

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个处室，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人，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1

### 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2

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         |         |                |          |                   |           |      | 462.47 |           |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 14.95   | 13.01      | 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      | 13.01   |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.94    |            |         |                 |         |                |          |                   |           |      | 1.94   |           |
| 208    | 08 |    | 抚恤               | 2607.44 | 2176.18    | 755.6   | 1420.58         |         |                |          |                   |           |      | 431.26 |           |
| 208    | 08 | 05 | 义务兵优待            | 457.64  | 207.6      | 207.6   |                 |         |                |          |                   |           |      | 250.04 |           |
| 208    | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 2149.8  | 1968.58    | 548.00  | 1420.58         |         |                |          |                   |           |      | 181.22 |           |
| 208    | 09 |    | 退役安置             | 382.79  | 353.52     | 325.00  | 28.52           |         |                |          |                   |           |      | 29.27  |           |
| 208    | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 325.00  | 325.00     | 325.00  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 7.6     |            |         |                 |         |                |          |                   |           |      | 7.6    |           |
| 208    | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.3     |            |         |                 |         |                |          |                   |           |      | 0.3    |           |
| 208    | 09 | 05 | 军队转业干部安置         | 14.53   | 7.72       |         | 7.72            |         |                |          |                   |           |      | 6.81   |           |
| 208    | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 35.36   | 20.8       |         | 20.8            |         |                |          |                   |           |      | 14.56  |           |
| 208    | 28 |    | 退役军人管理事务         | 367.09  | 367.09     | 367.09  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 28 | 01 | 行政运行             | 167.09  | 167.09     | 167.09  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
| 208    | 28 | 04 | 拥军优属             | 200.00  | 200.00     | 200.00  |                 |         |                |          |                   |           |      |        |           |
|        |    |    | 合 计              | 3372.27 | 2909.80    | 1460.70 | 1449.10         |         |                |          |                   |           |      | 462.47 |           |

表3

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  |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.94    |        | 1.94    |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 2607.44 |        | 2607.44 |
| 208      | 08 | 05 | 义务兵优待            | 457.64  |        | 457.64  |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 2149.8  |        | 2149.8  |
| 208      | 09 |    | 退役安置             | 382.79  |        | 382.79  |
| 208      | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 325.00  |        | 325.00  |
| 208      | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 7.6     |        | 7.6     |
| 208      | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.3     |        | 0.3     |
| 208      | 09 | 05 | 军队转业干部安置         | 14.53   |        | 14.53   |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 35.36   |        | 35.36   |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 367.09  | 167.09 | 200.00  |
| 208      | 28 | 01 | 行政运行             | 167.09  | 167.09 |         |
| 208      | 28 | 04 | 拥军优属             | 200.00  |        | 200.00  |
|          |    |    | 合 计              | 3372.27 | 180.10 | 3192.17 |



表4

## 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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>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     |                 |                  |
|          |        | 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     |                 |                  |

表5

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  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.01    | 13.01  |         |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 2176.18  |        | 2176.18 |
| 208      | 08 | 05 | 义务兵优待            | 207.6    |        | 207.6   |
| 208      | 08 | 99 | 其他优抚支出           | 1968.58  |        | 1968.58 |
| 208      | 09 |    | 退役安置             | 353.52   |        | 353.52  |
| 208      | 09 | 01 | 退役士兵安置           | 325.00   |        | 325.00  |
| 208      | 09 | 05 | 军队转业干部安置         | 7.72     |        | 7.72    |
| 208      | 09 | 99 | 其他退役安置支出         | 20.8     |        | 20.8    |
| 208      | 28 |    | 退役军人管理事务         | 367.09   | 167.09 | 200.00  |
| 208      | 28 | 01 | 行政运行             | 167.09   | 167.09 |         |
| 208      | 28 | 04 | 拥军优属             | 200.00   |        | 200.00  |
|          |    |    | 合 计              | 2909.80  | 180.10 | 2729.70 |

表6

## 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         | 119.45     | 119.45 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 35.03      | 35.03  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 24.91      | 24.91  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 13.43      | 13.43  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 8.66       | 8.66   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.01      | 13.01  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.94       | 6.94   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.42       | 1.42   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.25       | 0.25   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.4       | 10.4   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 5.4        | 5.4    |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 60.64      |        | 60.64 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.06       |        | 1.06  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.17       |        | 0.17  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.3        |        | 0.3   |
| 302      | 06 | 电费             | 0.38       |        | 0.38  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.21       |        | 0.21  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.08       |        | 0.08  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 0.04       |        | 0.04  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 4.73       |        | 4.73  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.04       |        | 0.04  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 42.43      |        | 42.43 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.36       |        | 1.36  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.43       |        | 1.43  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 5.08       |        | 5.08  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.33       |        | 3.33  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 0.01       | 0.01   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01       | 0.01   |       |
|          |    | 合 计            | 180.10     | 119.46 | 60.64 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

