

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
2023 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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局收入总体情况表

三、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）退役军人事务局预算情况说明

一、关于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 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于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 2023 年收入预算情况说明

三、关于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 2023 年支出预算情况说明

四、关于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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于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 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于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 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

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 9 人，其中：在职 9 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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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
一、本年收入	4678.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4219.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1295.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2923.46	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	4678.56
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	459.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	459.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	459.56	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	4678.56	支 出 总 计	4678.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业来发区（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	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			
208			社会保障和就业支出	4678.56	4219	1295.54	2923.46						459.56	
208	05		行政事业单位养老支出	33.32	33.32	33.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18.17									18.17	
208	08		抚恤	2811.93	2767.38	769.42	1997.96						44.55	
208	08	02	伤残抚恤	2773.07	2729.49	733.60	1995.80						43.67	
208	08	05	义务兵优待	35.82	35.82	35.82								
208	08	99	其他优抚支出	3.04	2.16		2.16						0.88	
208	09		退役安置	1691.58	1294.74	369.24	925.50						396.84	
208	09	01	退役士兵安置	1305.74	1204.74	369.24	835.50						101.00	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	61.19									61.19	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	21.18									21.18	
208	09	05	军队转业干部安置	253.47	40.00		40.00						213.47	
208	09	99	其他退役安置支出	50.00	50.00		50.00							
208	28		退役军人管理事务	141.73	141.73	141.73								
208	28	01	行政运行	141.73	141.73	141.73								
			合 计	4678.56	4219	1295.54	2923.46						459.56	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业来发区（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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4678.56	156.88	4521.68
208	05		33.32	15.15	
208	05	05	15.15	15.15	
208	05	99	18.17		18.17
208	08		2811.93		2811.93
208	08	02	2773.07		2773.07
208	08	05	35.82		35.82
208	08	99	3.04		3.04
208	09		1691.58		1691.58
208	09	01	1305.74		1305.74
208	09	02	61.19		61.19
208	09	03	21.18		21.18
208	09	05	253.47		253.47
208	09	99	50.00		50.00
208	28		141.73		141.73
208	28	01	141.73	141.73	
			4678.56	156.88	4521.68

表 4

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来发区（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
一、财政拨款（补助）	4219.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4219.00	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	4219.00	4219.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4219.00	支 出 总 计	4219.00	4219.00		

表 5

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			
208			4219.00	156.88	4062.12
208	05		15.15	15.15	
208	05	05	15.15	15.15	
208	08		2767.38		2767.38
208	08	02	2729.49		2729.49
208	08	05	35.82		35.82
208	08	99	2.16		2.16
208	09		1294.74		1294.74
208	09	01	1204.74		1204.74
208	09	05	40		40
208	09	99	50.00		50.00
208	28		141.73		141.73
208	28	01	141.73	141.73	
			合 计	4219.00	156.88
					4062.12

表 6

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来发区（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				
		101026-退役军人事务局	156.88	147.29	9.59
301		工资福利支出	147.29	147.29	
	01	基本工资	41.55	41.55	
	02	津贴补贴	41.32	41.32	
	03	奖金	21.44	21.44	
	07	绩效工资	4.74	4.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.28	9.28	
	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	12.08	12.08	
302		商品和服务支出	9.59		9.59
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.14		1.14
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.06		1.06
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	1.24		1.24
	29	福利费	2.86		2.86
	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		合 计	156.88	147.29	9.59

表 7

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来发区（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		4062.12			4062.12							
208	08		抚恤		2767.38			2767.38							
208	08	02	伤残抚恤		2729.40			2729.40							
208	08	02	伤残抚恤	优抚对象抚恤和生活补助经费	733.60			733.60							
208	08	02	伤残抚恤	乌财社 2022[410]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	1413.00			1413.00							
208	08	02	伤残抚恤	乌财社 2022[413]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	285.80			285.80							
208	08	02	伤残抚恤	乌财社 2022[414]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	297.00			297.00							
208	08	05	义务兵优待		35.82			35.82							
208	08	05	义务兵优待	义务兵家属优待金	35.82			35.82							
208	08	99	其他优抚支出		2.16			2.16							
208	08	99	其他优抚支出	乌财社 2022[408]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	2.16			2.16							

