

**新疆维吾尔自治区呼图壁县退役军人事务
局 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 呼图壁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 年呼图壁县退役军人事务局部门预算公开表

- 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 年呼图壁县退役军人事务局部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县退役军人事务局 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 呼图壁县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在呼图壁县社会稳定和长治久安总目标中的作用。

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；拟订退役军人留本县安置优惠优待，政策措施；促进退役军人留在呼图壁，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

二、机构设置及人员情况

退役军人事务部局无下属预算单位。下设 3 个处室，分别是：退役军人服务中心、财务科、综合办公室。根据主要职责，实行人员岗位分工。

单位编制数 8 人，实有人数 9 人。其中：在职 9 人，比上年人数增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人。离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年呼图壁县退役军人事务局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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）	791.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	791.88	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	791.88
		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	791.88	小 计	791.88
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	791.88	支 出 合 计	791.88

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县退役军人事务局

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	05	05	行政事业单位养老支出	4.91	4.91							
208	08	02	伤残抚恤	2.09	2.09							
208	08	05	义务兵优待	180.00	180.00							
208	08	99	其他优抚支出	3.60	3.60							
208	09	01	退役士兵安置	352.00	352.00							
208	09	04	退役士兵管理教育	1.50	1.50							
208	09	05	军队转业干部安置	51.20	51.20							
208	09	99	其他退役安置支出	89.15	89.15							
208	28	01	行政运行	92.43	92.43							
208	28	04	拥军优属	15.00	15.00							
			合计	791.88	791.88							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
208	08	02	伤残抚恤	2.09	2.09	
208	08	05	义务兵优待	180.00	180.00	
208	08	99	其他优抚支出	3.60	3.60	
208	09	01	退役士兵安置	352.00	352.00	
208	09	04	退役士兵管理教育	1.50	1.50	
208	09	05	军队转业干部安置	51.20	51.20	
208	09	99	其他退役安置支出	89.15	89.15	
208	28	01	行政运行	92.43	92.43	
208	28	04	拥军优属	15.00	15.00	
			合 计	791.88	97.34	694.54

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 呼图壁县退役军人事务局

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)	791.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	791.88	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	791.88	791.88	
		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	791.88	支 出 总 计	791.88	791.88	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
208	08	02	伤残抚恤	2.09	2.09	
208	08	05	义务兵优待	180.00	180.00	
208	08	99	其他优抚支出	3.60	3.60	
208	09	01	退役士兵安置	352.00	352.00	
208	09	04	退役士兵管理教育	1.50	1.50	
208	09	05	军队转业干部安置	51.20	51.20	
208	09	99	其他退役安置支出	89.15	89.15	
208	28	01	行政运行	92.43	92.43	
208	28	04	拥军优属	15.00	15.00	
			合 计	791.88	791.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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	01	基本工资	23.76	23.76	
301	02	津贴补贴	23.58	23.58	
301	03	奖金	2.1	2.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	7.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.7	4.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	6.01	6.01	
301	99	其他工资福利支出	25.6	25.6	
302	01	办公费	0.25		0.25
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	99	其他商品服务和服务支出	0.42		0.42
303	99	其他对个人和家族的补助	695.2	695.2	
		合计	791.88	790.51	1.37

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县退役军人事务局

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：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入退役军人事务局预算管理。收支总预算 791.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算社会保障和就业支出 791.88 万元、无政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支 791.88 万元。

二、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

退役军人事务局收入预算 791.88 万元，其中：

一般公共预算社会保障和就业支出 791.88 万元，占 100%，因单位是 2019 年新成立单位，2019 年初无预算，根据呼县退役军人字〔2019〕4、5 号文件预算资金调整方案，2019 年度收入是从民政局和人社局划拨过来的。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

退役军人事务局单位 2020 年支出预算 791.88 万元，其中：

基本支出 791.88 万元, 占总预算的 100%, 因单位是 2019 年新成立单位, 年初无预算, 2019 年度收入是从民政局和人社局划拨过来。

项目支出 0 万元, 与上年持平, 主要原因是无项目支出预算安排。

四、关于呼图壁县退役军人事务局 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 791.88 万元。

收入预算全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。

收入预算包括: 一般公共预算 791.88 万元, 无政府性基金预算拨款。

支出预算包括: 一般公共服务支出 791.88 万元。主要用于:

208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休 2020 年预算数 4.91 万元, 主要用于在职人员机关养老保险; 208 社会保障和就业支出-08 抚恤 2020 年预算数 185.69 万元, 主要用于优抚对象的补助; 208 社会保障和就业支出-09 退役安置 2020 年预算数 493.85 万元, 主要用于退役士兵管理教育、军队移交政府军休人员工资及其他安置补助经费的支出; 208 社会保障和就业支出-28 退役军人管理事务 2020 年预算数 107.43 万元, 主要用于在职人员工资福利支出、日常经费及社会保险支出。

五、关于呼图壁县退役军人事务局 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

退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 791.88 万元，2019 年初无预算。主要原因是因机构改革成立于 2019 年 2 月，2019 年度收入根据呼县退役军人字[2019]4 号，5 号文件从民政局和人社局划拨过来。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休 2020 年预算数 4.91 万元；占总预算的 0.62%。

2. 208 社会保障和就业支出-08 抚恤 2020 年预算数 185.69 万元；占总预算的 23.45%

3. 208 社会保障和就业支出-09 退役安置 2020 年预算数 493.85 万元；占总预算的 62.36%

4. 208 社会保障和就业支出-28 退役军人管理事务 2020 年预算数 107.43 万元；占总预算的 13.57%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、208 社会保障和就业支出-05 行政事业单位离退休-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020 年预算数 4.91 万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于 2019 年 2 月，2019 年度收入根据呼县退役军人字[2019]4 号，5 号文件从民政局和人社局划拨过来。

2、208 社会保障和就业支出-08 抚恤-02 伤残抚恤：2020 年预算数 2.09 万元，无上年度数据，主要原因是因机构改

革成立于2019年2月，2019年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

3、208 社会保障和就业支出-08 抚恤-05 义务兵优待：2020年预算数180.00万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于2019年2月，2019年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

4、208 社会保障和就业支出-08 抚恤-99 其他优抚支出：2020年预算数3.60万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于2019年2月，2019年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

5、208 社会保障和就业支出-09 退役安置-01 退役士兵安置：2020年预算数352.00万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于2019年2月，2019年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

6、208 社会保障和就业支出-09 退役安置-04 退役士兵管理教育：2020年预算数1.50万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于2019年2月，2019年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

7、208 社会保障和就业支出-09 退役安置-05 军队转业干部安置：2020年预算数51.20万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于2019年2月，2019年度收入根据

呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

8、208 社会保障和就业支出-09 退役安置-99 其他退役安置支出：2020 年预算数 89.15 万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于 2019 年 2 月，2019 年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

9、208 社会保障和就业支出-28 退役军人管理事务-01 行政运行：2020 年预算数 92.43 万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于 2019 年 2 月，2019 年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

10、208 社会保障和就业支出-28 退役军人管理事务-04 拥军优属：2020 年预算数 15.00 万元，无上年度数据，主要原因是因机构改革成立于 2019 年 2 月，2019 年度收入根据呼县退役军人字[2019]4号，5号文件从民政局和人社局划拨过来。

六、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 791.88 万元，其中：人员经费 790.52 万元，主要包括：基本工资 23.76 万元、津贴补贴 23.58 万元、奖金 2.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.91 万元、职工基本医疗保险缴费 4.7 万元、公务员医疗补助缴费 1.48 万元、其他社会保

障缴费 0.17 万元、住房公积金 6.01 万元、其他工资福利支出 25.6 万元、其他对个人和家庭的补助 695.21 万元。

公用经费 1.37 万元，主要包括：主要包括：办公费 0.25 万元、电费 0.04 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.2 万元、公务接待费 0.21 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

本单位 2020 年无项目支出预算，故项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.21 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 0 万元，公务接待费 0.21 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算无上年度数据，因我单位是 2019 年新成立的单位。本单位无车辆，故无车辆经费预算。

九、关于呼图壁县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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

本单位无下属单位，2020 年的机关运行经费财政拨款预算 1.37 万元，无上年预算数据。主要原因是 2019 年新成立的单位。

（二）政府采购情况

2020 年退役军人事务局政府采购预算 0.42 万元，其中：政府采购货物预算 0.42 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 年度本单位面向中小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，退役军人事务局预算单位占用使用国有资产总体情况为：

房屋占地面积约 74.73 平方米，因单位办公用房属于综合办公楼，2011 年竣工使用，当时的建造和工程预决算都是由民政局完成。2019 年单位成立后搬迁进入，机关事务管理局核定面积为 74.73 平方米。

2、车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0.32 万元。

4. 其他资产价值 13.99 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 年退役军人事务局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 元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 项目预算绩效情况

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，项目支出绩效目标表为空表。

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县退役军人事务局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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）其他需要说明的事项

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。

呼图壁县退役军人事务局

2020 年 1 月 18 日