

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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）。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级编制数 55，实有人数 59 人，其中：在职 51 人，增加 4 人；退休 8 人，增加 1 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：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
一、本年收入	470,804.98	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	455,811.99	202 外交支出	
其中：一般财力	26,977.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	428,834.73	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	493,755.99
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	113.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14,992.99	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	14,992.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	47,753.90	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	47,753.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47,753.90	221 住房保障支出	94.03
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	24,595.23
		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	518,558.87	支出总计	518,558.87

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
			总计	518,558.87	455,811.99	26,977.26	428,834.73						14,992.99	47,753.90	
208			社会保障和就业支出	493,755.99	431,009.10	2,174.37	428,834.73						14,992.99	47,753.90	
208	05		行政事业单位养老支出	144.52	144.52	144.52									
208	05	01	行政单位离退休	19.14	19.14	19.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	125.37									
208	08		抚恤	170.77	170.77	170.77									
208	08	99	其他优抚支出	170.77	170.77	170.77									
208	09		退役安置	490,062.28	428,844.73	10.00	428,834.73						13,463.65	47,753.90	
208	09	01	退役士兵安置	103.55	10.00	10.00							73.55	20.00	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,390.10									13,390.10		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	293.35										293.35	
208	09	04	退役士兵管理教育	5.00										5.00	

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	09	05	军队转业干部安置	476,270.28	428,834.73		428,834.73							47,435.55	
208	10		社会福利	180.00	180.00	180.00									
208	10	03	康复辅具	180.00	180.00	180.00									
208	28		退役军人管理事务	3,198.42	1,669.08	1,669.08							1,529.34		
208	28	01	行政运行	1,017.09	1,017.09	1,017.09									
208	28	02	一般行政管理事务	1.99	1.99	1.99									
208	28	04	拥军优属	380.00	350.00	350.00							30.00		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,799.34	300.00	300.00							1,499.34		
210			卫生健康支出	113.62	113.62	113.62									
210	11		行政事业单位医疗	113.62	113.62	113.62									
210	11	01	行政单位医疗	54.83	54.83	54.83									
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	3.94									
210	11	03	公务员医疗补助	54.85	54.85	54.85									
221			住房保障支出	94.03	94.03	94.03									
221	02		住房改革支出	94.03	94.03	94.03									
221	02	01	住房公积金	94.03	94.03	94.03									
230			转移性支出	24,595.23	24,595.23	24,595.23									
230	02		一般性转移支付	24,595.23	24,595.23	24,595.23									

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
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,595.23	24,595.23	24,595.23									

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

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
			总计	518,558.87	1,371.26	517,187.62
208			社会保障和就业支出	493,755.99	1,163.60	492,592.39
208	05		行政事业单位养老支出	144.52	144.52	
208	05	01	行政单位离退休	19.14	19.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	
208	08		抚恤	170.77		170.77
208	08	99	其他优抚支出	170.77		170.77
208	09		退役安置	490,062.28		490,062.28
208	09	01	退役士兵安置	103.55		103.55
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,390.10		13,390.10
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	293.35		293.35
208	09	04	退役士兵管理教育	5.00		5.00
208	09	05	军队转业干部安置	476,270.28		476,270.28
208	10		社会福利	180.00		180.00
208	10	03	康复辅具	180.00		180.00
208	28		退役军人管理事务	3,198.42	1,019.08	2,179.34
208	28	01	行政运行	1,017.09	1,017.09	
208	28	02	一般行政管理事务	1.99	1.99	
208	28	04	拥军优属	380.00		380.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,799.34		1,799.34
210			卫生健康支出	113.62	113.62	
210	11		行政事业单位医疗	113.62	113.62	
210	11	01	行政单位医疗	54.83	54.83	
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	54.85	54.85	
221			住房保障支出	94.03	94.03	
221	02		住房改革支出	94.03	94.03	
221	02	01	住房公积金	94.03	94.03	
230			转移性支出	24,595.23		24,595.23
230	02		一般性转移支付	24,595.23		24,595.23
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,595.23		24,595.23

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
一、财政拨款（补助）	455,811.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	455,811.99	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	431,009.10	431,009.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.62	113.62		
		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	94.03	94.03		
		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	24,595.23	24,595.23		
		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	455,811.99	支出总计	455,811.99	455,811.99		

