

昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年部门预 算公开

目录

第一部分昌吉州奇台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、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 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

第一部分昌吉州奇台县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施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、负责拥军优属工作。

5、负责伤病残退役军人服务管理和优抚工作。

6、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。

7、完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办公室，财务室，业务科室。

昌吉州奇台县退役军人事务局编制数 13 个，实有人数 18 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；军休干部 7 人，增加 1 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：昌吉州奇台县退役军人事务局

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）	208.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	208.96	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	192.53
		210 卫生健康支出	8.06
		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	8.37
		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	208.96		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	208.96	支出合计	208.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县退役军人事务局

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 度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.96	13.96							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.08	5.08							
208	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	88.66	88.66							
208	28	01	行政运行	84.83	84.83							
210	11	01	行政单位医疗	6.7	6.7							
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36							
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37							
			合计	208.96	208.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县退役军人事务局

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	88.66	88.66	
208	28	01	行政运行	84.83	84.83	
210	11	01	行政单位医疗	6.7	6.7	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	
			合计	208.96	208.96	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县退役军人事务局

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）	208.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	208.96	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	192.53	192.53	
		210 卫生健康支出	8.06	8.06	
		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	8.37	8.37	
		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	208.96	支出总计	208.96	208.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县退役军人事务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	88.66	88.66	
208	28	01	行政运行	84.83	84.83	
210	11	01	行政单位医疗	6.7	6.7	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	02	01	住房公积金	8.37	8.37	
			合计	208.96	208.96	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县退役军人事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	115.80	115.80	
301	01	基本工资	36.07	36.07	
301	02	津贴补贴	44.01	44.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
301	09	职业年金缴费	5.08	5.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	其他社会保险缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.37	8.37	
302		商品服务支出	4.5		4.5
302	01	办公费	2.5		2.5
302	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助支出	88.66	88.66	
303	07	医疗费补助	88.66	88.66	
		合计	208.96	204.46	4.5

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县退役军人事务局

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	
2		2		2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县退役军人事务局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.96 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县退役军人事务局收入预算 208.96 万元，其中：

一般公共预算 208.96 万元，占 100%，比上年增加 208.96 万元，主要原因是昌吉州奇台县退役军人事务局是 2019 年新成立单位，年初未做预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年支出预算 208.96 万元，其中：

基本支出 208.96 万元，占 100%，比上年增加 208.96 万元，主要原因是昌吉州奇台县退役军人事务局是 2019 年新成立单位，年初未做预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是昌吉州奇台县退役军人事务局是 2019 年新成立单位，年初未做预算。

四、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 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 208.96 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。

支出预算 208.96 万元，主要包括：

1. 社会保障和就业支出 192.53 万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2 医疗卫生健康支出 8.06 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3. 住房保障支出 8.37 万元，主要用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 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

昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 208.96 万元，比上年执行数增加 822.13 万元，增长 79.73%。主要原因是：2019 年发放的伤残抚恤金、义务兵优待金、拥军优属慰问金、优抚对象医疗补助和其他优抚支出未列入年初预算，是后期追加预算指标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业（类）192.53 万元，占 92.14%。

2、医疗卫生健康（类）8.06 万元，占 3.86%。

3、住房保障（类）8.37 万元，占 4%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 13.96 万元，比上年执行数增加 9.16 万元，增长 190.83%，主要原因是：昌吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，上半年在职职工养老保险在原单位缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为

5.08 万元，比上年执行数增加 5.68 万元，增长 100%，主要原因是：上年职业年金未做支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2020 年预算数为 88.66 万元，比上年执行数增加 2.67 万元，增长 3.11%，主要原因是：上年缴纳自主择业军转干部社保人数 12 人，2020 年增加 1 人，共 63 人。

4. 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 84.83 万元，比上年执行数增加 31.6 万元，增长 59.37%，主要原因是：昌吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，未拨付全年经费，2019 年在职职工上半年工资在原单位发放。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 6.7 万元，比上年执行数增加 2.08 万元，增长 45.02%，主要原因是：昌吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，2019 年在职职工上半年医疗金在原单位缴纳。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 1.36 万元，比上年执行数增加 0.71 万元，增长 109.23%，主要原因是：昌吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，2019 年在职职工上半年公务员医疗补助在原单位缴纳。

7. 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 8.37 万元，比上年执行数增加 4.48 万元，增长 115.16%，主要原因是：昌吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，2019 年在职职工上半年住房公积金在原单位缴纳。

六、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 208.96 万元，其中：

人员经费 204.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年无项目支出。

八、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 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 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是昌吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，上年未做预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县退役军人事务局 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，昌吉州奇台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 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%。主要原因是昌

吉州奇台县退役军人事务局是新成立单位，上年未做预算安排。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台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，昌吉州奇台县退役军人事务局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，价值万元；其中：一般公务用车，价值万元；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 2.9 万元。
4. 其他资产价值 10.07 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（或安排购置车辆经费 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 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	昌吉州奇台县退役军人事务局			项目名称	XXXXX	
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					

（五）其他需说明的事项

2020 年昌吉州奇台县退役军人事务局无其他需说明的事项。

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、**“三公”经费：**指本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。

五、**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。

昌吉州奇台县退役军人事务局

2020 年 7 月 20 日