

# 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅坚决贯彻落实党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，按照自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中加强党对退役军人工作的统一领导，积极主动作为，全力保障退役军人事务工作顺利开展。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（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；拟订退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、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工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障。

（七）组织指导自治区拥军优属工作。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。

（八）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；审核拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；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。

（九）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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

单位编制数 55 人，实有人数 54 人，其中：在职 47 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>442,333.92</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>433,330.92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	26,292.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	407,038.74	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	424,890.54
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	105.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>9,003.00</b>	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	9,003.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6,951.75</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>4,736.46</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,736.46	221 住房保障支出	83.63
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>2,215.29</b>	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	2,215.29	229 其他支出	
		230 转移性支出	24,206.51
		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	
<b>收入总计</b>	<b>449,285.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>449,285.67</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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
			<b>总计</b>	<b>449,285.67</b>	<b>433,330.92</b>	<b>26,292.18</b>	<b>407,038.74</b>						<b>9,003.00</b>	<b>4,736.46</b>	<b>2,215.29</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>424,890.54</b>	<b>408,935.79</b>	<b>1,897.05</b>	<b>407,038.74</b>						<b>9,003.00</b>	<b>4,736.46</b>	<b>2,215.29</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.46</b>	<b>136.46</b>	<b>136.46</b>									
208	05	01	行政单位离退休	20.84	20.84	20.84									
208	05	02	事业单位离退休	4.12	4.12	4.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	111.50									
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>420,515.78</b>	<b>407,050.26</b>	<b>11.52</b>	<b>407,038.74</b>						<b>9,003.00</b>	<b>4,423.46</b>	<b>39.06</b>
208	09	01	退役士兵安置	50.58	11.52	11.52									39.06
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,000.00									9,000.00		
208	09	04	退役士兵管理教育	3.00										3.00	
208	09	05	军队转业干部安置	411,459.20	407,038.74		407,038.74							4,420.46	
208	09	99	其他退役安置支出	3.00									3.00		
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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
208	10	03	康复辅具	180.00	180.00	180.00									
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,058.30</b>	<b>1,569.06</b>	<b>1,569.06</b>								<b>313.00</b>	<b>2,176.23</b>
208	28	01	行政运行	868.15	868.15	868.15									
208	28	03	机关服务	50.91	50.91	50.91									
208	28	04	拥军优属	691.00	350.00	350.00								313.00	28.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,448.23	300.00	300.00									2,148.23
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>									
210	11	01	行政单位医疗	52.26	52.26	52.26									
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	3.96									
210	11	03	公务员医疗补助	48.78	48.78	48.78									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>									
221	02	01	住房公积金	83.63	83.63	83.63									
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>24,206.51</b>	<b>24,206.51</b>	<b>24,206.51</b>									
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>24,206.51</b>	<b>24,206.51</b>	<b>24,206.51</b>									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,206.51	24,206.51	24,206.51									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>449,285.67</b>	<b>1,244.15</b>	<b>448,041.52</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>424,890.54</b>	<b>1,055.53</b>	<b>423,835.01</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.46</b>	<b>136.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.84	20.84	
208	05	02	事业单位离退休	4.12	4.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>420,515.78</b>		<b>420,515.78</b>
208	09	01	退役士兵安置	50.58		50.58
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	9,000.00		9,000.00
208	09	04	退役士兵管理教育	3.00		3.00
208	09	05	军队转业干部安置	411,459.20		411,459.20
208	09	99	其他退役安置支出	3.00		3.00
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>
208	10	03	康复辅具	180.00		180.00
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,058.30</b>	<b>919.06</b>	<b>3,139.23</b>
208	28	01	行政运行	868.15	868.15	
208	28	03	机关服务	50.91	50.91	
208	28	04	拥军优属	691.00		691.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2,448.23		2,448.23
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	52.26	52.26	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	公务员医疗补助	48.78	48.78	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>	
221	02	01	住房公积金	83.63	83.63	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>24,206.51</b>		<b>24,206.51</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>24,206.51</b>		<b>24,206.51</b>
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,206.51		24,206.51