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

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
			总计	455,811.99	1,371.26	454,440.73
208			社会保障和就业支出	431,009.10	1,163.60	429,845.50
208	05		行政事业单位养老支出	144.52	144.52	
208	05	01	行政单位离退休	19.14	19.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	
208	08		抚恤	170.77		170.77
208	08	99	其他优抚支出	170.77		170.77
208	09		退役安置	428,844.73		428,844.73
208	09	01	退役士兵安置	10.00		10.00
208	09	05	军队转业干部安置	428,834.73		428,834.73
208	10		社会福利	180.00		180.00
208	10	03	康复辅具	180.00		180.00
208	28		退役军人管理事务	1,669.08	1,019.08	650.00
208	28	01	行政运行	1,017.09	1,017.09	
208	28	02	一般行政管理事务	1.99	1.99	
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
210			卫生健康支出	113.62	113.62	
210	11		行政事业单位医疗	113.62	113.62	
210	11	01	行政单位医疗	54.83	54.83	
210	11	02	事业单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	公务员医疗补助	54.85	54.85	
221			住房保障支出	94.03	94.03	
221	02		住房改革支出	94.03	94.03	
221	02	01	住房公积金	94.03	94.03	
230			转移性支出	24,595.23		24,595.23
230	02		一般性转移支付	24,595.23		24,595.23
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,595.23		24,595.23

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,371.26	1,171.71	199.55
301		工资福利支出	1,152.57	1,152.57	
301	01	基本工资	319.18	319.18	
301	02	津贴补贴	277.07	277.07	
301	03	奖金	177.73	177.73	
301	07	绩效工资	14.86	14.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.37	125.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.35	63.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.85	54.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	94.03	94.03	
301	99	其他工资福利支出	23.51	23.51	
302		商品和服务支出	199.55		199.55
302	01	办公费	35.80		35.80
302	05	水费	12.00		12.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	35.29		35.29
302	28	工会经费	15.67		15.67
302	29	福利费	14.10		14.10
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	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	19.14	19.14	
303	02	退休费	17.06	17.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	

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
			总计		454,440.73		1,611.73	452,829.00							
208			社会保障和就业支出		429,845.50		961.73	428,883.77							
208	08		抚恤		170.77			170.77							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 04100016	170.77			170.77							
208	09		退役安置		428,844.73		131.73	428,713.00							
208	09	01	退役士兵安置	特定目标 32100044	10.00			10.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0610001H	425,481.00			425,481.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 06100025	3,222.00			3,222.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0610003Q	23.00		23.00								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0610004C	108.73		108.73								
208	10		社会福利		180.00		180.00								
208	10	03	康复辅具	2024 年伤残军人安装假肢	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	特定目标 7310006L	350.00		350.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 P810007U	300.00		300.00								
230			转移性支出		24,595.23		650.00	23,945.23							
230	02		一般性转移支付		24,595.23		650.00	23,945.23							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事 权转移支付支出	特定目标 4010012U	22,220.23			22,220.23							

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
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定目标 5210002J	360.00			360.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定目标 5310001L	626.00			626.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定目标 5410002X	739.00			739.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定目标 5710005R	650.00		650.00								

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

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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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。

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

科目			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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级

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	31.20	31.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	31.20	31.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	31.20	31.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	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
总计	47,753.90	47,753.90			47,753.90				
特定目标 25100308	293.35	293.35			293.35				
特定目标 2510031U	25.00	25.00			25.00				
特定目标 2610012D	479.76	479.76			479.76				
特定目标 26100158	46,858.00	46,858.00			46,858.00				
特定目标 8210006G	97.79	97.79			97.79				
	47,753.90	47,753.90			47,753.90				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 518,558.87 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。

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 2024 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 518,558.87 万元，其中：

一般公共预算 26,977.26 万元，占 5.20%，比上年预算增加 685.08 万元，增长 2.61%，主要原因是 2024 年自治区财政优抚对象生活补助经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 428,834.73 万元，占 82.70%，比上年预算增加 21,795.99 万元，增长 5.35%，主要原因是 2024 年中央财政军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部退役金）增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排政府性基金预算，较上年无变动。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排国有资本经营预算，较上年无变动。

单位资金 14,992.99 万元，占 2.89%，比上年预算增加 5,989.99 万元，增长 66.53%，主要原因是 2024 年军队离退休人员定期增资款增加。

财政拨款结转 47,753.90 万元，占 9.21%，比上年预算增加 43,017.44 万元，增长 908.22%，主要原因是 2023 年中央财政军队转业干部补助经费（第三批）经费 12 月底下达，导致财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,215.29 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将实有资金账户安排的（资金形成原因是新疆军区拨付的军队离退休人员的定期增资款结转）项目支纳入非财政拨款结转结余，2024 年将实有资金账户安排的项目支出调整为单位其他资金收入安排的项目支出。

