

**玛纳斯县退役军人事务局 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 玛纳斯县退役军人事务局部门单位概况

- 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、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县退役军人事务局 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 玛纳斯县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

玛纳斯县退役军人事务局成立于2018年12月4日，主要职能有：

（一）负责玛纳斯县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在县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；拟订退役军人留本县安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在玛纳斯，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织实施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措施并组织落实。

（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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策措施并指导实施；

承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）负责拥军优属工作。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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、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、自治区、自治州、自治县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；组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

玛纳斯县退役军人事务局单位编制数 6 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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）	541.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	541.77	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	541.77
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
小 计	541.77	小 计	541.77
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	541.77	支 出 合 计	541.77

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	541.77	541.77							
	05		行政事业单位离退休	5.49	5.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	5.49	5.49							
	08		抚恤	110	110							
208	08	05	义务兵优待	110	110							
	09		退役安置	340.59	340.59							
208	09	01	退役士兵安置	280	280							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	60.59	60.59							
	28		退役军人管理事务	85.69	85.69							
208	28	01	行政运行	85.69	85.69							
			合计	541.77	541.77							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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				
208			社会保障和就业支出，	541.77	151.77	390.00
	05		行政事业单位离退 休	5.49	5.49	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.49	5.49	
	08		抚恤	110.00		110.00
208	08	05	义务兵优待	110.00		110.00
	09		退役安置	340.59	60.59	280.00
208	09	01	退役士兵安置	280.00		280.00
208	09	02	军队移交政府的离退 休人员安置	60.59	60.59	
	28		退役军人管理事务	85.69	85.69	
208	28	01	行政运行	85.69	85.69	
			合计	541.77	151.77	390.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	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)	541.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	541.77	202 外交支出			
政府性基金预		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 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	541.77	541.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		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			
小 计	541.77	小 计	541.77	541.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	541.77	支 出 总 计	541.77	541.77	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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				
20			社会保障和就业支出	541.77	151.77	390.00
	05		行政事业单位离退休	5.49	5.49	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
20	08	05	义务兵优待	110.00		110.00
20	09	01	退役士兵安置	280.00		280.00
20	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	60.59	60.59	
	28		退役军人管理事务	85.69	85.69	
20	28	01	行政运行	85.69	85.69	
			合计	541.77	151.77	390.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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	01	基本工资	26.31	26.31	
301	02	津贴补贴	1.01	1.01	
301	03	资金	5.54	5.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	3.30	3.30	
301	99	其他工资福利支出	5.04	5.04	
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	37.80		37.80
303	01	离休费	25.11	25.11	
303	02	退休费	28.08	28.08	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	151.77	110.36	41.41

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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		390			390								
	08		抚恤		110			110								
208	08	05	义务兵优待	义务兵家庭优待金	110			110								
	09		退役安置	退役士兵	280			280								

				安 置											
208	09	01	退役士兵安 置	退 役 士 兵 安 置	280			280							
				合 计	390			390							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

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	

备注：2019 年无三公经费安排, 因此为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县退役军人事务局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 541.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算 541.77 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 541.77 万元。

二、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局部门收入预算 541.77 元，其中：

一般公共预算 541.77 万元，占 100 %，因我局是 2018 年 12 月新成立部门，与上年无数据比对。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

三、关于退役军人事务局部门单位 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局部门单位 2019 年支出预算 541.77 元，其中：

基本支出 151.77 万元，占 28.02 %，因我局是 2018 年 12 月新成立部门，与上年无数据比对。

项目支出 390 万元，占 71.98%，因我局是 2018 年 12 月新成立部门，与上年无数据比对。

四、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 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 541.77 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 541.77 万元，主要用于退役士兵的安置，义务兵优待，军队转交政府的离退休人员安置，退役军人事务管理。

五、关于玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 151.77 万元，比上年执行数增加 151.77 万元，增长 100%，主要原因我局是 2018 年 12 月新成立部门，与上年无数据比对。

（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 类）541.77，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 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）5.49 万元，比上年执行数增加 5.49 万元，增长 100%，主要原因：我局是 2018 年 12 月新成立部门，与上年无数据比对。

2. 社会保险和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵

优待（05项）110.00万元，比上年执行数增加110万元，增长100%，主要原因：我局是2018年12月新成立部门，与上年无数据比对。

3. 社会保险和就业支出（208类）退役安置（09款）退役士兵安置（01项）280.00万元，比上年执行数增加280万元，增长100%；主要原因：我局是2018年12月新成立部门，与上年无数据比对。

4. 社会保险和就业支出（208类）退役安置（09款）军队移交政府的离退休人员安置（01项）60.59万元，比上年执行数增加60.59万元，增长100%；主要原因：我局是2018年12月新成立部门，与上年无数据比对。

5. 社会保险和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）85.69万元，比上年执行数增加85.69万元，增长100%；主要原因：我局是2018年12月新成立部门，与上年无数据比对。

六、关于玛纳斯县退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出151.77万元，其中：

人员经费110.36万元，主要包括：基本工资26.32万元、津贴补贴1.01万元、奖金5.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职工基本医疗保险缴费7.14万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费

0.15 万元、住房公积金 3.29 万元、其他工资福利支出 5.04 万元、离休费 25.11 万元、退休费 28.08 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 41.41 万元，主要包括：办公费 3.20 万元、水费 0.1 万元、电费 0.05 万元、工会经费 0.26 万元、其他商品和服务支出 37.80 万元等。