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>433,330.92</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433,330.92	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	408,935.79	408,935.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105.00	105.00		
		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	83.63	83.63		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>	<b>24,206.51</b>	<b>24,206.51</b>		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>433,330.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>433,330.92</b>	<b>433,330.92</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>433,330.92</b>	<b>1,244.15</b>	<b>432,086.77</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>408,935.79</b>	<b>1,055.53</b>	<b>407,880.26</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>136.46</b>	<b>136.46</b>	
208	05	01	行政单位离退休	20.84	20.84	
208	05	02	事业单位离退休	4.12	4.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>407,050.26</b>		<b>407,050.26</b>
208	09	01	退役士兵安置	11.52		11.52
208	09	05	军队转业干部安置	407,038.74		407,038.74
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>
208	10	03	康复辅具	180.00		180.00
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>1,569.06</b>	<b>919.06</b>	<b>650.00</b>
208	28	01	行政运行	868.15	868.15	
208	28	03	机关服务	50.91	50.91	
208	28	04	拥军优属	350.00		350.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	300.00		300.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>	
210	11	01	行政单位医疗	52.26	52.26	
210	11	02	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	公务员医疗补助	48.78	48.78	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>83.63</b>	<b>83.63</b>	
221	02	01	住房公积金	83.63	83.63	
<b>230</b>			<b>转移性支出</b>	<b>24,206.51</b>		<b>24,206.51</b>
<b>230</b>	<b>02</b>		<b>一般性转移支付</b>	<b>24,206.51</b>		<b>24,206.51</b>
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,206.51		24,206.51

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,244.15</b>	<b>1,050.37</b>	<b>193.78</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,025.41</b>	<b>1,025.41</b>	
301	01	基本工资	310.21	310.21	
301	02	津贴补贴	263.63	263.63	
301	03	奖金	117.81	117.81	
301	07	绩效工资	10.38	10.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.50	111.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.21	56.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.78	48.78	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	83.63	83.63	
301	99	其他工资福利支出	20.91	20.91	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>193.78</b>		<b>193.78</b>
302	01	办公费	36.97		36.97
302	05	水费	18.00		18.00
302	06	电费	7.80		7.80
302	07	邮电费	24.00		24.00
302	08	取暖费	24.00		24.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	28	工会经费	13.92		13.92
302	29	福利费	12.53		12.53
302	31	公务用车运行维护费	31.20		31.20
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.96</b>	<b>24.96</b>	
303	02	退休费	10.86	10.86	
303	07	医疗费补助	12.39	12.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
			<b>总计</b>		<b>432,086.77</b>		<b>1,708.95</b>	<b>430,377.82</b>							
208			社会保障和就业支出		407,880.26		1,003.74	406,876.52							
208	09		退役安置		407,050.26		173.74	406,876.52							
208	09	01	退役士兵安置	其他项目	11.52			11.52							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	405,447.00			405,447.00							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	1,418.00			1,418.00							
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	20.00		20.00								
208	09	05	军队转业干部安置	其他项目	153.74		153.74								
208	10		社会福利		180.00		180.00								
208	10	03	康复辅具	2023年自治区伤残军人安装假肢	180.00		180.00								
208	28		退役军人管理事务		650.00		650.00								
208	28	04	拥军优属	其他项目	350.00		350.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	其他项目	300.00		300.00								
230			转移性支出		24,206.51		705.21	23,501.30							
230	02		一般性转移支付		24,206.51		705.21	23,501.30							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2023年自治区优抚对象补助经费	21,671.09			21,671.09							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	其他项目	462.21			462.21							

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	其他项目	742.00			742.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	其他项目	705.21		705.21								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	其他项目	626.00			626.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>31.20</b>	<b>31.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.20	31.20		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449,285.67 万元。

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

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级单位收入预算 449,285.67 万元，其中：

一般公共预算 26,292.18 万元，占 5.85%，比上年预算增加 4,043.62 万元，增长 18.17%，主要原因是电力增容、智慧档案室等项目资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 407,038.74 万元，占 90.60%，比上年预算增加 407,038.74 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转，中央拨付军休人员退役安置补助经费纳入预算管理；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度烈士陵园维修项目费用减少；

