附件：

昌吉州退役军人事务局2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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、关于昌吉州退役军人事务局2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州退役军人事务局2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州退役军人事务局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、关于昌吉州退役军人事务局2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州退役军人事务局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 昌吉州退役军人事务局单位概况

　 一、主要职能

昌吉州退役军人事务局是自治州人民政府工作部门，为正处级。在贯彻落实中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求的同时开展拥军优抚、移交安置工作，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州退役军人事务局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室、移交安置科、拥军优抚科。

昌吉州退役军人事务局单位编制数13，实有人数10人，其中：在职 10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：昌吉州退役军人事务局 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） | 206.96 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 206.96 | 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 | 206.96 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 206.96 | 小 计 | 206.96 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 206.96 | 支 出 合 计 | 206.96 |

**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：昌吉州退役军人事务局 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 | 28 | 01 | 行政运行 | 149.96 | 149.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 206.96 | 206.96 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州退役军人事务局 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** | **28** | **01** | **行政运行** | **149.96** | **149.96** | **0** |
| **208** | **28** | **02** | 一般行政管理事务 | **47.00** | **0.00** | **47** |
| **208** | **28** | **04** | **拥军优属** | **10.00** | **0.00** | **10** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 206.96 | 149.96 | 57.00 |

**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：昌吉州退役军人事务局 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） | 206.96 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 206.96 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 206.96 | 206.96 | 0.00 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 206.96 | 支 出 总 计 | 206.96 | 206.96 | 0.00 |

**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：昌吉州退役军人事务局 | | | |  |  | | 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** | **28** | **01** | **行政运行** | **149.96** | | **149.96** | | **0.00** |
| 208 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 47 | | 0.00 | | 47 |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 10 | | 0.00 | | 10 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 2096.96 | | 149.96 | | 57 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州退役军人事务局 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 53.08 | | 53.08 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.81 | | 23.81 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.67 | | 3.67 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.60 | | 12.60 | |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 3.14 | | 3.14 | |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 1.77 | | 1.77 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.67 | | 13.67 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.09 | | 6.09 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | | 2.56 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.34 | | 0.34 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.26 | | 10.26 | |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | | 1.00 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.21 | |  | | 5.21 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.06 | |  | | 1.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.44 | |  | | 2.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3 | |  | | 3 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 1.06 | |  | | 1.06 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 149.96 | | 131.99 | | 17.97 |

**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：昌吉州退役军人事务局 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 208 | | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 军队转业干部安置业务费 | 9 |  | | 9 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 04 | 拥军优属 | 双拥经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 退役军人教育培训经费 | 30 |  | | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 自主择业军转干部管理服务经费 | 3 |  | | 3 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 就业创业服务工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** | 57 |  | | 57 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州退役军人事务局 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** |
| 3.2 | 0.00 | 3.2 | 0.00 | 3.00 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州退役军人事务局 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：昌吉州退役军人事务局2020年没有使用政府性基金预算拔款安排的支出。政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于昌吉州退役军人事务局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206.96万元。

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。

二、关于昌吉州退役军人事务局2020年收入预算情况说明

昌吉州退役军人事务局收入预算206.96元，其中：

一般公共预算206.96万元，占100%，比上年增加209.96万元，主要原因是昌吉州退役军人事务局是新组建部门新组建部门，上年无预算；

政府性基金预算未安排。为0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、关于昌吉州退役军人事务局单位2020年支出预算情况说明

昌吉州退役军人事务局单位2020年支出预算206.96元，其中：

基本支出149.96万元，占72.46%，比上年增加149.96 万元，主要原因是本单位为新组建部门，上年无预算。

项目支出57万元，占27.54%，比上年增加57万元，主要原因是本单位为新组建部门 ，上年无预算。

四、关于昌吉州退役军人事务局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206.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉州退役军人事务局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**

昌吉州退役军人事务局2020年一般公共预算拨款基本支出206.96万元，比上年执行数增加206.96 万元，增长100 %。主要原因是：昌吉州退役军人事务局是新组建单位，无2019年预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业服务（类）149.96万元，占72.45%。

