

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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、 关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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

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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅的预算包括：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级下设 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）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅
2. 新疆荣军医院
3. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所
4. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所
5. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所
6. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部服务管理中心
7. 新疆维吾尔自治区退役军人就业创业指导中心

8. 新疆维吾尔自治区自主择业军队转业干部周转房管理所

9. 新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

10. 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅编制数 306，实有人数 300 人，其中：在职 255 人，减少 6 人；退休 45 人，增加 8 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	601,654.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	579,318.94	202 外交支出	
其中：一般财力	32,094.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	547,224.18	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,750.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,750.00	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	575,774.44
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	1,502.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20,585.86	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	20,585.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,286.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,286.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,604.20	221 住房保障支出	378.42
政府性基金预算拨款	1,682.06	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	1,832.06
		230 转移性支出	26,454.00
		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	605,941.06	支出总计	605,941.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	605,941.06	581,068.94	32,094.76	547,224.18	1,750.00					20,585.86	4,286.26	
208			社会保障和就业支出	575,774.44	552,584.37	5,507.59	547,076.78						20,585.86	2,604.20	
208	05		行政事业单位养老支出	614.99	614.99	614.99									
208	05	01	行政单位离退休	21.49	21.49	21.49									
208	05	02	事业单位离退休	87.04	87.04	87.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.56	504.56	504.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	1.91									
208	08		抚恤	82.78	82.78		82.78								
208	08	02	伤残抚恤	82.78	82.78		82.78								
208	09		退役安置	571,271.03	549,005.12	2,011.12	546,994.00						19,661.71	2,604.20	
208	09	01	退役士兵安置	47.50									47.50		

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	02	军队移交政府的离退休人员安置	109,612.41	90,096.00	74.00	90,022.00						19,516.41		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5,438.70	3,544.12	1,937.12	1,607.00							1,894.58	
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	456,167.43	455,365.00		455,365.00						97.80	704.63	
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	3,625.63	2,701.48	2,701.48							924.15		
208	28	01	行政运行	984.69	984.69	984.69									
208	28	04	拥军优属	530.00	500.00	500.00							30.00		
208	28	50	事业运行	566.79	566.79	566.79									
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,544.15	650.00	650.00							894.15		
210			卫生健康支出	1,502.15	1,502.15	1,354.75	147.40								
210	02		公立医院	521.49	521.49	375.49	146.00								
210	02	13	优抚医院	521.49	521.49	375.49	146.00								
210	11		行政事业单位医疗	457.25	457.25	457.25									
210	11	01	行政单位医疗	55.88	55.88	55.88									

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	02	事业单位医疗	180.63	180.63	180.63									
210	11	03	公务员医疗补助	220.74	220.74	220.74									
210	14		优抚对象医疗	523.40	523.40	522.00	1.40								
210	14	01	优抚对象医疗补助	523.40	523.40	522.00	1.40								
221			住房保障支出	378.42	378.42	378.42									
221	02		住房改革支出	378.42	378.42	378.42									
221	02	01	住房公积金	378.42	378.42	378.42									
229			其他支出	1,832.06	150.00			150.00						1,682.06	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,832.06	150.00			150.00						1,682.06	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,832.06	150.00			150.00						1,682.06	
230			转移性支出	26,454.00	26,454.00	24,854.00		1,600.00							
230	02		一般性转移支付	24,854.00	24,854.00	24,854.00									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权	24,854.00	24,854.00	24,854.00									

