**乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 退役军人事务局
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2021 部门（单位）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于 2021 部门（单位）2021 年收入预算情况说明

三、关于 2021 部门（单位）2021 年支出预算情况说明

四、关于 2021 部门（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 2021 部门（单位）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 部门（单位）概况

一、主要职能

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。负责本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。贯彻落实退役军人特殊保障政策和措施。组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担本区拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作。组织指导拥军优属活动，负责本区烈士及退役军人荣誉奖励，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担退役军人事务工作领导小组办公室的日

常工作。贯彻落实退役军人相关法律和政策措施，组织开展本区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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，是退役军人服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局编制数 9 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 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 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
财政拨款（补助）	1530.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1530.28	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	17.15
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1513.13
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1530.28	支 出 总 计	1530.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			退役军人事务局	1530.28	1530.28						
2			社会保障和就业支出	1513.13	1513.13						
2	2		退役军人管理事务	115.28	115.28						
2	2	0	一般行政管理事务	13.88	13.88						
2	2	0	行政运行	101.40	101.40						

2	0		退役安置	590.90	590.90						
2	0	0	军队移交政府的离退 人员安置	245.00	245.00						
2	0	0	退役士兵安置	345.90	345.90						
2	0		抚恤	798.00	798.00						
2	0	9	其他优抚支出	798.00	798.00						
2	0		行政事业单 位养老支出	8.95	8.95						
2	0	0	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	8.95	8.95						
2			公共安全支出	17.15	17.15						
2	9		其他公共安全支 出	17.15	17.15						
2	9	9	其他公共安全支 出	17.15	17.15						
			合 计	1530.28	1530.28						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
			退役军人事务局	1530.28	127.50	1402.78
20			公共安全支出	17.15	17.15	
4						
20	99		其他公共安全支出	17.15	17.15	
4						
20	99	99	其他公共安全支出	17.15	17.15	
4						
20			社会保障和就业支出	1513.13	110.35	1402.78
8						
20	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
8						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
8						
20	08		抚恤	798		798
8						
20	09		退役安置	590.90		590.90
8						
20	09	01	退役士兵安置	345.90		345.90
8						
20	09	02	军队移交政府的 离退休人员安置	245.00		245.00
8						
20	28		退役军人管理事务	115.28	101.40	13.88
8						
20	28	01	行政运行	101.40	101.40	
8						
20	28	02	一般行政管理事务	13.88		13.88
8						
			合 计	1530.28	127.50	1402.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
财政拨款（补		201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1530.28	202 外交支出				
政府性基金预	0	203 国防支出				
		204 公共安全支出	17.15	17.15		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	1513.13	1513.13		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总	1530.28	支 出 总 计	1530.28	1530.28		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			
			1530.28	127.50	1402.78
		退役军人事务局			
204		公共安全支出	17.15	17.15	0
204	99	其他公共安全支出	17.15	17.15	0
208		社会保障和就业支出	1513.13	110.35	1402.78
208	05	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
208	08	抚恤	798.00		798.00
208	08	99 其他优抚支出	798.00		798.00
208	09	退役安置	590.90		590.90
208	09	01 退役士兵安置	345.90		345.90
208	09	02 军队移交政府的离退休人员安置	245.00		245.00
208	28	退役军人管理事务	115.28	101.40	13.88
208	28	01 行政运行	101.40	101.40	
208	28	02 一般行政管理事务	13.88		13.88
		合 计	1530.28	127.50	1402.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
10102	6-退役军人事务局		127.50	120.25	7.25
301		工资福利支出	103.10	103.10	
301	01	基本工资	28.90	28.90	
301	02	津贴补贴	21.97	21.97	
301	03	奖金	14.15	14.15	
301	07	绩效工资	11.23	11.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	11.08	11.08	
302		商品和服务支出	7.25		7.25
302	01	办公费	0.43		0.43
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.22		0.22
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.78		0.78

302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
		合 计	127.50	120.25	7.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	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													
			退役军人事务局		1402.78	245.00		1157.78							
2	208	02	一般行政管理事务	访惠聚人员补助	13.88			13.88							
2	09	02	军队移交政府的离	无军籍职工工资	245.00	245.00									

			退休人员安置											
2008	091	0	退役士兵安置	优待金	345.90			345.90						
2008	089	9	其他优抚支出	优抚人员补助	798.00			798.00						
				合计	1402.78	245.00		1157.78						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局
单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2021 部门（单位）2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2021 部门（单位）2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1530.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1530.28 万元

支出预算包括：公共安全支出 17.15 万元、社会保障和就业支出 1513.13 万元。

二、关于 2021 部门（单位）2021 年收入预算情况说明

2021 部门（单位）收入预算 1530.28 万元，其中：

一般公共预算 1530.28 万元，占 100%，比上年增加 50.88 万元，主要原因是一般公共预算增加 2.45 万元，社会保障和就业支出 48.43 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于 2021 部门（单位）2021 年支出预算情况说明

