

新疆维吾尔自治区库尔勒市退役军人事务局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒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

十、2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市退役军人事务局2020年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市退役军人事务局2020年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市退役军人事务局2020年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市退役军人事务局 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 库尔勒市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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；组织实施退役军人留库尔勒市安置优惠优待政策。

（三）组织指导开展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。

（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别为办公室、财务室、优抚办、军转办。

库尔勒市退役军人事务局编制数 16 人，实有人数 85 人，其中：在职 12 人，增加 4 人；退休 73 人，增加 73 人；离休 0 人，增加 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：

000051010-库尔勒市退役军人事务局

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）	4903.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4903.75	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	0.72
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	4,845.31
		210 卫生健康支出	49.55
		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	8.17
		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	4903.75		
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	4903.75	支 出 总 计	4,903.75

表二:

部门收入总体情况表

编制部门：000051010-库尔勒市退役军人事务局

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度）
类	款	项										
205			教育支出	0.72	0.72							
	08		进修及培训	0.72	0.72							
		03	培训支出	0.72	0.72							
208			社会保障和就业支出	4,845.31	4,845.31							
	05		行政事业单位养老支出	455.77	455.77							
		01	行政单位离退休	439.42	439.42							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45							
	08		抚恤	3,170.71	3,170.71							
		03	在乡复员、退伍军人生活补助	805.41	805.41							
		99	其他优抚支出	2,365.30	2,365.30							
	09		退役安置	1,061.17	1,061.17							
		01	退役士兵安置	641.93	641.93							
		02	军队移交政府的离退休人员安置	44.24	44.24							
		03	军队移交政府离退休干部管理	80.00	80.00							
		04	退役士兵管理教育	9.00	9.00							
		05	军队转业干部安置	12.96	12.96							
		99	其他退役安置支出	273.04	273.04							
	28		退役军人管理事务	157.65	157.65							
		01	行政运行	97.65	97.65							
		04	拥军优属	60.00	60.00							
210			卫生健康支出	49.55	49.55							
	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34							
		01	行政单位医疗	4.27	4.27							
		03	公务员医疗补助	1.08	1.08							
	14		优抚对象医疗	44.21	44.21							
		01	优抚对象医疗补助	44.21	44.21							
221			住房保障支出	8.17	8.17							
	02		住房改革支出	8.17	8.17							
		01	住房公积金	8.17	8.17							
总				4,903.75	4,903.75							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000051010-库尔勒市退役军人事务局

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				
205			教育支出	0.72	0.72	
205	08		进修及培训	0.72	0.72	
205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
208			社会保障和就业支出	4845.31	4405.46	439.85
208	05		行政事业单位养老支出	455.77	455.77	
208	05	01	行政单位离退休	439.42	439.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
208	08		抚恤	3170.71	3170.71	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	805.41	805.41	
208	08	99	其他优抚支出	2365.30	2365.30	
208	09		退役安置	1061.17	681.32	379.85
208	09	01	退役士兵安置	641.93	641.93	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	44.24	39.39	4.85
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	80.00		80.00

208	09	04	退役士兵管理教育	9.00		9.00
208	09	05	军队转业干部安置	12.96		12.96
208	09	99	其他退役安置支出	273.04		273.04
208	28		退役军人管理事务	157.65	97.65	60.00
208	28	01	行政运行	97.65	97.65	
208	28	04	拥军优属	60.00		60.00
210			卫生健康支出	49.55	5.34	44.21
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	
210	14		优抚对象医疗	44.21		44.21
210	14	01	优抚对象医疗补助	44.21		44.21
221			住房保障支出	8.17	8.17	
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	
			合计	4903.75	4419.69	484.06

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000051010-库尔勒市退役军人事务局

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
财政拨款（补助）	4,903.75	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,903.75	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	0.72	0.72	
		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	4,845.31	4845.31	
		210 卫生健康支出	49.55	49.55	
		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	8.17	8.17	
		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	4,903.75	支出总计	4,903.75	4903.75	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000051010-库尔勒市退役军人事务局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.72	0.72	
205	08		进修及培训	0.72	0.72	

