

# 昌吉回族自治州退役军人事务局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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年昌吉回族自治州退役军人事务局部门概况**

### **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个处室，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14人，增加0人；退休1人，减少0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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>764.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>764.32</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	604.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	160.29	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</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	727.33
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	15.56
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	21.42
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</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		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	
<b>收入总计</b>	<b>764.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.32</b>

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
			<b>总计</b>	<b>764.32</b>	<b>764.32</b>	<b>604.03</b>	<b>160.29</b>								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>727.33</b>	<b>727.33</b>	<b>567.04</b>	<b>160.29</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.03</b>	<b>40.03</b>	<b>40.03</b>									
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	13.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	26.68									
208	09		<b>退役安置</b>	<b>160.29</b>	<b>160.29</b>		<b>160.29</b>								
208	09	05	军队转业干部安置	160.29	160.29		160.29								
208	28		<b>退役军人管理事务</b>	<b>527.02</b>	<b>527.02</b>	<b>527.02</b>									
208	28	01	行政运行	206.22	206.22	206.22									
208	28	02	一般行政管理事务	290.80	290.80	290.80									
208	28	04	拥军优属	30.00	30.00	30.00									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49									
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14									
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83									

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	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>									
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	21.42									

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
			<b>总计</b>	<b>764.32</b>	<b>283.23</b>	<b>481.09</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>727.33</b>	<b>246.24</b>	<b>481.09</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.03</b>	<b>40.03</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>160.29</b>		<b>160.29</b>
208	09	05	军队转业干部安置	160.29		160.29
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>527.02</b>	<b>206.22</b>	<b>320.80</b>
208	28	01	行政运行	206.22	206.22	
208	28	02	一般行政管理事务	290.80		290.80
208	28	04	拥军优属	30.00		30.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	

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	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）	764.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	764.32	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	727.33	727.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.56	15.56		
		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	21.42	21.42		
		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	764.32	支出总计	764.32	764.32		

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
			<b>总计</b>	<b>764.32</b>	<b>283.23</b>	<b>481.09</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>727.33</b>	<b>246.24</b>	<b>481.09</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.03</b>	<b>40.03</b>	
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68	
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>	<b>160.29</b>		<b>160.29</b>
208	09	05	军队转业干部安置	160.29		160.29
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>	<b>527.02</b>	<b>206.22</b>	<b>320.80</b>
208	28	01	行政运行	206.22	206.22	
208	28	02	一般行政管理事务	290.80		290.80
208	28	04	拥军优属	30.00		30.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.56</b>	<b>15.56</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	

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

经济分类科目编码		科目	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>283.23</b>	<b>252.39</b>	<b>30.83</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>252.23</b>	<b>252.23</b>	
301	01	基本工资	67.31	67.31	
301	02	津贴补贴	49.63	49.63	
301	03	奖金	35.39	35.39	
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	26.68	26.68	
301	09	职业年金缴费	13.34	13.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	21.42	21.42	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.83</b>		<b>30.83</b>
302	01	办公费	2.65		2.65
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
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	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	27	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	29	福利费	2.85		2.85
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	1.52		1.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
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
			<b>总计</b>		<b>481.09</b>	<b>20.00</b>	<b>119.04</b>	<b>339.80</b>			<b>2.25</b>				
			<b>昌吉回族自治州退役军人事务局</b>		<b>481.09</b>	<b>20.00</b>	<b>119.04</b>	<b>339.80</b>			<b>2.25</b>				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>481.09</b>	<b>20.00</b>	<b>119.04</b>	<b>339.80</b>			<b>2.25</b>				
<b>208</b>	<b>09</b>		<b>退役安置</b>		<b>160.29</b>		<b>35.29</b>	<b>125.00</b>							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0410010L	29.11		29.11								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 5010002C	6.18		6.18								
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 72100026	125.00			125.00							
<b>208</b>	<b>28</b>		<b>退役军人管理事务</b>		<b>320.80</b>	<b>20.00</b>	<b>83.75</b>	<b>214.80</b>			<b>2.25</b>				
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 0410586U	5.00		3.50				1.50				
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 0410587F	6.00		5.25				0.75				
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 04105883	20.00	20.00									
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 0410589N	184.80			184.80							
208	28	02	一般行政管理事务	宣传工作经费	59.00		59.00								
208	28	02	一般行政管理事务	管理服务经费（法律顾问）	3.00		3.00								
208	28	02	一般行政管理事务	特定目标 0410603B	13.00		13.00								
208	28	04	拥军优属	特定目标 0410603B	30.00			30.00							

