

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党中央、自治区党委、地委、县委关于退役军人工作方针,拟订莎车县关于退役军人思想政治、管理保障等地方性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,充分发挥退役军人在莎车县社会和长治久安总目标中的作用。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部(士官)退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作;军队自主择业、就业退役军人服务管理工作,参与配合做好招录退役士兵充实乡镇基层工作。

3、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。

4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;协助做好军供服务保障工作和军休服务管理工作。

5、组织开展拥军优属工作;负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。

6、负责全县范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作;按照政府的批示承办县域内烈士申报工作;依法承担英雄烈士保护相关工作,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。

7、指导并监督检查退役军人相关法律、法规和政策实施

的落实;组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8、承担莎车县退役军人工作领导小组办公室日常工作;承担莎车县双拥领导小组办公室相关工作。

9、完成县委、政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、移交安置培训股、优抚褒扬股、退役军人服务中心、双拥服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局部门编制数15人，实有人数7人，其中：在职7人，增加7人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局

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）	110. 27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	110. 27	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	101. 51
		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	8. 76
		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	110. 27		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	110. 27	支 出 合 计	110. 27

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局

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 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县退役军人事务局（本级）	56.86	56.86							
208			社会保障和就业支出	52.76	52.76							
	05		行政事业单位养老支出	5	5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5	5							
	28		退役军人管理事务	47.76	47.76							
208	28	01	行政运行	47.76	47.76							
221			住房保障支出	4.1	4.1							
	02		住房改革支出	4.1	4.1							
221	02	01	住房公积金	4.1	4.1							
			莎车县退役军人事务局（事业）	53.41	53.41							
208			社会保障和就业支出	48.76	48.76							
	05		行政事业单位养老支出	5.68	5.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.68	5.68							
	28		退役军人管理事务	43.07	43.07							
208	28	50	事业运行	43.07	43.07							
221			住房保障支出	4.65	4.65							
	02		住房改革支出	4.65	4.65							
221	02	01	住房公积金	4.65	4.65							
			合计	110.27	110.27							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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
一、财政拨款（补助）	110.27	201	一般公共服务支出			
一般公共预算	110.27	202	外交支出			
政府性基金预算		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出			
		208	社会保障和就业支出	101.51	101.51	
		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	8.76	8.76	
		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 计	110.27		支 出 总 计	110.27	110.27	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算110.27万元。

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、住房保障支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局收入预算110.27万元，其中：

一般公共预算110.27万元，占100%，比上年增加110.27万元，主要原因是基本支出增加110.27万元，本单位新增单位，上年未安排年初预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排此项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年支出预算110.27万元，其中：

基本支出110.27万元，占100%，比上年增加110.27万元，主要原因是本单位为上年度新增单位，上年未安排年初预算。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是项本年度未安排预算项目支出，上年无年初预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局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110.27万元。

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101.52万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、公用经费。

住房保障支出8.75万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年一般公共预算拨款110.27万元，比上年执行数减少563.26万元，下降83.63%。主要原因是：年初预算不含项目支出，执行数含项目支出。

（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）101.52万元，占92.06%。

2. 住房保障支出（类）8.75万元，占7.94%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为10.68万元，比上年执行数增加5.59万元，增长109.82%，主要原因是：工资上调，医疗养老基数调整，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（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为47.76万元，比上年执行数增加27.24万元，增长132.75%，主要原因是：在编干部工资上调。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为8.75万元，比上年执行数增加4.70万元，增长116.05%，主要原因是：工资上调，公积金基数调整，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为43.07万元，比上年执行数增加24.61万元，增长133.32%，主要原因是：在编干部工资上调。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年一般公共预算基本支出110.27万元，其中：

人员经费103.02万元，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、医疗费等。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局
2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.50万元，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2.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.50万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排该预算项目，与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.50万元，主要原因是退役军人事务局新增单位，上年度无预算安排；公务

接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排该预算项目，上年未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局本级及下属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7.25万元，比上年预算增加7.25万元，增长100%。主要原因是新增单位，上年度无预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局及下属单位政府采购预算0.50万元，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0.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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1辆，价值16.59万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.59万元；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0万元。

4.其他资产价值0万元。

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，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0个，涉及预算金额0万元。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				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

单位属于涉密单位。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县退役军人事务局

2020年05月05日