

附件 3:

**乌鲁木齐县退役军人事务局
2022 年度预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 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 乌鲁木齐县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）协助做好县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，配合乡（镇）、片区管委会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抚对象来访接待、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，分析全县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、动态掌握全县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，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）协助开展全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、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）完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：服务中心和办公室。

乌鲁木齐县退役军人事务局单位编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 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 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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） | 149.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 149.24 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 149.24 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 149.24 | 支 出 总 计 | 149.24 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.24 | 149.24 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 107.86 | 107.86 | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行(退役军人事务管理) | 57.80 | 57.80 | | | | | | |
| 208 | 28 | 03 | 机关服务(退役军人事务管理) | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 49.06 | 49.06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 149.24 | 149.24 | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | 149.24 | 63.18 | 86.06 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 107.86 | 57.80 | 50.06 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行(退役军人事 务管理) | 57.80 | 57.80 | |
| 208 | 28 | 03 | 机关服务(退役军人事 务管理) | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 49.06 | | 49.06 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 149.24 | 63.18 | 86.06 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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） | 149.24 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 149.24 | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 149.24 | 149.24 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 149.24 | 支 出 总 计 | 149.24 | 149.24 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | 149.24 | 63.18 | 86.06 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 107.86 | 57.80 | 50.06 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行(退役军人事务管理) | 57.80 | 57.80 | |
| 208 | 28 | 03 | 机关服务(退役军人事务管理) | 1.00 | | 1.00 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 49.06 | | 49.06 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 149.24 | 63.18 | 86.06 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | 56.73 | 56.73 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 16.17 | 16.17 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11.32 | 11.32 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.55 | 8.55 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.22 | 5.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.38 | 5.38 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.03 | 3.03 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6.45 | | 6.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.8 | | 3.8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 63.18 | 56.73 | 6.45 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | | 86.06 | | 5.36 | 80.70 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 36.00 | | | 36.00 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 双拥经费 | 36.00 | | | 36.00 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理服务 | | 50.06 | | 5.36 | 44.70 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 03 | 机关服务（退役军人事务管理） | 优抚对象门诊补贴 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 退役军人系统视频会议网络费用 | 0.36 | | 0.36 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 优抚慰问经费 | 42.70 | | | 42.70 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 烈士墓修缮、异地烈士亲属祭扫差旅费 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 双拥办工作经费 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------------------------------|-------|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 28 | 04 | 拥 军优属 | 退役军 人人事 档案室 建设经 费 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 86.06 | | 5.36 | 80.70 | | | | | | | |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 3.95 | | 3.8 | | 3.8 | 0.15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | | | | | |

备注：2022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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 149.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局单位收入预算 149.24 万元，其中：

一般公共预算 149.24 万元，占 100%，比上年预算增加 40.43 万元，增长 37.16%，主要原因是本年度优抚慰问经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年支出预算 149.24 万元，其中：

基本支出 63.18 万元，占 42.33%，比上年预算减少 7.63 万元，下降 10.78%，主要原因是本年度人员工资及社保经费

和日常办公经费减少。

项目支出 86.06 万元，占 57.67%，比上年预算增加 48.06 万元，增长 126.47%，主要原因是本年度优抚慰问经费增加。

四、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 149.24 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 149.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 149.24 万元，主要用于人员工资、公用经费、在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 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

乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 149.24 万元，其中：

基本支出 63.18 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 10.78%。主要原因是：本年度人员工资及社保经费和日常办公经费减少。

项目支出 86.06 万元，比上年预算增加 48.06 万元，增长 126.47%。主要原因是：本年度优抚慰问经费增加。

（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）149.24 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）：2022年预算数为5.38万元，比上年预算增加0.35万元，增长6.96%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2022年预算数为36万元，比上年预算减少29.78万元，下降45.27%，主要原因是：双拥经费建设经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为57.8万元，比上年预算减少7.98万元，下降12.13%，主要原因是：严控经费，公用经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：优抚对象门诊补贴增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2022年预算数为49.06万元，比上年预算增加29.06万元，增长145.30%，主要原因是：优抚慰问经费增加。

