

乌鲁木齐县退役军人事务局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县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 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、关于乌鲁木齐县退役军人事务局2024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2024年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 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 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无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、乌鲁木齐县退役军人服务中心（事业）。

乌鲁木齐县退役军人事务局单位编制数 5，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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 |
| 一、本年收入 | 597.94 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 586.29 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 203.37 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 382.92 | 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 | 682.87 |
| 其中：国有资本经营预算拨款 | | 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 | 11.65 | 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 | 11.65 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 90.50 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 90.50 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 90.50 | 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 | 5.57 |
| | | 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 | 688.44 | 支出总计 | 688.44 |

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 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 688.44 | 586.29 | 203.37 | 382.92 | | | | | | 11.65 | 90.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 682.87 | 586.29 | 203.37 | 382.92 | | | | | | 8.58 | 88.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位 养老支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 471.47 | 387.00 | 4.28 | 382.72 | | | | | | | 84.47 | |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、 退伍军人生活补 助 | 235.40 | 235.40 | | 235.40 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 103.78 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | | 58.78 | |

| 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 | | | | | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5.57 | | | | | | | | | 3.07 | 2.50 | |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 5.57 | | | | | | | | | 3.07 | 2.50 | |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.57 | | | | | | | | | 3.07 | 2.50 | |

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 688.44 | 74.17 | 614.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 682.87 | 74.17 | 608.70 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 471.47 | | 471.47 |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 235.40 | | 235.40 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 103.78 | | 103.78 |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 102.32 | | 102.32 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 29.97 | | 29.97 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 137.23 | | 137.23 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 130.56 | | 130.56 |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育 | 3.52 | | 3.52 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 0.21 | | 0.21 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2.94 | | 2.94 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 66.54 | 66.54 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 53.43 | 53.43 | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 13.11 | 13.11 | |
| 229 | | | 其他支出 | 5.57 | | 5.57 |
| 229 | 99 | | 其他支出 | 5.57 | | 5.57 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 5.57 | | 5.57 |

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 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、财政拨款（补助） | 586.29 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 586.29 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预 | | 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 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 586.29 | 586.29 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支 | | | | |
| 收入总计 | 586.29 | 支出总计 | 586.29 | 586.29 | | |

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

| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 586.29 | 74.17 | 512.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 586.29 | 74.17 | 512.12 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 387.00 | | 387.00 |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 235.40 | | 235.40 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 45.00 | | 45.00 |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 102.32 | | 102.32 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.28 | | 4.28 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 125.12 | | 125.12 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 124.92 | | 124.92 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 0.20 | | 0.20 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 66.54 | 66.54 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 53.43 | 53.43 | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 13.11 | 13.11 | |

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

| 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 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 74.17 | 71.22 | 2.95 |
| 301 | | 工资福利支出 | 71.22 | 71.22 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 19.51 | 19.51 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.30 | 15.30 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 15.18 | 15.18 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.33 | 2.33 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.63 | 7.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.19 | 6.19 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.95 | | 2.95 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.49 | | 0.49 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.13 | | 1.13 |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 合计 | 512.12 | | 0.20 | 511.92 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 512.12 | | 0.20 | 511.92 | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | 387.00 | | | 387.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 其他项目 | 235.40 | | | 235.40 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 其他项目 | 45.00 | | | 45.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 其他项目 | 102.32 | | | 102.32 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 其他项目 | 0.48 | | | 0.48 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 其他项目 | 3.80 | | | 3.80 | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 125.12 | | 0.20 | 124.92 | | | | | | | |

表 8

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

| 科目 | | | 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 0.13 | 0.13 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.13 | 0.13 | | |
| 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 | | | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市退役军人事务局

