

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 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 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区退役军人事务管理局的主要职责：

- 1、贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。
- 2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍离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、负责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。
- 4、组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍离退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。
- 5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。
- 6、负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
- 7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，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。

8、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；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：退役军人服务中心、党政办、优抚科、安置科。

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位编制数8，实有人数8人，其中：在职8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 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

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	2909.8	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2909.8	202 外交支出	
其中：一般财力	1460.7	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1449.1	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	3372.27
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	462.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	462.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	462.47	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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3372.27	支 出 总 计	3372.27

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

单位：万元

功能分类编码			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	3372.27	2909.80	1460.70	1449.10	0	0	0	0	0	0	462.47	0
208	05		行政事业单位离退休	14.95	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0	0	1.94	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.94	0
208	08		抚恤	2607.44	2176.18	755.6	1420.58	0	0	0	0	0	0	431.26	0
208	08	05	义务兵优待	457.64	207.6	207.6	0	0	0	0	0	0	0	250.04	0
208	08	99	其他优抚支出	2149.8	1968.58	548	1420.58	0	0	0	0	0	0	181.22	0
208	09		退役安置	382.79	353.52	325	28.52	0	0	0	0	0	0	29.27	0
208	09	01	退役士兵安置	325	325	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员	7.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.6	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出	3372.27	180.10	3192.17
208	05		行政事业单位离退休	14.95	13.01	1.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.94	0	1.94
208	08		抚恤	2607.44	0	2607.44
208	08	05	义务兵优待	457.64	0	457.64
208	08	99	其他优抚支出	2149.8	0	2149.8
208	09		退役安置	382.79	0	382.79
208	09	01	退役士兵安置	325	0	325
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.6	0	7.6
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	0.3	0	0.3
208	09	05	军队转业干部安置	14.53	0	14.53
208	09	99	其他退役安置支出	35.36	0	35.36
208	28		退役军人管理事务	367.09	167.09	200
208	28	01	行政运行	167.09	167.09	0
208	28	04	拥军优属	200	0	200
			合 计	3372.27	180.10	3192.17

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

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 助）	2909.8	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2909.8	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	2909.8	2909.8	0	0
		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	2909.8	支出总计	2909.8	2909.8	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2909.80	180.10	2729.70
208	05		行政事业单位离退休	13.01	13.01	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0
208	08		抚恤	2176.18	0	2176.18
208	08	05	义务兵优待	207.6	0	207.6
208	08	99	其他优抚支出	1968.58	0	1968.58
208	09		退役安置	353.52	0	353.52
208	09	01	退役士兵安置	325	0	325
208	09	05	军队转业干部安置	7.72	0	7.72
208	09	99	其他退役安置支出	20.8	0	20.8
208	28		退役军人管理事务	367.09	167.09	200
208	28	01	行政运行	167.09	167.09	0
208	28	04	拥军优属	200	0	200
			合 计	2909.80	180.10	2729.70

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

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				
301		工资福利支出	119.46	119.46	0
301	01	基本工资	35.03	35.03	0
301	02	津贴补贴	24.91	24.91	0
301	03	奖金	13.43	13.43	0
301	07	绩效工资	8.66	8.66	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	0
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0
301	13	住房公积金	10.4	10.4	0
301	99	其他工资福利支出	5.4	5.4	0
302		商品和服务支出	60.64	0	60.64
302	01	办公费	1.06	0	1.06
302	02	印刷费	0.17	0	0.17
302	05	水费	0.3	0	0.3
302	06	电费	0.38	0	0.38
302	07	邮电费	0.21	0	0.21
302	11	差旅费	0.08	0	0.08
302	13	维修(护)费	0.04	0	0.04
302	14	租赁费	4.73	0	4.73
302	18	专用材料费	0.04	0	0.04
302	26	劳务费	42.43	0	42.43
302	28	工会经费	1.36	0	1.36
302	29	福利费	1.43	0	1.43
302	39	其他交通费用	5.08	0	5.08
302	99	其他商品和服务支出	3.33	0	3.33
303		对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合 计	180.10	119.46	60.64

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

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)费用				
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				

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年没有安排财政拨款“三公”经费支出预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3372.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局收入预算 3372.27 万元，其中：

一般公共预算 1460.70 万元，占 43.32%，比上年预算增加 791.89 万元，增长 118.40%，主要原因是本年安排本级配套优抚补助资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1449.10 万元，占 42.97%，比上年预算增加 197.84 万元，增长 15.81%，主要原因是上级安排转移支付优抚补助资金。

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 462.47 万元，占 13.71%，比上年预算增加 462.47 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金项目。

三、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年支出预算 3372.27 万元，其中：

基本支出 180.10 万元，占 5.34%，比上年预算减少 46.69 万元，下降 20.59%，主要原因是本年财政紧张，压缩开支。

项目支出 3192.17 万元，占 94.66%，比上年预算增加 1498.88 万元，增长 88.52%，主要原因是本年安排区财政配套优抚专项资金，上级安排转移支付优抚补助资金。

四、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 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 2909.8 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 2909.8 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2909.8 万元，主要用于优抚补助发放。

五、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 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