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金与 2022 年相比预算数无变化；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算与 2022 年相比预算数无变化；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与 2022 年相比预算数无变化；

单位资金 9,003.00 万元，占 2.00%，比上年预算减少 3,263.73 万元，下降 26.61%，主要原因是新疆军区拨付军队离退休人员定期增资款减少；

财政拨款结转 4,736.46 万元，占 1.05%，比上年预算增加 4,736.46 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转纳入本年预算管理；

非财政拨款结转结余 2,215.29 万元，占 0.49%，比上年预算增加 2,215.29 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入本年预算管理。

### **三、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年支出预算 449,285.67 万元，其中：

基本支出 1,244.15 万元，占 0.28%，比上年预算增加 299.55 万元，增长 31.71%，主要原因是管理机构经费增加，在编人员调资，追加在编人员、退休人员基础绩效奖金等。

项目支出 448,041.52 万元，占 99.72%，比上年预算增加 413,470.83 万元，增长 1,196.02%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转，非财政拨款结转结余纳入本年预算管理。

### **四、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年财政拨款收支总预算 433,330.92 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 433,330.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 408,935.79 万元，主要用于单位基本支出及退役军人事务管理方面支出；卫生健康支出 105.00 万元，主要用于医疗保险缴费；住房保障支出 83.63 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；转移性支出 24,206.51 万元，主要用于优抚对象生活补助。

## 五、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算拨款合计 433,330.92 万元，其中：

基本支出 1,244.15 万元，比上年预算增加 299.55 万元，增长 31.71%。主要原因是管理机构经费增加，在编人员调资，追加在编人员、退休人员基础绩效奖金等。

项目支出 432,086.77 万元，比上年预算增加 410,782.81 万元，增长 1,928.20%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转，非财政拨款结转结余纳入本年预算管理。

### （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）408,935.79 万元，占 94.37%。
- 2、卫生健康支出（类）105.00 万元，占 0.02%。
- 3、住房保障支出（类）83.63 万元，占 0.02%。
- 4、转移性支出（类）24,206.51 万元，占 5.59%。

### （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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为20.84万元，比上年预算增加14.07万元，增长207.83%。主要原因是退休人员基础绩效奖调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为4.12万元，比上年预算增加2.07万元，增长100.98%。主要原因是退休人员基础绩效奖调增。

3、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）：2023年预算数为111.50万元，比上年预算增加29.29万元，增长35.63%。主要原因是退休人员增加，人员调资，基数调增。

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11.52万元，比上年预算增加11.52万元，增长100%。主要原因是退役士兵待分配期经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%。主要原因是退役士兵管理教育经费减少。

6、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407,038.74万元，比上年预算增加407,038.74万元，增长100%。主要原因是中央拨付军队转业干部补助经费、自主择业军转干部退役金、逐月领取退役金退役军人退役金纳入预算管理。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：2023年预算数为180.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长11.11%。主要原因是伤残军人安装假肢经费增加。

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）：2023年预算数为868.15万元，比上年预算增加212.23万元，增长32.36%。主要原因是人员调资。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为50.91万元，比上年预算减少6.21万元，下降10.87%。主要原因是人员调出1人。

10、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350.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长100%。主要原因是增加自治区“八一”慰问项目经费。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2023年预算数为300.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长15.38%。主要原因是其他退役军人专项业务经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为52.26万元，比上年预算增加12.08万元，增长30.06%。主要原因是人员增加且本年人员调资，基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.96万元，比上年预算减少0.23万元，下降5.49%。主要原因是人员调出1人。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为48.78万元，比上年预算增加14.28万元，增长41.39%。主要原因是人员增加且本年人员调资，基数调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为83.63万元，比上年预算增加21.97万元，增长35.63%。主要原因是人员增加且本年人员调资，基数调整。

16、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：2023年预算数为24,206.51万元，比上年预算增加3,364.55万元，增长16.14%。主要原因是增加优抚对象生活补助。