七、关于玛纳斯县退役军人事务局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：义务兵家庭优待金

设立的政策依据：自治区义务兵家庭优待金发放办法

预算安排规模：2017 年、2018 年入伍的玛纳斯县户籍义务兵

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：110 万元

资金执行时间：2019 年 8 月 1 日前

资金来源：昌吉州财政局拨款

补贴人数：≈110 人

补贴标准：1 万元/每年/义务兵家庭

补贴范围：

①户籍为玛纳斯县，并由当地兵役机构批准依法应征入伍的义务兵，其家庭享受优待金。

②被批准入伍的在校大学生，凭入伍通知书，其家庭享受优待金。

补贴方式：现金

发放程序：乡镇审核确认享受义务兵家庭优待金人员并报玛纳斯县退役军人事务局审核确认，退役军人事务局审核后报县财政局业务科室审核，审核后由业务科室下发各乡镇进行发放。

受益人群和社会效益：发放义务兵家庭优待金，弘扬鼓励青年入伍，使军人成为全社会尊崇的职业。

2. 项目名称：退役士兵安置

3. 设立的政策依据：《关于进一步加强退役士兵安置工作的实施意见》新政办发【2016】19号

预算安排规模：2018年退役士兵、士官

项目承担单位：玛纳斯县退役军人事务局

资金分配情况：280万

资金执行时间：2019年8月1日前

资金来源：昌吉州财政拨款

补贴人数：≈50人

补贴标准：①义务兵：（基数30000元）+（服役年限×2000元）②士官：服役满5年以内的士官：（基数30000元）+（服役年限×2000元）；服役满6年（含6年）至11年的士官：（基数30000元）+（服役年限×3000元）；服役满12年（含12年）以上的士官：（基数50000元）+（服役年限×3000元）。

退役士兵在部队期间立功授奖的，以义务兵自主就业一次性经济补助基数为标准，按照下列比例增发：荣获个人一等功的，增发 15%；荣获个人二等功的，增发 10%；荣获个人三等功的，增发 5%。多次立功者，按最高等级增发，不累计。

补贴范围：符合我县接收条件的自主就业退役士兵和符合由人民政府安排工作条件但退役后选择自主就业的退役士兵。

补贴方式：一次性打卡

发放程序：符合领取一次性经济补助条件的退役士兵到安置地县级以上退役士兵安置部门报到后 30 日内，由本人向所在地安置部门提出领取一次性经济补助书面申请，经退役士兵安置部门审核后给与发放，兵存档备案。

受益人群和社会效益：自主就业退役士兵和符合由人民政府安排工作条件但退役后选择自主就业的退役士兵。

八、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县退役军人事务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县退役军人事务局部门 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，玛纳斯县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 41.41 万元，比上年预算增加 41.41 万元，增长 100%，主要原因是本部门是 2018 年 12 月新成立部门，机关运行经费与上年无数据对比。

(二) 政府采购情况

2019 年，玛纳斯县退役军人事务局单位政府采购预算 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，玛纳斯县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 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。

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）。

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 2 个，涉及预算金额 390.00 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	玛纳斯县退役军人事务局			项目名称	义务兵优待	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110.00	其中：财政拨款	110.00	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	指标 1：义务兵家庭优待金 1 万/年/现役家庭		义务兵家庭优待金 1 万/年/现役家庭		
	时效指标	义务兵家庭优待金发放时限		2019 年 8 月 1 日前		
数量指标	享受义务兵家庭数		≈110 个			
质量指标	按时按标准将 2017 年、2018 年义务兵家庭优待金发放到位		2019 年 8 月 1 日前发放完毕			
项目效益指标	经济效益指标	合理发放退役军人一次性经济补助，支持退役军人创业就业		合理发放退役军人一次性经济补助		
	可持续影响指标	保证 2017 年、2018 年义务兵家庭优待金的发放，确保义务兵家庭基本稳定		确保保持义务兵家庭基本稳定		
社会效益指标	使军人成为全社会尊崇的职业		使军人成为全社会尊崇的职业			
生态效益指标	让现役军人安心，现役军人家庭暖心，确保社会和谐稳定		让现役军人及家庭暖心，确保社会和谐稳定			
满意度指标	满意度指标	义务兵和义务兵家庭满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县退役军人事务局			项目名称	退役士兵安置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280.00	其中：财政拨款	280.00	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	州局拨付 2018 年度退役士兵安置经费		280 万		
	时效指标	2018 年度退役士兵安置经费发放时限		2019 年 8 月 1 日前发放完毕		
	数量指标	领取 2018 年度退役士兵安置人数		≈47 人		
质量指标	2018 年度自主择业退役士兵一次性经济补助到位率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	合理发放退役军人一次性经济补助，支持退役军人创业就业		支持退役军人创业就业		
	可持续影响指标	2018 年度自主择业退役士兵一次性经济补助到位，保持退役士兵基本稳定		确保退役士兵享受待遇到位，情绪稳定		
	社会效益指标	使军人成为全社会尊崇的职业		使军人成为全社会尊崇的职业		
生态效益指标	让退役士兵暖心，确保社会和谐稳定		让退役士兵暖心，确保社会和谐稳定			
满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度		≥95%		

(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。

七、“三公”经费：指玛纳斯县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。

玛纳斯县退役军人事务局

2019年2月25日