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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
			转移支付支出												
230	04		政府性基金转移支付	1,600.00	1,600.00			1,600.00							
230	04	06	社会保障和就业	1,600.00	1,600.00			1,600.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	605,941.06	5,314.76	600,626.30
208			社会保障和就业支出	575,774.44	4,103.59	571,670.84
208	05		行政事业单位养老支出	614.99	614.99	
208	05	01	行政单位离退休	21.49	21.49	
208	05	02	事业单位离退休	87.04	87.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.56	504.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
208	08		抚恤	82.78		82.78
208	08	02	伤残抚恤	82.78		82.78
208	09		退役安置	571,271.03	1,937.12	569,333.91
208	09	01	退役士兵安置	47.50		47.50
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	109,612.41		109,612.41
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5,438.70	1,937.12	3,501.58
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	456,167.43		456,167.43
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	3,625.63	1,551.48	2,074.15
208	28	01	行政运行	984.69	984.69	
208	28	04	拥军优属	530.00		530.00
208	28	50	事业运行	566.79	566.79	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	1,544.15		1,544.15
210			卫生健康支出	1,502.15	832.75	669.40
210	02		公立医院	521.49	375.49	146.00
210	02	13	优抚医院	521.49	375.49	146.00
210	11		行政事业单位医疗	457.25	457.25	
210	11	01	行政单位医疗	55.88	55.88	
210	11	02	事业单位医疗	180.63	180.63	
210	11	03	公务员医疗补助	220.74	220.74	
210	14		优抚对象医疗	523.40		523.40
210	14	01	优抚对象医疗补助	523.40		523.40
221			住房保障支出	378.42	378.42	
221	02		住房改革支出	378.42	378.42	
221	02	01	住房公积金	378.42	378.42	
229			其他支出	1,832.06		1,832.06

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
229	60		彩票公益金安排的支出	1,832.06		1,832.06
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,832.06		1,832.06
230			转移性支出	26,454.00		26,454.00
230	02		一般性转移支付	24,854.00		24,854.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,854.00		24,854.00
230	04		政府性基金转移支付	1,600.00		1,600.00
230	04	06	社会保障和就业	1,600.00		1,600.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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）	581,068.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	579,318.94	202 外交支出				
政府性基金预算	1,750.00	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	552,584.37	552,584.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1,502.15	1,502.15		
		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	378.42	378.42		
		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	150.00		150.00	
		230 转移性支出	26,454.00	24,854.00	1,600.00	
		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	581,068.94	支出总计	581,068.94	579,318.94	1,750.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	579,318.94	5,314.76	574,004.18
208			社会保障和就业支出	552,584.37	4,103.59	548,480.78
208	05		行政事业单位养老支出	614.99	614.99	
208	05	01	行政单位离退休	21.49	21.49	
208	05	02	事业单位离退休	87.04	87.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.56	504.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
208	08		抚恤	82.78		82.78
208	08	02	伤残抚恤	82.78		82.78
208	09		退役安置	549,005.12	1,937.12	547,068.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	90,096.00		90,096.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	3,544.12	1,937.12	1,607.00
208	09	05	军队转业干部安置	455,365.00		455,365.00
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	2,701.48	1,551.48	1,150.00
208	28	01	行政运行	984.69	984.69	
208	28	04	拥军优属	500.00		500.00
208	28	50	事业运行	566.79	566.79	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	650.00		650.00
210			卫生健康支出	1,502.15	832.75	669.40
210	02		公立医院	521.49	375.49	146.00
210	02	13	优抚医院	521.49	375.49	146.00
210	11		行政事业单位医疗	457.25	457.25	
210	11	01	行政单位医疗	55.88	55.88	
210	11	02	事业单位医疗	180.63	180.63	
210	11	03	公务员医疗补助	220.74	220.74	
210	14		优抚对象医疗	523.40		523.40
210	14	01	优抚对象医疗补助	523.40		523.40
221			住房保障支出	378.42	378.42	
221	02		住房改革支出	378.42	378.42	
221	02	01	住房公积金	378.42	378.42	
230			转移性支出	24,854.00		24,854.00
230	02		一般性转移支付	24,854.00		24,854.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	24,854.00		24,854.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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
		总计	5,314.76	4,799.53	515.23
301		工资福利支出	4,691.00	4,691.00	
301	01	基本工资	1,280.08	1,280.08	
301	02	津贴补贴	490.42	490.42	
301	03	奖金	715.31	715.31	
301	07	绩效工资	690.68	690.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	504.56	504.56	
301	09	职业年金缴费	1.91	1.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	259.82	259.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	220.74	220.74	
301	12	其他社会保障缴费	54.47	54.47	
301	13	住房公积金	378.42	378.42	
301	99	其他工资福利支出	94.60	94.60	
302		商品和服务支出	515.23		515.23
302	01	办公费	63.79		63.79
302	05	水费	16.01		16.01
302	06	电费	25.20		25.20
302	07	邮电费	40.04		40.04
302	08	取暖费	95.64		95.64
302	11	差旅费	62.74		62.74
302	28	工会经费	63.07		63.07
302	29	福利费	55.76		55.76
302	31	公务用车运行维护费	80.12		80.12
302	39	其他交通费用	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	11.76		11.76
303		对个人和家庭的补助	108.53	108.53	
303	02	退休费	98.09	98.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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		574,004.18		3,748.40	570,242.18			13.60				
			新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级		482,021.50		1,995.40	480,012.50			13.60				
208			社会保障和就业支出		456,695.00		1,460.40	455,221.00			13.60				
208	09		退役安置		455,365.00		154.00	455,211.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 100073	449,329.00			449,329.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 10008N	5,862.00			5,862.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 10009A	150.00		130.00	20.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 10010M	24.00		24.00								
208	10		社会福利		180.00		180.00								
208	10	03	康复辅具	2025 年伤残军人安装假肢项目	180.00		180.00								
208	28		退役军人管理事务		1,150.00		1,126.40	10.00			13.60				
208	28	04	拥军优属	特定项目 SBC001	500.00		500.00								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	特定目标 10015Y	650.00		626.40	10.00			13.60				
210			卫生健康支出		472.50			472.50							
210	14		优抚对象医疗		472.50			472.50							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 10001F	472.50			472.50							
230			转移性支出		24,854.00		535.00	24,319.00							
230	02		一般性转移支付		24,854.00		535.00	24,319.00							

