

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室
部门单位 2020 年部门预算公开

目录

第一部分乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 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

第一部分乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室是依照公务员管理的全额拨款事业单位，主要职能为自主择业转业军官的管理、服务，企业军队转业干部的解困，转业军官培训，转业军官择业信息服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室单位无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室单位编制数 10 人，实有人数 3 人，其中：在职 0 人，减少 6 人，减少原因为机构改革在职人员全部调入乌鲁木齐市退役军人事务局；退休 3 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：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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）	3.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3.44	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	3.44
		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	
		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	3.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	3.44	支出合计	3.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		退役军人管理服务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行（退役军人事务管理）	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

单位：万元

项目			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			
208			3.44	3.44	0.00
	05		3.44	3.44	0.00
208	05	01	0.86	0.86	0.00
	28		2.58	2.58	0.00
208	28	01	2.58	2.58	0.00
			3.44	3.44	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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)	3.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3.44	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3.44	3.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		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 债务发行费支出			
收入总计	3.44	支出总计	3.44	3.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3.44	3.44	0.00
	05		0.86	0.86	0.00
208	05	01	0.86	0.86	0.00
	28		2.58	2.58	0.00
208	28	01	2.58	2.58	0.00
			合计	3.44	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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		工资福利支出	2.38	2.38	0.00
	30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	1.95	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
	30201	办公费	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	0.00	0.00	0.00

	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.00
	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	0.86	0.86	0.00
	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
		合计	3.44	3.24	0.20

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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													
				合计											

备注：本表为空表。本单位无项目支出预算。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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：本表为空表。本单位无“三公”经费支出预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

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：本表为空表。本单位无政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门收入预算 3.44 万元，其中：

一般公共预算 3.44 万元，占 100%，比上年 71.24 万元减少 67.80 万元，主要原因是：2019 年预算包含在职 6 人及退休 3 人的基本支出，2019 年因机构改革在职 6 人全部调入乌鲁木齐市退役军人事务局，2020 年预算仅包含 3 个退休人员的基本支出，其中行政单位离退休 0.86 万元为采暖补贴 0.28 万元、奖励金 0.58 万元；行政运行（退役军人事务管理）2.58 万元，为职工基本医疗保险缴费 1.95 万元、公务员医疗补助缴费 0.43 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门单位 2020 年支出预算 3.44 万元，其中：

基本支出 3.44 万元，占 100%，比上年 71.24 万元减少 67.80 万元，主要原因是：2019 年预算包含在职 6 人及退休 3 人的基本支出，2019 年因机构改革在职 6 人全部调入乌鲁木齐市退役军人事务局，2020 年预算仅包含 3 个退休人员的基本支出，其中行政单位离退休 0.86 万元为采暖补贴 0.28 万元、奖励金 0.58 万元；行政运行（退役军人事务管理）2.58 万元为职工基本医疗保险缴费 1.95 万元、公务员医疗补助缴费 0.43 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 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 3.44 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 3.44 万元，主要用于行政事业单位养老支出 0.86 万元；退役军人管理事务 2.58 万元。

五、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 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

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3.44 万元，比上年执行数 68.56 万

元减少 65.12 万元，下降 94.98 %。主要原因是：2019 年预算包含在职 6 人及退休 3 人的基本支出，2019 年因机构改革在职 6 人全部调入乌鲁木齐市退役军人事务局，2020 年预算仅包含 3 个退休人员的基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）3.44 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（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 0.86 万元，比上年执行数 0.86 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2019 年与 2020 年退休人员均为 3 人，无增减变化。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（退役军人事务管理）（项）：2020 年预算数为 2.58 万元，比上年执行数 2.23 万元增加 0.35 万元，增长 15.70%，主要原因是：社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算基本支出 3.44 万元，其中：

人员经费 2.38 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费 0.20 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年项目支出情况说明

2020 年无项目支出预算安排，项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约未安排预算收支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约未安排预算收支。

九、关于乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门 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，乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室的机关运行经费财政拨款预算 0.20 万元，比上年预算 5.95 万元减少 5.75 万元，下降 96.64%。主要原因是：2019 年预算包含在

职 6 人及退休 3 人的基本支出，2019 年因机构改革在职 6 人全部调入乌鲁木齐市退役军人事务局，2020 年预算仅包含 3 个退休人员的基本支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门政府采购预算 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 2019 年底，乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室部门占用使用国有资产总体情况为 85.89 万元：

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 13.89 万元。

4. 其他资产价值 72 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 0 个，涉及预算金额 0 万元，无预算绩效情况。

（五）其他需说明的事项

1. 2019 年预算包含在职 6 人及退休 3 人的基本支出。2019 年因机构改革在职 6 人全部调入乌鲁木齐市退役军人事务局，2020 年预算仅包含 3 个退休人员的基本支出。

2. 2019 年支出功能分类科目与 2020 年支出功能分类科目比较因机构改革因素有变化，故关于一般公共预算当年拨款具体使用情况按类款项上下年对比以实际内容情况分析填列。例如：2019 年预算退休人员奖励金款项为 2080504，2020 年预算为 2080501；2019 年预算退休人员取暖费款项为 2080101，2020 年预算为 2080501；2019 年预算退休人员社保及公用经费款项为 2080101，2020 年预算为 2082801。

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。

乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

2020年2月8日