附件：

新疆喀什地区莎车县退役军人事务局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

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政策和决策部署，拟订莎车县关于退役军人思想政治、管理保障等地方性文件并组织实施，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谐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土申报工作;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、法规和政策措施的落实；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8、承担县退役军人工作领导小组办公室日常工作;承担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

新疆喀什地区莎车县退役军人事务局2019年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县退役军人事务局部门决算包括：新疆喀什地区莎车县退役军人事务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入698.36万元，与上年相比，增加698.36万元，增长100%，主要原因是：本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%。本年支出673.53万元，与上年相比，增加673.53万元，增长100%，主要原因是：本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入698.36万元，其中：财政拨款收入698.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出673.53万元，其中：基本支出48.12万元，占7.14%；项目支出625.40万元，占92.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入698.36万元，与上年相比，增加698.36万元，增长100%，主要原因是：本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%。财政拨款支出673.53万元，与上年相比，增加673.53万元，增长100%，主要原因是：本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数840.11万元，决算数698.36万元，预决算差异率-16.87%，主要原因是：年初预算的有些预算项目和资金未参与实际业务。财政拨款支出年初预算数840.11万元，决算数673.53万元，预决算差异率-19.83%，主要原因是：年初预算的有些预算项目和资金未参与实际业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出673.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.09万元；

2080802伤残抚恤支出158.55万元；

2080805义务兵优待支出75.39万元；

2080806农村籍退役士兵老年生活补助支出55.24万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置支出32.10万元；

2080905军队转业干部安置支出0.74万元；

2080999其他退役安置支出119.45万元；

2082801行政运行支出20.52万元；

2082804拥军优属支出66.35万元；

2082850事业运行支出18.46万元；

2082899其他退役军人事务管理支出117.59万元；

2210201住房公积金支出4.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48.12万元，其中：

人员经费46.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费1.50万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.40万元，比上年增加0.40万元，增长100%，主要原因是本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年3月份新成立，没有安排因公出国，上年无数据，与上年相比无变化，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.40万元，占100%，比上年增加0.40万元，增长100%，主要原因是本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年3月份新成立，没有安排公务接待，与上年相比无变化，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.40万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.50万元，决算数0.40万元，预决算差异率-84%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约三公经费的支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排因公出境，预算数和决算数无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排购置车辆，预算数和决算数无差异；公务用车运行费预算数2.50万元，决算数0.40万元，预决算差异率-84%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约公务用车运行费的支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排公务接待，预算数和决算数无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区莎车县退役军人事务局机关运行经费支出1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100%，主要原因是本单位2019年3月份新成立，上年无数据，较上年数据增长100%。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值16.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金625.41万元。预算绩效管理取得的成效：项目的实施，为莎车县退役军人服务工作提供保障，社会对退役军人安置等相关政策知晓率有所提高；显著推进改善办公条件提高公共服务水平；做好自主择业军队转业干部退役后的生活保障，为社会和谐发展和有效脱贫做出贡献。发现的问题及原因：业务人员少，项目落实存在缓慢现象。下一步改进措施：1、继续严格按照中央八项规定，本着节约的原则，做好单位日常基本经费、车辆运行维护费等一般性支出。2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》