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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
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 4010012A	162.52			162.52							
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 4010013X	22,758.48			22,758.48							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定项目 SBC011	174.00			174.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定项目 SBC009	743.00			743.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定项目 SBC008	535.00		535.00								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	特定项目 SBC010	481.00			481.00							
			新疆荣军医院		279.68		146.00	133.68							
208			社会保障和就业支出		82.78			82.78							
208	08		抚恤		82.78			82.78							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 10001X	82.78			82.78							
210			卫生健康支出		196.90		146.00	50.90							
210	02		公立医院		146.00		146.00								
210	02	13	优抚医院	提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金	146.00		146.00								
210	14		优抚对象医疗		50.90			50.90							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 10001F	49.50			49.50							

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	
210	14	01	优抚对象医疗补助	提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	1.40			1.40								
			新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所		8,662.00		162.00	8,500.00								
208			社会保障和就业支出		8,662.00		162.00	8,500.00								
208	09		退役安置		8,662.00		162.00	8,500.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定项目 SBC002	14.00			14.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 10003Y	8,486.00			8,486.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 10004J	162.00		162.00									
			新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所		10,506.00		388.00	10,118.00								
208			社会保障和就业支出		10,506.00		388.00	10,118.00								
208	09		退役安置		10,506.00		388.00	10,118.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定项目 SBC002	10.00			10.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 10003Y	10,108.00			10,108.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 10004J	388.00		388.00									

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	
			新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所		9,382.00		252.00	9,130.00								
208			社会保障和就业支出		9,382.00		252.00	9,130.00								
208	09		退役安置		9,382.00		252.00	9,130.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定项目 SBC002	9.00			9.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 10003Y	9,121.00			9,121.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 10004J	252.00		252.00									
			自治区军队离退休干部服务管理中心		63,153.00		805.00	62,348.00								
208			社会保障和就业支出		63,153.00		805.00	62,348.00								
208	09		退役安置		63,153.00		805.00	62,348.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定项目 SBC002	41.00			41.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 10003Y	62,307.00			62,307.00								
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 10004J	805.00		805.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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
			总计	1,750.00			1,750.00
229			其他支出	150.00			150.00
229	60		彩票公益金安排的支出	150.00			150.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00			150.00
230			转移性支出	1,600.00			1,600.00
230	04		政府性基金转移支付	1,600.00			1,600.00
230	04	06	社会保障和就业	1,600.00			1,600.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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 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：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	80.12	80.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	80.12	80.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	80.12	80.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

