工资	44.88	44.88	
301	02	津贴补贴	25.03	25.03	
301	03	奖金	39.25	39.25	
301	07	绩效工资	18.87	18.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	15.14	15.14	
302		商品和服务支出	10.56		10.56
302	01	办公费	0.68		0.68
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.92		0.92
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

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
			总计		8,313.55		219.98	8,093.57							
			乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局		8,313.55		219.98	8,093.57							
208			社会保障和就业支出		8,203.55		219.98	7,983.57							
208	05		行政事业单位养老支出		252.21			252.21							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	特定目标 2510016E	252.21			252.21							
208	08		抚恤		3,799.72			3,799.72							
208	08	01	死亡抚恤	特定目标 3910025W	1,200.00			1,200.00							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 3110025F	2,005.32			2,005.32							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 31100263	72.23			72.23							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 3110028A	5.05			5.05							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 48100062	15.96			15.96							
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	特定目标 3910026G	4.62			4.62							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 26100093	115.94			115.94							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 26100112	251.00			251.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2610012M	64.26			64.26							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2710009Q	43.80			43.80							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 27100085	21.54			21.54							

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	
208	09		退役安置		4,147.42		219.98	3,927.44								
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 2310010D	358.00			358.00								
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 23100111	228.40			228.40								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 2510015T	2,561.94			2,561.94								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 25100172	546.00			546.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 25100147	77.40		77.40									
208	09	04	退役士兵管理教育	特定目标 4910004G	6.70			6.70								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 2410004M	225.13			225.13								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 5110016D	134.47		134.47									
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 51100171	8.11		8.11									
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 5110018L	1.27			1.27								
208	28		退役军人管理事务		4.20			4.20								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 3910023M	4.20			4.20								
210			卫生健康支出		110.00			110.00								
210	14		优抚对象医疗		110.00			110.00								
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 3110029X	110.00			110.00								

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	项			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 2025 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	项			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 2025 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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	1,295.68	1,295.68			1,295.68				
乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局	1,295.68	1,295.68			1,295.68				
特定目标 3910011M	18.59	18.59			18.59				
特定目标 4810003A	2.85	2.85			2.85				
特定目标 4810004X	5.80	5.80			5.80				
特定目标 5110003R	45.02	45.02			45.02				
特定目标 5110004D	18.71	18.71			18.71				
特定目标 3110019K	365.92	365.92			365.92				
特定目标 3110024D	4.36	4.36			4.36				
特定目标 3910020C	3.28	3.28			3.28				
特定目标 2410003K	281.41	281.41			281.41				
特定目标 2510008B	45.35	45.35			45.35				
特定目标 2510010A	58.16	58.16			58.16				
特定目标 27100073	25.16	25.16			25.16				
特定目标 48100050	15.75	15.75			15.75				
特定目标 5110011W	273.79	273.79			273.79				
特定目标 5110012G	130.86	130.86			130.86				
特定目标 5110015B	0.67	0.67			0.67				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,791.68 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 2025 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 9,791.68 万元，其中：

一般公共预算 2,571.71 万元，占 26.26%，比上年预算增加 1,945.50 万元，增长 310.68%，主要原因是本年度特定目标类不予公开项目预算资金增多，故一般公共预算相比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,924.29 万元，占 60.50%，比上年预算增加 641.23 万元，增长 12.14%，主要原因是本年度特定目标类不予公开项目预算资金增多，故上级一般公共预算安排的转移支付资金相比上年预算增加。

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 1,295.68 万元，占 13.23%，比上年预算增加 384.05 万元，增长 42.13%，主要原因是上年度特定目标类不予公开项目工作未完成，本年度继续开展，故财政拨款结转资金相比上年增加。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2025 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 2025 年支出预算 9,791.68 万元，其中：

基本支出 182.45 万元，占 1.86%，比上年预算增加 24.78 万元，增长 15.72%，主要原因是本年度新增一人，故基本支出中工资福利支出、办公费等有所增加。

项目支出 9,609.23 万元，占 98.14%，比上年预算增加 2,946.00 万元，增长 44.21%，主要原因是本年度特定目标类不予公开项目预算资金增多，故项目资金相比上年预算增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,496.00 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 8,496.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8,386.00 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目经费支出；卫生健康支出 110.00 万元，主要用于本年度特定目标类不予公开项目预算资金。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 8,496.00 万元，其中：

基本支出 182.45 万元，比上年预算增加 24.78 万元，增长 15.72%，主要原因是本年度新增一人，故基本支出中工资福利支出、办公费等有所增加。

项目支出 8,313.55 万元，比上年预算增加 2,561.95 万元，增长 44.54%，主要原因是本年度特定目标类不予公开项目预算资金增多，故项目资金相比上年预算增加。

（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）8,386.00 万元，占 98.71%。

2、卫生健康支出（类）110.00 万元，占 1.29%。

（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）：2025 年预算数为 18.01 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 14.42%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025 年预算数为 252.21 万元，比上年预算增加 252.21 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长。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算增加 1,200.00 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长。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 2,098.56 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 0.16%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增长。

