

**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
2020 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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

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 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 2020 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 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，分别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 6 人，其中：在职 6 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	1479.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1479.40	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	14.7
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1464.70
		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	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
小 计	1479.40		1479.40
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1479.40	支 出 合 计	1479.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			退役军人事务局	1479.40	1479.40							
208			社会保障和就业支出	1464.70	1464.70							
208	28		退役军人管理事务	337.04	337.04							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	30	30							
208	28	04	拥军优属	200	200							
208	28	01	行政运行	107.04	107.04							
208	09		退役安置	267.00	267.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	249.00	249.00							
208	09	01	退役士兵安置	18.00	18.00							
208	08		抚恤	853.00	853.00							
208	08	99	其他优抚支出	400.00	400.00							
208	08	02	伤残抚恤	23.00	23.00							
208	08	01	死亡抚恤	400.00	400.00							
208	05		行政事业单位养老支出	7.66	7.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66							
204			公共安全支出	14.70	14.70							
204	99		其他公共安全支出	14.70	14.70							
			合计	1479.40	1479.40							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1479.40	122.92	1356.48
			退役军人事务局	122.92	1356.48
204			公共安全支出	14.70	
204	99		其他公共安全支出	14.70	
204	99	01	其他公共安全支出	14.70	
208			社会保障和就业支出	108.22	1356.48
208	05		行政事业单位养老支出	7.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	
208	08		抚恤		853.00
208	08	01	死亡抚恤		400.00
208	08	02	伤残抚恤		23.00
208	08	05	义务兵优待		400.00
208	08	99	其他优抚支出		30.00
208	09		退役安置		267.00
208	09	01	退役士兵安置		18.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置		249.00
208	28		退役军人管理事务	100.56	236.48
208	28	01	行政运行	100.56	6.48
208	28	04	拥军优属		200.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出		30.00
			合计	122.92	1356.48

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

填报部门：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
财政拨款（补助）	1479.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1479.40	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	14.70	14.70	
		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	1464.70	1464.70	
		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			
		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	1479.40	支 出 总 计	1479.40	1479.40	

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

填报部门：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1479.40	122.92	1356.48
			1479.40	122.92	1356.48
204			14.70	14.70	
204	99		14.70	14.70	
204	99	01	14.70	14.70	
208			1464.70	108.22	1356.48
208	05		7.66	7.66	
208	05	05	7.66	7.66	
208	08		853.00		853.00
208	08	01	400.00		400.00
208	08	02	23.00		23.00
208	08	05	400.00		400.00
208	08	99	30.00		30.00
208	09		267.00		267.00
208	09	01	18.00		18.00
208	09	02	249.00		249.00
208	28		337.04	100.56	236.48
208	28	01	107.04	100.56	6.48
208	28	04	200.00		200.00
208	28	99	30.00		30.00
			1479.40	122.92	1356.48

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

填报部门：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
			122.92	116.29	6.63
		101026-退役军人事务局	122.92	116.29	6.63
301		工资福利支出	101.59	101.59	
301	01	基本工资	24.45	24.45	
301	02	津贴补贴	17.60	17.60	
301	03	奖金	12.00	12.0007	
301	07	绩效工资	11.21	11.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
301	10	职工基本养老保险缴费	4.69	4.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保险缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	9.49	9.49	
301	99	其他工资福利支出	13.22	13.22	
302		商品和服务支出	6.63		6.63
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	0.66		0.66
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	29	福利费	1.77		1.77
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	14.7	14.7	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
		合计	122.92	116.29	6.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：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		1356.48		230.00	1126.48							
208	28	01	行政运行	访惠聚人员补助	6.48			6.48							
208	09	01	退役士兵安置	困难退役士兵社保接续经费、残疾士兵及军队院校残疾学员住房补贴	18.00			18.00							
208	28	04	拥军优属	双拥优抚慰问	200.00		200.00								
208	08	01	死亡抚恤	死亡抚恤金	400.00			400.00							
208	08	02	伤残抚恤	四级以上残疾军人护理费	23.00			23.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍职工津贴及探亲路费	249.00			249.00							
208	08	05	义务兵优待	义务兵家属优待金、义务兵立功受奖奖励金及家属慰问品、大学	400.00			400.00							

				生入伍奖励金											
2 0 8	0 8	99	其他 优抚 支出	优抚对象“解三 难”资金及退役 军人困难救助	30.0 0			30.0 0							
2 0 8	2 8	99	其他 退役 军人 事务 管理 支出	自主择业军转干 部管理服务经费	30.0 0		30. 00								
				合计	1356 .48		230 .00	1126 .48							

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

填报部门：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

填报部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1479.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1479.40 万元。

支出预算包括：公共安全支出 14.7 万元、社会保障和就业支出 1464.7 万元。

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 2020 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 1479.4 万元，其中：

