

乌鲁木齐市水磨沟区退役军人事务局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区退役军人事务局

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年乌市水磨沟区退役军人事务局

- 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 乌市水磨沟区退役军人事务局

- 一、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 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 乌市水磨沟区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显全区退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在维护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、退役士兵和无军籍退休职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；配合做好部队现役军人家属随调工作。

（三）组织开展全区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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（五）组织指导全区拥军优属工作；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。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励等纪念活动；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（七）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。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区退役军人事务局无下属预算单位，下设 0 个处室。

水磨沟区退役军人事务局单位编制数 9，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 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： 水区退役军人事务局

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）	1607.27	201 一般公共服务支出	69.00
一般公共预算	1607.27	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	988.27
		210 卫生健康支出	550.00
		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	1607.27		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1607.27	支 出 合 计	1607.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：水区退役军人事务局

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 库 中 付 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	69.00	69.00							
	10		人力资源事务	69.00	69.00							
201	10	50	行政运行(人力资源事务)	69.00	69.00							
208			社会保障和就业支出	988.27	988.27							
	02		民政管理事务	51.54	51.54							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.54	51.54							
	05		行政事业单位养老支出	3.87	3.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87							
	08		抚恤	219.94	219.94							
208	08	02	伤残抚恤	15.94	15.94							
208	08	03	在乡复员、退伍军 人生活补助	2.00	2.00							
208	08	99	其他优抚支出	202.00	202.00							
	09		退役安置	662.92	662.92							
208	09	01	退役士兵安置	3.00	3.00							
208	09	02	军队移交政府的 离退人员安置	645.00	645.00							
208	09	05	军队转业干部安 置	13.12	13.12							
208	09	99	其他退役安置支 出	1.80	1.80							
	28		退役军人管理事务	50.00	50.00							
208	28	04	拥军优属	50.00	50.00							
210			卫生健康支出	550.00	550.00							
	01		卫生健康支出	550.00	550.00							
	01	99	其他卫生健康管 理事务支出	550.00	550.00							
			合计	1607.27	1607.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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				
201			一般公共服务支出	69.00	69.00	
	10		人力资源事务	69.00	69.00	
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	69.00	69.00	
208			社会保障和就业支出	988.27	3.87	984.40
	02		民政管理事务	51.54		51.54
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.54		51.54
	05		行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	
	08		抚恤	219.94		219.94
208	08	02	伤残抚恤	15.94		15.94
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00		2.00
208	08	99	其他优抚支出	202.00		202.00
	09		退役安置	662.92		662.92
208	09	01	退役士兵安置	3.00		3.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	645.00		645.00
208	09	05	军队转业干部安置	13.12		13.12
208	09	99	其他退役安置支出	1.80		1.80
	28		退役军人管理事务	50.00		50.00
208	28	04	拥军优属	50.00		50.00
210			卫生健康支出	550.00		550.00
	01		卫生健康管理事务	550.00		550.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	550.00		550.00
			合计	1607.27	72.87	1534.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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）	1607.27	201 一般公共服务支出	69.00	69.00	
一般公共预算	1607.27	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	988.27	988.27	
		210 卫生健康支出	550.00	550.00	
		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	1607.27	支 出 总 计	1607.27	1607.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：水区退役军人事务局

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				
210			一般公共服务支出	69.00	69.00	
	10		人力资源事务	69.00	69.00	
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	69.00	69.00	
208			社会保障和就业支出	988.27	3.87	984.40
	02		民政管理事务	51.54		51.54
208	02	08	基层政权建设和社区治理	51.54		51.54
	05		行政事业单位养老支出	3.87	3.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	
	08		抚恤	219.94		219.94
208	08	02	伤残抚恤	15.94		15.94
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2.00		2.00
208	08	99	其他优抚支出	202.00		202.00
	09		退役安置	662.92		662.92
208	09	01	退役士兵安置	3.00		3.00
208	09	02	退役士兵安置	645.00		645.00
208	09	05	军队转业干部安置	13.12		13.12
208	09	99	其他退役安置支出	1.80		1.80
	28		退役军人管理事务	50.00		50.00
208	28	04	拥军优属	50.00		50.00
201			卫生健康支出	550.00		550.00
	01		卫生健康管理事务	550.00		550.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	550.00		550.00
			合计	1607.27	72.87	1534.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	51.77	51.77	
301	01	基本工资	13.51	13.51	
301	02	津贴补贴	12.04	12.04	
301	03	奖金	7.05	7.05	
301	06	伙食补助费	0.66	0.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	3.87	
301	10	职工基本医疗保险缴	2.38	2.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	4.32	4.32	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	6.78		6.78
302	01	办公费	0.24		0.24
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.75		0.75
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
		合计	72.87	66.09	6.78

表七:

项目支出情况表

编制部门: 水区退役军人事务局

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														
208			社会保障和就业支出		984.40		984.40									
	02		民政管理事务		51.54		51.54									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	51.54		51.54									
	08		抚恤		219.94		219.96									
208	08	02	伤残抚恤	(优抚、双拥)1-4级伤残军人护理费	15.94		15.94									
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	(优抚、双拥)复员干部特殊生活困难救助	2.00		2.00									
208	08	99	其他优抚支出	(优抚、双拥)义务兵奖励专项经费	2.00		2.00									
208	08	99	其他优抚支出	慰问经费	200.00		200.00									
	09		退役安置		662.92		662.92									
208	09	01	退役士兵安置	(优抚双拥)退伍军人职业教	3.00		3.00									

				育和技能 培训													
208	09	02	军队移交政府的离 退休人员安置	(优抚、双 拥)军队无 军籍退休 人员津补 贴经费	645.00		645.00										
208	09	05	军队转业干部 安置	转业复员 退伍军人 管理服务 专项经费	13.12		13.12										
208	09	99	其他退 役安置 支出	(优抚、双 拥)复员干 部取暖补 助	1.80		1.80										
	28		退役军 人管理 事务		50.00		50.00										
208	28	04	拥军优 属	(优抚、双 拥)双拥工 作经费	50.00		50.00										
210			卫生健 康支出		550.00		550.00										
210	01		卫生健 康支出		550.00		550.00										
210	01	99	其他卫 生健康 管理事 务支出	(优抚、双 拥)离退休 人员牺牲 病故一次 性抚恤金	550.00		550.00										
				合计	1534.40		1534.40										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水区退役军人事务局

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	
2.36		2.35		2.35	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水区退役军人事务局

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：2020年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1607.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局收入预算 1607.27 万元，其中：

一般公共预算 1607.27 万元，占 100%，比上年减少 37.51 万元，主要原因是社会保障和就业支出人员减少，卫生健康管理事务支出减少。

三、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年支出预算 1607.27 万元，其中：

基本支出 72.87 万元，占 4.53%，比上年增加 39.38 万元，主要原因是新增了专项资金的预算，人力资源事务增加。

项目支出 1534.40 万元，占 95.46%，比上年减少 76.89

万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，其他卫生健康管理事务支出减少。

四、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 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 1607.27 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：一般公共服务支出 69 万元，主要用于事业运行。社会保障和就业支出 988.27 万元，主要用于基层政权建设和社区治理：行政事业单位基本医疗保险缴费支出；伤残抚恤；在乡复员、退伍军人生活补助；其他优抚支出：退役士兵安置；军队移交政府的离退休人员安置；军队转业干部安置；其他退役安置支出；拥军优属。卫生健康支出 550 万元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

五、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 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

乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 72.87 万元，比上年执行数增加 39.38 万元，增长 117.59 %。主要原因是：工资福利津贴补贴的支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 69 万元，占 4.29 %。
2. 社会保障和就业支出（类）988.27 万元，占 61.48%。
3. 卫生健康支出（类）550 万元，占 34.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 行政运行(项):2020年预算数为69万元,比上年执行数增加65.45万元,增长18.44倍,主要原因是:行政运行人力资源事务增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项):2020年预算数为51.54万元,比上年执行数增加48.73万元,增长17.34倍,主要原因是:人员增加。

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3.87万元,比上年执行数增加3.87万元,增长100%,主要原因是:2019年未安排预算。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项):2020年预算数为15.94万元,比上年执行数减少1166.78万元,减少98.65%,主要原因是:伤残抚恤的人员减少。

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2万元,比上年执行数减少3.32万元,减少62.41%,主要原因是:在乡复员、退伍军人生活补助的人员减少。

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202万元,比上年执行数增加124.94万元,增加162.13%,主要原因是:预算项目有变动,有一部分和其他项目合并了。

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3万元，比上年执行数减少321.35万元，减少99.07%，主要原因是：根据退伍军人实际情况，还有未完成技能培训以及已经完成技能培训未支付费用的。

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645万元，比上年执行数增加3.08万元，增加0.48%，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置的人员增加。

9. 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13.12万元，比上年执行数减少18.85万元，下降58.96%，主要原因是：军队转业干部安置的人员减少。

10. 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1.80万元，比上年执行数减少1221.90万元，减少99.85%，主要原因是：其他退役安置支出的人员减少。

11. 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50万元，比上年执行数减少45.36万元，减少47.57%，主要原因是：预算拨款的事项变动，有一部分和其他项目合并。

12. 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2020年预算数为550万元，比上年执行数减少27.48万元，减少4.76%，比上年执行数减少的主要原因是：上年剩余的钱（22万元）不够支付一个人的

经费（每人经费支付 30-50 万元不等），故 2019 年还有 7 人无法支付。

六、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 72.87 万元，其中：

人员经费 66.09 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 6.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：转业复员退伍军人管理服务