2.社会保障和就业服务（类）47万元，占23%。

3.社会保障和就业服务（类）10万元，占5%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障和就业服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为149.96万元，比上年执行数增加149.96万元，增长100%，主要原因是：本单位为新组建单位，2019年度无预算，2020年新增一般公共预算 。

社会保障和就业服务（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为47.00万元，比上年执行数增加47万元，增长100%，主要原因是：本单位为新组建单位，2019年度无预算，2020年新增一般公共预算 。

社会保障和就业服务（类）退役军人管理事务（款）拥军优抚（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：本单位为新组建单位，2019年度无预算，2020年新增一般公共预算 。

六、关于昌吉州退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出 149.96万元， 其中：

人员经费131.99万元，主要包括：基本工资53.08万元、津贴补贴23.81万元、奖金3.67万元、伙食补助费12.6万元、基础性绩效工资3.14万元、奖励性绩效工资1.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元、职工基本医疗保险缴费6.09万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金10.26万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

公用经费17.97万元，主要包括：办公费5.21万元、印刷费3万元、差旅费2万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.06万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.06万元。

七、关于昌吉州退役军人事务局2020年项目支出情况说明

项目名称：双拥经费。

设立的政策依据：《双拥模范城（县）创建命名管理办法暨考评标准》、烈士纪念设施保护管理办法》、《退役军人和其他优抚对象信息采集工作的通知》。

预算安排规模：10万。

项目承担单位：昌吉州退役军人事务局。

资金分配情况：1.重点优抚对象走访慰问、帮扶援助资金2.5万元。

2.困难退役军人常态化联系、帮扶援助资金1.6万元。

3.春节、“八一”印制慰问信2.1万元。

4.“9·30”烈士纪念日活动经费0.2万元。

5.开展拥军活动所需工作经费3.6万元。

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称：自主择业军转干部管理服务

设立的政策依据：《关于加强自主择业军转干部管理服务工作的通知》（国转联〔2016〕6号）：地方财政按照300元/人/年的标准配套自主择业军转干部管理服务经费。

预算安排规模：3万。

项目承担单位：昌吉州退役军人事务局。

资金分配情况：管理服务经费3万

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称：退役军人就业创业补助

设立的政策依据：《关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见》（新退役军人发〔2018〕4号）

预算安排规模：5万。

项目承担单位：昌吉州退役军人事务局。

资金分配情况：就业创业补助经费5万

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称：退役军人安置业务补助

设立的政策依据：《军队转业干部安置暂行办法》《退役士兵安置条例》

预算安排规模：9万。

项目承担单位：昌吉州退役军人事务局。

资金分配情况：退役军人安置业务补助经费9万

资金执行时间：2020年12月31日前

项目名称：退役军人教育培训补助

设立的政策依据：《关于加强退役士兵职业教育和职业技能培训工作的通知》(国发〔2010〕42号)等文件

预算安排规模：30万。

项目承担单位：昌吉州退役军人事务局。

资金分配情况：培训费用30万

资金执行时间：2020年12月31日前

八、关于昌吉州退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，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3万元，公务接待费0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算，主要原因是厉行节约，不安排公车购置经费；公务用车运行费增加3万元，主要原因是车辆运行支出；公务接待费增加0.2万元，主要原因是用于新组建部门业务开展与指导方面公务接待支出 。

九、关于昌吉州退役军人事务局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，昌吉州退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算17.97万元，比上年预算增加17.97万元，增长100%。主要原因是本单位为新组建部门，业务工作正运转支出。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州退役军人事务局政府采购预算38.5万元，其中：政府采购货物预算33.1万元，政府采购服务预算5.4万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，昌吉州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1辆，价值39.2万元；其中：一般公务用车1辆，价值 39.2万元；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3.3750万元。