三、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 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 2024 年支出预算 518,558.87 万元，其中：

基本支出 1,371.26 万元，占 0.26%，比上年预算增加 127.11 万元，增长 10.22%，主要原因是新增在编人员、在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增。

项目支出 517,187.62 万元，占 99.74%，比上年预算增加 69,146.10 万元，增长 15.43%，主要原因是 2024 年自治区财政优抚对象生活补助、2024 年中央财政军队转业干部补助经费以及 2024 年军队离退休人员定期增资增加。

四、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 年财政拨款收支总预算 455,811.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 455,811.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 431,009.10 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费，以及自主择业军队转业干部退役金、逐月领取退役金退役军人退役金；卫生健康支出 113.62 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费以及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 94.03 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费；转移性支出 24,595.23 万元，主要用于自治区财政优抚对象生活补助。

五、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 年一般公共预算拨款合计 455,811.99 万元，其中：

基本支出 1,371.26 万元，比上年预算增加 127.11 万元，增长 10.22%。主要原因是新增在编人员、在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增。

项目支出 454,440.73 万元，比上年预算增加 22,353.96 万元，增长 5.17%。主要原因是 2024 年自治区财政优抚对象生活补助以及中央财政军队转业干部补助经费增加。

（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）431,009.10 万元，占 94.56%。
2. 卫生健康支出（类）113.62 万元，占 0.02%。
3. 住房保障支出（类）94.03 万元，占 0.02%。
4. 转移性支出（类）24,595.23 万元，占 5.40%。

（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）：2024 年预算数为 19.14 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 8.16%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税

务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.12万元，下降100.00%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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）：2024年预算数为125.37万元，比上年预算增加13.87万元，增长12.44%。主要原因是人员增加及调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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170.77万元，比上年预算增加170.77万元，增长100.00%。主要原因是2024自治区优抚对象补助经费增加。

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10.00万元，比上年预算减少1.52万元，下降13.19%。主要原因是2024年退役士兵待分配期经费减少。

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）：2024年预算数为428,834.73万元，比上年预算增加21,795.99万元，增长

5.35%。主要原因是2024年中央财政军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部退役金）增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：2024年预算数为180.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年伤残军人安装假肢经费，较上年无变动。

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1,017.09万元，比上年预算增加148.94万元，增长17.16%。主要原因是新增在编人员、在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为1.99万元，比上年预算增加1.99万元，增长100.00%。主要原因是人员增加工会经费及福利费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.91万元，下降100.00%。主要原因是我单位2024年未安排退役军人管理事务（款）机关服务（项）预算。

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350.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是自治区“八一”慰问项目经费较上年无变动。

12. 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）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年退役军人综合事务管理专项业务费较上年无变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为54.83万元，比上年预算增加2.57万元，增长4.92%。主要原因是人员增加及调资，职工基本医疗保险缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.94万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.51%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从2023年1月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为54.85万元，比上年预算增加6.07万元，增长12.44%。主要原因是人员增加及调资，公务员医疗补助缴费基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为94.03万元，比上年预算增加10.40万元，增长12.44%。主要原因是人员增加及调资，住房公积金缴费缴存基数调整。

17. 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）：2024年预算数为24,595.23万元，比上年预算增加388.72万元，增长1.61%。主要原因是自治区财政优抚对象生活补助增加。

六、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级2024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2024年一般公共预算基本支出1,371.26万元，其中：

人员经费1,171.71万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 199.55 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 4010012U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22,220.23 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：完全不予公开。

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。

（二）项目名称：特定目标 32100044

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 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：完全不予公开。

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：2024 年伤残军人安装假肢

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：自治区本级执行不对地州分配。

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

资金来源：财政拨款资金。

补贴人数：大于等于 100 人。

补贴标准：视残疾程度而定。

补贴范围：伤残退役军人。

补贴方式：符合配置政策的伤残退役军人国家免费配置。

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厅审批，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：特定目标 04100016

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：170.77 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：完全不予公开。

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：特定目标 0610001H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：425,481.00 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：完全不予公开。

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：特定目标 06100025

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3,222.00 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：完全不予公开。

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：特定目标 0610003Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：23.00 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：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0610004C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：108.73 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：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 5210002J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：360.00 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：完全不予公开。

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：特定目标 5310001L

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：完全不予公开。

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：特定目标 5410002X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：739.00 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：完全不予公开。

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：特定目标 5710005R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：650.00 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：完全不予公开。