5、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）：2025年预算数为4.62万元，比上年预算增加4.62万元，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长。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2025年预算数为475.00万元，比上年预算增加105.78万元，增长28.65%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增长。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025年预算数为21.54万元，比上年预算增加21.54万元，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长。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025年预算数为586.40万元，比上年预算增加237.08万元，增长67.87%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增长。

9、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）：2025年预算数为3,107.94万元，比上年预算增加931.74万元，增长42.81%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增长。

10、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）：2025年预算数为77.40万元，比上年预算减少3.20万元，下降3.97%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2025年预算数为6.70万元，比上年预算增加6.70万元，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长。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025年预算数为367.71万元，比上年预算减少313.42万元，下降46.01%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所减少。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025年预算数为1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100.00%，主要原因是相关特定目标类不予公开项目经费有所增长。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为74.29万元，比上年预算增加18.19万元，增长32.42%，主要原因是本年度新增一人，故相比上年有所增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为90.15万元，比上年预算增加4.33万元，增长5.05%，主要原因是本年度人员增资，社保公积金基数增加，故相比上年有所增加。

16、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）：2025年预算数为4.20万元，比上年预算增加4.20万元，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长。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025年预算数为110.00万元，比上年预算增加110.00万元，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长。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局2025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2025年一般公共预算基本支出182.45万元，其中：

人员经费171.90万元，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10.56万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 3110025F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,005.32 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。

(二) 项目名称：特定目标 31100263

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：72.23 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。

(三) 项目名称：特定目标 3110028A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.05 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。

(四) 项目名称：特定目标 3110029X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：110.00 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。

（五）项目名称：特定目标 3910023M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.20 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。

（六）项目名称：特定目标 3910025W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,200.00 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。

（七）项目名称：特定目标 3910026G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.62 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 2310010D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：358.00 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。

(九) 项目名称：特定目标 23100111

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：228.40 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。

(一十) 项目名称：特定目标 2410004M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：225.13 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。

(一十一) 项目名称：特定目标 25100147

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：77.40 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。

(一十二) 项目名称：特定目标 2510015T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2,561.94 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。

(一十三) 项目名称：特定目标 2510016E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：252.21 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。

（一十四）项目名称：特定目标 25100172

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：546.00 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。

（一十五）项目名称：特定目标 26100093

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：115.94 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。

（一十六）项目名称：特定目标 26100112

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：251.00 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。

（一十七）项目名称：特定目标 2610012M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：64.26 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。

（一十八）项目名称：特定目标 27100085

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.54 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。

（一十九）项目名称：特定目标 2710009Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.80 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。

（二十）项目名称：特定目标 48100062

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.96 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。

（二十一）项目名称：特定目标 4910004G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.70 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。

（二十二）项目名称：特定目标 5110016D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：134.47 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。

（二十三）项目名称：特定目标 51100171

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.11 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。

（二十四）项目名称：特定目标 5110018L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.27 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。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.55 万元，下降 28.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是本年度缩减公用经费，故公务用车运行费有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局 2025 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 2025 年上年结转结余 1,295.68 万元，包括：财政拨款 1,295.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2410003K 281.41 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 2510008B 45.35 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 2510010A 58.16 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 27100073 25.16 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 3110019K 365.92 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 3110024D 4.36 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 3910011M 18.59 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 3910020C 3.28 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 4810003A 2.85 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 4810004X 5.80 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 48100050 15.75 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 5110003R 45.02 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 5110004D 18.71 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 5110011W 273.79 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 5110012G 130.86 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 5110015B 0.67 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.56 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.67%，主要原因是本年度新增一人，故办公费、福利费等有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区退役军人事务局政府采购预算 3.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2025 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 0.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9,791.68 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,313.55 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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：保障服务对象各类补贴及时发放，包括优抚对象抚恤金及定补、医疗补助；无军籍职工工资及医保；复员干部生活补贴；义务兵家庭优待金、一次性自主就业金等。目标 2：强化退役军人思想政治引领，全年计划开展主题志愿服务活动 4 次，成立宣讲队推动红色教育“进学校、进军营、进社区、进企业”。目标 3：深化双拥共建工作，发挥社会化拥军作用，计划全年新增“拥军门店”及医疗机构共 10 家。目标 4：促进退役军人就业创业，计划组织开展招聘会 4 场。</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	5,924.29	
			本级安排	2,571.71	
		其他资金（万元）	其他	1,295.68	
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	全年开展退役军人主题教育活动次数	≥4 次	本单位 2025 年工作要点	20
	数量指标	新增社会化拥军机构数量	≥10 个	本单位 2025 年工作要点	20
	数量指标	全年组织开展退役军人招聘会次数	≥4 次	本单位 2025 年工作要点	20
	质量指标	保障退役军人各类补贴足额兑现率	≥95%	本单位 2025 年工作要点	30

（五）其他需说明的事项

部门有 24 个涉密项目，涉及预算资金 8,313.55 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐沙依巴克区退役军人事务局

2025年2月20日