

昌吉回族自治州退役军人事务局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

昌吉州退役军人事务局是 2018 年 11 月 29 日成立的政府工作部门。其主要职责是负责退役军人思想政治、服务管理、移交安置、教育培训、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥共建等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性工作，承担自治州党委退役军人事务工作领导小组办公室和自治州双拥工作领导小组办公室工作职责。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、移交安置科、拥军优抚科。

昌吉回族自治州退役军人事务局编制数 13，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局 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	500.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	500.80	202 外交支出	
其中：一般财力	493.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.07	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	496.26
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	13.43
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	29.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.40
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	29.30	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	29.30	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	
收 入 总 计	530.10	支 出 总 计	530.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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	530.10	500.80	493.73	7.07								29.30
208			社会保障和就业支出	496.26	466.96	459.89	7.07								29.30
208	05		行政事业单位养老支出	37.88	37.88	37.88									
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	0.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	25.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	12.56									
208	09		退役安置	220.65	191.35	184.28	7.07								29.30
208	09	05	军队转业干部安置	7.07	7.07		7.07								
208	09	99	其他退役安置支出	213.58	184.28	184.28									29.30
208	28		退役军人管理事务	237.74	237.74	237.74									
208	28	01	行政运行	196.74	196.74	196.74									
208	28	04	拥军优属	41.00	41.00	41.00									
210			卫生健康支出	13.43	13.43	13.43									

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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
210	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	13.43									
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56									
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00									
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	0.78									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09									
221			住房保障支出	20.40	20.40	20.40									
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	20.40									
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	20.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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	530.10	268.45	261.65
208			社会保障和就业支出	496.26	234.61	261.65
208	05		行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
208	09		退役安置	220.65		220.65
208	09	05	军队转业干部安置	7.07		7.07
208	09	99	其他退役安置支出	213.58		213.58
208	28		退役军人管理事务	237.74	196.74	41.00
208	28	01	行政运行	196.74	196.74	
208	28	04	拥军优属	41.00		41.00
210			卫生健康支出	13.43	13.43	
210	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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
一、财政拨款（补助）	500.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	500.80	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	466.96	466.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.43	13.43		
		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	20.40	20.40		
		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				
收入总计	500.80	支出总计	500.80	500.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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
			总计	500.80	268.45	232.35
208			社会保障和就业支出	466.96	234.61	232.35
208	05		行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
208	05	01	行政单位离退休	0.20	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	
208	09		退役安置	191.35		191.35
208	09	05	军队转业干部安置	7.07		7.07
208	09	99	其他退役安置支出	184.28		184.28
208	28		退役军人管理事务	237.74	196.74	41.00
208	28	01	行政运行	196.74	196.74	
208	28	04	拥军优属	41.00		41.00
210			卫生健康支出	13.43	13.43	
210	11		行政事业单位医疗	13.43	13.43	
210	11	01	行政单位医疗	8.56	8.56	
210	11	02	事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	20.40	20.40	
221	02		住房改革支出	20.40	20.40	
221	02	01	住房公积金	20.40	20.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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	268.45	230.76	37.69
301		工资福利支出	230.40	230.40	
301	01	基本工资	63.79	63.79	
301	02	津贴补贴	45.54	45.54	
301	03	奖金	33.75	33.75	
301	07	绩效工资	15.26	15.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	25.12	
301	09	职业年金缴费	12.56	12.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.78	0.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	20.40	20.40	
302		商品和服务支出	37.69		37.69
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	9.48		9.48
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	7.09		7.09
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	29	福利费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303		对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
303	02	退休费	0.20	0.20	
303	09	奖励金	0.16	0.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

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
			总计		232.35		90.22	142.13							
			昌吉回族自治州退役军人事务局		232.35		90.22	142.13							
208			社会保障和就业支出		232.35		90.22	142.13							
208	09		退役安置		191.35		80.07	111.28							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0910002Q	7.07		7.07								
208	09	99	其他退役安置支出	机关运行补助经费	17.00		17.00								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 03100067	15.00			15.00							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0310008E	96.28			96.28							
208	09	99	其他退役安置支出	宣传工作经费	56.00		56.00								
208	28		退役军人管理事务		41.00		10.15	30.85							
208	28	04	拥军优属	双拥工作经费	41.00		10.15	30.85							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局 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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 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：昌吉回族自治州退役军人事务局 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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 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：昌吉回族自治州退役军人事务局

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	3.18	3.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	29.30					29.30			29.30
昌吉回族自治州退役军人事务局	29.30					29.30			29.30
双拥游园建设及退役军人服务保障体系提质增效项目	29.30					29.30			29.30

