

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）协助做好区级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（二）协助做好退役军人和其他优质对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（三）组织退役军人职业教育和技能培训，分析全区退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

（四）全面摸清、动态掌握全区生活存在特殊困难的退役军人和其他优扶对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。

（五）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

（六）协助开展全区退役军人和其他优扶对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向相关部门反馈情况信息，提供决策参考。

（七）指导乡镇（片区）退役军人服务站业务。主要在退役军人领域进行服务与管理工作。

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 1 个处室，分别是：综合业务科。

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位编制数 8，实有 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 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	2675.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2675.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1254.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1420.83	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	3106.16
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	430.39	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	430.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	430.39	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	3106.16	支出总计	3106.16

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				
208			社会保障和就业支出	3106.16	2675.77	1254.94	1420.83						430.39	
208	05		行政事业单位养老支出	14.33	14.33	14.33								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	14.33								
208	08		抚恤	2545.89	2210.94	848.40	1362.54						334.95	
208	08	02	伤残抚恤	605.95	598.41		598.41						7.54	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	299.10									299.10	
208	08	05	义务兵优待	245.93	231.57	63.57	168.00						14.36	

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				
208	08	99	其他优抚支出	1394.91	1380.96	784.83	596.13						13.95	
208	09		退役安置	404.17	308.73	250.44	58.29						95.44	
208	09	01	退役士兵安置	320.70	250.44	250.44							70.26	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	31.52	16.50		16.50						15.02	
208	09	04	退役士兵管理教育	4.16									4.16	
208	09	05	军队转业干部安置	40.79	34.79		34.79						6.00	
208	09	99	其他退役安置支出	7.00	7.00		7.00							
208	28		退役军人管理事务	141.77	141.77	141.77								
208	28	01	行政运行	140.83	140.83	140.83								
208	28	50	事业运行	0.94	0.94	0.94								
			合计	3106.16	2675.77	1254.94	1420.83						430.39	

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

科目			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	3106.16	156.10	2950.06
208	05		行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
208	08		抚恤	2545.89		2545.89
208	08	02	伤残抚恤	605.95		605.95
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	299.10		299.10
208	08	05	义务兵优待	245.93		245.93
208	08	99	其他优抚支出	1394.91		1394.91
208	09		退役安置	404.17		404.17
208	09	01	退役士兵安置	320.70		320.70
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	31.52		31.52
208	09	04	退役士兵管理教育	4.16		4.16
208	09	05	军队转业干部安置	40.79		40.79
208	09	99	其他退役安置支出	7.00		7.00
208	28		退役军人管理事务	141.77	141.77	
208	28	01	行政运行	140.83	140.83	
208	28	50	事业运行	0.94	0.94	
			合计	3106.16	156.10	2950.06

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）	2675.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2675.77	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	2675.77	2675.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2675.77	支出总计	2675.77	2675.77		

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

科目			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	2675.77	156.10	2519.67
208	05		行政事业单位养老支出	14.33	14.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.33	14.33	
208	08		抚恤	2210.94		2210.94
208	08	02	伤残抚恤	598.41		598.41
208	08	05	义务兵优待	231.57		231.57
208	08	99	其他优抚支出	1380.96		1380.96
208	09		退役安置	308.73		308.73
208	09	01	退役士兵安置	250.44		250.44
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	16.50		16.50
208	09	05	军队转业干部安置	34.79		34.79
208	09	99	其他退役安置支出	7.00		7.00
208	28		退役军人管理事务	141.77	141.77	
208	28	01	行政运行	140.83	140.83	
208	28	50	事业运行	0.94	0.94	
			合计	2675.77	156.10	2519.67

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

科目		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	125.05	125.05	
301	01	基本工资	35.48	35.48	
301	02	津贴补贴	25.58	25.58	
301	03	奖金	20.61	20.61	
301	07	绩效工资	8.92	8.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	11.39	11.39	
302		商品和服务支出	31.05		31.05
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	26	劳务费	21.30		21.30
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
		合计	156.10	125.05	31.05

