

(此件公开发布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县退役军人事务局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 乌恰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、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县退役军人事务局 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 乌恰县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待抚恤等工作、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，依法承担革命烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，负责退役军人（包括复员干部、军队转业干部、退役士兵）的接收安置工作；发放义务兵家庭优待金和退役士兵自主就业一次性补助的发放；负责审核接收移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职工的移交安置和服务管理工作；承担退役军人相关待遇的审核认定上报工作；指导军供服务保障工作；承担乌恰县范围内烈士的申报工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个处室。分别为：优抚办，双拥办，办公室，财务室。

乌恰县退役军人事务局编制数 9，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 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：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	764.14	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	764.14	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
上级补助收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	764.14
预算外收入	0	209 社会保险基金支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	764.14		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	0		0
收入总计	764.14	支出总计	764.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌恰县退役军人事务局

单位: 万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

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）	764.14	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	764.14	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	764.14	764.14	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
收 入 总 计	764.14	支出总计		764.14	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位：万元

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位: 万元

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县退役军人事务局

单位: 万元

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

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	
1.21	0	0.80	0	0.80	0.41

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县退役军人事务局

单位: 万元

备注：本单位 2020 年无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 764.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 764.14 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 764.14 万元

二、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县退役军人事务局收入预算 764.14 万元，其中：一般公共预算 764.14 万元，占 100%，比上年增加 764.14 万元，主要原因一是新成立单位。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是我单位无此项预算；

三、关于乌恰县退役军人事务局单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县退役军人事务局单位 2020 年支出预算 764.14 万元，其中：

基本支出 106.74 万元，占 16.07%，比上年增加 106.74 万元，主要原因是新成立单位

项目支出 657.40 万元，占 83.93%，比上年增加 657.4 万元，主要原因是新成立单位

四、关于乌恰县退役军人事务局 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 764.14 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支出 764.14 万元，其中：基本支出 106.74 万元，主要用于：人员经费和公用经费；专项业务费 657.40 万元，主要用于退役军人安置，

五、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 106.74 万元，比上年执行数减少 381.61 万元，下降 78.14%，主要原因是 2019 基本业务支出包括人员工资：6.43 万元，优抚对象补助金费支出：481.92 万元。

（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）764.14 万元，占 100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2020 预算数为 106.74 万元，比上年执行数增加 93.77 万元，增长 84.84%。主要原因是 2019 年新成立单位，2019 年 4 月开始拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 657.4 万元，比上年执行数增加 242.26 万元，增长 36.85%，主要原因是 2019 是新成立单位，2019 年 4 月开始拨款。

六、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 106.74 万元，其中：人员经费 100.53 万元，主要包括：基本工资 47.65 万元、津贴补贴 18.31 万元、奖金 2.68 万元、绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 7.30 万元、其他对个人和家庭的补助 3.06 万元等。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、水费 0.30 万元、电费 1 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.41 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、其他交通费用 2.11 万元、

七、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

乌恰县退役军人事务局有以下 8 个专项业务经费项目支出：

1、项目名称：义务兵家属优待金设立的政策依据：根据政府相关文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：现有 35 人按标准进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：双拥展厅设计布展项目设立的政策依据：根据上级相关要求

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：询价采购验收后，一次性付款

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3、项目名称：自主择业干部医疗保险费设立的政策依据：根据政府相关文件

预算安排规模：385 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：现有 195 人按标准进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

4、项目名称：退役士兵一次性就业补偿费

设立的政策依据：根据政府相关文件

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：现有 125 人按标准进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

5、项目名称：复原干部生活补助费设立的政策依据：根据政府相关文件

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：现有 5 人按标准进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

6、项目名称：自主择业干部冬碳费独生子女费

设立的政策依据：根据政府相关文件

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：现有 60 人按标准进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

7、项目名称：争创全国双拥模范县工作经费（含专题片制作）

设立的政策依据：根据政府相关文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：询价采购验收后，一次性付款

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

8、项目名称：双拥工作经费设立的政策依

据：根据政府相关文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：乌恰县退役军人事务局

资金分配情况：按标准进行分配

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（八）关于乌恰县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.21 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 0.80 万元，公务接待费 0.41 万元。