六、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局单位2022年一般公共预算基本支出63.18万元，其中：

人员经费 56.73 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 6.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：双拥工作经费

设立的政策依据：做好双拥工作，落实双拥工作各项安排部署，组织开展做好创建自治区双拥模范县工作，营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围。

预算规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：1、八一建军节、春节慰问部队、便民警务站、卡点、指挥部、综治中心 28 万元； 2、军民共建活动经费 2 万元；3、退役军人活动经费（含座谈会）5 万元；4、现役军人立功受奖、奖励经费 1 万元（三等功 1000 元，优秀四有人员 500 元）。合计 36 万元。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 2：优抚慰问经费

设立的政策依据：做好优待抚恤工作，落实优抚政策和计划，加强优抚对象待遇保障和帮扶解困工作，组织开展优抚对象慰问走访等活动，按照总体项目实施优抚对象补助经费发放，在预算执行过程中加大跟踪问效，确保达到预期的效果。

预算安排规模：42.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：1、慰问义务兵家属 52 人，每年慰问两次，每次标准 500 元，合计 5.2 万； 2、慰问三属 2 人 0.5 万元； 3、慰问重点优待对象 160 人，每年慰问两次，每次标准 1000 元，合计 32 万元； 4、退役军人帮扶援助资金 5 万元。合计 42.7 万元。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 3：双拥办工作经费

设立的政策依据：做好双拥工作，落实双拥工作各项安排部署，组织开展做好创建自治区双拥模范县工作，营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：双拥办工作经费 2 万元。

资金执行时间：2022 年全年。

项目名称 4：退役军人人事档案室建设经费

设立的政策依据：根据自治区退役士兵档案移交审核管理暂行规定的要求，通过培训退役军人安置管

理的相关政策和法规，更好的做好退役军人服务管理工作。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局。

资金分配情况：退役军人人事档案室建设经费2万元。

资金执行时间：2022年全年

项目名称5：烈士墓修缮费用、异地烈士亲属祭扫差旅费

设立的政策依据：做好烈士褒扬工作，为了加强对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：对英雄烈士的保护，维护社会公共利益，传承弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，做好乌鲁木齐市争创全国双拥模范村十连冠工作部署，合计1万元。

资金执行时间：2022年全年

项目名称6：优抚对象门诊补贴经费

设立的政策依据：做好优待抚恤工作，落实优抚政策和计划，加强优抚对象待遇保障和帮扶解困工作，组织开展优抚对象慰问走访等活动，按照总体项目实施优抚对象补助经费发放，在预算执行过程中加大跟踪问效，确保达到预期的效果。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：优抚对象，每人门诊补贴标准 300 元，合计 1 万元。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 7：退役军人系统视频会议网络费用

设立的政策依据：做好优待抚恤工作，落实优抚政策和计划，根据自治区退役军人事务厅要求，完成退役军人视频会议分会场的建设，推进自治区退役军人事务系统信息化建设，建设畅通高效的信息沟通渠道。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：退役军人系统视频会议网络费用，合计 0.36 万元。

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 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 3.8 万元，公

务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.35 万元，下降 8.14%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，下降 7.32%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局单位 2022 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

2022 年，乌鲁木齐县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 6.45 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 5.01%。主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县退役军人事务局单位政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县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 3.25 万元。

4. 其他资产价值 12.67 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 86.06 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

