

且末县退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县退役军人事务局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年且末县退役军人事务局部门概况

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、离休退休干部、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且末安置优惠优待政策；促进退役军人留在且末，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实且末县乡镇工作。

（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）会同有关部门拟订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，认真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；指导军供服务保障工作。

（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；积极推荐和申报全国、自治区等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

人工作单位和个人先进典型事迹。

（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）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十一）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

且末县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

且末县退役军人事务局编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 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 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	490.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	490.90	202 外交支出	
其中：一般财力	196.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	294.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	483.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	13.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.75	221 住房保障支出	11.19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	504.65	支 出 总 计	504.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	504.65	490.90	196.17	294.73							13.75	
205			教育支出	0.63	0.63	0.63									
205	08		进修及培训	0.63	0.63	0.63									
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63									
208			社会保障和就业支出	483.59	469.84	176.80	293.04							13.75	
208	05		行政事业单位养老支出	13.73	13.73	13.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	13.73									
208	08		抚恤	317.73	317.73	60.00	257.73								
208	08	02	伤残抚恤	213.73	213.73		213.73								
208	08	05	义务兵优待	104.00	104.00	60.00	44.00								
208	09		退役安置	49.06	35.31		35.31							13.75	
208	09	01	退役士兵安置	12.00										12.00	
208	09	05	军队转业干部安置	2.94	2.07		2.07							0.87	
208	09	99	其他退役安置支出	34.12	33.24		33.24							0.88	

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	28		退役军人管理事务	103.07	103.07	103.07									
208	28	01	行政运行	103.07	103.07	103.07									
210			卫生健康支出	9.24	9.24	7.55	1.69								
210	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55	7.55									
210	11	01	行政单位医疗	6.37	6.37	6.37									
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18									
210	14		优抚对象医疗	1.69	1.69		1.69								
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.69	1.69		1.69								
221			住房保障支出	11.19	11.19	11.19									
221	02		住房改革支出	11.19	11.19	11.19									
221	02	01	住房公积金	11.19	11.19	11.19									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	504.65	136.17
205			教育支出	0.63	0.63
205	08		进修及培训	0.63	0.63
205	08	03	培训支出	0.63	0.63
208			社会保障和就业支出	483.59	116.80
208	05		行政事业单位养老支出	13.73	13.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73
208	08		抚恤	317.73	317.73
208	08	02	伤残抚恤	213.73	213.73
208	08	05	义务兵优待	104.00	104.00
208	09		退役安置	49.06	49.06
208	09	01	退役士兵安置	12.00	12.00
208	09	05	军队转业干部安置	2.94	2.94
208	09	99	其他退役安置支出	34.12	34.12
208	28		退役军人管理事务	103.07	103.07
208	28	01	行政运行	103.07	103.07
210			卫生健康支出	9.24	7.55
210	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55
210	11	01	行政单位医疗	6.37	6.37
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18
210	14		优抚对象医疗	1.69	1.69
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.69	1.69
221			住房保障支出	11.19	11.19
221	02		住房改革支出	11.19	11.19
221	02	01	住房公积金	11.19	11.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	490.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.90	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	0.63	0.63		
		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	469.84	469.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.24	9.24		
		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	11.19	11.19		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	490.90	支出总计	490.90	490.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	490.90	136.17
205			教育支出	0.63	0.63
205	08		进修及培训	0.63	0.63
205	08	03	培训支出	0.63	0.63
208			社会保障和就业支出	469.84	116.80
208	05		行政事业单位养老支出	13.73	13.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73
208	08		抚恤	317.73	317.73
208	08	02	伤残抚恤	213.73	213.73
208	08	05	义务兵优待	104.00	104.00
208	09		退役安置	35.31	35.31
208	09	05	军队转业干部安置	2.07	2.07
208	09	99	其他退役安置支出	33.24	33.24
208	28		退役军人管理事务	103.07	103.07
208	28	01	行政运行	103.07	103.07
210			卫生健康支出	9.24	7.55
210	11		行政事业单位医疗	7.55	7.55
210	11	01	行政单位医疗	6.37	6.37
210	11	03	公务员医疗补助	1.18	1.18
210	14		优抚对象医疗	1.69	1.69
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.69	1.69
221			住房保障支出	11.19	11.19
221	02		住房改革支出	11.19	11.19
221	02	01	住房公积金	11.19	11.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	136.17	128.71	7.45
301		工资福利支出	127.56	127.56	
301	01	基本工资	32.31	32.31	
301	02	津贴补贴	42.08	42.08	
301	03	奖金	19.63	19.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	13.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	11.19	11.19	
301	99	其他工资福利支出	0.74	0.74	
302		商品和服务支出	7.45		7.45
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.63		0.63
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		354.73			354.73							
			且末县退役军人事务局		354.73			354.73							
208			社会保障和就业支出		353.04			353.04							
208	08		抚恤		317.73			317.73							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 22105699	100.83			100.83							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标 2210606G	112.90			112.90							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 22105718	60.00			60.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 2210608P	44.00			44.00							
208	09		退役安置		35.31			35.31							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 22106293	2.07			2.07							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 22106074	28.20			28.20							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 2210609B	5.04			5.04							
210			卫生健康支出		1.69			1.69							
210	14		优抚对象医疗		1.69			1.69							
210	14	01	优抚对象医疗补助	特定目标 2210570L	1.69			1.69							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县退役军人事务局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13.75	13.75			13.75				
且末县退役军人事务局	13.75	13.75			13.75				
自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费	0.87	0.87			0.87				
退役安置补助经费	12.00	12.00			12.00				
军队转业干部补助经费	0.88	0.88			0.88				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于且末县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 504.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于且末县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