设立的政策依据：本级财政转业复员退伍军人管理服务的文件

预算安排规模：13.12 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1312人

补贴标准：100元/人

补贴范围：转业复员退伍军人

补贴方式：授权支付和直接支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区转业复员退伍军人，提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会地位，满足双拥工作的需要。

2、项目名称：（优抚、双拥）1-4级伤残军人护理费

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）1-4级伤残军人护理费相关文件

预算安排规模：15.94万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准： $2213.2 \text{元} \times 12 \text{月} \times 50\% = 15.94 \text{万元}$

补贴范围：（优抚、双拥）1-4级伤残军人护理费

补贴方式：授权支付和直接支付

发放程序：财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）1-4 级伤残军人护理费，有效改善优抚对象生活水平，帮助解决辖区伤残军人生活难的问题。

3、项目名称：（优抚、双拥）现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金文件

预算安排规模：550 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：预估 14 人

补贴标准：30-40 万元不等

补贴范围：（优抚、双拥）现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金

补贴方式：直接支付

发放程序：管委会和街道和干休所，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金），安抚了辖区现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故家属，体现政府关怀。

4、项目名称：（优抚、双拥）军队无军籍退休人员津补贴经费

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）军队无军籍津补贴经费文件

预算安排规模：645 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：314 人

补贴标准：1700 元/人左右

补贴范围：（优抚、双拥）军队无军籍退休人员津补贴经费

补贴方式：授权支付或直接支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）军队无军籍退休人员津补贴经费，提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位。

5、项目名称：（优抚、双拥）复员干部特殊生活困难救助

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）复员干部特殊生活困难救助的文件

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：（优抚、双拥）复员干部特殊生活困难救助

补贴方式：授权支付和直接支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）复员干部特殊生活困难救助，改善生活水平，提高了复员干部的生活待遇。

6、项目名称：（优抚、双拥）复员干部取暖补助

设立的政策依据：根据财政（优抚、双拥）复员干部取暖补助相关文件

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：600 元/人

补贴范围：（优抚、双拥）复员干部取暖补助

补贴方式：授权支付和直接支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）复员干部取暖补助，维护复员干部的合法权益，提高了复员干部的生活待遇。

7、项目名称：（优抚、双拥）退伍军人职业教育和技能培训

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）退伍军人职业教育和技能培训的文件

预算安排规模：3万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：9人

补贴标准：3500元/人左右

补贴范围：（优抚、双拥）退伍军人职业教育和技能培训

补贴方式：授权支付和直接支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）退伍军人职

业教育和技能培训，使其尽快融入社会，促进和谐社会稳定。

8、项目名称：（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费文件

预算安排规模：2万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：28人

补贴标准：500元/人*30人 2000元/人*3人

补贴范围：（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费

补贴方式：授权支付和直接支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费，落实优抚政策，提高义务兵及军属的荣誉感和社会地位，更好的推进征兵工作的开展。

9、项目名称：（优抚、双拥）双拥工作经费

设立的政策依据：根据本级财政（优抚、双拥）双拥工作经费的文件

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：春节、八一慰问驻区部队

补贴标准：2 万-5 万左右

补贴范围：（优抚、双拥）双拥工作经费

补贴方式：转账支票和授权支付

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区（优抚、双拥）双拥工作经费，满足双拥工作的需要，再创国家级双拥模范城。

10、项目名称：慰问经费 200 万元（优抚 110 万元，双拥 90 万元）

设立的政策依据：根据本级财政慰问经费 200 万元（优抚 110 万元，双拥 90 万元）的文件

预算安排规模：200 万元（优抚 110 万元，双拥 90 万元）

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：1300 人左右

补贴标准：760 元/人左右（春节、八一等慰问）

补贴范围：优抚慰问经费和双拥慰问经费

补贴方式：授权支付街道和直接个人转账

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区优抚慰问经费和双拥慰问经费，满足优抚 双拥工作的需要，再创国家级双拥模范城。

11、项目名称：2020 年临时聘用人员经费 51.54 万元
(其中 19 年 25.77 万元)

设立的政策依据：根据本级财政 2020 年临时聘用人员
经费 51.54 万元(其中 19 年 25.77 万元)的文件

预算安排规模：51.54 万元(其中 19 年 25.77 万元)

项目承担单位：水区退役军人事务局

资金分配情况：各管委会和街道办事处

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：3560 元/人

补贴范围：2020 年临时聘用人员经费

补贴方式：授权支付个人转账

发放程序：管委会和街道，财务科拨付

受益人群和社会效益：水区 2020 年临时聘用人员经费，

发挥社会剩余闲置人力资源的再利用。

八、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.36 万元，公务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.36 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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 2.35 万元，主要原因是：新成立单位，财政预算，保障行政单位工作需要的合理开支；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是：新成立单位，财政预算，合理开支范围。