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 2909.80 万元，其中：

基本支出 180.10 万元，比上年预算减少 46.69 万元，下降 20.59%。主要原因是：本年财政紧张，压缩开支。

项目支出 2729.70 万元，比上年预算增加 1036.41 万元，增长 61.21%。主要原因是：本年安排区财政配套优抚专项资金，上级安排转移支付优抚补助资金。

（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）2909.8 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 13.01 万元，比上年预算数增加 5.62 万元，增长 76.05%，主要原因是：上年欠拨社保资金。

2. 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 207.6 万元，比上年预算数增加 187.70 万元，增长 943.22%，主要原因是：上年未安排义务兵优先区财政配套资金。

3. 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 1968.58 万元，比上年预算数增加 595.54 万元，增长 43.37%，主要原因是：本年安排优抚区财政配套资金。

4. 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 325 万元，比上年预算数增加 44.02 万元，增长 15.67%，主要原因是：本年安排区财政配套退役安置资金。

5. 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 7.72 万元，比上年预算数减少 6.29 万元，下降 44.9%，主要原因是：本年度上级配套安置资金有部分系年中追加。

6. 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20.8万元，比上年预算数减少30.69万元，下降59.6%，主要原因是：本年度上级配套安置资金有部分系年中追加。

7. 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167.09万元，比上年预算数增加53.66万元，增长47.31%，主要原因是：本年财政紧张，压缩开支。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2023年预算数为200万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致。

六、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出180.10万元，其中：

人员经费119.46万元，主要包括：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、其他工资福利支出、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费60.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年区财政义务兵优待金。

设立的政策依据：《关于提高我市义务兵家属优待金标准的通知》（乌民发[2016]157 号）。

预算安排规模：207.6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局。

资金分配情况：根据统一标准，对义务兵家庭发放奖励金，优待金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：优抚对象补助经费。

设立的政策依据：乌财社[2022]413 号《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》乌财社[2022]410 号《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》乌财社[2022]414 号《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》。

预算安排规模：1968.58 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局。

资金分配情况：根据统一标准，向优抚对象发放优抚补助，其中中央配套资金 802 万元，自治区配套资金 618.58 万元，区财政配套资金 548 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：2023 年度退役安置支出。

设立的政策依据：乌财社[2022]408 号《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》、乌财社[2022]415 号《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》乌财社

[2022]409号《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》乌财社[2022]404号《关于提前下达2023年中央财政军队专业干部补助经费预算的通知》。

预算安排规模：353.52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局。

资金分配情况：根据统一标准，向退役士兵发放退役安置补助，其中中央配套资金27.8万元，自治区配套资金0.72万元，区财政配套资金325万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

4.项目名称：2023年双拥工作经费。

设立的政策依据：新党办发[2012]25号《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）检查评比考评细则》。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局。

资金分配情况：根据工工作计划开展双拥工作，在节日期间慰问驻米东区部队及优抚对象，开展拥军优属活动。其中慰问优抚对象160万元，慰问驻米东区部队24万元，活动费用16万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局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、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 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 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车运行费预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市米东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 60.64 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 16.19%。主要原因是上年欠拨运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市米东区退役军人事务局政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 年底，乌鲁木齐市米东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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 5.72 万元。
4. 其他资产价值 55.19 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2729.7 万元；非财政拨款项目 0 个，涉

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	享受优抚对象人数	>=650 人	自定义	748 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象基本信息准确率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚补助资金发放及时率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	烈属抚恤标准	<=33860 元/年	自定义	33860 元/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
		一级残疾抚恤金标准	<=106670 元/年	自定义	106670 元/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象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问题	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=90%	自定义	95%	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		乌鲁木齐市米东区退役军人事务局						
项目名称		双拥工作经费			项目负责人		王明	
项目资金(万元)		年度预算总额: 200		其中: 财政拨款	200	其他资金:		
项目总体目标		“八一”、“春节”二节慰问七支驻米东区部队官兵及我区 800 名老红军、烈军属、残疾军人、在乡老复员军人、军队离退休干部，组织双拥活动一次以上。						
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	慰问部队	=7 支	自定义	7 支	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问优抚对象	>=750 人	自定义	748 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率 (%)	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保持双拥模范城称号	长期	自定义	长期	10	按评判等级	工作

	标						赋分	资料
成本指标	社会成本指标	优抚对象慰问标准	=1000元/人	自定义	1000元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		驻米东部队慰问标准	<=1万元/支	自定义	1万元/支	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高军民关系	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问部队及优抚人员满意度(%)	>=95%	自定义	98%	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		乌鲁木齐市米东区退役军人事务局						
项目名称		退役士兵安置			项目负责人		王明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	353.52	其中:财政拨款	353.52	其他资金:		
项目总体目标		根据国家标准,及时向退役军人发放自主就业补助,对退役士兵就业培训,提高退役士兵就业能力。向优抚对象宣传党和国家优抚政策;及时做好优抚对象信息汇总上报工作。						
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	安置补助人数	>=70人	自定义	70人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		无军籍补助人数	=3人	自定义	3人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚对象基本信息准确率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	优抚补助资金发放及时率	>=90%	自定义	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	退役士兵技能培训	=5000元/人	自定义	5000元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		兵退役士兵自主就业一次性补助金	=34000元/人	自定义	34000元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的生活水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局
2023年02月01日