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 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 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
<b>合计</b>	<b>3.18</b>	<b>3.18</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 764.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2024 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 764.32 万元，其中：

一般公共预算 604.03 万元，占 79.03%，比上年预算增加 126.09 万元，增长 26.38%，主要原因是预算单位在编人员的工资标准进行上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 160.29 万元，占 20.97%，比上年预算减少 28.31 万元，下降 15.01%，主要原因是上级一般公共预算安排的项目减少，资金减少。

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%，主要原因是预算单位全年无此项预算资金的安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预算单位全年无此项预算资金的安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 14.95 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2023 年度财政拨款资金均已支出完毕，无财政拨款结转资金。

#### 三、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年支出预算 764.32 万元，其中：

基本支出 283.23 万元，占 37.06%，比上年预算增加 21.09 万元，增长 8.05%，主要原因是预算单位在编人员的工资标准进行上调。

项目支出 481.09 万元，占 62.94%，比上年预算增加 61.74 万元，增长 14.72%，主要原因是上级拨付专项资金增加以及退役安置等人员经费增加。

#### 四、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 764.32 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 764.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 727.33 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 15.56 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 21.42 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 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

昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 764.32 万元，其中：

基本支出 283.23 万元，比上年预算增加 21.09 万元，增长 8.05%。主要原因是预算单位在编人员的工资标准进行上调。

项目支出 481.09 万元，比上年预算增加 76.69 万元，增长 18.96%。主要原因是上级拨付专项资金增加和退役安置等人员经费增加。

## （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）727.33万元，占95.16%。
- 2、卫生健康支出（类）15.56万元，占2.04%。
- 3、住房保障支出（类）21.42万元，占2.80%。

## （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13.34万元，比上年预算增加13.24万元，增长13,242.24%。主要原因是我单位行政单位离退休经费进行调整，因此该预算数增长。

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）：2024年预算数为26.68万元，比上年预算增加2.73万元，增长11.41%。主要原因是预算单位在编人员的工资标准进行上调。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少11.98万元，下降100.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出科目进行调整。

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）：2024年预算数为160.29万元，比上年预算增加1.11万元，增长0.70%。主要原因是退役安置军队转业干部人员增加，经费增加。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.42万元，下降100.00%。主要原因是其他退役安置支出科目进行调整。

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）：2024年预算数为206.22万元，比上年预算增加11.80万元，增长6.07%。主要原因是预算单位在编人员的工资标准进行上调。

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）：2024年预算数为290.80万元，比上年预算增加189.00万元，增长185.66%。主要原因是上年项目资金执行有所增加，经费增加。

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）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算减少84.00万元，下降73.68%。主要原因是关心关爱慰问烈属、困难退役军人资金有所减少。

9、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9.49万元，比上年预算增加0.96万元，增长11.30%。主要原因是行政单位医疗缴纳基数有所增加，因此行政单位医疗有所增加。

10、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5.14万元，比上年预算增加1.69万元，增长49.09%。主要原因是事业单位医疗，缴纳基数有所增加，因此事业单位医疗有所增加。

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）：2024年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.09万元，增长11.41%。主要原因是行政单位医疗缴纳基数有所增加，因此公务员医疗补助有所增加。

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）：2024年预算数为0.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算单位人员无变动，基数未变化。

13、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21.42万元，比上年预算增加2.55万元，增长13.48%。主要原因是预算单位在编人员的工资标准进行上调。

## 六、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 283.23 万元，其中：

人员经费 252.39 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 30.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 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 0410010L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：29.11 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。

（二）项目名称：特定目标 0410586U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 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。

（三）项目名称：特定目标 0410587F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00 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 04105883