2019 年无“三公”经费财政拨款预算，主要原因是 2019 年新成立单位。

九、关于乌恰县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县退役军人事务局 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，乌恰县退役军人事务局本级及下属 0 家行政单位、1 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.21 万元，比上年预算减少 8.28 万元，下降 18.63 %。主要原因是 压缩单位各项支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县退役军人事务局政府采购预算 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，乌恰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 0.35 万元

4. 其他资产价值 6.36 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 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 7 个，涉及预算金额 557.40 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	乌恰县退役军人事务局			项目名称	义务兵家属优待金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	保障义务兵家属优待金按时发放					
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	义务兵家属优待金			≤ 30 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	解决义务兵家属优待金			35 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决义务兵家属优待金发放人 数			≥ 35 人	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	双拥展厅设计布展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43	其中：财政拨款	43	其他资金	0
项目总体目标	保障双拥展厅设计布展项目正常使用					
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	双拥展厅设计布展项目		≤43 万元		
	时效指标	开始时间		20120 年 1 月		
		结束时间		20120 年 12 月		
	数量指标	解决双拥展厅设计布展项目		1 个双拥展厅		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	解决双拥展厅设计布展项目	
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	自主择业干部医疗保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	385	其中：财政拨款	385	其他资金	0
项目总体目标	保障自主择业干部医疗保险费正常缴纳					
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	自主择业干部医疗保险费			≤385 万元	
	时效指标	开始时间			20120 年 1 月	
		结束时间			20120 年 12 月	
项目效益指标	数量指标	解决自主择业干部医疗保险费			195 个缴纳医疗保险费	
	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	解决自主择业干部医疗保险费	≥195 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	退役士兵一次性就业补偿费			
项目资金（万元）	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	0		
项目总体目标	保障退役士兵一次性就业补偿费正常发放							
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	退役士兵一次性就业补偿费			≤60 万元			
	时效指标	开始时间		20120 年 1 月				
		结束时间		20120 年 12 月				
项目效益指标	数量指标	解决退役士兵一次性就业补偿费		125 个退役士兵一次性就业补偿费				
	质量指标							
	经济效益指标							
	可持续影响指标							

	社会效益指标	解决退役士兵一次性就业补偿费	≥125 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	复原干部生活补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	保障退役士兵一次性就业补偿费正常发放					
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	复原干部生活补助费			≤2.4 万元	
	时效指标	开始时间			20120 年 1 月	
		结束时间			20120 年 12 月	
项目效益指标	数量指标	解决复原干部生活补助费			5 个复原干部生活补助费	
	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	解决复原干部生活补助费	≥5 人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	自主择业干部冬碳费独生子女费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金	0
项目总体目标	保障自主择业干部冬碳费独生子女费正常发放					
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	自主择业干部冬碳费独生子女费		≤32 万元		
	时效指标	开始时间		20120 年 1 月		
		结束时间		20120 年 12 月		
项目效益指标	数量指标	解决自主择业干部冬碳费独生子女费		60 个自主择业干部冬碳费独生子女费		
	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					

社会效益指标	解决自主择业干部冬碳费独生子女费	≥60 人
生态效益指标		
满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	自主择业干部冬碳费独生子女争创全国双拥模范县工作经费（含专题片制作）			
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0		
项目总体目标	保障自主择业干部冬碳费独生子女费正常发放							
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	争创全国双拥模范县工作经费（含专题片制作）			≤5 万元			
	时效指标	开始时间			20120 年 1 月			
		结束时间			20120 年 12 月			
项目效益指标	数量指标	解决争创全国双拥模范县工作经费（含专题片制作）			1 个			
	质量指标							
经济效益指标								
可持续影响指标								

	社会效益指标	解决争创全国双拥模范县工作 经费（含专题片制作）	
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县退役军人事务局			项目名称	双拥工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	保障双拥工作经费正常进行					
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	双拥工作经费			≤100 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	双拥工作经费			人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	保障双拥工作经费正常进行	≥人
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治区本级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：公务用车购置及运行费和公务接待

费。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、差旅费、及一般设备办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

