

昌吉市退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市退役军人事务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市退役军人事务局 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 2024年昌吉市退役军人事务局部门概况

一、主要职能

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在社会安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；拟订退役军人留本市安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在昌吉市奉献社会。

（三）组织实施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措施并组织落实。

（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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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、区、州、市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先进个人先进典型事迹。

（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；组织实

施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、优抚安置科。

昌吉市退役军人事务局编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市退役军人事务局

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	3,352.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,352.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1,117.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,234.31	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	3,737.73
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	31.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	426.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	426.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	426.99	221 住房保障支出	10.35
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	
		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	3,779.11	支 出 总 计	3,779.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市退役军人事务局

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
			总计	3,779.11	3,352.12	1,117.81	2,234.31							426.99	
208			社会保障和就业支出	3,737.73	3,310.74	1,098.44	2,212.30							426.99	
208	05		行政事业单位养老支出	13.68	13.68	13.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	13.68									
208	08		抚恤	2,324.48	1,961.57		1,961.57							362.91	
208	08	02	伤残抚恤	1,900.20	1,760.57		1,760.57							139.63	
208	08	05	义务兵优待	294.80	201.00		201.00							93.80	
208	08	99	其他优抚支出	129.48										129.48	
208	09		退役安置	324.85	260.77	10.04	250.73							64.08	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	209.00	189.00		189.00							20.00	
208	09	04	退役士兵管理教育	3.84										3.84	
208	09	05	军队转业干部安置	93.43	62.72	10.04	52.68							30.71	
208	09	99	其他退役安置支出	18.58	9.05		9.05							9.53	

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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
208	28		退役军人管理事务	1,074.72	1,074.72	1,074.72									
208	28	01	行政运行	1,012.92	1,012.92	1,012.92									
208	28	04	拥军优属	6.00	6.00	6.00									
208	28	50	事业运行	55.79	55.79	55.79									
210			卫生健康支出	31.04	31.04	9.03	22.01								
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03									
210	11	01	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15									
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98									
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
210	14		优抚对象医疗	22.01	22.01		22.01								
210	14	01	优抚对象医疗补助	22.01	22.01		22.01								
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35									
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35									
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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
			总计	3, 779. 11	1, 098. 77	2, 680. 34
208			社会保障和就业支出	3, 737. 73	1, 079. 40	2, 658. 33
208	05		行政事业单位养老支出	13. 68	13. 68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 68	13. 68	
208	08		抚恤	2, 324. 48		2, 324. 48
208	08	02	伤残抚恤	1, 900. 20		1, 900. 20
208	08	05	义务兵优待	294. 80		294. 80
208	08	99	其他优抚支出	129. 48		129. 48
208	09		退役安置	324. 85		324. 85
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	209. 00		209. 00
208	09	04	退役士兵管理教育	3. 84		3. 84
208	09	05	军队转业干部安置	93. 43		93. 43
208	09	99	其他退役安置支出	18. 58		18. 58
208	28		退役军人管理事务	1, 074. 72	1, 065. 72	9. 00
208	28	01	行政运行	1, 012. 92	1, 012. 92	
208	28	04	拥军优属	6. 00		6. 00
208	28	50	事业运行	55. 79	52. 79	3. 00
210			卫生健康支出	31. 04	9. 03	22. 01
210	11		行政事业单位医疗	9. 03	9. 03	
210	11	01	行政单位医疗	3. 15	3. 15	
210	11	02	事业单位医疗	4. 98	4. 98	
210	11	03	公务员医疗补助	0. 86	0. 86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 05	0. 05	
210	14		优抚对象医疗	22. 01		22. 01
210	14	01	优抚对象医疗补助	22. 01		22. 01
221			住房保障支出	10. 35	10. 35	
221	02		住房改革支出	10. 35	10. 35	
221	02	01	住房公积金	10. 35	10. 35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	3,352.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,352.12	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	3,310.74	3,310.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.04	31.04		
		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	10.35	10.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,352.12	支出总计	3,352.12	3,352.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3	3	3
			3,352.12	1,098.77	2,253.35
208			社会保障和就业支出	3,310.74	1,079.40
208	05		行政事业单位养老支出	13.68	13.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68
208	08		抚恤	1,961.57	1,961.57
208	08	02	伤残抚恤	1,760.57	1,760.57
208	08	05	义务兵优待	201.00	201.00
208	09		退役安置	260.77	260.77
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	189.00	189.00
208	09	05	军队转业干部安置	62.72	62.72
208	09	99	其他退役安置支出	9.05	9.05
208	28		退役军人管理事务	1,074.72	1,065.72
208	28	01	行政运行	1,012.92	1,012.92
208	28	04	拥军优属	6.00	6.00
208	28	50	事业运行	55.79	52.79
210			卫生健康支出	31.04	9.03
210	11		行政事业单位医疗	9.03	9.03
210	11	01	行政单位医疗	3.15	3.15
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98
210	11	03	公务员医疗补助	0.86	0.86
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
210	14		优抚对象医疗	22.01	22.01
210	14	01	优抚对象医疗补助	22.01	22.01
221			住房保障支出	10.35	10.35
221	02		住房改革支出	10.35	10.35
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,098.77	1,086.51	12.27
301		工资福利支出	136.26	136.26	
301	01	基本工资	35.84	35.84	
301	02	津贴补贴	34.14	34.14	
301	03	奖金	16.27	16.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
301	99	其他工资福利支出	16.46	16.46	
302		商品和服务支出	12.27		12.27
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	03	咨询费	0.16		0.16
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	2.27		2.27
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	950.25	950.25	
303	02	退休费	1.86	1.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助	948.39	948.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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		2,253.35		9.00	2,244.35							
			昌吉市退役军人事务局		2,253.35		9.00	2,244.35							
208			社会保障和就业支出		2,231.34		9.00	2,222.34							
208	08		抚恤		1,961.57			1,961.57							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 9810003P	851.52			851.52							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 16100013	909.05			909.05							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0110001G	201.00			201.00							
208	09		退役安置		260.77			260.77							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 9410002D	189.00			189.00							
208	09	05	军队转业干部安置	93-2000 复员干部特殊生活补助、取暖费、基本医疗	10.04			10.04							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 9510001F	27.00			27.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1010002L	10.68			10.68							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 1210001C	15.00			15.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0910002G	9.05			9.05							
208	28		退役军人管理事务		9.00		9.00								
208	28	04	拥军优属	2023 年度双拥工作经费	6.00		6.00								
208	28	50	事业运行	烈士陵园水电、绿化、清雪日常维	3.00		3.00								

