

乌恰县行政事业退休管理办公室

2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县行政事业退休管理办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年支出预算

情况说明

四、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 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 乌恰县行政事业退休管理办公室概况**

### **一、主要职能**

发放行政事业退休，退职工资及遗属生活费；为行政事业退休退职人员缴纳医疗保险及大病保险；下发行政事业退休死亡人员文件及发放丧葬费，抚恤金；引导退休职工在乌恰事务中发挥作用，组织退休职工参与民主监督，促进决策科学化，民主化。

### **二、机构设置及人员情况**

乌恰县行政事业退休管理办公室无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县行政事业退休管理办公室编制数 0，实有人数 108 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 108 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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）	2,110.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,110.96	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	2,110.96
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,110.96	支 出 总 计	2,110.96

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算	财政专户 (教育收费)	事业收入	事业单位 经营收入	单位其他 资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,110.96	2,110.96						
208	05		行政事业单位养老支出	139.70	139.70						
208	05	02	事业单位离退休	138.40	138.40						
208	05	03	离退休人员管理机构	1.30	1.30						
208	08		抚恤	1,971.26	1,971.26						
208	08	01	死亡抚恤	1,971.26	1,971.26						
			合 计	2,110.96	2,110.96						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支 出	2,110.96	1,410.96	
208	05		行政事业单位养老 支出	139.70	139.70	
208	05	02	事业单位离退休	138.40	138.40	
208	05	03	离退休人员管理机 构	1.30	1.30	
208	08		抚恤	1,971.26	1,271.26	
208	08	01	死亡抚恤	1,971.26	1,271.26	700.00
			合 计	2,110.96	1,410.96	700.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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
财政拨款（补助）	2,110.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,110.96	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	2,110.96	2,110.96		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,110.96	支 出 总 计	2,110.96	2,110.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	2,110.96	1,410.96	
208	05		行政事业单位养老支出	139.70	139.70	
208	05	02	事业单位离退休	138.40	138.40	
208	05	03	离退休人员管理机构	1.30	1.30	
208	08		抚恤	1,971.26	1,271.26	
208	08	01	死亡抚恤	1,971.26	1,271.26	700.00
			合 计	2,110.96	1,410.96	700.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
303	02	退休费	138.40	138.40	
303	04	抚恤金	1.30	1.30	
303	05	生活补助	1271.26	1271.26	
		合 计	1,410.96	1,410.96	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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	个人和家庭补助	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														
208					700.00			700.00								
208	08				700.00			700.00								
208	08	01	死亡抚恤	丧葬、抚恤金	700.00			700.00								
				合计	700.00			700.00								

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县行政事业退休管理办公室

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,110.96 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、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年收入预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室收入预算 2,110.96 万元，其中：

一般公共预算 2,110.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,364.87 万元，增长 182.94%，主要原因是增加丧葬、抚恤金预算资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年支出预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年支出预算 2,110.96 万元，其中：

基本支出 1,410.96 万元，占 66.84%，比上年预算增加

664.87 万元，增长 89.11%，主要原因是增加丧葬、抚恤金预算资金。

项目支出 700.00 万元，占 33.16%，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加该项目预算。

#### **四、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 2,110.96 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 2,110.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,110.96 万元，主要用于退休人员工资，遗属生活费及丧葬抚恤金。

#### **五、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 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**

乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 2,110.96 万元，其中：

基本支出 1,410.96 万元，比上年预算增加 664.87 万元，增长 89.11%。主要原因是：增加丧葬、抚恤金预算资金。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加该项目预算。

##### **（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)2,110.96 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）：2022年预算数为138.40万元，比上年预算减少7.73万元，下降5.29%，主要原因是：功能科目调整，降低退休人员采暖费标准及调整医疗保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2022年预算数为1.30万元，比上年预算增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是：调整增加该科目，退休福利费使用主科目。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为1,971.26万元，比上年预算增加1771.30万元，增长885.83%，主要原因是：在上年执行情况增加退休人员及在职人员丧葬费、抚恤金预算。

### **六、关于乌恰县行政事业退休管理办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室2022年一般公共预算基本支出1,410.96万元，其中：

人员经费1,410.96万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费0.00万元。

### **七、关于乌恰县行政事业退休管理办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：丧葬、抚恤金

设立的政策依据：根据民发〔1980〕5号、财事〔1980〕34号、新人福字〔1999〕32号等文件规定，做好国家机关工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤金的发放工作

预算安排规模：国家机关工作人员及离退休人员 700.00 万元

项目承担单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

资金分配情况：按照个人发放

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：县财政预算资金

补贴人数：35人以上

补贴标准：死亡人员按照上年度职工平均工资标准测算丧葬费、按照基本工资及退休费测算抚恤金，行政干部抚恤金加上上年度全国居民人均收入的2倍

补贴范围：国家机关工作人员及离退休人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：收集审批资料，通过局务会研究，下发文件发放补助

受益人群和社会效益：退休死亡人员；有助于减轻居民家庭的丧葬费用负担，保护人员权益，有利于维护社会的公平正义

## **八、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年一般公共预算

“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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%，主要原因是没有出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有产生公务运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费预算。

## **九、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县行政事业退休管理办公室 2022 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**

2022 年乌恰县行政事业退休管理办公室本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无公用经费预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县行政事业退休管理办公室政府采购预算

0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县行政事业退休管理办公室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 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌恰县行政事业退休管理办公室			<b>项目名称</b>	丧葬、抚恤金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	700	其中:财政拨款	700	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 按退休人员工资标准对 35 名退休死亡人员家属进行补助。 目标 2: 抚慰死者家属, 减轻居民家庭的丧葬费用负担, 确保退休人员死亡之后家属生活正常, 有效提升家庭成员幸福感。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	符合丧葬、抚恤金申领人数(人)		≥35		
	质量指标	丧葬、抚恤金拨付到位率(%)		=100%		
	时效指标	丧葬、抚恤金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	丧葬、抚恤金人均成本(万元/人)		≤20		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高退休人员家属幸福感		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为退休人员家属提供生活保障		长期		
满意度指标	满意度指标	退休死亡人员家属满意度		≥95%		

## (五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**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。

乌恰县行政事业退休管理办公室

2022年1月30日