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	4,286.26	4,286.26			4,286.26				
新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级	709.63	709.63			709.63				
特定目标 10011J	5.00	5.00			5.00				
特定目标 10017X	14.38	14.38			14.38				
特定目标 10018H	178.98	178.98			178.98				
特定目标 10020G	292.27	292.27			292.27				
特定目标 100214	79.00	79.00			79.00				
特定目标 10023B	140.00	140.00			140.00				
新疆荣军医院	1,682.06	1,682.06			1,682.06				
特定目标 2410001L	1,682.06	1,682.06			1,682.06				
新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所	154.00	154.00			154.00				
特定目标 10003M	154.00	154.00			154.00				
新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所	677.00	677.00			677.00				
特定目标 10003M	389.00	389.00			389.00				
特定目标 10010Y	288.00	288.00			288.00				
新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所	252.00	252.00			252.00				
特定目标 10003M	252.00	252.00			252.00				
自治区军队离退休干部服务管理中心	811.58	811.58			811.58				
特定目标 10003M	811.58	811.58			811.58				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 605,941.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出、转移性支出。

二、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅部门收入预算 605,941.06 万元，其中：

一般公共预算 32,094.76 万元，占 5.30%，比上年预算减少 9,088.69 万元，下降 22.07%，主要原因是根据自治区医疗保障局、自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局《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）关于“参加自治区职工医保的个人，达到自治区规定年限的，可以缴费至享受基本医疗保险待遇；未达到自治区年限的，可以缴费至规定年限”的相关规定，减少我厅 4 个军休机构的军休干部医疗保险补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 547,224.18 万元，占 90.31%，比上年预算增加 21,961.70 万元，增长 4.18%，主要原因是 2025 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）增加以及军队移交政府的离退休人员增加，安置经费增加。

政府性基金预算 1,750.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 1,750.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持烈士纪念设施

修缮项目，向伊宁、吐鲁番烈士陵园分别拨款 600 万元、1000 万元；新增荣军医院短期疗养和巡回医疗项目 150 万元。

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。

单位资金 20,585.86 万元，占 3.40%，比上年预算减少 411.64 万元，下降 1.96%，主要原因是根据自治区医疗保障局、自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局《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）关于“参加自治区职工医保的个人，达到自治区规定年限的，可以缴费至享受基本医疗保险待遇；未达到自治区年限的，可以缴费至规定年限”的相关规定，减少我厅 4 个军休机构的军休干部医疗保险补助经费。

财政拨款结转 4,286.26 万元，占 0.71%，比上年预算减少 46,900.89 万元，下降 91.63%，主要原因是 2023 年末下达中央财政军队转业干部（第三批）用于自主择业军队转业干部退役金调标经费，结转至 2024 年 1 月支出，2025 年无此项结转经费。

三、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年支出预算 605,941.06 万元，其中：

基本支出 5,314.76 万元，占 0.88%，比上年预算减少 62.69 万元，下降 1.17%，主要原因是人员退休工资福利支出减少，同时日常办公经费减少。

项目支出 600,626.30 万元，占 99.12%，比上年预算减少 32,626.83 万元，下降 5.15%，主要原因是根据自治区医疗保障局、自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局《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）关于“参加自治区职工医保的

个人，达到自治区规定年限的，可以缴费至享受基本医疗保险待遇；未达到自治区年限的，可以缴费至规定年限”的相关规定，减少我厅4个军休机构的军休干部医疗保险补助项目经费；2024年结转2023年末下达的中央财政军队转业干部（第三批）用于自主择业军队转业干部退役金调标经费，2025年无此项结转经费。

四、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅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581,068.94万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款579,318.94万元，政府性基金预算拨款1,750.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出552,584.37万元，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、自主择业军队转业干部退役金及管理服务经费、军队移交政府的离退休人员的离退休费等安置经费；卫生健康支出1,502.15万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等人员经费支出以及办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费等日常公用经费支出；住房保障支出378.42万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费；转移性支出24,854.00万元，主要用于自治区财政优抚对象生活补助。

政府性基金预算支出包括：其他支出150.00万元，主要用于新疆荣军医院开展短期疗养和巡回医疗项目；转移性支出1,600.00万元，主要用于伊宁、吐鲁番烈士陵园开展烈士纪念设施修缮工作。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年一般公共预算拨款合计 579,318.94 万元，其中：