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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
				护等经费											
210			卫生健康支出		22.01			22.01							
210	14		优抚对象医疗		22.01			22.01							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 9710001T	22.01			22.01							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市退役军人事务局 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

昌吉市退役军人事务局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市退役军人事务局 单位： 万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			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

昌吉市退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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	426.99	426.99			426.99				
昌吉市退役军人事务局	426.99	426.99			426.99				
特定目标 1310001U	129.48	129.48			129.48				
特定目标 1510002T	7.74	7.74			7.74				
特定目标 2110001P	5.86	5.86			5.86				
特定目标 2210001D	2.71	2.71			2.71				
特定目标 23100013	17.55	17.55			17.55				
特定目标 2510001E	0.38	0.38			0.38				
特定目标 2810001F	93.80	93.80			93.80				
特定目标 3910001C	0.96	0.96			0.96				
特定目标 4010001G	4.82	4.82			4.82				
特定目标 8510001R	0.21	0.21			0.21				
特定目标 8610001F	20.00	20.00			20.00				
特定目标 9010001L	139.63	139.63			139.63				
特定目标 9110001A	3.84	3.84			3.84				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,779.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市退役军人事务局部门收入预算 3,779.11 万元，其中：

一般公共预算 1,117.81 万元，占 29.58%，比上年预算减少 24.20 万元，下降 2.12%，主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,234.31 万元，占 59.12%，比上年预算增加 98.04 万元，增长 4.59%，主要原因是本部门 2023 年优抚对象的医疗基数调增。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 426.99 万元，占 11.30%，比上年预算增加 221.10 万元，增长 107.39%，主要原因是 2023 年项目资金未支付完毕，结转至 2024 年使用。

三、关于昌吉市退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2024 年支出预算 3,779.11 万元，其中：

基本支出 1,098.77 万元，占 29.07%，比上年预算减少 37.24 万元，下降 3.28%，主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

项目支出 2,680.34 万元，占 70.93%，比上年预算增加 332.18 万元，增长 14.15%，主要原因是本部门 2023 年优抚对象的医疗基数调增。

四、关于昌吉市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 3,352.12 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 3,352.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,310.74 万元，主要用于用于人员基本养老保险缴费、优抚对象补助、退役军人安置补助、退役军人事务管理、人员工资等支出；卫生健康支出 31.04 万元，主要用于在职、退休人员医疗保障、优抚对象医疗保障支出；住房保障支出 10.35 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市退役军人事务局 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

昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,352.12 万元，其中：

基本支出 1,098.77 万元，比上年预算减少 37.24 万元，下降 3.28%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