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		2519.67											2519.67
208	08		抚恤		2210.94											2210.94
208	08	02	伤残抚恤	关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]预算的通知 乌财社[2023]223 号	598.41											598.41
208	08	05	义务兵优待	2024 年区财政义务兵优待金	63.57											63.57
208	08	05	义务兵优待	关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知 乌财社[2023]222 号	168.00											168.00
208	08	99	其他优抚支出	2024 年区财政优抚补助	784.83											784.83
208	08	99	其他优抚支出	关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知 乌财社[2023]274 号	596.13											596.13
208	09		退役安置		308.73											308.73
208	09	01	退役士兵安置	2024 年区财政自主就业退役士兵补助金	250.44											250.44

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	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	关于提前下达2024年中央财政退役安置补助经费预算的通知乌财社[2023]221号	16.50											16.50
208	09	05	军队转业干部安置	关于提前下达2024年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知乌财社[2023]261号	0.72											0.72
208	09	05	军队转业干部安置	关于提前下达2024年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知乌财社[2023]264号	34.07											34.07
208	09	99	其他退役安置支出	关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知乌财社[2023]273号	7.00											7.00
				合计	2519.67											2519.67

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

科目			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		人员经费	公用经费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区退役军人事务局 2024 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。

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”经费支出内容	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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
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	172.10	172.10			172.10				
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	0.40	0.40			0.40				

通知									
乌财社 [2023]73号 关于下达 2023年军队 无军籍退休 退职职工津 贴补贴预算 的通知	1.80	1.80			1.80				
乌财社 【2023】202 号 关于下 达2023年中 央财政退役 安置补助经 费预算[第三 批]	4.16	4.16			4.16				
乌财社 [2022]404号 关于提前下 达2023年中	5.00	5.00			5.00				

中央财政军队 专业干部补 助经费预算 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	5.60	5.60			5.60				
乌财社 [2023]158号 关于下达 2023年度大 学生入伍奖 励金预算的 通知	7.00	7.00			7.00				
乌财社	7.36	7.36			7.36				

<p>[2023]61号</p> <p>关于下达</p> <p>2022年度大</p> <p>学生入伍奖</p> <p>励金预算的</p> <p>通知</p>									
<p>乌财社</p> <p>[2023]184号</p> <p>关于下达</p> <p>2023年度部</p> <p>分残疾军人</p> <p>护理费预算</p> <p>的通知</p>	7.54	7.54			7.54				
<p>乌财社</p> <p>[2022]409号</p> <p>关于提前下</p> <p>达2023年中</p> <p>央财政退役</p> <p>安置补助经</p> <p>费预算的通</p> <p>知</p>	8.22	8.22			8.22				

乌财社 【2023】206 号 关于下达 中央财政优 抚对象补助 经费预算[第 三批][直达 资金]的通知	13.95	13.95			13.95				
乌财社 [2023]55号 2023年退役 士兵自主就 业一次性经 济补助金	70.26	70.26			70.26				
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	127.00	127.00			127.00				

批][直达资 金]的通知									
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 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单位 2024 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单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3106.16 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、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位收入预算 3106.16 万元，其中：

一般公共预算 1254.94 万元，占 40.40%，比上年预算减少 205.76 万元，下降 14.09%，主要原因是我单位本年减少 2024 年自治区优抚对象补助经费预算，一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1420.83 万元，占 45.74%，比上年预算减少 28.27 万元，下降 1.95%，主要原因是我单位本年减少 2024 年自治区优抚对象补助经费预算，上级一般公共预算安排的转移支付预算安排减少；

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 430.39 万元，占 13.86%，比上年预算减少 32.07 万元，下降 6.93%，主要原因是我单位本年减少 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算，财政拨款结转预算安排减少。