208	09		退役安置		1294.74			1294.74							
208	09	01	退役士兵安置		1204.74			1204.74							
208	09	01	退役士兵安置	义务兵优待和退役安置	28.5			28.5							
208	09	01	退役士兵安置	乌财社 2022[409]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	835.5			835.5							
208	09	01	退役士兵安置	自主就业金	340.74			340.74							
208	09	05	军队转业干部安置		40.00			40.00							
208	09	05	军队转业干部安置	乌财社 2022[404]关于提前下达 2023 年中央财政军队转业干部 补助经费预算的通知	40.00			40.00							
208	09	99	其他退役安置支出		50.00			50.00							
208	09	99	其他退役安置支出	乌财社 2022[415]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	50.00			50.00							
				合 计	4062.12			4062.12							

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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				
			合 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“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

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：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 2023 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局预算情况说明

一、关于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 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4678.56 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局收入预算 4678.56 万元，其中：

一般公共预算 4219 万元，占 90.18%，比上年预算增加 1974.57 万元，增长 87.98%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金优抚对象补助资金、退役安置补助资金、军转干部补助经费增加了；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2923.46 万元，占 62.49%，比上年预算增加 2923.46 万元，增长 100%，主要原因是上年未单独列出一般公共预算安排的转移支付资金；

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 459.56 万元，占 9.82 %，比上年预算增加 459.56 万元，增长 100%，主要原因是上年未单独列出财政拨款结转；

三、关于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 2023 年支出预算情况说明

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 2023 年支出预算 4678.56 万元，其中：

基本支出 156.88 万元，占 3.35%，比上年预算增加 29.67 万元，增长 23.32%，主要原因是人员增加，工资调资。

项目支出 4521.68 万元，占 96.65%，比上年预算增加 2404.46 万元，增长 113.57 %，主要原因是增加了优抚对象补助资金、退役安置补助资金、军转干部补助经费的支出。

四、关于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 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 4219 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 4219 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4219 万元，主要用于主要用于日常运行及业务经费支出。

五、关于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 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 4219 万元，其中：基本支出 156.88 万元，比上年预算增加 29.67 万元，增长 23.32%，主要原因是人员增加，工资调资。

项目支出 4062.12 万元，比上年预算增加 1944.90 万元，增长 91.86%。主要原因是：增加了优抚对象补助资金、退役安置补助资金、军转干部补助经费的支出。

（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）4219 万元，占 100%。

（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 15.15 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 41.72%，主要原因是机关养老缴费基数上调，支出增大。

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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 115.34 万元，下降 100%主要原因是：上年财政结转 18.17 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2023 年预算数为 2729.49 万元，比上年预算增加 2629.35 万元，增长 2625.67%，主要原因是优抚补助资金支出增加。

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 0 万元，比上年预算减少 399.54 万元，下降 100%，主要原因是义务兵家属优待金减少了。

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 2.16 万元，比上年预算减少 575.20 万元，下降 99.63%，主要原因是复员干部补助经费减少了。

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 1240.56 万元，比上年预算增加 673.73 万元，增长 118.86%，主要原因是退役安置补助经费增加。

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 0 万元，比上年预算减少 63.45 万元，下降 100%，主要原因是上年财政结转 61.19 万元。

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 0 万元，比上年预算减少 26.31 万元，下降 100%，主要原因是上年财政结转 21.18 万元。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 18.55 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排预算。

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）：2023 年预算数为 40 万元，比上年预算减少 190.49 万元，下降 82.65%，主要原因是上年财政结转 213.47 万元。

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）：2023 年预算数为 50 万元，比上年预算增加 45.57 万元，增长 1028.67%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付有 50 万元。

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）：2023 年预算数为 141.73 万元，比上年预算增加 25.21 万元，增长 21.64%，主要原因是人员增加一人，工资增长。

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 0 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排预算。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 11.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排优抚对象医疗补助预算。

六、关于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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

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 2023 年一般公共预算基本支出 156.88 万元，其中：

人员经费 147.29 万元，主要包括：基本工资 41.55 万元、津贴补贴 41.32 万元、奖金 21.44 万元、绩效工资 4.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元、职工基本医疗保险缴费 9.28 万元、公务员医疗补助缴费 1.29 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 12.08 万元。

公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.06 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.24 万元、福利费 2.86 万元、其他商品和服务支出 1.73 万元。

七、关于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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：优抚对象补助及复员干部补助经费

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：2776.11 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 2776.11 万

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：779 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

