

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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 年乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，并提供相关服务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、政工室、财务室、医务室、一站、二站、三站。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心编制数 34，实有人数 84 人，其中：在职 36 人，减少 3 人；退休 48 人，增加 3 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：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	14,207.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,207.80	202 外交支出	
其中：一般财力	648.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,559.80	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	15,526.63
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	
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	1,318.83	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,318.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,318.83	221 住房保障支出	
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	15,526.63	支出总计	15,526.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	15,526.63	14,207.80	648.00	13,559.80							1,318.83	
208			社会保障和就业支出	15,526.63	14,207.80	648.00	13,559.80							1,318.83	
208	05		行政事业单位养老支出	101.21	101.21	101.21									
208	05	02	事业单位离退休	41.98	41.98	41.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	59.24									
208	09		退役安置	15,425.42	14,106.59	546.79	13,559.80							1,318.83	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,911.27	13,307.20		13,307.20							604.07	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,514.15	799.39	546.79	252.60							714.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	15,526.63	648.00	14,878.63
208			社会保障和就业支出	15,526.63	648.00	14,878.63
208	05		行政事业单位养老支出	101.21	101.21	
208	05	02	事业单位离退休	41.98	41.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
208	09		退役安置	15,425.42	546.79	14,878.63
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,911.27		13,911.27
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1,514.15	546.79	967.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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）	14,207.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,207.80	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	14,207.80	14,207.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	14,207.80	支出总计	14,207.80	14,207.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	14,207.80	648.00	13,559.80
208			社会保障和就业支出	14,207.80	648.00	13,559.80
208	05		行政事业单位养老支出	101.21	101.21	
208	05	02	事业单位离退休	41.98	41.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.24	59.24	
208	09		退役安置	14,106.59	546.79	13,559.80
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	13,307.20		13,307.20
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	799.39	546.79	252.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	648.00	592.65	55.36
301		工资福利支出	550.67	550.67	
301	01	基本工资	144.26	144.26	
301	02	津贴补贴	32.80	32.80	
301	03	奖金	86.54	86.54	
301	07	绩效工资	109.78	109.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	59.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.60	53.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.66	13.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	48.14	48.14	
302		商品和服务支出	55.36		55.36
302	01	办公费	13.00		13.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.09		2.09
302	08	取暖费	4.31		4.31
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.91		5.91
302	29	福利费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
302	40	税金及附加费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	41.98	41.98	
303	02	退休费	41.98	41.98	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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		13,559.80		252.60	13,307.20							
208			社会保障和就业支出		13,559.80		252.60	13,307.20							
208	09		退役安置		13,559.80		252.60	13,307.20							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 4810005P	13,307.20			13,307.20							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 4810006B	252.60		252.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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	1,318.83	1,318.83			1,318.83				
乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心	1,318.83	1,318.83			1,318.83				
特定目标 7310071P	334.00	334.00			334.00				
特定目标 7310074J	800.75	800.75			800.75				
特定目标 8E10001L	21.33	21.33			21.33				
特定目标 8E10002S	162.76	162.76			162.76				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,526.63 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。

二、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位收入预算 15,526.63 万元，其中：一般公共预算 648.00 万元，占 4.17%，比上年预算增加 14.20 万元，增长 2.24%，主要原因是在职人员工资增长，人员经费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,559.80 万元，占 87.34%，比上年预算增加 4,537.20 万元，增长 50.29%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年增长。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 1,318.83 万元，占 8.49%，比上年预算减少 1,081.31 万元，下降 45.05%，主要原因是我单位加大上年财政拨款结转的支出力度，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年减少。

三、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年支出预算 15,526.63 万元，其中：

基本支出 648.00 万元，占 4.17%，比上年预算增加 14.20 万元，增长 2.24%，主要原因是在职人员工资增长，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 2,24%。

项目支出 14,878.63 万元，占 95.83%，比上年预算增加 3,455.89 万元，增长 30.25%，主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 14,207.80 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 14,207.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14,207.80 万元，主要用于行政事业单位离退休和退役安置经费。

五、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 14,207.80 万元，其中：

基本支出 648.00 万元，比上年预算增加 14.20 万元，增长 2.24%。主要原因是在职人员工资增长，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 2,24%。

项目支出 13,559.80 万元，比上年预算增加 4,537.20 万元，增长 50.29%。主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（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）14,207.80 万元，占 100.00%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 41.98 万元，比上年预算增加 23.02 万元，增长 121.41%。主要原因是新增退休人员，人员经费增加，所以 2024 年事业单位离退休费预算比上年增长。

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 59.24 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 1.99%。主要原因是在职人员减少，养老费用减少，所以 2024 年机关事业单位基本养老保险费预算比上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：2024 年预算数为 13,307.20 万元，比上年预算增加 4,558.60

万元，增长 52.11%。主要原因是本单位业务拓展，新接收军休干部，所以 2024 年军队移交政府的离退休人员安置费预算比上年增长。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2024 年预算数为 799.39 万元，比上年预算减少 29.02 万元，下降 3.50%。主要原因是中央预拨军队移交政府离退休干部管理机构费用减少。

六、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 648.00 万元，其中：

人员经费 592.65 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、退休费。

公用经费 55.36 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、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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 4810005P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13,307.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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 4810006B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：252.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年政府性基金预算 拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.67 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 5.67 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减少 0.32 万元，下降 5.34%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 0.32 万元，下降 5.34%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年上年结转结余 1,318.83 万元，包括：财政拨款 1,318.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 7310071P 334.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 7310074J 800.75 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 8E10001L 21.33 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 8E100028 162.76 万元，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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.36 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 0.65%。主要原因是在职人员减少，经费支出减少，所以 2024 年事业单位运行经费财政拨款预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心政府采购预算 219.26 万元，其中：政府采购货物预算 3.96 万元，政府采购工程预算 188.73 万元，政府采购服务预算 26.57 万元。

2024 年，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 215.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 215.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,052.10 平方米，价值 298.83 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 163.48 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 116.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 47.36 万元。

3. 办公家具价值 61.76 万元。

4. 其他资产价值 275.42 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1个,涉及金额15,526.63万元;当年财政拨款项目2个,涉及预算金额13559.80万元;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):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心			
单位联系人		何萍	联系电话	4610387	
年度绩效目标		负责由军队移交政府安置离退休老干部及遗孀的服务管理工作,按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定,落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇,组织开展各项活动,并提供相关服务。以落实“两个待遇”为重点,紧紧围绕“争做军休干部满意的勤务员,争创军休人员信赖的贴心人”的军休服务工作理念,不断转变思想观念,创新工作模式,强化服务意识,满足军休人员个性化、人性化需求,维护军休干部切身利益。提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管管理机构正常运转。当年重点工作内容如下: 1、完成军休干部移交安置工作任务;2.落实“两个待遇”,完成年度军休干部活动; 3.根据年度工作计划走访调查军休干部对军休中心服务满意度目标。			
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	13,559.80	
			本级安排	648.00	
		其他资金 (万元)	其他	1,318.83	
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	接收离退休老干部人数	≤625 人	移交安置工作通知	30
	数量指标	年度完成军休干部活动次数	≥8 次	年度工作计划	30
服务对象满意度	质量指标	服务军休干部调查满意度	≥90%	年度工作计划及走访问卷满意度调查表	30

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目,涉及预算资金 13559.80 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。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

2024年2月22日