单位：万元

| 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（基建） | 资本性支出 | 对企业补助（基建） | 对企业补助 | 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 |                                                      | 2729.70 |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 2729.70 |
| 208  | 08 |    | 抚恤        |                                                      | 2176.18 |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 2176.18 |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待     | 2023年区财政义务兵优待金                                       | 207.6   |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 207.6   |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    | 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     | 618.58  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 618.58  |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    | 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 | 624.00  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 624.00  |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    | 区财政2023年度优抚对象补助                                      | 548.00  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 548.00  |
| 208  | 08 | 99 | 其他优抚支出    | 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 | 178.00  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 178.00  |
| 208  | 09 |    | 退役安置      |                                                      | 353.52  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 353.52  |
| 208  | 09 | 01 | 退役士兵安置    | 区财政2023年度退役安置支出                                      | 325.00  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 325.00  |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置  | 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           | 0.72    |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 0.72    |
| 208  | 09 | 05 | 军队转业干部安置  | 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      | 7.00    |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 7.00    |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出  | 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            | 15.8    |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 15.8    |
| 208  | 09 | 99 | 其他退役安置支出  | 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          | 5.00    |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 5.00    |
| 208  | 28 |    | 退役军人管理事务  |                                                      | 200.00  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 200.00  |
| 208  | 28 | 04 | 拥军优属      | 2023年双拥工作经费                                          | 200.00  |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 200.00  |
|      |    |    |           | 合 计                                                  | 2729.70 |        |         |           |           |           |       |           |       |          | 2729.70 |

表8

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 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   | 合 计      |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

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9

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 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |            |      |      |
|          |   |   | 合 计      |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

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10

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<br>(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年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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、财政拨款等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

### 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：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：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**

## **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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务接待费。

## 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0.00万元；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              | 乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 |       |             |       |           |    |
| 项目名称              | 义务兵优待金          |       |             | 项目负责人 |           | 王明 |
| 项目资金（万元）          | 年度预算总额：         | 207.6 | 其中：<br>财政拨款 | 207.6 | 其他<br>资金： |    |

|        |        |                                                                     |           |        |          |        |          |      |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 项目总体目标 |        | 及时向每年参军的100名义务兵家属发放补助，对在部队表现优秀的20名士兵进行奖励，向优抚对象宣传党和国家方针政策，提高优抚对象获得感。 |           |        |          |        |          |      |
|        |        |                                                                     |           |        |          |        |          |      |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                                                                | 指标值       | 指标设置依据 | 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   | 义务兵人数                                                               | ≥100人     | 自定义    | 100人     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|        |        | 优秀义务兵奖励人数                                                           | ≥20人      | 自定义    | 20人      | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|        | 质量指标   | 优抚人员信息准确率                                                           | =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    | 95%      | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标   | 社会成本指标 | 义务兵家庭优待金标准                                                          | =13000元/人 | 自定义    | 13000元/人 | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
|        |        | 义务兵立功三等功奖励                                                          | =3000元/人  | 自定义    | 3000元/人  | 10     | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 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     | 按评等级赋分   | 正式材料 |
| 满意度指标  | 满意度指标  | 优抚生活补助对象满意度（%）                                                      | =95%      | 自定义    | 98%      | 10     | 满意度赋分    | 正式材料 |

| 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              |        | 优抚对象补助经费                                                   |             |         | 项目负责人     |        | 王明             |      |
| 项目资金（万元）          |        | 年度预算总额：                                                    | 1968.58     | 其中：财政拨款 | 1968.58   | 其他资金：  |                |      |
| 项目总体目标            |        | 按时按标准向我区优抚对象发放补助；<br>向优抚对象宣传党和国家优抚政策；<br>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     | 按照正常例分<br>按正比赋 | 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     | 按照正常例分<br>按正比赋 | 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     | 按照正常例分<br>按正比赋 | 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     | 按照正常例分<br>按正比赋 | 工作资料 |
|                   |        | 一级残疾抚恤金标准                                                  | <=106670元/年 | 自定义     | 106670元/年 | 10     | 按照正常例分<br>按正比赋 | 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     | 有保障       | 20     | 按等级赋分          | 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     | 按评等级赋分   | 工作资料 |
| 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：<br>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。

## 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