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 530.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局部门收入预算 530.10 万元，其中：一般公共预算 493.73 万元，占 93.14%，比上年预算减少 110.30 万元，下降 18.26%，主要原因是本年在职人员减少，人员工资、社保、医保、公积金、取暖费等人员经费随之减少。同时，年初预算安排项目减少，导致一般公共预算比上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.07 万元，占 1.33%，比上年预算减少 153.22 万元，下降 95.59%，主要原因是本年年初预算安排项目减少，上级一般公共预算安排的转移支付减少。

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。

非财政拨款结转结余 29.30 万元，占 5.53%，比上年预算增加 29.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年非财政拨款结转结余安排援疆项目支出 29.30 万元，上年年初未安排。

三、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年支出预算 530.10 万元，其中：

基本支出 268.45 万元，占 50.64%，比上年预算减少 14.78 万元，下降 5.22%，主要原因是本年在职人员减少，人员工资、社保、医保、公积金、取暖费等人员经费减少。

项目支出 261.65 万元，占 49.36%，比上年预算减少 219.44 万元，下降 45.61%，主要原因是本年无上年财政拨款上年结转结余资金，本年年初预算安排项目数减少，项目支出预算减少。

四、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 500.80 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 500.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 466.96 万元，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 13.43 万元，主要用于我单位在职人员城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保险缴费；住房保障支出 20.40 万元，主要用于支付我单位在职人员住房公积金单位缴费部分。

五、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算拨款合计 500.80 万元，其中：

基本支出 268.45 万元，比上年预算减少 14.78 万元，下降 5.22%，主要原因是本年在职人员减少，人员工资、社保、医保、公积金、取暖费等人员经费减少。

项目支出 232.35 万元，比上年预算减少 248.74 万元，下降 51.70%，主要原因是本年无上年财政拨款上年结转结余资金，本年年初预算安排项目数减少，项目支出预算减少。

（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）466.96 万元，占 93.24%。

2、卫生健康支出（类）13.43 万元，占 2.68%。

3、住房保障支出（类）20.40 万元，占 4.07%。

（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）：2025 年预算数为 0.20 万元，比上年预算减少 13.14 万元，下降 98.50%，主要原因是上年单位行政单位离退休经费进行调整大幅增加，本年按照退休人员人数预算取暖费 0.2 万元。

2、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）：2025 年预算数为 25.12 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 5.85%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.56 万元，比上年预算增加 12.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年我单位职业年金缴费支出未安排至本科目，本年按照人员缴费情况拨付机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2025 年预算数为 7.07 万元，比上年预算减少 153.22 万元，下降 95.59%，主要原因是退役安置军队转业干部人员减少，军队转业干部安置经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2025 年预算数为 184.28 万元，比上年预算增加 184.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排其他退役安置支出，本年按照退役安置军队转业干部实际情况安排预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 196.74 万元，比上年预算减少 9.48 万元，下降 4.60%，主要原因是本年在职人员减少，人员工资、取暖费等人员经费减少。

7、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 290.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年项目调整未安排一般行政管理事务。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2025 年预算数为 41.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 36.67%，主要原因是本年关心关爱慰问烈属、困难退役军人项目资金预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.56 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 9.80%，主要原因是本年在职人员减少，人员行政单位医疗减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 22.18%，主要原因是本年在职人员减少，人员事业单位医疗减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.78 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 6.02%，主要原因是本年在职人员减少，人员公务员医疗补助减少。

12、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）：2025 年预算数为 0.09 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年其他行政事业单位医疗支出无变化，较上年持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 20.40 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 4.76%，主要原因是本年在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算基本支出 268.45 万元，其中：

人员经费 230.76 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 37.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《关于印发自治区退役军人事务工作督查工作办法的通知》、《关于开展昌吉州本级行政事业单位国有资产数据治理及录入工作的通知》、《关于推进全州机关事务业务内网信息系统接入及应用的通知》

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：机关运行补助经费本年预算安排 17 万元，其中办公费 4.2 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.05 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 7.17 万元、维修（护）费 0.3 万元、委托业务费 2.6 万元、其他交通费用 1.45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：根据《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》、二十大报告“加强军人军属荣誉激励和权益保障，做好退役军人服务保障工作”、《中华人民共和国军人地位和权益保障法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《退役军人保障法》、《烈士褒扬条例》、《退役军人事务部办公厅关于进一步做好烈士遗属优待工作的通知》、《关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》、《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》、《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》（退役军人部发〔2020〕1 号）、《昌吉州困难退役军人帮扶援助实施办法》、《昌吉州本级慰问驻地部队和对现役军人家庭、退役军人及其他优抚对象走访慰问、个案救助暂行规定》、《伤残抚恤管理办法》《自治区关于优化人才发展环境的若干措施的通知》新党组【2023】12 号

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：双拥工作经费安排 41 万元，其中：办公费 2.64 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.3 万元、劳务费 2.28 万元、委托业务费 2.7 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：特定目标 03100067