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：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：特定目标 0410589N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：184.80 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。

#### （六）项目名称：宣传工作经费

设立的政策依据：①党的二十大学习宣传工作要求。②《退役军人保障法》第七章第六十二条规定“县级以上人民政府退役军人工作主管部门应当加强对退役军人先进事迹的宣传，通过制作公益广告、创作文艺主题作品有情方式，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。”③《中华人民共和国英雄烈士保护法》第十六条规定“各级人民政府、军队有关部门应当加强对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作，组织开展英雄烈士史料的研究、编纂和宣传工作。”第十八条规定“文化、新闻出版、广播电视、电影、网信等部门应当鼓励和支持以英雄烈士事迹为题材、弘扬英雄烈士精神的优秀文艺艺术作品、广播电视节目以及出版物的创作生产和宣传推广。”④《烈士褒扬条例》第一章第五条规定“各级人民政府应当把宣传烈士事迹作为社会主义精神文明建设的重要内容，……采取多种形式纪念烈士，学习、宣传烈士事迹。”⑤《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）中，四、加强组织领导（十六）强化教育引导。深入宣传新时代国家优待政策和相关法律法规，……。大力宣扬优秀优抚对象先进事迹，……。营造爱国拥军、心系国防浓厚氛围，推动让军人成为全社会尊崇的职业。⑥全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》第八章第八条规定“双拥模范城（县）的基本标准：（二）宣传教育广泛深入。……宣传教育活动内涵丰富，‘报、网、端、微、屏’等资源融合运用，教育对象、时间、内容落实。……双拥文化建设成效明显，军爱民、民拥军的社会氛围浓厚。”⑦全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城（县）考评标准》第二项第 10 条

规定“运用微博、微信、客户端等新兴媒体经常性开展国防教育和双拥宣传。”第13条规定“双拥文化作品创作推广富有成效，群众性双拥文化活动经常活跃。”⑧《关于印发自治区退役军人事务厅2019年工作要点的通知》（新退役军人发〔2019〕4号）要求各级开通退役军人事务微信公众号和加强退役军人先进典型宣传。⑨《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》中要求，“大力宣传退役军人就业创业典型……。宣传社会各界关心支持退役军人就业创业的先进事迹，营造有利于退役军人就业创业良好氛围。”⑩与昌吉州融媒体中心所属广播、电视、新媒体等相关平台合作，深入宣传退役军人政策法规、选树宣传“最美退役军人”典型、宣传暨退役军人工作动态，通过报纸有专版、电台有声音、电视有图像，营浓厚的服务保障退役军人氛围，宣传党和政府对退役军人的关系关爱，让军人成为全社会尊崇的职业，凝聚退役军人力量，为自治州社会稳定长治久安发挥正能量。

预算安排规模：59.00万元

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：宣传工作经费64万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：管理服务经费（法律顾问）

设立的政策依据：①《中华人民共和国退役军人保障法》第八章第七十条规定“县级以上人民政府退役军人工作主管部门应当建立健全退役军人权益保障机制，畅通诉求表达渠道，为退役军人维护其合法权益提供支持和帮助。退役军人合法权益受到侵害，应当依法解决。”②中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发《自治州推行法律顾问制度和公职律师制度的实施意见》的通知（昌州党办发〔2017〕95号）中：四、（二）配备要求1.……各级党委、政府及其工作部门要积极推进建立以党内法规工作机构、政府法制机构人员为主体，法学专家和律师参与的法律顾问队伍。3.……法律事务较少的

县级以上地方党委和政府的工作部门可以配备兼职人员履行法律顾问职责。

③《自治区退役军人事务厅 自治区司法厅关于在各级退役军人服务中心（站）设立法律援助工作站（室）和退役军人事务人民调解委员会（室）的通知》（新退役军人发〔2020〕2号）中：三、（一）3. 调解员的选任。……退役军人事务人民调解委员会可根据需要聘请专兼职人民调解员，注重从……律师等社会人士中聘任。

预算安排规模：3.00 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：聘用法律顾问工作经费 3.00 万元

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

（八）项目名称：特定目标 0410603B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：43.00 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。