## 六、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算基本支出 1,244.15 万元，其中：

人员经费 1,050.37 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年自治区优抚对象补助经费

设立的政策依据：国务院 中央军事委员会《军人抚恤优待条例》；退役军人事务部、财政部《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》(退役军人部发〔2022〕64 号)

预算安排规模：21,671.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：根据各地优抚对象人数和发放标准将资金分配直达县市

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：≥15098 人

补贴标准：视等级情况而定

补贴范围：回乡务农抗战老战士、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、农村及 60 岁以上老军人等

补贴方式：发放到个人

发放程序：各地退役军人事务部门、财政部门联合行文并将补助按照规定补助到个人

受益人群和社会效益：使优抚对象基本生活得到有效保障

（二）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：11.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：2023 年自治区伤残军人安装假肢

设立的政策依据：根据国务院、中央军事委员会《军人抚恤优待条例》（第 413 号令），民政部《关于印发〈残疾军人康复辅助器具配置暂行办法〉的通知》（民发[2013]15 号），自治区民政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾军人康复辅助器具配置管理暂行办法〉的通知》（新民发[2013]61 号）精神。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级



资金分配情况：为全区 100 名伤残军人配置各类辅助器具 200 件左右，共计 180 万元。

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：≥100 人

补贴标准：视残疾程度而定

补贴范围：伤残军人

补贴方式：国家免费配置

发放程序：由户籍所在地退役军人事务部门申请，自治区退役军人事务部门审批，假肢中心配置

受益人群和社会效益：提升受助残疾军人生活处理能力，解决残疾军人生活、出行等实际困难，提高残疾军人的生活水平

（四）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：405,447.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(五) 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: 1,418.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况: 完全不予公开。

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

资金来源: 完全不予公开。

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: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益: 完全不予公开。

(六) 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: 20.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况: 完全不予公开。

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

资金来源: 完全不予公开。

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: 完全不予公开。

发放程序: 完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）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：153.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）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：462.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）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：742 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）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：705.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）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：626.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）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：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）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：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

资金分配情况：完全不予公开。

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

资金来源：完全不予公开。

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：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 31.20 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 31.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 1.21 万元，下降 3.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有预算安排；公务用车运行费减少 1.21 万元，下降 3.73%，主要原因是严格按政策执行压减“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有预算安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级机关运行经费财政拨款预算 193.78 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 7.08%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级政府采购预算 2,086.20 万元，其中：政府采购货物预算 879.00 万元，政府采购工程预算 572.00 万元，政府采购服务预算 635.20 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 1,825.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 340.10 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 306.45 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；车辆 10 辆，价值 306.45 万元。

3. 办公家具价值 69.81 万元。

4. 其他资产价值 1,173.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 432086.77 万元；非财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 11218.29 万元，具体情况见下表：



