

阿图什市退役军人事务局

2019 年部门预算公开

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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市退役军人事务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 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 5 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 2019 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）	36.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	36.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	36.01
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	

			合计	36.01	29.01	7

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）	36.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	36.01	36.01	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

				合计	7	0	7	0	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。2019年本单位无此项预算支出。

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 36.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出支出。

二、关于阿图什市退役军人事务局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市退役军人事务局收入预算 36.01 元，其中：

一般公共预算 36.01 万元，占 100%，比上年 0 万元增加 36 万元，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 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年支出预算情况说明

阿图什市退役军人事务局 2019 年支出预算 36.01 元，其中：

基本支出 29.01 万元，占 100%，比上年增加 100 万元，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位。

项目支出 7 万元，占 100 %，比上年增加 7 万元，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位。

四、关于阿图什市退役军人事务局年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 36.01 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1081.43 万元。主要支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经费。

五、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 36.01 万元，比上年执行数增加 36.01 万元，增加 100%。主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位。

（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）36.01 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）退役军人事务（20828）行政运行（2082801）：2019 年预算数为 36.01 万元，比上年执行数增加 36.01 万元，增长 100%，主要原因是：本单位是 2019 年新成立单位。

六、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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一般公共预算基本支出 29.01 万元， 其中：

人员经费 28.56 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 0.45 万元， 主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市退役军人事务局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：办公购置费

设立的政策依据：2019 年预算定额标准预算安排规模：

项目承担单位：阿图什市退役军人事务局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 年没有公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，公共预算“三公”经费预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市退役军人事务局 2019 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 2019 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

2019年，阿图什市退役军人事务局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2019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。

2019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2018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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

2019 年部门价值 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 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

(2019年)

预算单位	阿图什市退役军人事务局			项目名称	办公购置费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	<p>根据机构改革要求,阿图什市退役军人事务局于2018年12月挂牌,正式开展工作,需购买办公设备,改善工作环境,提升管理水平,提高办事效率,2019年财政安排专项资金7万元,专项用于办公设备的购置,添置办公用电脑及打印设备、执法用测试仪器,购置文件柜、办公桌椅等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置办公设施设备,满足办公需要。		完成7个办公室、1个会议室、1个档案室、1个工会活动室的基本配置,保证单位正常运转。		
	质量指标	资金使用覆盖率		100%		
	时效指标	资金使用的时间		2019年1月-2019年12月		
	成本指标	使用资金数		7万元		
	社会效益指标	健全完善退役军人服务保障体系,确保镇退役军人服务站有办公场所		≥90%		
	可持续影响指标	推进办公、业务工作有序开展		≥90%		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥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、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。

阿图什市退役军人事务局
2019年3月12日



陈吉勇