2. 项目名称：退役士兵安置补助及义务兵家庭优待金设立的政策依据：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：566.81 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 566.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1254 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

3. 项目名称：军队转业干部补助经费

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

预算安排规模：303.47 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：军转干部经费 303.47 万

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：拟 1668 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

4. 项目名称：无军籍退休职工工资津贴及管理经费

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：875.29 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 875.29 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：拟 160 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

八、关于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 2023 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 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.59 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 9.1%。主要原因是本年增加 1 个人，公用经费对应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）退役军人事务局政府采购预算 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，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 5.824 万元。

4. 其他资产价值 54.2525 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 4521.68 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		退役军人事务局						
项目名称		优抚对象补助及复员干部补助经费			项目负责人		李二虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2776.11	其中：财政拨款	2776.11	其他资金：		
项目总体目标		为保障优抚对象的生活水平，解决生活问题，保障各类优抚对象定期抚恤补助标准及时发放到位，我局发放补助经费 2776.11 万元，其中发放 770 名优抚对象补助 2773.07 万元，补助标准为每人每年 3.6 万元，9 名复员干部生活补助 3.04 万元，补助标准为每人每年 0.34 万元；通过项目的实施，有效促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，充分发挥了拥军优属的光荣传统。						
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	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		复员干部补助人数	≥9 人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=100%	行业或国家标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		经费保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	优抚对象人均补助标准	≤3.60 万元/年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		复员干部人均补助标准	≤0.34 万元/年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决优抚对象的生活困难问题	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	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		退役军人事务局						
项目名称		退役士兵安置补助及义务兵家庭优待金			项目负责人		李二虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	566.81	其中：财政拨款	566.81	其他资金：		
项目总体目标		为落实好退役士兵生活困难经济补助，保障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，我局计划发放退役军人补助 566.81 万元；其中发放义务兵 1123 人优待金 506 万元，补助标准：每人每年 0.45 万元，发放 131 人退役安置补助经费 60.81 万元，补助标准：每人每年 0.46 元；通过项目的实施，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	义务兵优待金人数	>=1123 人	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		退役安置补助经费人数	>=131 人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	义务兵优待金人均补助标准	<=0.45 万元/年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		退役安置补助经费人均补助标准	<=0.46 万元/年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退役士兵的生活质量	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		退役军人事务局						
项目名称		军队转业干部补助经费			项目负责人		李二虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	303.47	其中：财政拨款	303.47	其他资金：		
项目总体目标		为保障军队转业干部生活质量，我局为 1668 名军队转业干部人员发放补助 303.47 万元，其中发放自主择业干部取暖费 180.12 万元，标准为每人每年 1080 元，独生子女费 10 万元，标准为每人每年 60 元；自主择业干部补助资金 40 万元，标准为每人每年 240 元；解困金 83.30 万元，标准为每人每年 499 元；通过项目的实施，有效缓解军转干部生活问题。						
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	转业士官人数	>=1668 人	行业或国家标准		13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	=2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	取暖费人均补助标准	<=1080 元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		独生子女费人均补助标准	<=60 元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		自主择业人均补助标准	<=240 元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		解困金人均补助标准	<=499 元/年	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解自主择业干部生活问题	有效	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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		退役军人事务局						
项目名称		无军籍退休职工工资津贴及管理经费			项目负责人		李二虎	
项目资金（万元）		年度预算总额：	875.29	其中：财政拨款	875.29	其他资金：		
项目总体目标		为保持无军籍职工队伍基本稳定，提高无军籍退休职工生活待遇，我局下拨无军籍退休职工工资津贴 875.29 万元，保障 160 名无军籍退休人员生活，其中无军籍退休职工工资津贴 823.61 万元，补助标准为每人每年 5.15 万元；退役安置补助经费（机构经费）51.68 万元，补助标准为每人每年 0.32 万元；通过项目的实施，提高无军籍退休人员生活水平，保持职工队伍基本稳定。						
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	保障无军籍退休退职职工人员工资待遇落实人数	≥160 人	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障无军籍退休退职职工人员工资待遇落实率	=100%	行业或国家标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		经费保障率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	自定义		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资津贴人均补助标准	≤5.15 万元/年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		安置补助人均补助标准	≤0.32 万元/年	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障无军籍退休职工生活待遇	有效	行业或国家标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	无军籍职工满意度	≥95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

（将名词解释全部保留。）

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

2023 年 2 月 10 日