205	08	03	培训支出	0.72	0.72	
208			社会保障和就业支出	4845.31	4405.46	439.85
208	05		行政事业单位养老支出	455.77	455.77	
208	05	01	行政单位离退休	439.42	439.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	
208	08		抚恤	3170.71	3170.71	
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	805.41	805.41	
208	08	99	其他优抚支出	2365.30	2365.30	
208	09		退役安置	1061.17	681.32	379.85
208	09	01	退役士兵安置	641.93	641.93	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	44.24	39.39	4.85
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	80.00		80.00
208	09	04	退役士兵管理教育	9.00		9.00
208	09	05	军队转业干部安置	12.96		12.96
208	09	99	其他退役安置支出	273.04		273.04
208	28		退役军人管理事务	157.65	97.65	60.00
208	28	01	行政运行	97.65	97.65	
208	28	04	拥军优属	60.00		60.00
210			卫生健康支出	49.55	5.34	44.21
210	11		行政事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.27	4.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.08	1.08	

210	14		优抚对象医疗	44.21		44.21
210	14	01	优抚对象医疗补助	44.21		44.21
221			住房保障支出	8.17	8.17	
221	02		住房改革支出	8.17	8.17	
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	
			合计	4903.75	4419.69	484.06

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000051010-库尔勒市退役军人事务局

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			121.52	121.52	
	01	基本工资	35.84	35.84	
	02	津贴补贴	30.08	30.08	
	03	奖金	17.63	17.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
	09	职业年金缴费	5.45	5.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
	11	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	

	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
	13	住房公积金	8.17	8.17	
	99	其他工资福利支出	6.51	6.51	
302			6.71		6.71
	01	办公费	2.90		2.90
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.72		0.72
	28	工会经费	0.72		0.72
	29	福利费	0.65		0.65
	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303			4291.46	4,291.46	
	02	退休费	439.42	439.42	
	05	生活补助	1447.34	1,447.34	
	07	医疗费补助	39.39	39.39	
	99	其他对个人和家庭的补助	2365.30	2,365.30	
		合计	4419.69	4,412.98	6.71

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000051010-库尔勒市退役军人事务局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	企业补助(基建、本设)	企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
208	09	04	退役士兵管理教育	2018年上级专项	9		9								
210	14	01	优抚对象医疗补助	2018年上级专项	9.96		9.96								
208	09	99	其他退役安置支出	2018年上级专项	12.18		12.18								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2018年上级专项	4.85		4.85								
208	09	99	其他退役安置支出	2018年上级专项	16.02		16.02								
208	09	99	其他退役安置支出	2019年上级专项	9.95			9.95							
210	14	01	优抚对象医疗补助	2019年上级专项	34.24			34.24							
208	09	99	其他退役安置支出	2019年上级专项	19.6			19.6							
208	09	99	其他退役安置支出	2019年上级专项	78.8		78.8								
208	09	99	其他退役安置支出	2019年上级专项	15.36			15.36							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2019年上级专项	80		80								
208	09	99	其他退役安置支出	2019年上级专项	105.6		105.6								
208	09	05	军队转业干部安置	2018年上级专项	12.96		12.96								
208	09	99	其他退役安置支出	2018年上级专项	8.68		8.68								
208	28	04	拥军优属	部门专项-拥军优属(慰问驻库部队及涉军单位、重点优抚对象、军事学习基地部队)	60		60								
208	09	99	其他退役安置支出	2018年上级专项	6.85		6.85								
				合计	484.06		404.91	79.15							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000051010-库尔勒市退役军人事务局

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	
1.60		1.60		1.60	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000051010-库尔勒市退役军人事务局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一:

政府采购预算表

编制部门: 000051010-库尔勒市退役军人事务局

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余(不包括国库集中支付额度)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算							
项目名称	采购目录										
	纸张	分散采购	0.30	0.30	0.30						
	宣传板	分散采购	1.00	1.00	1.00						
	牌匾	分散采购	2.00	2.00	2.00						
	其他	分散采购	0.30	0.30	0.30						

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制部门: 000051010-库尔勒市退役军人事务局

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	事业基金收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000051010-库尔勒市退役军人事务局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
296.69	203.64	50.94	93.05													86	46.35					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4903.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局收入预算 4903.75 万元，其中：

一般公共预算 4903.75 万元，占 100%，比上年增加 1380.39 万元，主要原因是库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，2019 年优抚对象生活补助等预算资金纳入民政局年初预算，执行至 2019 年 4 月，5 月之后调整至库尔勒市退役军人事务局，上年预算实际为 2019 年 5 至 12 月调整预算资金，故 2020 年预算较上年增加较多。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2020 年支出预算 4903.75 万元，其中：

基本支出 4419.69 万元，占 90.13%，比上年增加 3094.69 万元，主要原因是库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，2019 年优抚对象生活补助等预算资金纳入民政局年初预算，执行至 2019 年 4 月，5 月之后调整至库尔勒市退役军人事务局，上年预算实际为 2019 年 5 至 12 月调整预算资金，故 2020 年预算较上年增加较多。

项目支出 484.06 万元，占 9.87%，比上年减少 1714.3 万元，主要原因是 2019 年项目支出预算包括历年结余资金，2019 年财政部门将此结余资金盘活，2020 年项目支出预算不含上级专项预算，因此较上年减少。

四、关于库尔勒市退役军人事务局 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 4903.75 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：教育支出 0.72 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 4845.31 万元，主要用于优抚对象生活补助、退役士兵安置以及离退休人员工资和在职人员工资福利等；卫生健康支出 49.55 万元，主要用于优抚对象医疗补助和公务员医疗补助；住房和保障支出 8.17 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4419.69 万元，比上年执行数增加 1027.20 万元，增长 30.28%。主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.72 万元，占 0.01%。
2. 社会保障和就业支出（类）4845.31 万元，占 98.81%。
3. 卫生健康支出（类）49.55 万元，占 1.01%。
4. 住房和保障支出（类）8.17 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.72万元，比上年执行数增加0.35万元，增长95.10%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为2019年新成立单位，上年执行数实际执行期间为2019年5至12月，故2020年预算较上年执行数增加较多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为439.42万元，比上年执行数增加439.42万元，增长100%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）为2020年新增科目，2019年无此科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为10.9万元，比上年执行数增加10.9万元，增长100%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为2020年新增科目，2019年无此科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为5.45万元，比上年执行数增加5.45万元，增长100%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为 2020 年新增科目，2019 年无此科目。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2020 年预算数为 805.41 万元，比上年执行数增加 568.05 万元，增长 239.32%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2020 年预算数为 2365.30 万元，比上年执行数增加 2365.3 万元，增长 100%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）为 2020 年新增科目，2019 年无此科目。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2020 年预算数为 641.93 万元，比上年执行数增加 154.43 万元，增长 31.68%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2020 年预算数为 44.24 万元，

比上年执行数减少 205.48 万元，下降 82.28%，主要原因是 2020 年年初预告知专项资金较 2019 年上级拨付专项减少。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2020 年预算数为 80 万元，比上年执行数增加 29.17 万元，增长 57.37%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2020 年预算数为 9 万元，比上年执行数增加 9 万元，增长 100%，主要原因是：社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）为 2020 年新增科目，2019 年无此科目。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2020 年预算数为 12.96 万元，比上年执行数减少 44.06 万元，下降 77.27%，主要原因是：2020 年年初预告知专项资金较 2019 年上级拨付专项减少，同时上级专项我市无法预算，因此预算减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020 年预算数为 273.04 万元，比上年执行数减少 1422.22 万元，下降 83.89%，主要原因是：2020