2021 部门（单位）2021 年支出预算 1530.28 万元，其中：

基本支出 127.50 万元，占 8.3 %，比上年增加 4.85 万元，主要原因是基本支出增加。

项目支出 1402.78 万元，占 91.66%，比上年增加 46.3

万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于 2021 部门（单位）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1530.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1530.28 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 17.15 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出为 1513.13 万元，主要用于日常运行及业务经费支出。

五、关于 2021 部门（单位）2021 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

2021 部门（单位）2021 年一般公共预算拨款基本支出 127.50 万元，比上年执行数增加 4.58 万元，增长 3.7%。主要原因是：公共预算拨款基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）17.15 元，占 1.12%。
2. 社会保障和就业支出 1513.13 万元，占 98.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 17.15 万元，比上年执行数增加 2.45 万元，增加 16.66%，主要原因是：其他公共安全支出增加。

2. 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（项）：2021年预算数为8.95万元，比上年执行数增加1.29万元，增加16.84%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤其他优抚支出（项）：2021年预算数为798万元，比上年执行数增加398万元，增加99.5%，主要原因是：其他优抚支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役安置士兵（项）：2021年预算数为345.90万元，比上年执行数增加327.90万元，增长1821.6%，主要原因是：退役安置士兵增加。

5. 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）：2021年预算数为245万元，比上年执行数增加294.39万元，减少1.60%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为101.40万元，比上年执行数减少5.64万元，减少5.26%，主要原因是：行政运行减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为0万元，比上年执行数增加13.88万元，主要原因是：一般行政管理事务增加。

六、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 部门（单位）2021 年一般公共预算基本支出 127.5 万元，其中：

人员经费 120.25 万元，主要包括：基本工资 28.90 万元、津贴补贴 21.97 万元、奖金 14.15 万元、绩效工资 11.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.95 万元、职工基本医疗保险缴费 5.48 万元、公务员医疗补助缴费 1.12 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 11.08 万元、其他对个人和家庭的补助 17.15 万元。

公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、水费 0.12 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.78 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 2.12 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元。

七、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：组织部文件

预算安排规模：13.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

资金分配情况：行政运行 13.88 万

资金执行时间：2021.1月-2021.12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1200元/人/月

补贴方式：现金

发放程序：组织部批文

收益人群和社会效益：访惠聚人员

2. 项目名称：优抚工作经费

设立的政策依据：新退役军人发（2020）13关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知

预算安排规模：2313万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

资金分配情况：优抚对象发放2313万

资金执行时间：2021.1月-2021.12月

补贴人数：1000人

补贴标准：按照国务院、中央军事委员会修改《军人优抚》条例核定

补贴范围：烈士和因公牺牲军人

补贴方式：打卡

发放程序：由区退役军人事务局打卡发放

受益人群和社会效益：优抚对象

3. 项目名称：退役士兵安置工作经费

设立的政策依据：新民发【2016】95号关于印发《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》的通知

