

乌恰县行政事业退休管理办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 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 年单位概况

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 1 个科室，分别是：办公室。

乌恰县行政事业退休管理办公室编制数 0，实有人数 104 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 104 人，减少 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
一、本年收入	913.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	913.11	202 外交支出	
其中：一般财力	913.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	913.11
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	913.11	支 出 总 计	913.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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					
208			社会保障和就业支出	913.11	913.11	913.11									
208	05		行政事业单位养老支出	143.21	143.21	143.21									
208	05	02	事业单位离退休	141.94	141.94	141.94									
208	05	03	离退休人员管理机构	1.27	1.27	1.27									
208	08		抚恤	769.90	769.90	769.90									
208	08	01	死亡抚恤	769.90	769.90	769.90									
			合 计	913.11	913.11	913.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	913.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	913.11	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	913.11	913.11	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	913.11	支出总计	913.11	913.11	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

科目编码			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		600.00			600.00							
208	08		抚恤		600.00			600.00							
208	08	01	死亡抚恤	2024年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金	600.00			600.00							
				合 计	600.00			600.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

备注：乌恰县行政事业退休管理办公室 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：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位:万元

备注：乌恰县行政事业退休管理办公室 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：乌恰县行政事业退休管理办公室

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

备注：乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县行政事业退休管理办公室

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 913.11 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 2024 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 913.11 万元，其中：

一般公共预算 913.11 万元，占 100.00%，比上年预算减少 12.38 万元，下降 1.34%，主要原因是本年退休人员死亡，相关退休人员保障经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

三、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年支出

预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年支出预算 913.11 万元，其中：

基本支出 313.11 万元，占 34.29%，比上年预算减少 12.38 万元，下降 3.80%，主要原因是本年退休人员死亡，相关退休人员保障经费减少。

项目支出 600.00 万元，占 65.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金与上年预算一致，无变化。

四、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 913.11 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 913.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 913.11 万元，主要用于退休人员基础绩效奖、退休死亡人员遗属生活费补助及丧葬抚恤金支出。

五、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 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

乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 913.11 万元，其中：基本支出 313.11 万元，比上

年预算减少 12.38 万元，下降 3.80%。主要原因是：本年退休人员死亡，相关退休人员保障经费减少。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金与上年预算一致，无变化。

（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）913.11 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 141.94 万元，比上年预算减少 12.29 万元，下降 7.97%，主要原因是：本年退休人员死亡，相关保障经费减少。

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）：2024 年预算数为 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加福利费，相应预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 769.90 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 0.18%，主要原因是：本年退休人员死亡，相关保障费用减少。

六、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 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 2024 年一般公共预算

基本支出 313.11 万元，其中：

人员经费 311.84 万元，主要包括：其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.27 万元，主要包括：福利费。

七、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金

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 号关于下达 2024 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金文件规定

预算安排规模：600.00 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：符合丧葬、抚恤金申领 15 人，共计 600.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：40 万元/人/年（实际发放时按人员级别）

补贴范围：死亡人员抚恤金

补贴方式：按补贴政策一次性发放

发放程序：先做丧葬费、抚恤金补贴申请，申请审核通过后，主管部门和财政部门打报告，报告审批通过后，按程

序发放

受益人群和社会效益：抚慰死者家属，确保退休人员死亡后家属正常生活，有效提升家庭成员幸福感

八、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 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 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、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 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、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县行政事业退休管理办公室 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.27 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加福利费，相应运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 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。

2024 年，乌恰县行政事业退休管理办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 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 0.00 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，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 913.11 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 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）		乌恰县行政事业退休管理办公室			
单位联系人		李建		联系电话：	13667597867
年度绩效目标		<p>单位基本职能：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大病保险；下发行政事业退休人员文件发放丧葬费，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。</p> <p>目标 1：保障退休、退职人员 104 人全年工资正常发放，保障遗属生活费补助人员 291 人补助资金正常发放；</p> <p>目标 2：持续为群众提供政府公共服务能力，保障退休人员退休后的生活质量，抚慰死者家属，减轻居民家庭的丧葬费用负担，确保退休死亡人员死亡之后家属正常生活，有效提升家庭成员幸福感。</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	0.00	
			本级安排	913.11	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	单位工作计划及实施方案	25
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=104 人	工资表	25
		保障遗属生活费补助人数	>=291 人	工资表	20
	质量指标	退休人员工资审批工作完成率	=100%	单位工作计划及实施方案	10
履职效能	质量指标	部门预算项目数	=1 个	2024 年部门预算下达数	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县行政事业单位退休管理办公室						
项目名称		2024 年机关事业单位退休人员死亡后一次性丧葬费抚恤金			项目负责人		祖力甫哈尔·布拉依	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	600.00	其中: 财政拨款	600.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字〔2024〕20 号)文件精神,对退休死亡人员进行补助。目标 1: 按照相关政策规定依照退休人员工资标准对 30 名以上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。						
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	符合丧 葬、抚 恤金申 领人数	>=15 人	计划标准	40 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	丧葬、 抚恤金 拨付到 位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	丧葬、 抚恤金 完成金 额	<=600 万 元	预算支 出标 准	426.8 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高退 休人员 家属幸 福感	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	退休死 亡人员 家属满 意	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

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单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

乌恰县行政事业退休管理办公室

2024年03月10日