(一十三) 项目名称：特定目标 7310006L

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：完全不予公开。

(一十四) 项目名称：特定目标 P810007U

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：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 2024 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 2024 年无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 2024 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 2024 年无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 2024 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 2024 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 31.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按政策要求执行“三公”经费支出；公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 年上年结转结余 47,753.90 万元，包括：财政拨款 47,753.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 25100308 293.35 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 特定目标 2510031U 25.00 万元，主要用于：完全不予公开。
3. 特定目标 2610012D 479.76 万元，主要用于：完全不予公开。
4. 特定目标 26100158 46,858.00 万元，主要用于：完全不予公开。
5. 特定目标 8210006G 97.79 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 199.55 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 2.97%。主要原因是我单位 2024 年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级政府采购预算 2,118.76 万元，其中：政府采购货物预算 918.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,200.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,118.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 11 辆，价值 334.40 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 11 辆，价值 334.40 万元。

3. 办公家具价值 83.49 万元。

4. 其他资产价值 1,244.49 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 454,440.73 万元，当年非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 14,992.99 万元；。具体情况见下表（涉密项目绩效目标表完全不予公开）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		电力增容及修缮项目				项目负责人	邹杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额	223.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	223.87	
项目总体目标		一、院外增容配电室 23.87 万元。（一）直接工程费 3 万；（二）企业管理费 1 万；（三）利润 0.85 万；（四）规费 1.08 万；（五）人材机价差 4.71 万；（六）增值税 7 万。其他费用 6.23 万。二、院内低压架空线及迁移发电机改造 200 万元。（一）直接工程费 154.26 万；（二）企业管理费 2.75 万；（三）利润 2.28 万；（四）规费 2.91 万；（五）人材机价差 12.26 万；（六）增值税 16 万。其他费用 9.54 万。共计 223.87 万元。						
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	电力增容后可供用电人数	≥100 人	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		电力增容后服务面积（平方米）	≥1000 平方米	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		共需用电面积（平方米）	≥51360 平方米	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电力增容验收合格率	≥95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电力增容完工及时率	≥95%	其他标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	院内低压架空线及迁移发电机改造（万元）	≤100 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		院外增容配电室（万元）	≤123.87 万元	预算支出标准	-	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	-	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	-	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	-	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		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	邹杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	470.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	470.00	
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、保障 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业管理服务面积(平方米)	>=51360 平方米	历史标准	51360	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数(人)	>=18 人	历史标准	15	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		餐厅服务面积(平方米)	>=1000 平方米	历史标准	1000 平方米	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员劳务费发放次数(次)	=12 次	历史标准	12 次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位相关工作正常开展保障率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费发放及时率	=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	月人均劳务费(万元)	<=0.50 万元	历史标准	0.48 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业费(万元)	<=120 万元	历史标准	130 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职工食堂餐饮服务费(万元)	<=60 万元	历史标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保聘用人员、物业人员安心履职	效果显著	历史标准	效果显著	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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		伤残军人安装假肢				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		目标: 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, 配发相应的肢体矩形器等; 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。						
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	计划标准	100 人	12	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	计划标准	130 件	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	辅助器具质量合格率	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助器具验收合格率	=95%	行业标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	配置辅助器具完成时间	=2024 年 12 月底前	历史标准	=2023 年 12 月底前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	辅助器具人均支出标准	<=1.38 万元	历史标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升受助残疾人生活处理能力	显著提升	历史标准	显著 提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅					
项目名称		退役军人事务系统干部教育培训经费				项目负责人	王延军
项目资金(万元)		年度预算总额	30.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.20
项目总体目标		依据：《2019-2022 年全国退役军人事务系统干部教育培训规划》，提升基层退役军人工作水平。					
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	培训天数	=14 天	计划标准	14	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训班次	=2 期	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
		培训人数	<=50 人	计划标准	50	10	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	95%	10	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	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训支出标准	<=550/人/天	计划标准	550	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层退役军人工作水平	有效	计划标准	水平提高	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	>=95%	计划标准	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		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	310.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.10	
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	-	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	-	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	-	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	-	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	建设完工及时率	≥95%	计划标准	-	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）	≤188.51 万元	计划标准	-	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	-	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	-	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	-	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	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		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	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	≥90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级政府采购预算 2,118.76 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，均为小微企业预留。

转移支付项目数量 5 个，涉及预算金额 24,595.23 万元，上级一般公共预算安排的转移支付项目数量 4 个，涉及预算金额 428,834.73 万元，单位本年度安排涉密项目数量 14 个，涉及预算资金 62543.49 万元（其中上年结转结余项目 5 个，涉及预算金额 47,753.90 万元），转移支付项目、涉密项目均不公开绩效目标表。

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。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

2024年02月29日