基本支出 5,314.76 万元，比上年预算减少 62.69 万元，下降 1.17%，主要原因是人员退休，工资福利支出减少同时日常办公经费减少。

项目支出 574,004.18 万元，比上年预算增加 12,935.70 万元，增长 2.31%，主要原因是 2025 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）增加以及军队移交政府的离退休人员增加，安置经费增加。

（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）552,584.37 万元，占 95.39%。
- 2、卫生健康支出（类）1,502.15 万元，占 0.26%。
- 3、住房保障支出（类）378.42 万元，占 0.07%。
- 4、转移性支出（类）24,854.00 万元，占 4.29%。

（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 21.49 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 12.28%，主要原因是退休人员增加，退休费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 87.04 万元，比上年预算增加 21.45 万元，增长 32.70%，主要原因是退休人员增加，退休费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 504.56 万元，比上年预算减

少 14.17 万元，下降 2.73%，主要原因是在职转退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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 1.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.06%，主要原因是自主择业军转干部周转房管理所工作人员工资基数调整，因此 2025 年一般公共预算基本支出的机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2025 年预算数为 82.78 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 8.42%，主要原因是优抚对象调资，基数调整，抚恤金调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 170.77 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区转移支付优抚对象补助经费中优抚对象物价补贴分配至各地。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是预计本年区本级安排工作退役士兵安置任务可提前完成，不产生待分配期间经费。

8、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）：2025 年预算数为 90,096.00 万元，比上年预算减少 14,523.00 万元，下降 13.88%，主要原因是根据自治区医疗保障局、自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局《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）关于“参加自治区职工医保的个人，达到自治区规定年限的，可以缴费至享受基本医疗保险待遇；未达到自治区年限的，可以缴费至规定年限”的相关规定，减少我厅 4 个军休机构的军休干部医疗保险补助项目经费。

9、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）：2025年预算数为3,544.12万元，比上年预算减少33.16万元，下降0.93%，主要原因是本年度预算安排的管理机构经费减少。

10、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455,365.00万元，比上年预算增加26,530.27万元，增长6.19%，主要原因是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调标及本年新接收逐月领取退役金退役军人等，2025年中央财政军队转业干部补助经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：2025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2025年伤残军人安装假肢经费，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）行政运行（项）：2025年预算数为984.69万元，比上年预算减少32.40万元，下降3.19%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少，同时日常办公经费减少。

13、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1.99万元，下降100.00%，主要原因是本年厅本级将烈编办4名事业单位人员基本支出经费编报至事业运行功能科目。

14、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500.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长42.86%，主要原因是2025年“八一”慰问经费增加150万元。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为566.79万元，比上年预算增加52.94万元，增长10.30%，主要原因是2025年事业单位人员工资基数调增，公用经费调增。

16、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）：2025年预算数为650.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长116.67%，主要原因是财政拨款的退役军人综合事务管理专项业务费增加。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：2025年预算数为521.49万元，比上年预算减少212.26万元，下降28.93%，主要原因是拨付新疆荣军医院的中央优抚事业单位补助项目经费减少。

18、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55.88万元，比上年预算增加1.05万元，增长1.92%，主要原因是人员增加、行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

19、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180.63万元，比上年预算减少7.69万元，下降4.08%，主要原因是本年在岗转退休人员增加，行政事业单位医疗缴费相应减少。

20、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220.74万元，比上年预算减少6.20万元，下降2.73%，主要原因是本年在岗转退休人员增加，公务员医疗补助缴费相应减少。

21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2025年预算数为523.40万元，比上年预算增加522.00万元，增长37,285.71%，主要原因是本年度增加自治区一级至六级残疾军人医疗保障项目资金。

22、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378.42万元，比上年预算减少10.63万元，下降2.73%，主要原因是本年在岗转退休人员增加，住房公积金缴费相应减少。

23、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）：2025年预算数为24,854.00万元，比上年预算增加258.77万元，增长1.05%，主要原因是本年自治区优抚对象补助经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 5,314.76 万元，其中：

人员经费 4,799.53 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 515.23 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、其他交通费用、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年伤残军人安装假肢项目

设立的政策依据：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：全额留存厅本级

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

（二）项目名称：特定目标 4010012A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.52 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。

（三）项目名称：特定目标 4010013X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22,758.48 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。

（四）项目名称：特定目标 10001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：472.50 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。