九、关于乌市水磨沟区退役军人事务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区退役军人事务局 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，乌市水磨沟区退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 4.02 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 143.64%。增长的主要原因是：公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，乌市水磨沟区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2020年底，乌市水磨沟区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2.46万元。
4. 其他资产价值15.79万元。

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，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11个，涉及预算金额1534.40万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表1

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	转业复员退伍军人管理服务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.12	其中：财政拨款	13.12	其他资金	0
项目总体目标	转业复员退伍军人管理服务专项经费					
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	补助总金额			=131200 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
	数量指标	发放人员数量			=100 人	
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进双拥工作			≥ 95%	
社会效益指标	提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会地位			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表2

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	(优抚、双拥) 1-4 级伤残军人护理费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.94	其中: 财政拨款	15.94	其他资金	0
项目总体目标	(优抚、双拥) 1-4 级伤残军人护理费					
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	补助总金额			=159400 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	发放人员数量			=12 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
服务对象满意度评价	满意					
	可持续影响指标	促进优抚工作, 提高了伤残军人待遇			≥ 95%	
社会效益指标	提高辖区伤残军人的社会地位及优越性			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表3

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	(优抚、双拥) 现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	550	其中: 财政拨款	550	其他资金	0
项目总体目标	(优抚、双拥) 现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故一次性抚恤金)					
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	补助总金额			=5500000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	发放人员数量			≥ 14 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进优抚工作			≥ 95%	
社会效益指标	安抚了辖区现役军人、干休所军队离退休人员牺牲病故家属, 体现政府关怀			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表4

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	(优抚、双拥)军队无军籍退休人员津补贴经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	645	其中:财政拨款	645	其他资金	0
项目总体目标	(优抚、双拥)军队无军籍退休人员津补贴经费					
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	补助总金额			=6450000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	发放人员数量			≥ 314 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进优抚工作,提高了无军籍退休人员待遇			≥ 95%	
社会效益指标	提高无军籍退休人员军人的荣誉感和社会地位			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表5

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	(优抚、双拥)复员干活困难救助特殊生活补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	(优抚、双拥)复员干活困难救助特殊生活补助					
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	补助总金额			=20000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
	数量指标	发放人员数量			≥ 30 人	
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	解决复员干部的生活困难			≥ 95%	
社会效益指标	提高了复员干部的生活待遇			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表6

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	（优抚、双拥）复员干部取暖补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金	0
项目总体目标	（优抚、双拥）复员干部取暖补助					
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	补助总金额			=18000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
	数量指标	发放人员数量			=30 人	
	质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	解决复员干部实际困难			≥ 95%	
	社会效益指标	提高复员干部的荣誉感和社会地位			≥ 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表7

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	(优抚、双拥) 退伍军人职业教育和技能培训	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	(优抚、双拥) 退伍军人职业教育和技能培训					
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	补助总金额			=30000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	发放人员数量			=9 人		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进优抚 双拥工作			≥ 95%	
社会效益指标	使其尽快融入社会, 促进和谐社会稳定			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表8

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	（优抚、双拥）义务兵奖励专项经费					
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	补助总金额			=20000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
	数量指标	发放人员数量			=28 人	
	质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进优抚 双拥工作			≥ 95%	
	社会效益指标	提高义务兵及军属的荣誉感和社会地位			≥ 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表9

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	（优抚、双拥）双拥工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	（优抚、双拥）双拥工作经费					
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	补助总金额			=500000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
数量指标	发放人员数量			春节、八一慰问驻区部队		
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进双拥工作			≥ 95%	
社会效益指标	提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会地位			≥ 95%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表 10

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	慰问经费 200 万元（优抚 110 万元，双拥 90 万元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	慰问经费 200 万元（优抚 110 万元，双拥 90 万元）					
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	补助总金额			=2000000 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
	数量指标	发放人员数量			≥ 1300 人	
	质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进双拥工作			≥ 95%	
	社会效益指标	提高现役军人及退役军人的荣誉感和社会地位			≥ 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

项目支出绩效目标表 11

预算单位	水区退役军人事务局			项目名称	2020年临时聘用人员经费 51.54 万元（19年 25.77 万元）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.54（19年 25.77 万元）	其中：财政拨款	51.54（19年 25.77 万元）	其他资金	0
项目总体目标	2020年临时聘用人员经费 51.54 万元（19年 25.77 万元）					
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	补助总金额			=515400 元	
	时效指标	补助发放及时性			及时	
	数量指标	发放人员数量			=6 人	
质量指标	补助拨付准确率			≥ 95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	2020 年临时聘用人员工资经费			≥ 95%	
社会效益指标	2020 年临时聘用人员工资经费			≥ 95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价			满意	

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

乌市水磨沟区退役军人事务局

2020年2月15日