且末县退役军人事务局部门收入预算 504.65 万元，其中：

一般公共预算 196.17 万元，占 38.87%，比上年预算减少 256.34 万元，下降 56.65%，主要原因是 2024 年公益性岗位人员和工作队人员减少，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 294.73 万元，占 58.40%，比上年预算增加 294.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增加上级一般公共预算安排的转移支付项目，所以预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 13.75 万元，占 2.72%，比上年预算增加 13.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年底项目专项资金，结转 2024 年使用，所以预算较上年增加。

三、 关于且末县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

且末县退役军人事务局 2024 年支出预算 504.65 万元，其中：

基本支出 136.17 万元，占 26.98%，比上年预算增加 33.91 万元，增长 33.16%，主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 368.48 万元，占 73.02%，比上年预算增加 18.23 万元，增长 5.20%，主要原因是 2023 年底项目专项资金，结转 2024 年使用，新增了项目，所以预算较上年增加。

四、 关于且末县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 490.90 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 490.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.63 万元，主要用于 2024 年度本单位给退役军人安排培训支出；社会保障和就业支出 469.84 万元，主要用于 2024 年本单位在职人员缴纳基本养老保险支出；卫生健康支出 9.24 万元，主要用于 2024 年度本单位在职人员缴纳的医疗保险支出；住房保障支出 11.19 万元，主要用于 2024 年本单位在职人员缴纳住房公积金。

五、 关于且末县退役军人事务局 2024 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

且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 490.90 万元，其中：

基本支出 136.17 万元，比上年预算增加 33.91 万元，增长 33.16%。主要原因是在职人员工资基数调整，人员工资正常晋升，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 354.73 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 1.28%。主要原因是 2024 年本单位新增了项目，所以预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.63 万元，占 0.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）469.84 万元，占 95.71%。
- 3、卫生健康支出（类）9.24 万元，占 1.88%。
- 4、住房保障支出（类）11.19 万元，占 2.28%。

（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）：2024 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 16.67%。主要原因是本年度以提升工作人员政治和业务素质，确保本部门各项工作正常开展，所以培训经费较上年有增加。

2、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）：2024 年预算数为 13.73 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 52.90%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 213.73 万元，比上年预算增加 213.73 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位增加伤残抚恤支出项目，所以预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024 年预算数为 104.00 万元，比上年预算增加 64.00 万元，增长 160.00%。主要原因是 2024 年本单位增加义务兵优待支出项目，所以预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位增加军队转业干部安置支出项目，所以预算较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2024 年预算数为 33.24 万元，比上年预算减少 149.01 万元，下降 81.76%。主要原因是年初预算功能科目调整，将其他退役安置支出预算调整到其他科目中使用，所以预算较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 103.07 万元，比上年预算增加 24.16 万元，增长 30.62%。主要原因是 2024 年本单位增加行政运行支出项目，所以预算较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.37 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 59.65%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.18 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 61.64%。主要

原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.69 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年本单位增加优抚对象医疗补助支出项目，所以预算较上年增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.19 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 61.94%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、 关于且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 136.17 万元，其中：

人员经费 128.71 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、生活补助。

公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于且末县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 22105699

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.83 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2210570L

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 22105718

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 2210606G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：112.90 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 22106074

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：28.20 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 2210608P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2210609B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.04 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 22106293

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.07 万元

项目承担单位：且末县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于且末县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局 2024 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。

九、 关于且末县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致，无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

且末县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 13.75 万元，包括：财政拨款 13.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 军队转业干部补助经费 0.88 万元，主要用于 2024 年度本单位自主择业转业军转干部补助经费。

2. 退役安置补助经费 12.00 万元，主要用于 2024 年度本单位退役士兵职业职能培训支出。

3. 自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费 0.87 万元，主要用于 2024 年度本单位自主择业转业军转干部补助经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.45 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 49.90%。主要原因是在职人员工资基数调增，机关运行经费按工资比例相应增加，所以预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县退役军人事务局政府采购预算 1.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年，且末县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.54 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.03 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 504.65 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 354.73 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		且末县退役军人事务局本级			
部门联系人		阿依妮萨	联系电话	18609963176	
年度绩效目标		目标 1:及时、足额发放退役军人、抚恤对象各类补助资金；目标 2：设备购置满足现代化办公需求，提高技术水平和工作效率；目标 3：抓好精神文明建设，丰富退役军人文化生活，提倡移风易俗；目标 4：做好退役军人各项技能培训及心理辅导，以便尽快融入社会。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	294.73	
			本级安排	209.92	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	办公设备、用品采购额	≤5 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	现役军人义务兵家庭优待金发放户数	≤40 户	关于印发＜新疆维吾尔自治区义务兵家庭优待金发放办法＞的通知》（新政办发〔2021〕119 号）	20
	数量指标	优抚对象补助发放人数	≤105 人	关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（新退役军人发【2023】36 号）	20

	数量指标	关于进一步加强退役士兵安置工作的（新政办发〔2016〕19号）	=69 人	军队转业干部补助经费	20
服务对象满意度	满意度指标	各类退役军人满意度	>=95%	2023 年工作总计及 2024 年工作计划	15

（五）其他需说明的事项

本单位当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 8 个，涉及预算金额 354.73 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2024 年上年结转结余项目 3 个，涉及金额 13.75 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

且末县退役军人事务局

2024年02月01日