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 90.50 | 90.50 | | | 90.50 | | | | |
| 乌财行【2023】84号-关于拨付2023年访惠聚相关工作经费的通知 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | | |
| 乌财社【2022】410号优抚对象补助经费 | 15.28 | 15.28 | | | 15.28 | | | | |
| 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的通知 | 0.02 | 0.02 | | | 0.02 | | | | |
| 2023年优抚对象补助经费（第三批） | 9.48 | 9.48 | | | 9.48 | | | | |
| 乌财社【2023】31号关于拨付2023年度义务兵家庭优待金的通知 | 54.08 | 54.08 | | | 54.08 | | | | |
| 乌财社【2023】158号关于下达2023年大学生入伍奖励金预算的通知 | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | | |
| 乌财社【2022】404号军队转业干部补助经费 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 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 | 4.70 | 4.70 | | | 4.70 | | | | |
| 乌财社【2023】181号关于下达2023年自主择业军转干部取暖费和独生子女费预算的通知 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批） | 3.52 | 3.52 | | | 3.52 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 688.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 586.29 万元、单位资金 11.65 万元、财政拨款结转结余 90.50 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 682.87 万元、其他支出 5.57 万元。

二、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局收入预算 688.44 万元，其中：

一般公共预算 203.37 万元，占 29.54%，比上年预算增加 117.71 万元，增长 137.42%，主要原因是：县级财力配套的自主就业退役士兵一次性经济补助金因退役人数增加预算资金增加，1-10 级残疾退役军人和其他优抚对象医疗补助金首次纳入预算，抚恤和安置预算增加，同时行政运行、事业运行等基本支出项目调整预算增加等原因造成一般公共预算较去年增长 137.42%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 382.92 万元，占 55.62%，比上年预算增加 36.55 万元，增长 10.55%，主要原因是：上级一般公共预算安排人数增加，同时 2023 年 8 月 1 日起享受抚恤补助优抚对象抚恤补助标准按照文件要求提高，义务兵家庭优待金预算人数增加，综合以上因素上级一般公共预算比上年预算增加 36.55 万元。

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。

单位资金 11.65 万元，占 1.69%，比上年预算增加 11.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：此项目本年度纳入统计。

财政拨款结转 90.50 万元，占 13.15%，比上年预算减少 53.24 万元，下降 37.04%，主要原因是：上级一般公共预算项目资金拨付及时，资金按照规定正常支付，资金较去年结余情况减少。

三、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年支出预算 688.44 万元，其中：

基本支出 74.17 万元，占 10.77%，比上年预算增加 10.51 万元，增长 16.51%，主要原因是：行政、事业人员工资增加以及医保、社保、公积金缴纳比例调整。

项目支出 614.27 万元，占 89.23%，比上年预算增加 101.80 万元，增长 19.86%，主要原因是：退役人数的增加以及年满 60 周岁以上农村籍退役士兵人数的增加同时 2023 年 8 月 1 日起抚恤补助标准调整。

四、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 586.29 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 586.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 586.29 万元，主要是用于享受抚恤补助优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金给付、自主就业退役士兵一次性经济补助进的支出等。

五、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 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

乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 586.29 万元，其中：

基本支出 74.17 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 16.51%，主要原因是：行政、事业人员工资增加以及医保、社保、公积金缴纳比例调整。

项目支出 512.12 万元，比上年预算增加 143.75 万元，增长 39.02%，主要原因是：退役人数的增加以及年满 60 周岁以上农村籍退役士兵人数的增加同时 2023 年 8 月 1 日起抚恤补助标准调整。

（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）586.29 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 7.63

万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 15.67%，主要原因是：行政、事业人员缴纳基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2024 年预算数为 235.40 万元，比上年预算增加 235.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：部门经济支出分类调整，统计口径变化。

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 45.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 4.65%，主要原因是：义务兵家庭优待金预算人数较去年增加 2 人。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2024 年预算数为 102.32 万元，比上年预算增加 102.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：部门经济支出分类调整，统计口径变化。

5.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 4.28 万元，比上年预算减少 320.09 万元，下降 98.68%，主要原因是：部门经济支出分类调整，统计口径变化。

6.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 124.92 万元，比上年预算增加 124.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：部门经济支出分类调整，统计口径变化。

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 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：部门经济支出分类调整，统计口径变化。

8.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53.43万元，比上年预算增加20.44万元，增长61.99%，主要原因是：行政人员增加1人，同时行政人员工资调整，医保、社保、公积金等项目缴纳基数调整。

9.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13.11万元，比上年预算减少10.97万元，下降45.54%，主要原因是：事业减少1人，各类运转费用减少。