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		残疾军人康复辅助器具专项经费（本级）				项目负责人	傅立安	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分体现党和政府对残疾军人的关怀，进一步解决残疾退役军人的实际困难，为他们的生活和出行带来便利，对原发伤引起临近部分肢体障碍的残疾退役军人，配发相应的肢体矫形器等；对行动不便且符合配置政策的残疾退役军人，配发坐便辅助器、电动三轮轮椅车等；对听力和视力弱化的残疾退役军人，配发耳背式助听器和光学助视器等，改善残疾退役军人的生活质量。						
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	残疾军人配置辅助器具人数	≥100人	历史标准	100人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾军人免费配置辅助器具件数	≥130件	历史标准	130件	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费配置辅助器具质量合格率	100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		配置辅助器使用率	≥95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		免费配置辅助器具完成及时率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	假肢类	≤20万元	历史标准	20万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		矫形器类	≤5万元	历史标准	5万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		其他辅助器类	≤5万元	历史标准	5万元	1	按照完成比例赋分	工作资料
		信息交流辅助器类	≤60万元	历史标准	60万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		移动辅助器具类	≤60万元	历史标准	60万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生活自理辅助器具类	≤30万元	历史标准	30万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决残疾军人生活、出行等实际困难问题，提高残疾军人的生活水平	显著提高	历史标准	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升受助残疾军人生活处理能力	显著提升	历史标准	显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾军人满意率	≥95%	历史标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		电力扩容及修缮项目				项目负责人	邹杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	310.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.00	
项目总体目标		1、保障机关办公楼、服务、信息中心办公楼、宿舍楼、食堂餐厅、车库、浴室等院内公共区域 51360 平方米环境用电安全。2、规避院内 100 余名干部及社会化保障人员因用电产生的人身安全问题。						
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	电力扩容后可供电人数	≥100 人	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电力扩容后服务面积（平方米）	≥1000	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		共需用电面积（平方米）	≥51360	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电力扩容验收合格率	≥95%	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电力扩容完工及时率	≥95%	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	院外扩容配电室（万元）	≤110	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		院内低压架空线及迁移发电机改造（万元）	≤200	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保工作人员用电安全标准	达到标准	行业标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保聘用人员安心履职	效果显著	历史标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保物业人员安心履职	效果显著	历史标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保单位实施符合用电安全标准	达到标准	行业标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		聘用人员工资及物业费				项目负责人	王延军	
项目资金(万元)		年度预算总额	491.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	491.00	
项目总体目标		1.服务保障办公楼、退役军人服务中心、宿舍楼、院内公共区域清洁卫生共 51360 平方米。2。18 名聘用人员工资及社保。3。服务保障餐厅面积 1000 平方米，就餐人数 90 人，提供早、中、晚三餐。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	物业管理服务面积（平方米）	≥51360	历史标准	51360	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员人数（人）	≥18	历史标准	18	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅服务面积（平方米）	≥1000	历史标准	1000	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员劳务费发放次数（次）	≥12	历史标准	12	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	服务及时性	100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费发放及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月人均劳务费（万元）	≤0.5	历史标准	0.5	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费（万元）	≤130	历史标准	130	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工食堂餐饮服务费（万元）	≤60	历史标准	60	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保聘用人员安心履职	效果显著	历史标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保物业人员安心履职	效果显著	历史标准	效果明显	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
<b>项目名称</b>		退役军人事务系统干部教育培训经费				<b>项目负责人</b>	王延军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59.40	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《2019-2022年全国退役军人事务系统干部教育培训规划》，拟举办三期“自治区退役军人工作专题研修班”和一期“厅系统干部培训班”，从而提升基层退役军人事务工作者工作水平，为后续退役军人工作打下坚实基础。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	培训班次	4次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	12天	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	235人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训保障度	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率(非疫情影响)	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤550元/人/天	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升基层退役军人工作水平	水平提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		为退役军人工作打下坚实基础	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意率	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		智慧档案室建设项目				项目负责人	邹杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	320.00	
项目总体目标		以“数字档案室”为目标进行项目规划，一是档案库房建设，二是综合档案管理系统建设，三是基础环境改造，四是网络安全等级保护。推动退役军人人事档案管理利用工作高质量发展，为维护退役军人合法权益提供有力的支撑。						
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	智慧档案室面积（使用已有房屋，非新建）	≥200 平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障智慧档案室管理人员、技术人员	≥2 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≤95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设完工及时率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案库房建设（存储设备、智能库房管理设备、消防检测设备、平台、其他设备）	≤198.41	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络安全等级保护	≤30 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础环境改造	≤60.59 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合档案管理系统（网络版）	≤31 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动退役军人人事档案管理利用工作高质量发展	有效推进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		为维护退役军人合法权益提供有力的支撑	有效推进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

2023年新疆维吾尔自治区退役军人事务厅当年财政拨款项目（含结转项目）21个，涉及预算金额436823.23万元；其中上年结转项目8个，涉及预算金额4736.46万元。当年财政拨款项目（不含结转项目）13个，涉及预算金额432086.77万元；其中12个为涉密项目，涉及金额431906.77万元。非财政拨款项目10个，涉及预算金额11218.29万元；其中6个为涉密项目，涉及金额10037.89万元。

## 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。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

2023年02月10日