三、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年支出预算 3106.16 万元，其中：

基本支出 156.10 万元，占 5.03%，比上年预算减少 23.99 万元，下降 13.32%，主要原因是我单位本年减少办公经费预算，人员工资降低，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 2950.06 万元，占 94.97%，比上年预算减少 242.10 万元，下降 7.58%，主要原因是我单位本年减少 2024 年自治区优抚对象补助经费预算，2023 年中央财政优抚对象补助经费预算，因此项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2675.77 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 2675.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2675.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支

出。

五、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2675.77 万元，其中：

基本支出 156.10 万元，比上年预算减少 23.99 万元，下降 13.32%。主要原因是：我单位本年减少办公经费预算，人员工资降低，人员经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 2519.67 万元，比上年预算减少 210.03 万元，下降 7.69%。主要原因是：我单位本年减少 2024 年自治区优抚对象补助经费预算，2023 年中央财政优抚对象补助经费预算，因此项目支出预算安排减少。

(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)2675.77 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 14.33 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 10.15%，主要原因是：我单位本年社保缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 598.41 万元，比上年预算增加 598.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，伤残人员相关

经费调整至本科目列支，预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2024年预算数为231.57万元,比上年预算增加23.97万元,增长11.55%,主要原因是:本年义务兵增加,义务兵优待预算安排增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2024年预算数为1380.96万元,比上年预算减少587.62万元,下降29.85%,主要原因是:我单位本年优抚人数增加,其他优抚支出预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 2024年预算数为250.44万元,比上年预算减少74.56万元,下降22.94%,主要原因是:本年退役士兵减少,退役士兵安置预算安排减少。

6. 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): 2024年预算数为16.50万元,比上年预算增加16.50万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增科目,军队移交政府的离退休人员的退休费调整至本科目列支,预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 2024年预算数为34.79万元,比上年预算增加27.07万元,增长350.65%,主要原因是:我单位本年转业干部增加,军队转业干部安置预算安排增加。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 2024年预算数为7.00万元,比上年预算

减少 13.80 万元，下降 66.35%，主要原因是：本年退役安置人员减少，其他退役安置支出预算安排减少。

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）：2024 年预算数为 140.83 万元，比上年预算减少 26.26 万元，下降 15.72%，主要原因是：我单位本年人员变动，行政人员减少，人员经费减少，行政运行预算安排减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年人员变动，事业人员增加，人员经费增加，事业运行预算安排增加。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年无此功能科目预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 156.10 万元，其中：

人员经费 125.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 31.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]预算的通知乌财社[2023]223 号

设立的政策依据：依据乌财社[2023]223 号，关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]预算的通知

预算安排规模：598.41 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：根据优抚士兵实际人数发放优抚对象补助，合计 98.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年区财政义务兵优待金

设立的政策依据：依据新政办发〔2021〕119 号，关于《新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法》的通知

预算安排规模：63.57 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：依据 2022 年 3 月、2022 年 9 月、2023 年 3 月、2023 年 9 月以及 2024 年 3 月入伍的义务兵发放义务兵家庭优待金，合计 63.57 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知乌财社[2023]222号

设立的政策依据：依据乌财社[2023]222号，关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知

预算安排规模：168.00万元

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：依据优抚士兵实际人数发放优抚对象补助，合计168.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：2024年区财政优抚补助

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号，关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知、关于调整乌鲁木齐市部分残疾军人护理费标准的通知

预算安排规模：784.83万元

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：依据优抚对象实际人数发放残疾军人护理费，合计784.83万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（五）项目名称：关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知乌财社[2023]274号

设立的政策依据：依据乌财社[2023]274号，关于提前下达2024年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通

知

预算安排规模：596.13 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：依据优抚士兵发放优抚对象补助经费，
合计 596.13 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年区财政自主就业退役士兵补助金

设立的政策依据：依据乌财社发〔2021〕307 号，关于调整我市自主就业退役士兵一次性经济补助支出责任比例的通知

预算安排规模：250.44 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：依据自主就业的退役士兵实际人数发放自主就业退役士兵一次性经济补助，合计 250.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知乌财社〔2023〕221 号