六、关于乌鲁木齐县退役军人事务局2024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2024年一般公共预算基本支出74.17万元，其中：

人员经费71.22万元，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、住房公积金等。

公用经费2.95万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：235.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：支付到补贴对象银行卡

发放程序：村（社区）、乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局核实补贴对象情况--乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局制作发放表--财务人员根据领导审批发放表通过平台申请用款计划和支付申请--乡镇（管委会）将补贴对象录入一卡通--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核后通过一卡通进行资金发放申请--银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放情况，未发放成功的重新修改相关信息后再次通过一卡通申请发放

受益人群和社会效益：完全不予公开

2.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：支付到补贴对象银行卡

发放程序：村（社区）、乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局核实补贴对象情况--乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局制作发放表--财务人员根据领导审批发放表通过平台申请用款计划和支付申请--乡镇（管委会）将补贴对象录入一卡通--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核后通过一卡通进行资金发放申请--银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放情况，未发放成功的重新修改相关信息后再次通过一卡通申请发放

受益人群和社会效益：完全不予公开

3.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：102.32 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：完全不予公开

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：支付到补贴对象银行卡

发放程序：村（社区）、乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局核实补贴对象情况--乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局制作发放表--财务人员根据领导审批发放表通过平台申请用款计划和支付申请--乡镇（管委会）将补贴对象录入一卡通--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核后通过一卡通进行资金发放申请--银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放情况，未发放成功的重新修改相关信息后再次通过一卡通申请发放

受益人群和社会效益：完全不予公开

4.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.48 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：完全不予公开

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：支付到补贴对象银行卡

发放程序：个人先行缴纳--乌鲁木齐县退役军人事务局根据缴纳表制作发放表--财务人员根据领导审批发放表通过平台申请用

款计划和支付申请--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核--
银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放情况,未发放
成功的重新修改相关信息后再次申请发放

受益人群和社会效益: 完全不予公开

5.项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开

预算安排规模: 3.80 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: 完全不予公开

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

资金来源: 自治区直达资金

补贴人数: 完全不予公开

补贴标准: 完全不予公开

补贴范围: 完全不予公开

补贴方式: 支付到乌鲁木齐医疗事业中心和部分补贴对象银
行卡

发放程序: 支付到乌鲁木齐医疗事业中心按照专干统计情况-
财务人员按照领导审批做用款计划和支付申请--财政审批后拨付
乌鲁木齐市医疗事业中心; 支付到部分补贴对象的按照乌鲁木齐
县退役军人事务局申请用款计划-村(社区)、乡镇(管委会)、
乌鲁木齐县退役军人事务局核实补贴对象情况--乡镇(管委会)、
乌鲁木齐县退役军人事务局制作发放表--财务人员根据领导审批
发放表通过平台申请用款计划和支付申请--乡镇(管委会)将补贴

对象录入一卡通--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核后通过一卡通进行资金发放申请--银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放情况，未发放成功的重新修改相关信息后再次通过一卡通申请发放

受益人群和社会效益：完全不予公开

6.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：124.92 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：完全不予公开

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：支付到补贴对象银行卡

发放程序：村（社区）、乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局核实补贴对象情况--乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局制作发放表--财务人员根据领导审批发放表通过平台申请用款计划和支付申请--乡镇（管委会）将补贴对象录入一卡通--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核后通过一卡通进行资金发放申请--银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放

情况，未发放成功的重新修改相关信息后再次通过一卡通申请发放

受益人群和社会效益：完全不予公开

7.项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.20 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：完全不予公开

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：支付到补贴对象银行卡或购买慰问品

发放程序：村（社区）、乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局核实补贴对象情况--乡镇（管委会）、乌鲁木齐县退役军人事务局制作发放表--财务人员根据领导审批发放表通过平台申请用款计划和支付申请--乡镇（管委会）将补贴对象录入一卡通--乌鲁木齐县退役军人事务局、县财政局审核后通过一卡通进行资金发放申请--银行将资金打入补贴对象银行卡--银行反馈资金发放情况，未发放成功的重新修改相关信息后再次通过一卡通申请发放

