

昌吉州木垒哈萨克自治县退役军人事务局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分木垒哈萨克自治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、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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

第一部分木垒哈萨克自治县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县退役军人事务局于 2018 年 11 月 25 日成立，11 月 28 日正式挂牌开展工作，办公场所设置在法治东路教育局 4 楼。单位职能主要有：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；负责军队军转干部、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；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；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属等工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县退役军人事务局下设事业单位 1 家，下属事业单位为：木垒哈萨克自治县退役军人服务中心。纳入木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局编制数 5 名，实有人数 5 人，在职 5 人。木垒哈萨克自治县退役军人服务中心编制数 2 名，实有人数 2 人，在职 2 人，增加或减少 0 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：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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）	194.77	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	194.77	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	194.77
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小计	194.77		194.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	194.77	支出合计	194.77

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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										
208			社会保障与就业支出	194.77	194.77	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	23	23	0	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	23	23	0	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	90	90	0	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	90	90	0	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人事务管理	74.34	74.34	0	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	64.34	64.34	0	0	0	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	10	10	0	0	0	0	0	0	0
			合计	194.77	194.77	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			194.77	194.77	0
208	05		7.43	7.43	0
208	05	05	7.43	7.43	0
208	08		23	23	0
208	08	02	23	23	0
208	09		90	90	0
208	09	05	90	90	0
208	28		74.34	74.34	0
208	28	01	64.34	64.34	0
208	28	04	10	10	0
			194.77	194.77	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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）	194.77	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	194.77	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	194.77	194.77	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收入总计	194.77	支出总计	194.77	194.77	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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			社会保障与就业支出	194.77	194.77	0
208	05		行政事业单位养老支出	7.43	7.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	0
208	08		抚恤	23	23	0
208	08	02	伤残抚恤	23	23	0
208	09		退役安置	90	90	0
208	09	05	军队转业干部安置	90	90	0
208	28		退役军人事务管理	74.34	74.34	0
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	64.34	64.34	0
208	28	04	拥军优属	10	10	0
			合计	194.77	194.77	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	67.27	67.27	0
301	01	基本工资	17.75	17.75	0
301	02	津贴补贴	17.91	17.91	0
301	03	奖金	1.48	1.48	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	0
301	10	基本医疗保险	4.81	4.81	0
301	11	公务员医疗补助	1.17	1.17	0
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0
301	13	住房公积金	5.27	5.27	0
301	99	其他工资福利支出	10.86	10.86	0
302		商品和服务支出	13.99	0	13.99
302	01	办公费	11.99	0	11.99
302	17	公务接待费	0.7	0	0.7
302	31	公务用车运行维护费	1.3	0	1.3
303		对各人和家庭的补助支出	113.51	113.51	0
303	04	抚恤金	23	23	0
303	05	生活补助	90.49	90.49	0
303	09	奖励金	0.02	0.02	0
		合计	194.77	180.78	13.99

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年未安排项目支出预算，此表没有数据

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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	0	1.3	0	1.3	0.7

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县退役军人事务局

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				

备注：木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年未安排政府性基金预算支出预算，此表没有数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 194.77 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、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局收入预算 194.77 万元，其中：

一般公共预算 194.77 万元，占 100%，比上年增加 194.77 万元，该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2020 年支出预算 194.77 万元，其中：

基本支出 194.77 万元，占 100%，比上年增加 194.77 万元，该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月

到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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 194.77 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：社会保障与就业支出合计 194.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.43 万元、伤残抚恤 23 万元、军队转业干部安置 90 万元、行政运行（退役军人事务管理）64.34 万元、拥军拥属 10 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 194.77 万元，比上年执行数增加 194.77 万元，增长 100%。主要原因是：该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业（类）：194.77 万元，占 100%。

（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：2020 年预算数为 7.43 万元，比上年执行数增加 7.43 万元，增长 100%，主要原因是：该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

2. 社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤：2020 年预算数为 23 万元，比上年执行数增加 23 万元，增长 100%，主要原因是：该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

3. 社会保障与就业（类）退役安置（款）（款）军队转业干部安置（项）：2020 年预算数为 90 万元，比上年执行数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是：该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

4. 社会保障与就业（类）退役军人事务管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 64.34 万元，比上年执行数增加 64.34 万元，增长 100%，主要原因是：该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

5. 社会保障与就业（类）退役军人事务管理事务（款）（款）拥军优属（项）：2020 年预算数为 10 万元，比上年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

六、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 194.77 万元，其中：

人员经费 180.78 万元，主要包括：基本工资 17.75 万元、津贴补贴 17.91 万元、奖金 1.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.43 万元、职工基本医疗保险缴费 4.81 万元、公务员医疗补助缴费 1.17 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 5.27 万元、其他工资福利支出 10.86 万元、抚恤金 23 万元、生活补助 90.49 万元、奖励金 0.02 万元。比上年增加 180.78 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

公用经费 13.99 万元，主要包括：办公费 11.99 万元、公务接待费 0.7 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元。比上年增加 13.99 万元，增长 100%，主要原因是该单位为 2018 年 11 月新成立单位，人员 2019 年 5 月到位，是 2019 年新增单位，2019 年未安排资金预算。

七、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年无项目支出预算，项目支出情况为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数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1.3万元，公务接待费0.7万元。

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（减少）0万元，未安排出境支出；公务用车购置费较上年增加（减少）为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费为1.3万元，比上年增加1.3万元，主要原因是该单位为2018年11月新成立单位，人员2019年5月到位，是2019年新增单位，2019年未安排资金预算；公务接待费0.7万元，比上年增加0.7万元，增加原因为该单位为2018年11月新成立单位，人员2019年5月到位，是2019年新增单位，2019年未安排资金预算。

九、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局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，木垒哈萨克族自治县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算13.99万元，比上年预算增加13.99万元，增长100%。原因是该单位为2018年11月新成立单位，人员2019年5月到位，是2019年新增单位，2019年未安排资金

预算。

（二）政府采购情况

2020 年，木垒哈萨克自治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，木垒哈萨克自治县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 87.54 平方米。
2. 车辆 1 辆，价值 6.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.9 万元。
3. 办公家具价值 17.71 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县退役军人事务局			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					

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局

2020 年 2 月 5 日