

乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位
2020 年部门预算公开（汇总）

目录

第一部分乌鲁木齐市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 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、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 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

六、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 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退役军人事务局部门单位概况

一、主要职能

（一）拟订退役军人思想政治、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、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；拟订退役军人留乌安置优惠优待政策，促进退役军人奉献基层；承担驻乌部队现役军人家属随调工作。

（三）组织指导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）组织落实移交我市的离休退休军人、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，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

（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；申报列入全国和自治区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）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人事务局部门的部门预算包括：乌鲁木齐市退役军人事务局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市退役军人事务局本级下设五个处室，分别是：党政办公室、思想政治和权益维护处、就业创业处、退役军人安置与军休服务管理处、拥军优抚处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市退役军人事务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市退役军人事务局（本级）
2. 乌鲁木齐市烈士陵园
3. 乌鲁木齐市军事供应站
4. 乌鲁木齐市军队离退休干部第一休养所
5. 乌鲁木齐市转业军官管理服务办公室

乌鲁木齐市退役军人事务局编制数 152 人，实有人数 248 人，其中：在职 133 人，增加 133 人，增加原因为机构改革新成立部门；退休 114 人（退休人员工资已交社保发放），增加 114 人，增加原因为机构改革新成立部门；离休 1 人，增加 1 人，增加原因为机构改革新成立部门。

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）	3784.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2945.91	202 外交支出	
政府性基金预算	839.00	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	599.89	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	3545.80
		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	839.00
		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	4384.80		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	4384.80	支出合计	4384.80

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌鲁木齐市退役军人事务局

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	3,545.80	2,945.91	0.00	0.00	0.00	0.00	599.89	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	188.48	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	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
208	05	02	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00
	08		抚恤	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	09		退役安置	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		退役军人管理事务	1,348.93	759.56	0.00	0.00	0.00	0.00	589.37	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
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	232.23	232.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05	部队供应	847.84	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	589.37	0.00	0.00
229			其他支出	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	4384.80	2945.91	839.00	0.00	0.00	0.00	599.89	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,545.80	2,333.71	1,212.09
	05		188.48	188.48	0.00
208	05	01	0.86	0.86	0.00

208	05	02	事业单位离退休	31.41	31.41	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.70	152.70	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	0.00
	08		抚恤	1,442.00	520.19	921.81
208	08	04	优抚事业单位支出	1,442.00	520.19	921.81
	09		退役安置	566.39	566.39	0.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	566.39	566.39	0.00
	28		退役军人管理事务	1,348.93	1,058.65	290.28
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	234.81	234.81	0.00
208	28	02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)	19.48	0.00	19.48
208	28	04	拥军优属	246.80	0.00	246.80
208	28	05	部队供应	847.84	823.84	24.00
229			其他支出	839.00	0.00	839.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	839.00	0.00	839.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	839.00	0.00	839.00
			合计	4384.80	2333.71	2051.09

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

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）	3784.91	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2945.91	202 外交支出			
政府性基金预算	839.00	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	2945.91	2945.91	
		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	839.00		839.00
		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	3784.91	支出总计	3784.91	2945.91	839.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

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			社会保障和就业支出	2,945.91	1,733.82	1,212.09
	05		行政事业单位养老支出	177.96	177.96	0.00
208	05	01	行政单位离退休	0.86	0.86	0.00
208	05	02	事业单位离退休	31.41	31.41	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
	08		抚恤	1,442.00	520.19	921.81
208	08	04	优抚事业单位支出	1,442.00	520.19	921.81
	09		退役安置	566.39	566.39	0.00

208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	566.39	566.39	0.00
	28		退役军人管理事务	759.56	469.28	290.28
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	234.81	234.81	0.00
208	28	02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)	19.48	0.00	19.48
208	28	04	拥军优属	246.80	0.00	246.80
208	28	05	部队供应	258.47	234.47	24.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
			合计	2945.91	1733.82	1212.09

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市退役军人事务局

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		工资福利支出	1,510.50	1,510.50	0.00
	01	基本工资	520.06	520.06	0.00
	02	津贴补贴	171.38	171.38	0.00
	03	奖金	42.03	42.03	0.00
	07	绩效工资	218.63	218.63	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.69	145.69	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	146.49	146.49	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	32.55	32.55	0.00
	12	其他社会保障缴费	18.04	18.04	0.00
	13	住房公积金	135.63	135.63	0.00
	99	其他工资福利支出	80.00	80.00	0.00

302		商品和服务支出	183.12	0.00	183.12
	01	办公费	11.46	0.00	11.46
	05	水费	1.60	0.00	1.60
	06	电费	9.20	0.00	9.20
	07	邮电费	8.40	0.00	8.40
	08	取暖费	57.14	0.00	57.14
	11	差旅费	6.70	0.00	6.70
	13	维修（护）费	5.77	0.00	5.77
	16	培训费	3.50	0.00	3.50
	17	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	17.20	0.00	17.20
	29	福利费	26.02	0.00	26.02
	31	公务用车运行维护费	28.03	0.00	28.03
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
303		对个人和家庭的补助	40.20	40.20	0.00
	01	离休费	12.50	12.50	0.00
	02	退休费	19.77	19.77	0.00
	05	生活补助	1.33	1.33	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.60	6.60	0.00
		合计	1733.82	1550.70	183.12

表七:

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市退役军人事务局

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		1,212.09	0.00	1,212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		抚恤		921.81	0.00	921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	优抚事业单位支出		921.81	0.00	921.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	场馆维护费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	园区精细化维护	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	园区卫生保洁费	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	园区运行管理维护费	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	委托中介机构服务费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	宣传费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	保安服务费	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	墓区成本支出	519.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28		退役军人管理事务		290.28	0.00	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)		19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	02	一般行政管理事务(退役军人事务管理)	工作经费	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	拥军优属		246.80	0.00	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥办公经费	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥慰问部队工作经费	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	双拥宣传经费	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	部队供应		24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05	部队供应	接兵经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	05	部队供应	鱼儿沟站军供经费	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出		839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	云杉园、南大门、南烈士墓等提升改造项目	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	场馆提升维修	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	园区监控建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	餐厅大厅改造	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	超低温热水机组15HP2台	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	2051.09	0.00	2051.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
28.53	0.00	28.03	0.00	28.03	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市退役军人事务局

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				
229			其他支出	839.00	0.00	839.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	839.00	0.00	839.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	839.00	0.00	839.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	739.00	0.00	739.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00
			合计	839.00	0.00	839.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4384.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、其他收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门收入预算 4384.80 万元，其中：

一般公共预算 2945.91 万元，占 67.19%，比上年增加 2945.91 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门，无 2019 年批复部门预算；

政府性基金预算 839 万元，占 19.13%，比上年增加 839 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门，无 2019 年批复部门预算；

其他收入 599.89 万元，占 13.68%，比上年增加 599.89 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门，无 2019 年批复部门预算。

三、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位 2020 年

支出预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门单位 2020 年支出预算 4384.80 万元，其中：

基本支出 2333.71 万元，占 53.22%，比上年增加 2333.71 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门，无 2019 年批复部门预算。

项目支出 2051.09 万元，占 46.78%，比上年增加 2051.09 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立部门，无 2019 年批复部门预算。

四、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 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 3784.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2945.91 万元，政府性基金预算拨款 839 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2945.91 万元，主要用于：行政事业单位养老支出 177.96 万元、抚恤 1442 万元、退役安置 566.39 万元、退役军人管理事务 759.56 万元；其他支出 839 万元，主要用于：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 839 万元。

五、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1733.82 万元，比上年执行数 1938.78 万元减

少 204.96 万元，下降 10.57%。主要原因是：依据三定方案人员减少，据此核定的基本经费减少，上年执行数中含追加的人员支出数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2945.91 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，比上年执行数增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是：本部门为机构改革新成立部门，2019 年无此款项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 31.41 万元，比上年执行数增加 31.41 万元，增长 100%，主要原因是：本部门为机构改革新成立部门，2019 年无此款项预算。

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 145.69 万元，比上年执行数 149.53 万元减少 3.84 万元，下降 2.57%，主要原因是：在职人员减少，核定的基本经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2020 年预算数为 1442 万元，比上年执行数 1959.86 万元减少 517.86 万元，下降 26.42%，主要原因是：部分项目支出在年初预算中未安排且上年执行数中含年初结转项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2020 年预算数为 566.39 万元，比上年执行数 711 万元减少 144.61 万元，下降 20.34%，主要原因是：部分项目支出在年初预算中未安排且上年执行数中含年初结转项目支出。

6. 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 234.81 万元，比上年执行数增加 234.81 万元，增长 100%，主要原因是：本部门为机构改革新成立部门，2019 年无此款项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务(退役军人事务管理)（项）：2020 年预算数为 19.48 万元，比上年执行数增加 19.48 万元，增长 100%，主要原因是：本部门为机构改革新成立部门，2019 年无此款项预算。

8. 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 246.80 万元，比上年执行数 203.11 万元增加 43.69 万元，增长 21.51%，主要原因是：本部门为 2019 年机构改革新成立部门，无 2019 年批复预算，执行数为其他部门调入预算，尚有部分预算未能执行完毕结转至 2020 年使用。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：2020 年预算数为 258.47 万元，比上年执行数 299 万元减少 40.53 万元，下降 13.56%，主要原因是：部分项目支出在年初预算中未安排且上年执行数中含年初

结转项目支出。

六、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算基本支出 1733.82 万元，其中：

人员经费 1550.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 183.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年项目支出情况说明

2020 年乌鲁木齐市退役军人事务局项目支出共 2051.09 万元，其中专项业务费 2051.09 万元。项目支出中一般公共预算项目支出 446.28 万元，政府性基金预算项目支出 839 万元。具体情况详见本系统各单位 2020 年部门预算公开说明。

八、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年“三公”经费

财政拨款预算数为 28.53 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 28.03 万元，公务接待费 0.50 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 28.53 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，近几年未安排支出预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是近几年均未安排公务用车购置支出预算；公务用车运行费增加 28.03 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无 2019 年批复部门预算；公务接待费增加 0.50 万元，主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无 2019 年批复部门预算。

九、关于乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市退役军人事务局部门 2020 年政府性基金支出预算支出 839 万元。与上年相比增加 839 万元，增长 100%。主要原因是：本部门为机构改革新成立单位，无 2019 年批复部门预算。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）839 万元，主要是用于优抚事业的发展改造、维修等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市退役军人事务局本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 183.12

万元，比上年预算增加 183.12 万元，增长 100%。主要原因是本部门为机构改革新成立单位，无 2019 年批复部门预算。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市退役军人事务局部门及下属单位政府采购预算 264.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 80 万元，政府采购服务预算 184.75 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 12711.55 万元：

1. 房屋 26825.38 平方米，价值 6466.36 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 694.79 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 237.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 457.68 万元。

3. 办公家具价值 382.49 万元。

4. 其他资产价值 5167.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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 19 个，涉及预算金额 2051.09 万元。具体情况详见本系统各单位部门预算公开说明。

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌鲁木齐市退役军人事务局

2020年2月8日