设立的政策依据：依据乌财社〔2023〕221 号，关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知

预算安排规模：16.50 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：依据退役士兵实际人数发放退役安置补助，合计 16.50 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（八）项目名称：关于提前下达2024年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知乌财社[2023]264号

设立的政策依据：依据财社[2023]264号，关于提前下达2024年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知

预算安排规模：34.07万元

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：依据企业军队转业干部实际人数发放生活困难补助，合计34.07万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（九）项目名称：关于提前下达2024年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知乌财社[2023]261号

设立的政策依据：依据乌财社[2023]261号，关于提前下达2024年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知

预算安排规模：0.72万元

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：依据军队复员干部实际人数发放补助，合计0.72万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（一十）项目名称：关于提前下达2024年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知乌财社[2023]273号

设立的政策依据：依据乌财社[2023]273号，关于提前

下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知

预算安排规模：7.00 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：依据军队转业干部实际人数发放补助，
合计 7.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 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 2024 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单位 2024 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 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位调入一辆车，调拨手续尚未办理完毕，车辆运行维护费预算安排增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位 2024 年上年结转结余 430.39 万元，包括：财政拨款 430.39 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 172.10 万元，主要用于：中央财政优抚对象补助经费支出。

2. 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 0.40 万元，主要用于：自治区部分军队复员干部补助经费支出。

3. 乌财社[2023]73 号关于下达 2023 年军队无军籍退休退职职工津贴补贴预算的通知 1.80 万元，主要用于：军队无军籍退休退职职工津贴补贴。

4. 乌财社【2023】202 号 关于下达 2023 年中央财政退

役安置补助经费预算[第三批]4.16万元，主要用于：中央财政退役安置补助经费。

5. 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5.00万元，主要用于：中央财政军队专业干部补助经费。

6. 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5.60万元，主要用于：中央财政企业军转干部生活困难补助经费。

7. 乌财社[2023]158号关于下达2023年度大学生入伍奖励金预算的通知7.00万元，主要用于：大学生入伍奖励金。

8. 乌财社[2023]61号关于下达2022年度大学生入伍奖励金预算的通知7.36万元，主要用于：发放2022年大学生入伍奖励金。

9. 乌财社[2023]184号关于下达2023年度部分残疾军人护理费预算的通知7.54万元，主要用于：部分残疾军人护理费。

10. 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8.22万元，主要用于：中央财政退役安置补助经费。

11. 乌财社【2023】206号关于下达中央财政优抚对象补助经费预算[第三批][直达资金]的通知13.95万元，主要用于：发放优抚对象的补助经费。

12. 乌财社[2023]55号2023年退役士兵自主就业一次性经济补助金70.26万元，主要用于：退役士兵自主就业一次

性经济补助金。

13. 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127.00万元，主要用于：中央财政优抚对象补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算31.05万元，比上年预算减少29.59万元，下降48.80%。主要原因是我单位本年业务量减少，厉行节约，办公经费减少，机关运行经费预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位政府采购预算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。

2024年，乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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2023年底，乌鲁木齐市米东区退役军人事务局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 6.44 万元。

4. 其他资产价值 52.75 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）。

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3106.16 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 2519.67 万元；当年非财政拨款项目 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）：

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区退役军人事务局				
部门（单位）联系人	金瑞	联系电话：	18690325281		
年度绩效目标	<p>单位职能：（一）贯彻落实党中央关于退役军人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。（二）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。（三）负责退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军碎随调家属就业创业。（四）组织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退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障政策落实。（五）负责伤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，养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作；负责军供服务保障工作。（六）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。2024 年绩效目标：（一）多措并举，做好新时期拥军优抚工作。（二）思想引领，推动退役军人示范作用发挥。（三）综合施策，进一步提升服务保障体系建设。（四）积极作为，进一步提升服务管理效能。（五）强基固本，从严从实全面抓好自身建设。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1420.83		
		本级资金	1254.94		
	其他资金（万元）	其他	430.39		
合计：		3106.16			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重