预算安排规模：1149.5万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

资金分配情况：退役士兵安置1149.5万元

资金执行时间：2021.1月-2021.12月

补贴人数：1118人

补贴标准：按政策要求进行补贴

补贴范围：新市区各驻区部队

补贴方式：打卡

发放程序：由区退役军人事务局打卡发放

受益人群和社会效益：新市区退役士兵、复员干部、义务兵

4. 项目名称：军转干部经费

设立的政策依据：乌财社【2019】268号关于拨付2019退役安置补助经费的通知

预算安排规模：910.38万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐

齐市新市区) 退役军人事务局

资金分配情况：军转干部经费 910.38 万

资金执行时间：2021.1 月-2021.12 月

补贴人数：拟 1669 人

补贴标准：按国转联【2016】6 号文件《关于加强自主择业军转干部管理服务工作的通知》精神进行补贴

补贴范围：自主择业军转干部、企业军转干部

补贴方式：打卡

发放程序：由区退役军人事务局打卡发放

受益人群和社会效益：自主择业军转干部、企业军转干部

5. 项目名称：无军籍职工工作经费

设立的政策依据：新民发[2017]133 号关于下达无军籍退休职工移交安置计划的通知

预算安排规模：1333.25 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

资金分配情况：无军籍职工工作经费 1333.25 万元

资金执行时间：2021.1 月-2021.12 月

补贴人数：拟 165 人

补贴标准：新民发[2017]133 号关于下达无军籍退休职工移交安置计划的通知

补贴范围：无军籍职工

补贴方式：打卡

发放程序：由区退役军人事务局直接打卡发放

受益人群和社会效益：无军籍职工

6. 项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：双拥模范城创建标准

预算安排规模：145 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局

资金分配情况：双拥工作经费 145 万

资金执行时间：2021.1 月-2021.12 月

补贴人数：2500 人

补贴标准：按政策发放

补贴范围：全区驻区部队

补贴方式：慰问

受益人群和社会效益：全区驻区部队

7. 项目名称：退役军人服务中心工作经费

设立的政策依据：退役军人部发【2019】57 号退役军人事务部关于印发《基层退役军人服务中心工作指南》的通知

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐

齐市新市区) 退役军人事务局

资金分配情况：中心工作经费 20 万

资金执行时间：2021.1 月-2021.12 月

补贴人数：举办活动 30 次

补贴标准：200 人/次

补贴范围：退役军人事务局服务对象

补贴方式：活动经费

发放程序：活动保障经费

受益人群和社会效益：退役军人事务局服务对象

八、关于 2021 部门（单位）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；因公出国（境）费，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于 2021 部门（单位）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局本级及下属 0 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 7.25 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 9.35%。主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局及下属单位政府采购预算 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。

2021 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 2021 年底，2021 部门（单位）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 2.5 万元。

4. 其他资产价值 0.1 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 1530.28 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局			项目名称	访惠聚人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	13.88 万元	其中：财政拨款	13.88 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			=2 人	
		发放（补助）次数			=12 次	

	质量指标	考勤执行合格率	=100%
		协助社区工作合格率	=100%
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%
		项目完成时间	≤2021年12月31日
	成本指标	每次发放（补助）资金数	≤1.16万元
		发放资金总数	≤13.88万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效
		有效完善工作队工作职能	有效
	生态效益指标		
可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局			项目名称	优抚工作经费	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	2313万元	其中：财政拨款	798万元	其他资金	1515万元
项目总体目标	根据2021年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数			≥1000人	
	质量指标	经费到位率			=100%	
		经费支付率			=100%	
		项目（工作）完成合格率			=100%	
	时效指标	优抚补助资金发放及时率			=100%	

		经费及时保障率	=100%
	成本指标	项目总支出	≤2313 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提高退役军人居住环境，提升居民生活幸福感	有效
		有效完善工作队工作职能	有效
	生态效益指标		
可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1 年	
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局			项目名称	退役士兵安置工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1149.5 万元	其中：财政拨款	345.9 万元	其他资金	803.6 万元
项目总体目标	根据 2021 年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数		≥1118 人		
	质量指标	经费到位率		=100%		
		经费支付率		=100%		
		项目（工作）完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		优抚补助资金发放及时率		=100%		
	成本指标	项目总支出		≤1149.5 万元		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	有效提高退役士兵居住环境，提升居民生活幸福感	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局			项目名称	军转干部经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	910.38万元	其中:财政拨款	50.07万元	其他资金	860.31万元
项目总体目标	根据2021年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数		≥1669人		
	质量指标	经费到位率		=100%		
		经费支付率		=100%		
		项目（工作）完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		优抚补助资金发放及时率		=100%		
成本指标	项目总支出		≤910.38万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	军转干部满意，带动身边人参与国家建设		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局			项目名称	无军籍职工工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1333.25 万元	其中: 财政拨款	245 万元	其他资金	1088.25 万元
项目总体目标	根据 2021 年预算项目通知, 紧紧围绕上级部门的工作部署, 内强素质, 外塑形象, 强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念, 全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署, 切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数		≥165 人		
	质量指标	经费到位率		=100%		
		经费支付率		=100%		
		项目(工作)完成合格率		=100%		
	时效指标	经费及时保障率		=100%		
		优抚补助资金发放及时率		=100%		
成本指标	项目总支出		≤1333.25 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	无军籍职工工作带动身边人参与国家建设		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局			项目名称	双拥工作经费	
项目资金	年度资金总额:	145 万元	其中: 财政拨款	145 万元	其他资金	0 万元

(万元)					
项目总体目标	根据 2021 年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	享受优抚对象人数		≥2500 人	
	质量指标	经费到位率		=100%	
		经费支付率		=100%	
		项目（工作）完成合格率		=100%	
	时效指标	经费及时保障率		=100%	
		优抚补助资金发放及时率		=100%	
成本指标	项目总支出		≤145 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开展		有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年	
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 退役军人事务局		项目名称	退役军人服务中心工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	根据 2021 年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥30 次
		举办活动天数	≥10 天
		参加活动人数	≥200 人
	质量指标	经费保障率	=100%
		项目（工作）完成合格率	=100%
	时效指标	经费及时保障率	=100%
		优抚补助资金发放及时率	=100%
		项目完成时间	≤2021 年 12 月 31 日
	成本指标	项目总支出	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开展	有效
生态效益指标			
可持续影响指标		项目持续发挥效益年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

2021 年 2 月 7 日