（五）项目名称：特定项目 SBC011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：174.00 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。

（六）项目名称：特定目标 100073

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：449,329.00 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。

（七）项目名称：特定目标 10008N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5,862.00 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 10009A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：150.00 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。

（九）项目名称：特定目标 10010M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：24.00 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）项目名称：特定项目 SBC009

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：743.00 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。

（一十一）项目名称：特定项目 SBC008

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：535.00 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。

（一十二）项目名称：特定项目 SBC001

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：500.00 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：特定项目 SBC010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：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。

（一十四）项目名称：特定目标 10015Y

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。

(一十五) 项目名称：特定目标 10001F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：49.50 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

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。

(一十六) 项目名称：特定目标 10001X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：82.78 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

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。

（一十七）项目名称：提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算

设立的政策依据：1. 《财政部关于提前下达 2025 年优抚对象医疗保障经费预算的通知》（财社〔2024〕128 号）、《军人抚恤优待条例》、《退役军人事务部等 6 部门关于印发〈残疾军人医疗保障办法〉的通知》（退役军人部发〔2023〕3 号；2. 《关于提前下达 2025 年中央财政优抚对象医疗保障预算的通知》（新财社〔2024〕121 号）。

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：根据优抚对象人数，每人每年医疗费 2000 元。

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

资金来源：中央补助资金

补贴人数：优抚对象 7 人

补贴标准：每人每年 2000 元医疗费。

补贴范围：对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予补助。

补贴方式：对优抚对象人员门诊、住院费用全额报销。

发放程序：提供自费金额发票，审核后报销。

受益人群和社会效益：优抚对象医疗难问题有效改善，7 位伤残军人能及时就医，优抚对象满意度 90%以上。

（一十八）项目名称：提前下达 2025 年中央财政优抚事业单位补助资金

设立的政策依据：财政部 民政部《关于印发优抚安置事业单位专项补助资金使用管理办法的通知》（财社〔2016〕132 号）和《财政部关于下达 2017 年优抚事业单位补助资金的通知》（财社〔2017〕26 号）。

预算安排规模：146.00 万元

项目承担单位：新疆荣军医院

资金分配情况：1. 院内道路维修项目预算 80 万元；2. 综合楼屋面防水项目预算 4 万元；3. 医院大门口移树及植土回填工程预算 8 万元；4. 院内监控工程预算 16 万元；5. 路灯工程预算 11 万元；6. 单位围墙维修预算 27 万元。合计金额 146 万元。

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

（一十九）项目名称：特定项目 SBC002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十）项目名称：特定目标 10003Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8,486.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十一）项目名称：特定目标 10004J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：特定项目 SBC002

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：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十三）项目名称：特定目标 10003Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10,108.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十四）项目名称：特定目标 10004J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：388.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十五）项目名称：特定项目 SBC002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十六）项目名称：特定目标 10003Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9,121.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十七）项目名称：特定目标 10004J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十八）项目名称：特定项目 SBC002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：自治区军队离退休干部服务管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十九）项目名称：特定目标 10003Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：62,307.00 万元

项目承担单位：自治区军队离退休干部服务管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三十）项目名称：特定目标 10004J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：805.00 万元

项目承担单位：自治区军队离退休干部服务管理中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 1,750.00 万元。与上年预算相比增加 1,750.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持烈士纪念设施修缮项目，向伊宁、吐鲁番烈士陵园分别拨款 600 万元、1000 万元；新增荣军医院短期疗养和巡回医疗项目 150 万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 150.00 万元，与上年预算相比增加 150.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增荣军医院短期疗养和巡回医疗项目资金 150 万元。

2、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）支出 1,600.00 万元，与上年预算相比增加 1,600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持烈士纪念设施修缮项目向伊宁、吐鲁番烈士陵园分别拨款 600 万元、1000 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 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 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、关于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 80.12 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 80.12 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.20 万元，下降 3.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按政策执行压减“三公”经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2025 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.20 万元，下降 3.84%，主要原因是我部门严格按照规定压减“三公”经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 4,286.26 万元，包括：财政拨款 4,286.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 10003M 1,606.58 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 10010Y 288.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 10011J 5.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 10017X 14.38 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 10018H 178.98 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 10020G 292.27 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 100214 79.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 10023B 140.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 2410001L 1,682.06 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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 515.23 万元,比上年预算增加 37.63 万元,增长 7.88%,主要原因是我部门 2025 年人员增加及业务量增加,机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区退役军人事务厅政府采购预算 5,326.75 万元,其中:政府采购货物预算 2,334.77 万元,政府采购工程预算 203.65 万元,政府采购服务预算 2,788.33 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区退役军人事务厅面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,326.75 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5,070.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区退役军人事务厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 83,547.09 平方米,价值 18,565.52 万元。

