

# 阿图什市退役军人事务局

## 2020 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市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、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市退役军人事务局 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 阿图什市退役军人事务局单位概况

### 一、主要职能

拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

阿图什市退役军人事务局编制数 9 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 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：阿图什市退役军人事务局

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）	313.94	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	313.94	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	313.94
用事业基金弥补收支差额	0	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	313.94	小 计	313.94
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	313.94	支 出 合 计	313.94

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：阿图什市退役军人事务局

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				
20	28	01	行政运行	303.34	93.94	209.4
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	0
			合计	313.94	104.54	209.4

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：阿图什市退役军人事务局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	313.94	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	313.94	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	313.94	313.94	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
收 入 总 计	313.94	支 出 总 计	313.94	313.94	0	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：阿图什市退役军人事务局

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	303.34	93.94	209.4
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.6	10.6	0
合计				313.94	104.54	209.4

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: 阿图什市退役军人事务局

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													
2	2	0	行政运行	义务兵家庭优待金	37.8	0		37.8	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	行政运行	服务站经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2		行政运行	退役士兵一次性补助	161.6	0	0	161.6	0	0	0	0	0	0	0
				合计	209.4		10	199.4	0	0	0	0	0	0	0

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: 阿图什市退役军人事务局

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	
0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市退役军人事务局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 313.94 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、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市退役军人事务局收入预算 313.94 万元，其中：一般公共预算 313.94 万元，占 100%，比上年增加 277.93 万元，主要原因是：部门新成立人员变动。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

#### 三、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2020 年支出预算 313.94 万元，其中：

基本支出 104.54 万元，占 33%，比上年增加 75.53 万元，主要原因是新成立单位增加人员 5 人。

项目支出 209.4 万元，占 67%，比上年增加 202.4 万元，

主要原因是新成立单位增加家庭优待金、退役士兵及服务站经费等补助。

#### **四、关于阿图什市退役军人事务局 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 313.94 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 313.94 万元，主要用于职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、家庭优待金、退役士兵及服务站经费。

#### **五、关于阿图什市退役军人事务局 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**

阿图什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 313.94 万元，比上年执行数增加 277.93 万元，增长 88%。主要原因是：新成立单位。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（208）313.94 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（208）退役军人管理事务（20828）行政运行（2082801）：2020 年预算数为 313.94 万元，比上年执行数增加 277.93 万元，增长 88%，主要原因是：本单位新成立单位。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505): 2020年预算数为10.6万元,比上年执行数增加6.2万元,增长34%,主要原因是:本单位新成立单位,人员变动大。

## 六、关于阿图什市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出104.54万元,其中:

人员经费103.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于阿图什市退役军人事务局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称: 服务站经费

设立的政策依据: 年初预算

预算安排规模: 10万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：2020 年预算定额标准预算安排规模

预算安排规模：37.8 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：37.8 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：地方财政

补贴人数：63 户

补贴标准：6000 元/户

补贴范围：2019 年义务兵家庭

补贴方式：现金

发放程序：打入银行卡

受益人群和社会效益：满意度极好

3. 项目名称：退役士兵一次性补助

设立的政策依据：2020 年预算定额标准

预算安排规模：161.6 万元

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：161.6 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：地方财政

补贴人数：45 人

补贴标准：3.4 万元/人（最低）

补贴范围：2019 年退役士兵

补贴方式：发放现金

发放程序：打入银行卡

受益人群和社会效益：满意度极好

## **八、关于阿图什市退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市退役军人事务局年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市退役军人事务局 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，阿图什市退役军人事务局及下属 1 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 1.2 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 166.67%。主要原因是部门新

成立，人员变动大。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，阿图什市退役军人事务局及下属单位政府采购预算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，阿图什市退役军人事务局及下属各预算单位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 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 8.1 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（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 3 个，涉及预算金额 209.4 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

<b>预算单位</b>	阿图什市退役军人事务局			<b>项目名称</b>	义务兵家庭优待、退役士兵一次性经济补助金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	37.8	其中：财政拨款	37.8	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	1. 发放 2019 年 63 户义务兵家庭优待金 2. 发放 2019 年 45 名退役士兵一次性经济补助金 3. 乡镇退役军人服务站经费 10 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	1. 发放义务兵家庭优待金标准			6000 元/户	
	时效指标	1. 发放义务兵家庭优待金时间			2020-01-01--2020-12.31	
	数量指标	1. 发放义务兵家庭优待金户数			63 户	
	质量指标	1. 提高义务兵家庭生活质量			效果明显	
项目效益指标	经济效益指标	1. 提高义务兵家庭生活质量			效果明显	
	可持续影响指标	1. 拥军优属，让全社会尊崇军人			效果明显	
	社会效益指标	1. 义务兵家庭的社会影响度			良好	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	1. 义务兵家庭满意度			98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市退役军人事务局			<b>项目名称</b>	义务兵家庭优待、退役士兵一次性经济补助金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	161.6	其中：财政拨款	161.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	发放 2019 年 45 名退役士兵一次性经济补助金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	1. 发放一次性经济补助金标准			3.4 万元/人（最低）	
	时效指标	1 发放一次性经济补助金时间			2020-01-01--2020-12.31	
	数量指标	1. 发放一次性经济补助金人数			45 人	
	质量指标	1. 给退役士兵就业帮助			效果明显	
项目效益指标	经济效益指标	1. 给退役士兵就业帮助			效果明显	
	可持续影响指标	1. 提高退役士兵的就业率			效果明显	
	社会效益指标	1. 退役士兵的就业情况			良好	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	1. 退役士兵满意度			98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市退役军人事务局			<b>项目名称</b>	义务兵家庭优待、退役士兵一次性经济补助金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	10个乡镇退役军人服务站经费10万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	1. 服务站经费标准			1万元/站	
	时效指标	1. 发放经费时间			2020-01-01--2020-12.31	
	数量指标	1. 发放经费服务站数量			10个	
	质量指标	1. 提高服务站办公质量			效果明显	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	1. 为退役军人服务			效果明显	
	社会效益指标	1. 社会影响度			良好	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	1. 退役军人满意度			98%	

## **(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、国有资本经营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：**指自治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、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。

阿图什市退役军人事务局

2020年2月12日



陈吉勇