（ 2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------|-------|----------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 2022 年优抚慰问经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金 总额: | 42.70 | 其中:财政拨款 | 42.70 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体 目标 | 进一步密切军民关系,努力让优抚对象受到全社会尊重,开创退役军人工作新局面。按时做好优抚对象补助发放资金审核工作,确保优抚补助按时进行发放。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 享受优抚对象人数 | | | ≥157 人 | |
| | 质量指标 | 优抚补助发放准确率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 优抚补助资金发放及时率 | | | ≥95% | |
| | 成本指标 | 慰问义务兵家属资金 | | | ≤5.2 万元 | |
| | | 慰问三属资金 | | | ≤0.5 万元 | |
| | | 慰问重点有待对象 | | | ≤32 万元 | |
| | | 退役军人帮扶援助资金 | | | ≤5 万元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | | | 得以增强 | |
| | 可持续影响指标 | 确保资金合规发放 | | | 有所保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 享受优抚补助人员满意度 | | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|---|------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 烈士墓休憩费用、异地烈士祭扫差旅费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1.00 | 其中:财政拨款 | 1.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 做好烈士墓休憩费用、异地烈士祭扫差旅费经费使用工作，确保提升烈士墓休憩费用、异地烈士祭扫差旅费工作水平，通过烈士墓休憩费用、异地烈士祭扫差旅费工作的大力开展，开创退役军人工作新局面。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 资金使用对象数量 | ≥15 人 | | |
| | 质量指标 | | 资金使用准确率 | =100% | | |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | ≥95% | | |
| | 成本指标 | | 人均运转经费数 | ≤666 元 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | 得以增强 | | |
| | 可持续影响指标 | | 确保资金合规发放 | 有所保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 补助人员满意度 | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|---|------|------------------|------|----------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 退役军人档案室建设经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2.00 | 其中:财政拨款 | 2.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 进一步密切军民关系,努力让优抚对象受到全社会尊重,开创退役军人工作新局面。按时做好退役军人档案室建设经费使用工作。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | | 享受优抚对象人数 | | ≥157 人 | |
| | 质量指标 | | 退役军人档案室资金使用准确率 | | =100% | |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | | ≥95% | |
| | 成本指标 | | 人均运转经费数 | | ≤127 元 | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | | 得以增强 | |
| | 可持续影响指标 | | 确保资金合规发放 | | 有所保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 使用人员满意度 | | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|----------------|---------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 2022 年双拥办工作经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 3.00 | 其中:财政拨款 | 3.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 做好双拥经费使用工作，确保提升双拥工作水平，通过双拥工作的大力开展，开创退役军人工作新局面。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 双拥资金使用对象数量 | | ≥157 人 | | |
| | 质量指标 | 双拥资金使用准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 人均运转经费数 | | ≤191 元 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | | 得以增强 | | |
| | 可持续影响指标 | 确保资金合规发放 | | 有所保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双拥工作人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|----------------|----------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 2022 年优抚对象门诊补贴 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1.00 | 其中:财政拨款 | 1.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 进一步密切军民关系,努力让优抚对象受到全社会尊重,开创退役军人工作新局面。按时做好优抚对象补助发放资金审核工作,确保优抚补助按时进行发放。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 享受优抚对象人数 | | ≥29 人 | | |
| | 质量指标 | 优抚补助发放准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 优抚补助资金发放及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 每人补贴资金标准 | | ≤300 元/人 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | | 得以增强 | | |
| | 可持续影响指标 | 确保资金合规发放 | | 有所保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受优抚补助人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

（ 2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|----------------|--------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 2022 年双拥工作经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 36.00 | 其中:财政拨款 | 36.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 做好双拥经费使用工作，确保提升双拥工作水平，通过双拥工作的大力开展，开创退役军人工作新局面。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 双拥资金使用对象数量 | | ≥157 人 | | |
| | 质量指标 | 双拥资金使用准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 人均运转经费数 | | ≤2292 元 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | | 得以增强 | | |
| | 可持续影响指标 | 确保资金合规发放 | | 有所保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双拥工作人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

（2022 年）

编制单位:退役军人管理局

单位:万元

| | | | | | | |
|----------|---|------------------|---------|----------------|--------------------|------|
| 预算单位 | 退役军人管理局 | | | 项目名称 | 2022 年退役军人视频会议网络费用 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 0.36 | 其中:财政拨款 | 0.36 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | 严格按照财务制度,按照《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》的相关内容,做好退役军人视频会议网络经费使用。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障会议设备使用人数 | | ≥7 人 | | |
| | 质量指标 | 经费使用准确率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 人均运转经费数 | | ≤514 元 | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围 | | 得以增强 | | |
| | 可持续影响指标 | 确保资金合规发放 | | 有所保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90% | | |

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县退役军人事务局

2022年2月2日