运行成本		三公经费控制率	≤100%	财预【2022】126号	30
履职效能	质量指标	无军籍退休人员津补贴覆盖率	=100%	2024年米东区退役局工作安排	30
		优抚补助经费覆盖率	=100%	新退役军人发【2022】46号	30

项目支出绩效目标表

(2024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			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2300	其中:财政拨款	1979.37	其他资金:	320.63	
项目总体目标		此项目用于发放我区优抚对象补助 638 人,烈属抚恤金 10 人发放标准 26544 元每年;三级残疾抚恤金 4 人发放标准 29762 元每年;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	享受优抚对象人数	≥638人	自定义	725人	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	烈属抚恤标准	≤26544元/年	自定义	26544元/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	三级残疾抚恤金标准	≥29762元/年	自定义	29762元/年	20	按照完成比例赋分	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生活水平,解决优抚对象生活难点问题	有效保障	行业或国家标准	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%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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			
项目资金(万元)		年度预算总额:	404.17	其中:财政拨款	308.73	其他资金:	95.44	
项目总体目标		此项目用于发放3名无军籍职工工资16264.48元/月;发放30名退役士兵技能培训费5000元/人;发放70名2年退役士兵自主就业一次性补助金34000元/人。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	≥129人	自定义	129人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无军籍补助人数	=3人	自定义	3人	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退役士兵技能培训补助标准	=5000元/人	行业或国家标准	5000元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		退役士兵自主就业一次性补助金	=34000元/人	预算支出标准	34000元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
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	行业或国家标准	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	享受优抚人员补助满意度	≥95%	自定义	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024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			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	245.93	其中:财 政拨款	231.57	其他资 金:	14.36	
项目总体目标		此项目用于发放145名义务兵家庭优待金,13000元/人;发放50名立功优秀士兵500元/人;发放30名义务兵立功三等功奖励1000元/人,及时向每年参军的义务兵家属发放补助,对在部队表现优秀的士兵进行奖励。						
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	义务兵人数	>=145人	自定义	145人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		立功优秀士兵奖励人数	>=50人	自定义	50人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	优抚人员信息准确率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金标准	=13000元/人	自定义	13000元/人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		义务兵立功三等功奖励	=1000元/人	自定义	1000元/人	10	按照完成比例赋分	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	行业或国家标准	有效提高	20	按评判等级赋分	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

（五）其他需说明的事项

1. 本单位政府采购预算为 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约要求，牢固树立过紧日子的思想，压缩经费，未安排采购预算。

2. 本单位 2024 年预算一体化系统，共 10 个特定目标类项目，其中：

关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第一批][直达资金]预算的通知乌财社[2023]223 号 598.41 万元，2024 年区财政优抚补助 784.83 万元，关于提前下达 2024 年自治区优抚对象补助经费预算[直达资金]的通知乌财社[2023]274 号 596.13 万元，以上 3 个项目均为支付优抚对象补助经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 1979.37 万元。

2024 年区财政义务兵优待金 63.57 万元，关于提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算[第二批]的通知乌财社[2023]222 号 168.00 万元，以上 2 个项目均为支付义务兵优待金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 231.57 万元。

2024 年区财政自主就业退役士兵补助金 250.44 万元，关于提前下达 2024 年中央财政退役安置补助经费预算的通知乌财社[2023]221 号 16.50 万元，关于提前下达 2024 年中央财政部分企业军队转业干部生活困难补助资金预算的通知乌财社[2023]264 号 34.07 万元，关于提前下达 2024 年中央财政军队转业干部补助经费预算的通知乌财社[2023]273 号 7.00 万元，关于提前下达 2024 年自治区部分军队复员干部补助经费预算的通知乌财社[2023]261 号 0.72 万元，以上

5个项目均为支付退役士兵安置费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额308.73万元。

因此，我单位预算公开中公开项目支出绩效目标表3个。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日