2. 车辆 39 辆,价值 1,080.97 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 80.30 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 35 辆,价值 1,000.67 万元。

3. 办公家具价值 593.74 万元。

4. 其他资产价值 3,989.74 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台,部门价值 100 万元以上大型设备 1 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 605,941.06 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 575,754.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 20,585.86 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)		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			
部门联系人		韩娟	联系电话	3011031	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。主要内容：一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。</p>			
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	547,224.18	
			本级安排	38,131.02	
其他资金 (万元)	其他	20,585.86			
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	退役军人社保接续覆盖率	=100%	中央文件	10
		自主择业军转干部退役金、逐月领取退役金退役军人退役金落实率	=100%	中央文件	40
		优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率	=100%	中央文件	20
		军队离退休人员无经济收入家属医疗保障覆盖率	=100%	中央文件	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		2025 年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	340.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	340.00	
项目总体目标		1.服务保障办公楼、军人服务中心、宿舍楼、院内公共区域清洁卫生共 51360 平方米。2.10 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	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员人数（人）	≤10 人	历史标准	15 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐厅服务面积（平方米）	≥1000 平方米	历史标准	1000 平方米	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员劳务费发放次数（次）	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
	时效指标	服务及时性	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	劳务费发放及时率	=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月人均劳务费（万元）	≤0.5 万元/月	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		月平均物业费（万元）	≤10 万元/月	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		月平均职工食堂餐饮服务费用（万元）	≤8.3 万元/月	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修费	≤50 万元	计划标准	50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		2025 年伤残军人安装假肢			项目负责人	安婧		
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		充分体现党和政府对残疾军人的关怀，进一步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 and 光学助视器等，改善残疾退役军人的生活质量。						
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	20	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	≥180件	计划标准	130件	20	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%	15	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%	15	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	2025年12月底前	历史标准	2024年12月底前	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升受助残疾军人生活处理能力	显著提升	历史标准	显著提升	5	按照完成比例赋分	工作资料
		分体现党和政策对残疾军人的关心和关怀，解决残疾军人生活、出行等实际困难问题，提高残疾军人的生活水平	显著提高	历史标准	显著提高	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人事务厅						
项目名称		彩票公益支持烈士纪念设施修缮项目			项目负责人		张 灿	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1600	其中：财 政拨款	1600	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过福利彩票公益金支持烈士纪念设施修缮项目，完成新建烈士纪念碑 1 座，铺装纪念广场花岗岩 3000 平方米，建设沥青道路 2988 平方米，完成 1200 平米的纪念馆展陈布展，铺装 1080 平米陵园道路，修建业务用房 200 平方米，修建 500 立方米蓄水池，完善供排水、电力供热、低压管道等基础配套设施。有利于更好发挥烈士陵园的红色教育作用，推动宣传弘扬英烈精神实现新突破，营造缅怀英烈功勋、弘扬英烈精神的浓厚氛围。有助于全力打造爱国主义教育基地、红色旅游基地、干部教育培训基地。						
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	新建烈士纪念碑	—1 座	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		铺装纪念广场花岗岩	—3000 平方米	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		建设沥青道路	—2988 平方米	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		纪念馆展陈布展	—1200 平方米	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		陵园铺装道路	—1080 平方米	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		修建业务用房	—200 平方米	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		修建蓄水池	—500 立方米	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		排水、电力供热、低压管道 等 基础配套设施	—1 套	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	—100%	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	—100%	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
时效指标	项目按计划完工率	—100%	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	加强群众爱国意识，了解烈 士事迹，做好爱国主义教育 基地工作。	有效提升	计划标准	—	5	按照完成 比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意度指标	广大党员干部、群众对开展 烈士 纪念活动的满意度。	≥95%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆荣军医院					
项目名称		巡回医疗和短期疗养				项目负责人	李频
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标		开展全疆各重点优抚对象来荣军医院的短期疗养工作，开展全疆巡回医疗服务，对全区重点优抚对象进行体检，治疗发放药品及慰问等工作。体现了党和国家及退役军人事务厅对全疆各界优抚对象的关心关爱，对促进优抚事业可持续发展，服务国防和军队建设有良好的作用。					
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	开展短期疗养工作	=6 期	计划标准	7 期	10	按照完成比例赋分 工作资料
		巡回医疗优抚对象人数	≥600 人	计划标准	1007 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		短期疗养优抚对象人数	≥160 人	计划标准	170	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展全疆巡回医疗服务	=4 期	计划标准	5 期	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	下拨经费符合优抚对象相关政策规定	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全疆巡回医疗优抚对象数和使用标准按规定执行	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	短期疗养巡回医疗资金下达时间	2025 年 3 月初	历史标准	100%	5	直接赋分 工作资料
		开展巡回医疗和短期疗养时间	2025 年 4 月初	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每期短期疗养工作成本	=12.9 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	经济成本指标	每期巡回医疗工作成本	=18.1 5 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	促进优抚事业持续发展	持续发展	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