年年初预告知专项资金较 2019 年上级拨付专项减少，同时上级专项我市无法预算，因此预算减少。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 97.65 万元，比上年执行数增加 95.45 万元，增长 4335.67%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2020 年预算数为 60 万元，比上年执行数增加 11.32 万元，增长 23.25%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 4.27 万元，比上年执行数增加 3.09 万元，增长 261.32%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 1.08 万元，比上年执行

数增加 0.97 万元，增长 882.64%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2020 年预算数为 44.21 万元，比上年执行数增加 17.64 万元，增长 66.42%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2019 年新成立单位，上年执行数实际执行期间为 2019 年 5 至 12 月，故 2020 年预算较上年执行数增加较多。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 8.17 万元，比上年执行数增加 8.17 万元，增长 100%，主要原因是：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为 2020 年新增科目，2019 年无此科目。

六、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 4419.69 万元，其中：

人员经费 4412.98 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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：拥军优属

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）创建命名管理办法》、《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）考评细则》等文件精神，扎实开展创建“双拥模范城”活动日常工作，认真贯彻双拥相关政策法规。

预算安排规模：2020 年拥军优属项目支出预算安排资金 60 万元。

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：春节、“八一”慰问部队及优抚对象

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2. 项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据:《关于拨付 1993 年-2000 年军队复员干部接续基本养老保险关系 2019 年自治区财政补助资金的通知》(新财社〔2018〕307 号),《关于提前下达 2019 年优抚对象医疗保障经费预算指标的通知》(巴财社(2018)142 号,新财社〔2018〕239 号)

预算安排规模:2018 年上级专项项目支出预算安排资金 80.50 万元。

项目承担单位:库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况:退役士兵管理教育 9 万元、优抚对象医疗补助 9.96 万元、其他退役安置 43.73 万元、军队移交的离退休人员安置 4.85 万元、军队转业干部安置 12.96 万元。

资金执行时间:2020 年 1 月-2020 年 12 月

3. 项目名称:2019 年上级专项

设立的政策依据:《关于拨付 2019 年退役安置补助经费的通知》(巴财社〔2019〕119 号、新财社〔2019〕139 号),《关于拨付 2019 年退役安置补助经费的通知》(巴财社〔2019〕119 号、新财社〔2019〕139 号),《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助(补贴)标准的通知》(新退役军人发〔2019〕17 号)

预算安排规模：2019年上级专项支出预算安排资金343.56万元。

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：优抚对象医疗补助34.24万元、其他退役安置229.32万元、军队移交政府离退休干部管理机构80万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

八、关于库尔勒市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.60万元，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1.60万元，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1.60万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.60万元，主要原因是2020年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费为0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市退役军人事务局 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，库尔勒市退役军人事务局及下属 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 6.71 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 95.63%。主要原因是库尔勒市退役军人事务局 2019 年机关运行经费预算是从 2019 年 5 月至 2019 年 12 月期间的资金预算，2020 年机关运行经费 6.71 万元是全年资金预算数，故较 2019 年增加 3.28 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市退役军人事务局及下属单位政府采购预算 3.60 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 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 1.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.1 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒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 46.35 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 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	拥军优属	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：通过慰问部队官兵活动，不少于 26 个部队，进一步密切军政军民关系，推进军民融合深度发展，凝聚力量，有效推进库尔勒市社会稳定和长治久安目标。目标 2：慰问优抚对象 817 人，体现国家对军人及家属的关怀。					
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	预算金额			≤60 万元	
		业务经费不超预算			可控	
	时效指标	慰问时间			春节、八一建军节	
	数量指标	慰问部队数			26 个	
		慰问优抚对象人数			817 人	
	质量指标	部队慰问标准			≤2 万元/次	
优抚对象慰问标准			=300 元/人			

项目效益指标	社会效益指标	促进军政军民关系	长期
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%
		部队官兵满意度	≥90%

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市退役军人事务局

2020年2月6日