

乌鲁木齐县退役军人事务局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县退役军人事务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在首府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、离退休干部、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。

（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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（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）组织落实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并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；参与军供服务保障工作。

（七）组织落实乌鲁木齐县拥军优属工作。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；提出拟列入全国、自治区和乌鲁木齐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个人先进典型事迹。

二、机构设置及人员情况

县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室：退役军人事务服务中心。

县退役军人事务局编制数 5，实有人数 4 人其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	97.02	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	97.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	97.02
		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	
		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	
小 计	97.02		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	97.02	支 出 合 计	97.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	97.02	97.02							
208	05		行政事业单位养老支出	5.17	5.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17							
208	08		抚恤	10.00	10.00							
208	08	99	其他优抚支出	10.00	10.00							
208	28		退役军人管理事务	81.85	81.85							
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	63.85	63.85							
208	28	04	拥军优属	18.00	18.00							
			合计	97.02	97.02							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县退役军人事务局

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
财政拨款（补助）	97.02	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	97.02	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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			
		208 社会保障和就业支出	97.02	97.02	
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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	97.02	支 出 总 计	97.02	97.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县退役军人事务局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	51.75	51.75	
301	01	基本工资	17.00	17.00	
301	02	津贴补贴	18.07	18.07	
301	03	奖金	1.42	1.42	
301	06	伙食费补助	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	5.17	5.17	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	5.89	5.89	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	7.67		7.67
302	01	办公费	0.70		0.70
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.00		0.00
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00

302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
		合计	69.02	61.35	7.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		28.00			28.00							
208	08		抚恤		28.00			28.00							
208	08	99	其他优抚支出	优抚慰问经费	10.00			10.00							
208	28	04	拥军优属	双拥工作经费	18.00			18.00							
				合计	28.00			28.00							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县退役军人事务局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.20	0	4.20	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 97.02 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。

二、关于县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

县退役军人事务局收入预算 97.02 万元，其中：

一般公共预算 97.02 万元，占 100%，比上年增加 88.02 万元，主要原因是人员增加，人员经费上年度未做预算，本年度纳入预算。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金。

三、关于县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

县退役军人事务局 2020 年支出预算 97.02 万元，其中：

基本支出 69.02 万元，占 71.14%，比上年增加 69.02 万元，主要原因是人员增加，人员经费上年度未做预算，本年度纳入预算；

项目支出 28.00 万元，占 28.86%，比上年增加 19 万元，主要原因是增加双拥工作经费。

四、关于县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算97.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出97.02万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务费支出。

五、关于县退役军人事务局2020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

县退役军人事务局2020年一般公共预算拨款基本支出69.02万元，比上年执行数增加59.84万元，增长615.85%。主要原因是：本年度人员增加，工资及社保预算经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业（类）97.02万元，占100%。

（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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算为5.17万元，比上年执行数增加5.17万元，增长100%，主要原因是新纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2020年预算为10万元，比上年执行数减少3.39万元，下降25.32%，主要原因是优抚对象慰问金减少。

3.社会保障和就业支出(208类)退役军人事务管理(28款)行政运行(01项)2020年预算为63.85万元,比上年执行数增加54.67万元,增长595.53%,主要原因是本年度人员经费纳入预算。

4.社会保障和就业支出(208类)退役军人事务管理(28款)拥军优属(04项):2020年预算数为18.00万元,比上年执行数增加1.38万元,增长8.30%,主要原因是双拥工作经费增加。

六、关于县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局一般公共预算基本支出69.02万元,其中:

人员经费61.35万元,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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.67万元,主要包括:办公费、公务接待费、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、关于县退役军人事务局2020年项目支出情况说明

(一)项目名称:优抚慰问经费

设立的政策依据:关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：按照年初预算计划，对 6 个乡镇优抚对象进行优抚慰问

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

（二）项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：关于做好拥军优属拥政爱民工作的通知

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

八、关于县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.43 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是去年预算中只有项目经费，本年度新做预算；公务接待费增加 0.23 万元，主要原因是去年预算中只有项目经费，本年度新做预算。

九、关于县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县退役军人事务局 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县退役军人事务局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.67 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100%。主要原因是本年度机关运行经费新纳入预算。

（二）政府采购情况

2020 年，县退役军人事务局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 3.25 万元。

4.其他资产价值 11.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 28.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县退役军人事务局			项目名称	优抚慰问经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	按时做好优抚对象补助发放资金审核工作，确保优抚补助按时进行发放。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：拨付乡镇资金量			≤10 万元	
	时效指标	指标 1：资金规定时间内下达期限			≤6 个月	
数量指标	指标 1：享受优抚补助对象数量			≥113 人		
质量指标	指标 1：优抚补助发放准确率			= 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：确保资金合规发放			有所保障	
	社会效益指标	指标 1：营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围			得以增强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：优抚补助发放满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县退役军人事务局			项目名称	双拥工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	全面提升双拥工作水平，营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：拨付乡镇资金量		≤18 万元		
	时效指标	指标 1：资金规定时间内下达期限		≤6 个月		
数量指标	指标 1：双拥资金使用对象数量		≥100 人			
质量指标	指标 1：双拥资金使用准确率		= 100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：确保资金合规发放		有所保障		
	社会效益指标	指标 1：营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围		得以增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：双拥工作满意率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门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。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

县退役军人事务局

2020年2月3日