（九）项目名称：特定目标 5010002C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.18 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。

（一十）项目名称：特定目标 72100026

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：125.00 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。

## 八、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 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 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、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 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、关于昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.18 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 3.00 万元，公务接待费 0.18 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%，主要原因是预算单位严格执行“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%，主要原因是预算单位严格执行“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 2024 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 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.83 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 11.68%。主要原因是我单位从严从紧编制预算，严格控制，三公经费、办公费等各项经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本。

### (二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州退役军人事务局政府采购预算 132.05 万元，其中：政府采购货物预算 14.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 117.34 万元。

2024 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 132.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 132.05 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 2 辆，价值 53.95 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 2 辆，价值 53.95 万元。

3. 办公家具价值 12.02 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

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 764.32 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 481.09 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州退役军人事务局			
<b>部门联系人</b>		杨蓉	<b>联系电话</b>	0994-2346792	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 完成退役军人管理工作包括对退役军人在信息采集、社保接续、优抚慰问、教育培训、就业创业、档案管理工作。目标 2: 按照相关政策规定完成退役军人服务管理工作专项工作, 包括: 自主择业军转干部管理服务、退役军人就业创业补助、退役军人安置业务补助、退役军人教育培训补助。目标 3: 按照相关政策规定开展完成拥军优抚专项工作, 常态化走访慰问、帮扶援助优抚对象; 做好拥军优抚和褒扬纪念工作。服务退役军人能力得到提升, 弘扬双拥优良传统发挥双拥工作特有优势, 巩固发展军政军民团结, 促进社会和谐。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	160.29	
			本级安排	604.03	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	补助部分退役士兵养老保险人数	>=16 人	计划标准	10
	数量指标	举办退役军人专场招聘会 (场)	>=2 场	计划标准	20
	数量指标	聘用法律顾问人数 (人/年)	=1 人	计划标准	10
	数量指标	开展双拥活动	>=6 次	计划标准	10
	数量指标	安置退役士兵	>=8 人	计划标准	20
	数量指标	公众号信息发布与维护 (次/年)	>=144 次	计划标准	20

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		管理服务经费（法律顾问、档案服务）			<b>项目负责人</b>	唐海运		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		《中华人民共和国退役军人保障法》第八章第七十条规定“县级以上人民政府退役军人工作主管部门应当建立健全退役军人权益保障机制，畅通诉求表达渠道，为退役军人维护其合法权益提供支持和帮助。退役军人合法权益受到侵害，应当依法解决。”，聘请法律顾问 1 名，为需要维权、法务咨询的退役军人提供法律援助，提高退役军人的法制观念，维护退役军人事务合法权益。						
<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	聘用法律顾问人数（人/年）	=1 人	计划标准	1 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律援助覆盖率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提供法律援助及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请律师费用（万元/人）	=3 万元/人	计划标准	4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高退役军人的法制理念	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推动退役军人事务工作高质量发展	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州退役军人事务局						
<b>项目名称</b>		宣传工作经费				<b>项目负责人</b>	唐海运	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针和政策，加强党对退役军人工作的全面领导，深入贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》《双拥模范城（县）考评标准》等法律法规及工作安排部署，综合用好传统媒体、新媒体等经常性开展退役军人政策及工作宣传、国防教育和双拥宣传，大力弘扬爱国主义精神、革命英雄主义精神和退役军人敬业奉献精神，营造爱国拥军、心系国防浓厚氛围，推动让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人。						
<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	公众号信息发布与维护 (次/年)	> =144 次	计划标准	144 次/年	15	按照完成比例赋分	工作资料
		融媒体中心合作宣传 (次)	>=2 次	计划标准	2 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	退役军人宣传工作完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退役军人宣传工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	广告宣传服务	<=50 万元	计划标准	30	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	政策宣传引导	<=9 万元	计划标准	9	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	宣传政策、传播社会正能量，营造尊崇军人的社会环境	提高	计划标准	提高	20	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

部门有 4 个涉密项目，涉及预算资金 165.29 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。

昌吉回族自治州退役军人事务局

2024年2月23日