4.其他资产价值18.7038万元。

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5个，涉及预算金额57万元。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** | 昌吉州退役军人事务局 | | | | | | **项目名称** | 双拥经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| **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 | 资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 时效指标 | 元旦、春节前发放慰问年画 | | | | | | | 1月24日前 | | | |
| 组织召开双拥工作相在会议 | | | | | | | 5月前 | | | |
| 数量指标 | 服务退役军人、各类优抚对象及军属（人） | | | | | | | ≧32000 | | | |
| 慰问退役军人、军烈属、优抚对象（人） | | | | | | | ≧10 | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 优抚工作经费执行率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 军政军民关系融洽、服务退役军人能力得到提升 | | | | | | | 提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 军地相互支持、政策法规落实到位 | | | | | | | 良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 部队、单位、优抚对象满意度提高 | | | | | | | ≧90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州退役军人事务局 | | | | | | **项目名称** | 自主择业军转干部管理服务 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.00 | | 其中：财政拨款 | | | 3.00 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| **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 | 州本级配套自主择业管理服务经费人均标准（万元） | | | | | | | 0.03 | | | |
| 时效指标 | 走访慰问（人） | | | | | | | ≧4 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 管理服务自主择业军转干部人数（人） | | | | | | | 106 | | | |
|  | | | | | | | ≧10 | | | |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高专项资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 促进社会谐，无上访事件（件） | | | | | | | 0 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 自主择业军转干部获得感、荣誉感 | | | | | | | 增强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 自主择业军转干部满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州退役军人事务局 | | | | | | **项目名称** | 退役军人就业创业补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | | 其中：财政拨款 | | | 5 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| **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 | 聘请就业创业导师服务费（元/人/次） | | | | | | | ≦500 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 送政现进军营活动时间（月） | | | | | | | 8月至9月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展送政策进军营（次） | | | | | | | 2 | | | |
| 举办退役军人专场招聘会（场） | | | | | | | 2 | | | |
| 参加招聘会人资 | | | | | | | ≧800 | | | |
| 送政策进军营宣传政策参与人数（人） | | | | | | | ≧1000 | | | |
| 印制政策宣传册（册） | | | | | | | ≧1000 | | | |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 促进社会谐，无上访事件（件） | | | | | | | 0 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 宣传退役军人就业创业政策 | | | | | | | 提升 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度提高 | | | | | | | ≧90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州退役军人事务局 | | | | | | **项目名称** | 退役军人安置业务补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 9 | | 其中：财政拨款 | | | 9 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| **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 | 人均安置经费(元） | | | | | | | 225 | | | |
|  | 举办退役士兵反乡欢迎仪式 | | | | | | | 10月20日前 | | | |
| 数量指标 | 2020年安置军转干部（人） | | | | | | | 85 | | | |
| 2020年安置退役士兵（人） | | | | | | | 15 | | | |
| 2020年接收退役士兵（人） | | | | | | | ≧300 | | | |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 可持续影响指标 | 促进社会谐，无上访事件（件） | | | | | | | 0 | | | |
| 社会效益指标 | 退役军人获得感、荣誉感 | | | | | | | 提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军转干部满意率 | | | | | | | ≧90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州退役军人事务局 | | | | | | **项目名称** | 退役军人教育培训补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | | 0.00 | | |
| **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 | 人均培训补贴标准（元） | | | | | | | ≦3900 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 组织退役士兵职业技能（创业培训）时间 | | | | | | | 10月至11月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展培训自主择业军转干部培训（人次） | | | | | | | ≦50 | | | |
| 组织退役士兵职业技能培训（人） | | | | | | | ≦100 | | | |
| 质量指标 | 下拨经费符合相关政策规定比率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 参加培训退役军人就业创业率 | | | | | | | 80% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 军政军民关系融洽、服务退役军人能力得到提升 | | | | | | | 提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 促进社会谐，无上访事件（件） | | | | | | | 0 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | | | | | | ≧90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

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、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，是州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：指州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、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

昌吉州退役军人事务局

2020年1月22日