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

（四）项目名称：特定目标 0310008E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：96.28 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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：宣传工作经费

设立的政策依据：《退役军人保障法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》、《烈士褒扬条例》、《退役军人事务部等 20 部门关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》（退役军人部发【2020】1 号）、全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、双拥模范城（县）的基本标准、全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城（县）考评标准》、《自治区退役军人事务厅等 12 部门关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：宣传经费预算 56 万元，其中：办公费 8 万元，委托业务费 48 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特定目标 0910002Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.07 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：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。

八、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 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、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 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、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.18 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 3.00 万元，公务接待费 0.18 万元。

2025 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%，主要原因是预算单位全年无此项预算资金的安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算单位全年无此项预算资金的安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控三公经费，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格执行中央八项规定，严控三公经费，与上年相比无变化。

十一、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年上年结转结余 29.30 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 29.30 万元，其中：

1. 双拥游园建设及退役军人服务保障体系**提质增效**项目 29.30 万元，主要用于：援疆资金补助各县市退役军人服务活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州退役军人事务局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.69 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 22.25%，主要原因是本年按照机关实际需要拨付本年运行经费，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州退役军人事务局政府采购预算 11.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.80 万元。

2025 年，昌吉回族自治州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 11.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州退役军人事务局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 1 辆，价值 20.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.80 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 12.17 万元。

4. 其他资产价值 79.31 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 530.10 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 232.35 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州退役军人事务局			
部门联系人		王莉君	联系电话	15001667387	
年度绩效目标		昌吉回族自治州退役军人事务局负责退役军人思想政治、服务管理、移交安置、教育培训、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥共建等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性工作。为了加强退役军人先进事迹的宣传，弘扬爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人敬业奉献精神，优化退役军人服务流程，提升服务效率和质量。加强退役军人信息化建设，完善退役军人信息数据库。开展退役军人职业技能培训和就业指导，帮助退役军人更好地融入社会。			
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	0.00	
			本级安排	500.80	
		其他资金（万元）	其他	29.30	
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	补助部分退役士兵养老保险人数	=15 人	昌吉州退役局 2025 年工作计划	20
	数量指标	自主择业军转干部缴医疗保险人数	=52 人	昌吉州退役局 2025 年工作计划	25
	数量指标	开展双拥活动	>=4 次	昌吉州退役局 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展退役军人宣传活动	>=1 次	昌吉州退役局 2025 年工作计划	15
	数量指标	春节慰问退役军人次数	=2 次	昌吉州退役局 2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		机关运行补助经费					项目负责人	白立新
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据本单位办公人数，及时合规采购办公用品，保障单位正常运转。根据单位工作需要开展调研工作，赴疆外开展培训工作，保障部门单位运转正常，调动职工工作积极性，提高工作效率。						
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	保障办公人员数量	=13 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=7.17 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=3.03 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=4.20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=2.60 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州退役军人事务局							
项目名称		双拥工作经费				项目负责人		白立新	
项目资金(万元)		年度预算总额	41.00	其中：财政拨款	41.00	其他资金		0.00	
项目总体目标		开展双拥活动 6 次，节假日慰问关爱烈士遗属、困难退役军人、个案救助工作，不定期开展伤残等级鉴定工作。巩固发展军政军民团结，增进相互理解和支持，为竞技社会发展创造和谐稳定的环境。提高退役军人及优抚对象的满意度。							
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	开展双拥活动	≥6 次	计划标准	6 次	20	按照完成比例赋分		工作资料
	质量指标	活动保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分		工作资料
	时效指标	慰问完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分		工作资料
成本指标	经济成本指标	伤残等级鉴定	<=1.08 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分		原始凭证
		关爱烈士遗属、困难退役军人、个案救助	<=30.85 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分		原始凭证
		双拥工作经费	<=9.07 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分		原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升军政军民团结	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分		工作资料
满意度指标	满意度指标	退役军人及优抚对象满意度	=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分		工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州退役军人事务局						
项目名称		宣传工作经历费					项目负责人	冯亚武
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过微信公众号运营维护 2 次，融媒体中心合作宣传 2 次，开展烈士事迹巡回宣讲 2 次。及时开展退役军人宣传工作，加强退役军人先进事迹的宣传，弘扬爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人敬业奉献精神。						
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	融媒体中心合作宣传（次）	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展烈士事迹巡回宣讲次数	≥2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号运营维护次数	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展烈士事迹巡回宣讲活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传工作完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	微信公众号运营维护	≤9 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人物视频拍摄展播	≤19 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传服务	≤20.00 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		烈士事迹巡回宣讲	≤4 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策宣传、条例印制	≤4 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高尊崇军人的社会环境	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 118.35 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州退役军人事务局

2025年2月14日