一般公共预算 1479.4 万元，占 100%，比上年增加 1479.4 万元，主要原因是机构改革新成立的单位；

政府性基金预算未安排。

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 2020 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 2020 年支出预算 1479.40 万元，其中：

基本支出 122.92 万元，占 8.3%，比上年增加 122.92 万元，主要原因是机构改革本年新成立单位。

项目支出 1356.48 万元，占 91.7%，比上年增加 1356.48

万元，主要原因是机构改革本年新成立单位。

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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1479.40 万元。

收入全部为一般公共预算拨款共计 1479.40 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 14.7 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 1464.70 万元，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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 122.92 万元，比上年执行数增加 107.97 万元，增长 720.28%。主要原因是：机构改革新成立的单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 14.7 万元，占 0.99%。
2. 社会保障和就业支出 1464.70 万元，占 99.01%。

（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）：2020 年预算数为 14.7 万元，比上年执行

数增加 14.34 万元，增加 3983%，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

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）：2020 年预算数为 7.66 万元，比上年执行数增加 7.66 万元，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020 年预算数为 400 万元，比上年执行数增加 400 万元，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2020 年预算数为 23 万元，比上年执行数增加 22 万元，增长 220 %，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2020 年预算数为 400 万元，比上年执行数增加 294.39 万元，增长 278.75 %，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2020 年预算数为 30 万元，比上年执行数增加 28 万元，增长 140 %，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2020 年预算数为 18 万元，比上年执行数增加

18 万元，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

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）：2020 年预算数为 249 万元，比上年执行数增加 249 万元，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 107.04 万元，比上年执行数增加 92.41 万元，增长 634.64%，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2020 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 181.48 万元，增长 979.91%，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

11. 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）：2020 年预算数为 30 万元，比上年执行数减少 727.17 万元，降低 96.04%，主要原因是：机构改革我单位为新成立单位。

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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 122.92 万元，其中：

人员经费 116.29 万元，主要包括：基本工资 24.45 万

元、津贴补贴 17.60 万元、奖金 12.00 万元、绩效工资 11.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.66 万元、职工基本医疗保险缴费 4.69 万元、公务员医疗补助缴费 0.96 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 9.49 万元、其他工资福利支出 13.22 万元、其他对个人和家庭的补助 14.7 万元。

公用经费 6.63 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 0.66 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 1.77 万元、其他商品服务支出 1.34 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 2020 年项目支出情况说明

1. 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：6.48 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 20 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：1800 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：困难退役士兵社医保接续经费、残疾士兵及军队院校残疾学员住房补贴

设立的政策依据：《退役安置补助资金使用管理办法》（财社[2014]号 2014 年 11 月 25 日）

预算安排规模：18 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 18 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：30 人

补贴标准：按照安置地县（市）经济适用住房平均价格和 60 平方米的建筑面积核定

补贴范围：退役士兵

补贴方式：打卡

发放程序：由各乡镇、片区管委会打卡发放

受益人群和社会效益：退役士兵

3. 项目名称：双拥优抚慰问

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）创建命名管理办法》

预算安排规模：200 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：拥军优属 200 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：新市区各驻区部队

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：慰问品

发放程序：区退役军人事务局带慰问品去部队慰问

受益人群和社会效益：新市区各驻区部队

4. 项目名称：死亡抚恤金

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：400 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：死亡抚恤 400 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：拟 10 人

补贴标准：按《军人抚恤优待条例》进行补贴

补贴范围：现役军人死亡被批准为烈士、被确定为因公牺牲或病故的，其遗属按规定享受抚恤

补贴方式：支票

发放程序：由区退役军人事务局将支票交于其遗属

受益人群和社会效益：病故军人遗属

5. 项目名称：四级以上残疾军人护理费

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：23 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：伤残抚恤 23 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：拟 15 人

补贴标准：按乌退役军人发[2019]36 号关于乌鲁木齐市部分残疾军人发放护理费的通知

补贴范围：四级以上残疾军人

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：残疾军人

6. 项目名称：无军籍职工津贴及探亲路费

设立的政策依据：《军队无军籍退休职工服务管理办法》

预算安排规模：249 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：军队移交政府的离退休人员安置 249 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：166 人

补贴标准：按政策发放

补贴范围：全区无军籍职工

补贴方式：打卡

受益人群和社会效益：无军籍职工

7. 项目名称：义务兵家属优待金、义务兵立功受奖奖励金及家属慰问品

设立的政策依据：

预算安排规模：400 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：义务兵优待 400 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：拟 200 人

补贴标准：13000 元/人

补贴范围：义务兵

补贴方式：打卡

发放程序：由各乡镇、片区管委会打卡发放

受益人群和社会效益：义务兵

8. 项目名称：优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：30 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：其他优抚支出 30 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：700 人

补贴标准：按市退役军人事务局下拨 2019 年专项抚恤资金进行发放

补贴范围：全区优抚对象

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：优抚对象

9. 项目名称：自主择业军转干部管理服务经费

设立的政策依据：国转联〔2016〕6 号

预算安排规模：30 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：其他退役军人事务管理支出 30 万