项目支出 2,253.35 万元，比上年预算增加 111.08 万元，增长 5.19%。主要原因是本部门 2023 年优抚对象的医疗基数调增。

（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）3,310.74 万元，占 98.76%。

2、卫生健康支出（类）31.04 万元，占 0.93%。

3、住房保障支出（类）10.35 万元，占 0.31%。

（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 13.68 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 15.19%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.28 万元，下降 100.00%。主要原因是公益岗人员到期离职，并由人社局拨款发放工资。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 1,760.57 万元，比上年预算增加 1,760.57 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年此项预算科目在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）中，2024 年科目调整至社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

4、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 201.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 12.61%。主要原因是义务兵人数减少，所以项目经费减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 1,616.27 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年此项科目调整至社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2024 年预算数为 189.00 万元，比上年预算增加 189.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年此项目科目在社会保障和就业支出（类）退

役安置（款）其他退役安置支出（项）中，2024 年调整至社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）中。

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 62.72 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 44.12%。主要原因是本部门 2023 年军队转业干部人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024 年预算数为 9.05 万元，比上年预算减少 218.73 万元，下降 96.03%。主要原因是人员类别减少，自治区部分军队复员干部减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,012.92 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 0.50%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 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）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目严格控制经费，与 2023 年预算持平。

11、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 55.79 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 5.07%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

12、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 3.15 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 22.03%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

13、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 4.98 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 10.11%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 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）：2024 年预算数为 0.86 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 14.85%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 16.67%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024 年预算数为 22.01 万元，比上年预算增加 22.01 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年预算在卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）中，2024 年科目调整至卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）中，基数调整。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.70 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年此项科目调整至卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）中。

18、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 10.35 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 15.16%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

六、关于昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 1,098.77 万元，其中：

人员经费 1,086.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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 12.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：烈士陵园水电、绿化、清雪日常维护等经费

设立的政策依据：根据民政部、财政部《关于对全国烈士纪念建筑物加强管理保护的通知》（民【1986】优 33 号；民政部、财政部《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》（民发【2011】32 号文件精神，地方各级财政部门要按照属地管理、责任明确、分级负担的原则，及时、足额将零散烈士纪念设施抢救保护工作经费纳入财政预算。昌吉烈士陵园进行日常维护。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：项目拟投入 3.00 万元，经费用于满足昌吉市烈士陵园宣传红色文化，发挥爱国主义教育基地功能作用，保护、管理烈士遗骸和骨灰，满足瞻仰群众正常需求。此次项目经费，主要是保障国家公祭日的正常进行，保障烈士陵园的环境美化，服务瞻仰群众的日常要求。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2024 年度双拥工作经费

设立的政策依据：新修订的《双拥模范城（县）创建命名管理办法》和《全国双拥模范城（县）考评标准》组织领导坚强有力第 5 项：双拥办公经费列入财政预算，经费保障满足双拥工作需要并根据经济社会发展水平逐步增加。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：本项目拟投入 6.00 万元，双拥办公经费用于驻市共建部队慰问及双拥工作开展中的相关经费支出。通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

（三）项目名称：93-2000 复员干部特殊生活补助、取暖费、基本医疗

设立的政策依据：此项目由市财政配套资金拨付，用于支付 93-2000 复原干部的特殊生活补助、取暖费、基本医疗费。

预算安排规模：10.04 万元

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：本项目拟投入 10.04 万元，经费用于：对 2 名复原干部支付特殊生活补助、取暖费、基本医疗费。通过此项目的实施，可以有效改善复原干部生活水平。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：年初部门预算

补贴人数：复原干部 2 人

补贴标准：复原干部每人每月 700 元标准

补贴范围：对 2 名复原干部支付特殊生活补助、取暖费、基本医疗费。

补贴方式：此项目经费通过银行打卡方式支付。

发放程序：由业务部门核算人数及金额，领导签字审核后，财务人员打卡支付至个人银行卡中。

受益人群和社会效益：有效提升复原干部生活水平。

八、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市退役军人事务局 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、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市退役军人事务局 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、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本部门此项经费年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门此项经费年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门严格控制经费，与 2023 年预算持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门此项经费年初预算未安排。

十一、 关于昌吉市退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2024 年上年结转结余 426.99 万元，包括：财政拨款 426.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央财政军队转业干部补助经费（第三批） 4.82 万元，主要用于军队转业干部补助费。

2. 2022 年中央财政退役安置（第二批）补助经费 0.96 万元，主要用于退役军人安置补助费。

3. 2023 年中央财政军队转业干部补助经费 5.86 万元，主要用于军队转业干部补助费。

4. 2023 年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批） 0.21 万元，主要用于军队转业干部补助费。

