

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局
2020 年部门预算公开

张松、

2020.1.20

目 录

第一部分 克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、关于克州退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于克州退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于克州退役军人事务局 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 克州退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）拟定克州退役军人的思想政治、管理保障等工作政策规定并组织实施，褒扬彰显自治州退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

（二）负责克州军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作；

（三）组织开展克州退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

（四）指导克州拥军僚属工作，负责克州烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓以及纪念活动等工作；

（五）承办克州人民政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

克州退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个内设机构，分别是：办公室、业务科。

克州退役军人事务局编制数 11，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加或减少 0 人；退休 47 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：克州退役军人事务局

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）	670.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	670.93	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	
上级补助收入		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	670.93
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	670.93		670.93
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	670.93	支 出 合 计	670.93

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州退役军人事务局

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	财政专户资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付结余）
类	款	项												
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	10	10									
208	28	01	行政运行	660.93	660.93									
			合计	670.93	670.93									

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：克州退役军人事务局

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）	670.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	670.93	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	670.93	670.93		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	670.93	支 出 总 计	670.93	670.93		

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：克州退役军人事务局

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	99	其他退役军人事务管理支出	10		10
208	28	01	行政运行	660.93	660.93	
			合计	670.93	660.93	10

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：克州退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	30113	住房公积金	10.06	10.06	
303	30305	生活补助	20.03	20.03	
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.05		0.05
302	30207	邮电费	0.80		0.80
302	30206	电费	0.10		0.10
303	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
302	30229	福利费	1.11		1.11
302	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
301	30102	津贴补贴	56.46	56.46	
303	30302	退休费	450.05	450.05	
302	30202	印刷费	0.10		0.10
302	30217	公务接待费	0.10		0.10
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
301	30112	其他社会保障缴费	50.34	50.34	
301	30103	资金	3.91	3.91	
301	30101	基本工资	44.73	44.73	
302	30226	劳务费	0.05		0.05
302	30228	工会经费	0.61		0.61
302	30201	办公费	0.60		0.60
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.89	13.89	
302	30242	办公用品及设备采购	1.60		1.60
		合计	660.93	653.81	7.12

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: 克州退役军人事务局

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	优质工作经费	10		10								
				合计	10		10								

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：克州退役军人事务局

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	
3.60		3.50		3.50	0.10
1.60		1.50		1.50	0.10
2.00		2.00		2.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 670.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 670.93 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 670.93 万元。

二、关于克州退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

克州退役军人事务局收入预算 670.93 万元，其中：

一般公共预算 670.93 万元，占 100%，比上年增加（减少）0 万元，其中：其他退役军人事务管理支出 10 万元，行政运行 660.93 万元，主要原因是：克州退役军人事务局属于新组建单位，无上年预算数；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州退役军人事务局单位 2020 年支出预算情况说明

克州退役军人事务局 2020 年支出预算 670.93 万元，其中：

基本支出 660.93 万元，占 98.5%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：克州退役军人事务局属于新组建单位，无上年预算数。

项目支出 10 万元，占 1.5%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：克州退役军人事务局属于新组建单位，无上年预算数。

四、关于克州退役军人事务局 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 670.93 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：社会保障和就业支出 670.93 万元，主要用于人员经费 653.81 万元，公用经费 7.12 万元，优抚工作项目费 10 万元。

五、关于克州退役军人事务局部门 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

克州退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 660.93 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：退役军人局属新组建单位，无上年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）660.93 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（28）行政运行（01）：2020 年预算数为 660.93 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：退役军人局属新组建单位，无上年预算数。

2、社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）行政运行（99）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：单位属新组织建单位，无上年预算数。

六、关于克州退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出660.93万元，其中：

人员经费653.81万元，主要包括：基本工资447.73万元、津贴补贴56.46万元、奖金3.91万元、奖励金0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元、其他社会保障缴费50.34万元、住房公积金10.06万元、生活补助20.03万元、退休费450.05万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元。

公用经费7.12万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费0.10万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.80万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.05万元、工会经费0.61万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置1.60万元。

七、关于克州退役军人事务局2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：优抚工作经费

设立的政策依据：开展优抚工作日常开支

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州退役军人事务局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2020 年 1-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.6 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 3.5 万元，公务接待费 0.1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.6 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，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 3.5 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是新成立单位，上年无预算，严格执行中央八项规定，控制公务接待。

九、关于克州退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州退役军人事务局 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，克州退役军人事务局本级及下属 0 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是单位未做预算安排。

（二）政府采购情况

2020 年，克州退役军人事务局及下属单位政府采购预算 7.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.5 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，克州退役军人事务局部门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 1 辆，价值 17.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.8 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。

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 1 个，涉及预算金额 10 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	克州退役军人事务局			项目名称	优抚工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
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	督导检查县市优抚工作			5 次以上	
		保障优抚工作有序开展			提高效率	
	时效指标	按时下县市督导工作，使优抚工作顺利完善开展			全年跟进	
	数量指标	提高对优抚资金使用，服务各类退役军人善后服务保障			2020 年 1-12 月	
项目效益指标	质量指标	按时保质保量完成			提高工作效率	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保优抚工作有序开展，为部队退役军人提供良好服务平台			确保社会稳定	
满意度指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	确保优抚服务得到保障			90%	

（五）其他需说明的事项

克州退役军人事务局无其他说明事项。

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。