购买慰问品按照采购流程办理

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 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 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、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 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、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年年初未安排公务用车购置费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年年初未安排公务用车运行费，2024 年年初也未安排相关预算，导致上下年无差异；公务接待费比上年预算减

少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：2023 年无公务接待支出，2024 年公务接待费预算减少。

十一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 90.50 万元，包括：财政拨款 90.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】84 号-关于拨付 2023 年访惠聚相关工作经费的通知 2.50 万元，主要用于：2023 年访惠聚工作队未支付项目资金支付，目前访惠聚工作队已优化，此项资金待财政收回。

2.乌财社【2022】410 号 优抚对象补助经费 15.28 万元，主要用于：享受抚恤补助优抚对象帮扶解困解三难。

3.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的通知 0.02 万元，主要用于：享受抚恤补助优抚对象帮扶解困解三难。

4.2023 年优抚对象补助经费（第三批）9.48 万元，主要用于：享受抚恤补助优抚对象帮扶解困解三难。

5.乌财社【2023】31 号关于拨付 2023 年度义务兵家庭优待金的通知 54.08 万元，主要用于：2022 年秋季以来义务兵家庭基础优待金、高原增发项目和立功受奖增发。

6.乌财社【2023】158 号关于下达 2023 年大学生入伍奖励金预算的通知 0.90 万元，主要用于：2022 年以来大学生入伍奖励金。

7.乌财社【2022】404 号军队转业干部补助经费 0.01 万元，主要用于：自主择业军队转业干部管理经费。

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4.70万元，主要用于：2022年以来大学生入伍奖励金。

9.乌财社【2023】181号关于下达2023年自主择业军转干部取暖费和独生子女费预算的通知0.01万元，主要用于：自主择业军队转业干部独生子女费，因人员情况变化，此预算待财政收回。

10.2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）3.52万元，主要用于：自主就业退役士兵参加职业技能培训费用支付。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县退役军人事务局2024年的机关运行经费财政拨款预算2.95万元，比上年预算增加0.19万元，增长6.77%，主要原因是：机关运行经费提取比例调整。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县退役军人事务局政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐县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0.00方米，价值0.00万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.25 万元。

4. 其他资产价值 14.60 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套), 单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 688.44 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 512.12 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 11.65 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

| | | | | | |
|----------|------|---|--------|---------------------|------|
| 单位名称（盖章） | | 乌鲁木齐县退役军人事务局 | | | |
| 单位联系人 | | 杨金良 | 联系电话： | 5905092 | |
| 年度绩效目标 | | <p>主要职能为：组织指导拥军优属工作；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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；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；指导乡镇（管委会）、村（社区）退役军人服务中心工作；协助做好退役军人来访接待以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务；提供就业创业指导和帮扶，承办退役军人招聘会、推介会等；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；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。负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。</p> <p>目标1：做好退役军人服务管理工作，促进退役军人就业； 目标2：双拥慰问部队覆盖各军种部队； 目标3：加强社会化拥军宣传教育，发展拥军门店； 目标4：完成退役军人接收安置工作任务。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 382.92 | |
| | | | 本级安排 | 203.37 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 102.15 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 通过各种途径提供就业岗位 | ≥2000个 | 2024年度工作要点（涉密），说明材料 | 18 |
| | 数量指标 | 优抚对象生活补助次数 | ≥12次 | 2024年度工作要点（涉密），说明材料 | 18 |
| | 数量指标 | 开展慰问部队次数 | ≥2次 | 2024年度工作要点（涉密），说明材料 | 18 |
| | 数量指标 | 加强拥军宣传并发展拥军门店 | ≥10家 | 2024年度工作要点（涉密），说明材料 | 18 |
| | 数量指标 | 接收退役士兵数量 | ≥25人 | 2024年度工作要点（涉密），说明材料 | 18 |

（五）其他需说明的事项

2024 年度乌鲁木齐县退役军人事务局项目 7 个，涉及金额 512.12 万元,项目绩效表全部完全不予公开。

本单位当年非财政拨款项目 3 个，涉及 11.65 万元，未公开绩效目标表原因：当年度单位资金未做项目支出绩效。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐县退役军人事务局

2024年2月8日