资金执行时间：2020.1 月-2020.12 月

补贴人数：1597 人

补贴标准：中央 700 元/人/年+区级财政 300 元/人/年

补贴范围：全区自主择业军队转业干部

补贴方式：组织活动、档案管理、信息化建设等

发放程序：进行就业招聘、就业创业宣传、创业服务及管理工作。

受益人群和社会效益：全区自主择业军队转业干部

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 2020 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 2020 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。

2020 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，主要原因是未安排预算；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 2020 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 2020 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

2020 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 6.63 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 100 %。主要原因是机构改革新成立的单位。

（二）政府采购情况

2020 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。

2020 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 2019 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 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 1356.48 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

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	访惠聚人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.48 万元	其中：财政拨款	6.48 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按月发放访惠聚人员补助					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	总项目成本		≤6.48 万元		
		“访惠聚”补助人均标准		1800 元/人/月		
	时效指标	资金执行及时到位率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	“访惠聚”补助人数		6 人		
	质量指标	按考勤执行		100%		
		协助社区完成工作		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
	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		
满意度指标	满意度指标					
		社区干部满意度		≥95%		
	满意度指标					
		居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

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	困难退役士兵社保接续和残疾士兵住房补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18 万元	其中：财政拨款	18 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按年度发放困难退役士兵社保接续和残疾士兵住房补贴					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	发放标准		2000 元/人		
		发放补贴经费		10 万元		
		发放标准		4 万元/人		
		发放补贴经费		8 万元		
	时效指标	发放及时性		100%		
		及时到位率		100%		
	数量指标	发放人数		52 人		
	质量指标	发放准确性		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完成困难退役士兵社保接续和残疾士兵住房补贴发放		≥1 年		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	双拥优抚慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万元	其中：财政拨款	200 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按季度发放慰问品					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放补贴经费			200 万元	
	时效指标	发放及时性			100%	
		及时到位率			100%	
	数量指标	发放驻区部队数			26 个	
	质量指标	发放准确性			100%	
		足额发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续完成全年双拥优抚慰问			≥1 年	
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	死亡抚恤金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400 万元	其中：财政拨款	400 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按死亡次月发放死亡抚恤金					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放补贴经费			400 万元	
	时效指标	发放及时性			100%	
		及时到位率			100%	
	数量指标	发放人数			10 人	
	质量指标	足额发放率			100%	
		发放准确性			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	四级以上残疾军人护理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23 万元	其中：财政拨款	23 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按月发放四级以上残疾军人护理费					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放标准			1474.3 元/月	
		发放补贴经费			23 万元	
	时效指标	发放及时性			100%	
		及时到位率			100%	
	数量指标	发放人数（每月）			13 人	
	质量指标	发放准确性			100%	
		发放标准			1474.3 元/月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	无军籍职工津贴及探亲路费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	249 万元	其中：财政拨款	249 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按月发放无军籍职工津贴					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放标准			1245 元/人	
		发放补贴经费			249 万元	
		发放标准			2000 元/人	
		发放探亲路费			1 万元	
	时效指标	发放及时性			100%	
		及时到位率			100%	
	数量指标	发放人数			166 人	
	质量指标	发放准确性			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会			有效	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	义务兵家属优待金、立功受奖及家属慰问品	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400 万元	其中：财政拨款	400 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按年度发放义务兵家属优待金					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	发放标准		300 元/人		
		发放补贴经费		12 万元		
		发放标准		7800 元/人		
		发放补贴经费		312 万元		
		发放标准		2.34 万元/人		
		发放补贴经费		46.8 万元		
		发放标准		2175 元/人		
		发放补贴经费		26.1 万元		
		发放标准		3000 元/人		
		发放补贴经费		3 万元		
	时效指标	发放及时性		100%		
	数量指标	发放人数		400 人		
	质量指标	发放准确性		100%		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥1 年
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会	有效
	生态效益指标		
		受益对象满意度	≥95%
满意度指标	满意度指标		
		项目持续影响年限	≥1 年

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	按困难程度发放优抚对象“解三难”资金及退役军人困难救助					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	发放标准			5000 元/人	
		发放补贴经费			30 万元	
	时效指标	发放及时性			100%	
		及时到位率			100%	
	数量指标	发放人数			700 人	
	质量指标	发放准确性			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会			有效	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

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	自主择业军转干部管理服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	全年发放自主择业军转干部管理服务经费 30 万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	培训经费			10 万元	
		活动经费			10 万元	
	时效指标	按时完成军转干部档案复印、管理工作			100%	
		按时支付率			100%	
	数量指标	所有军转干部			1498 名	
	质量指标	发放准确性			100%	
		确保活动效果			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响年限			≥1 年	
	社会效益指标	保障军人权益，共创和谐社会			有效	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

高新区（新市区）退役军人事务局

2020 年 2 月 10 日