5. 2023 年中央财政企业军转干部生活困难补助资金 17.55 万元，主要用于企业军转干部生活困难补助费。

6. 2023 年中央财政退役安置补助经费 2.71 万元，主要用于退役军人安置补助费。

7. 2023 年中央财政退役安置补助经费预算（第二批） 20.00 万元，主要用于退役军人安置补助费。

8. 2023 年中央财政退役安置补助经费预算（第三批） 3.84 万元，主要用于退役军人安置补助费。

9. 2023 年中央财政优抚对象补助经费 93.80 万元，主要用于发放优抚对象补助费。

10. 2023 年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批） 139.63 万元，主要用于发放优抚对象补助费。

11. 2023 年自治区部分军队复员干部补助经费 0.38 万元，主要用于军队复员干部补助费。

12. 2023 年自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助经费 7.74 万元，主要用于自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人管理服务补助费。

13. 关于提前下达 2023 年自治区财政优抚对象补助经费 129.48 万元，主要用于发放优抚对象补助费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.27 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 11.66%。主要原因是本部门 2023 年人员退休 2 人、行政编调出 1 人。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市退役军人事务局政府采购预算 8.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 1.50 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2024 年，昌吉市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 8.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,400.00 平方米，价值 1,736.23 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.04 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 12.83 万元。
4. 其他资产价值 49.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 3,779.11 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 2,253.35 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉市退役军人事务局			
部门联系人		吴丹	联系电话	18099005585	
年度绩效目标		年度绩效目标：保障部门单位人员 8 人及发放工资福利 119.06 万元及对退役军人生活补助 970.07 万元，运转经费 12.27 万元，使业务保障能力有效提升；目标 1: 通过完成优抚保障工作，使 800 名优抚对象生活待遇不低于社会平均工资水平需要。解决看病就医问题。目标 2:通过完成退役安置工作，自主择业军队转业干部 451 和逐月领取退役金退役军人 3 名及复原干部 4 名、企业军转干部 8 名及无军籍退休退职 32 人权益得以保障，使他们充分享受改革开放的成果，生活水平略高于当地居民的生活水平。目标 3：双拥工作经费，通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成			
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	2,642.88	
			本级安排	1,136.23	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	保障办公人员数量	>=8 人	2024 年预算	25
	数量指标	保障自主择业干部人数	<=451 人	2024 年预算	20
	数量指标	保障无军籍人数	<=32 人	2024 年预算	20
	数量指标	公务车数量	=1 辆	2024 年预算	25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市退役军人事务局						
项目名称		2024 年度双拥工作经费					项目负责人	吴丹
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 6 万元用于双拥工作经费，主要用于用于军地、军民活动正常开展，于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施全面提高新时代双拥工作水平，不断密切坚如磐石的军政军民关系，促进军地全面和谐持续发展，确保我市争创全国双拥模范城“七连冠”任务顺利完成。军地满意度达到 90%。						
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	购置办公用品批次	=1 批	历史标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		挂历制作、版面制作次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	挂历、版面制作费	<=40000 元	历史标准	40000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		双拥画册、宣传用品费	<=20000 元	历史标准	16000 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高双拥模范城创建成功率	有效提高	历史标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市退役军人事务局						
项目名称		93-2000 复员干部特殊生活补助、取暖费、基本医疗				项目负责人	吴丹	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.04	其中：财政拨款	10.04	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 10.04 万元，经费用于：对 2 名复原干部支付特殊生活补助、取暖费、基本医疗费。通过此项目的实施，可以有效改善复原干部生活水平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	复原干部补助发放人数	=2 人	历史标准	2 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	复原干部特殊生活补助标准	=700 元/人/月	历史标准	700 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升复原干部生活水平	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	复原干部满意度	>=90%	历史标准	90%	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		昌吉市退役军人事务局						
项目名称		烈士陵园水电、绿化、清雪日常维护等经费					项目负责人	吴丹
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		财政拨款 3 万元，满足昌吉市烈士陵园宣传红色文化，发挥爱国主义教育基地功能作用，保护、管理烈士遗骸和骨灰，满足瞻仰群众正常需求。此次项目经费，主要是保障国家公祭日的正常进行，保障烈士陵园的环境美化，服务瞻仰群众的日常要求。						
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	视频监控维护次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水电、锅炉设备、花圈、音响设备维护、绿化设施维护次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	烈士陵园监控维护费	<=6000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电、锅炉设备、花圈、音响、绿化设施维护费	<=2400 0 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维护烈士陵园庄严性	有效维护	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 22 个涉密项目，涉及预算资金 2,234.31 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

昌吉市退役军人事务局

2024年2月7日