专项名称		优抚对象医疗补助经费		
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区退役军人事务厅	
资金 情况 (万元)	年度金额:	1.4		
	其中: 中央补助	1.4		
	地方资金	0		
体 目 标	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%
		质量 指标	经费足额拨付率	100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%
		时效 指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%
	效益 指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年)

专项名称	新疆荣军医院建设项目			
自治区财政部门	自治区财政厅	自治区主管部门	自治区退役军人事务厅	
项目资金(万元)	年度资金总额:		146	
	其中: 中央补助		146	
	地方资金		0	
年度总体目标	加强优抚事业单位全面建设, 推动优抚事业单位管理服务科学化、规范化、信息化, 更好地支持国防和军队建设, 服务驻疆部队练兵备战。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路、路灯及监控设施维修改造	≥2 项
			综合楼楼顶防水	≥3937m ²
			外墙保温维修	≥200m ²
	质量指标		验收合格率	100%
	成本指标		项目成本	146 万元
	效益指标	社会效益指标	发挥荣军医院作用	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人服务中心						
项目名称		自治区退役军人服务中心培训经费				项目负责人	李宏军	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		1.进一步提升各级退役军人服务中心（站）服务质量，政治文化氛围营造到位，“四五六”工作、优抚帮扶、引导退役军人作用发挥和常态化联系退役军人工作落实到位。2.持续提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务能力水平，能够做到政策“一口清”，对服务对象“底数清情况明”。						
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	开展业务培训会时间（天）	4 天	计划标准	4 天	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务培训会参加人数（人）	120 人	计划标准	120 人	20	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训按期完成率	≥90%	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	（培训）人均支出标准	≤200 元/人 /天	预算支出标准	200 元 /人/ 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务水平	显著 提升	计划标准	显著 提升	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	96%	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		新疆维吾尔自治区自主择业军转干部周转房管理所					
项目名称		自主择业转业干部周转房管理所网络安全服务项目				项目负责人	杨寒冰
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00
项目总体目标		全面做好自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全。					
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	网络安全风险评估	≥1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统等保测评	≥1 次	计划标准	1 次	15	按照完成比例赋分 工作资料
		购置正版软件采购数量	≥29 套	计划标准	29 套	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	网络安全风险评估覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		信息系统等保测评通过率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	网络安全风险评估率	≤18 万元	计划标准	≤20 万元	8	按照完成比例赋分 正式材料
		信息系统等保测评率	≤18 万元	计划标准	≤20 万元	8	按照完成比例赋分 正式材料
		正版软件软件支出成本	≤2 万元	计划标准	≤2 万元	9	按照完成比例赋分 正式材料
	社会成本指标	网络信息安全基础更加牢固	效益显著	计划标准	效益显著	5	按评判等级赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 22 个涉密项目，涉及预算资金 593872.64 万元，其中：财政拨款项目 12 个涉及预算金额 573602.78 万元；非财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 20269.86 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。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅

2025年2月17日