新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门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年部门概况

**一、****主要职能**

1、贯彻落实党中央、自治区党委、人民政府、地委、行署、县委、县政府关于退役军人工作方针，拟定自治县关于退役军人思想政治，管理保障等地方性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，充分发挥退役军人在自治县社会和长治久安总目标中的作业。2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）退役士兵、无军籍退休退职职工的审核接收安置工作：军队自主创业、就业退役军人服务管理工作，参与配合做好招录退役士兵充实乡镇奉献基层工作。3、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。4、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定地方性医疗、养老等细则并组织实施：承担不适宣继续服役的伤病残军人相关工作：指导军供服务保障工作。5、组织实施自治县拥军优属工作：负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作。6、负责地区范围内烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；按照县政府的批示承办自治县内烈士评定的审核工作：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。7、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；组织指导军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。8、承担自治县退役军人工作领导小组办公室日常工作；承担自治县双拥领导小组办公室日常工作。9、完成县委、县政府和上级退役军人事务单位交办的其他工作任务。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、退役安置办、自主择业办。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局单位编制数7，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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1986.30 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 1986.30 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 152.60 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1833.70 | 204 公共安全支出 |  |
| 2.‎政府性基金预算拨款 |  | 205 教育支出 |  |
| 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 | 1966.34 |
| 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 | 13.66 |
| 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 | 6.41 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 1.财政拨款结转 | 6.41 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 6.41 | 221 住房保障支出 | 12.71 |
| 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** | **1992.71** | **支 出 总 计** | **1992.71** |

表2

**部门收入总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1966.34 | 1960.56 | 132.51 | 1828.05 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 | 14.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 216.80 | 212.14 |  | 212.14 |  |  |  |  |  |  | 4.66 |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 39.00 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 177.80 | 173.14 |  | 173.14 |  |  |  |  |  |  | 4.66 |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 1617.03 | 1615.91 |  | 1615.91 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 703.03 | 701.91 |  | 701.91 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 911.00 | 911.00 |  | 911.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 117.60 | 117.60 | 117.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 66.38 | 66.38 | 66.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 51.22 | 51.22 | 51.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.66 | 13.03 | 7.38 | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 | 6.28 | 5.65 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 6.28 | 5.65 |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **1992.71** | **1986.30** | **152.60** | **1833.70** |  |  |  |  |  |  | **6.41** |  |

表3

**部门支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 单位：万元 |

| **科 目‎** | | | | **支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类**  **科目编码** | | | **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 | 1966.34 | 132.51 | 1833.83 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 216.80 |  | 216.80 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 39.00 |  | 39.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 177.80 |  | 177.80 |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 1617.03 |  | 1617.03 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 |  | 3.00 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 703.03 |  | 703.03 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 911.00 |  | 911.00 |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 117.60 | 117.60 |  |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 66.38 | 66.38 |  |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 51.22 | 51.22 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.66 | 7.38 | 6.28 |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.34 | 6.34 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 | 6.28 |  | 6.28 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 6.28 |  | 6.28 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 |  |
|  |  |  | **合计** | **1992.71** | **152.60** | **1840.11** |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助）‎ | 1986.30 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1986.30 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 1960.56 | 1960.56 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 13.03 | 13.03 |  |  |
|  |  | 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 | 12.71 | 12.71 |  |  |
|  |  | 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** | **1986.30** | **支 出 总 计** | **1986.30** | **1986.30** |  |  |

表5

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | | | | | | | 单位：万元 |
| **科 目‎** | | | | **一般公共预算支出** | | | |
| **功能分类**  **科目编码** | | | **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 | 1960.56 | 132.51 | 1828.05 | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 14.91 | 14.91 |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91 | 14.91 |  | |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 212.14 |  | 212.14 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 39.00 |  | 39.00 | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 173.14 |  | 173.14 | |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 1615.91 |  | 1615.91 | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 |  | 3.00 | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 701.91 |  | 701.91 | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 911.00 |  | 911.00 | |
| 208 | 28 |  | 退役军人管理事务 | 117.60 | 117.60 |  | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 66.38 | 66.38 |  | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 51.22 | 51.22 |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.03 | 7.38 | 5.65 | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.34 | 6.34 |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 |  | |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 | 5.65 |  | 5.65 | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 5.65 |  | 5.65 | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 |  | |
|  |  |  | **合计** | **1986.30** | **152.60** | **1833.70** | |

表6

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 147.05 | 147.05 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 28.54 | 28.54 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54.89 | 54.89 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.79 | 19.79 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.37 | 8.37 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.91 | 14.91 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 12.71 | 12.71 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 5.55 |  | 5.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  |  | **合计** | **152.60** | **147.05** | **5.55** |

表7

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 单位：万元 |

| **科 目 编 码** | | | **科目名称** | **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 |  | 1828.05 |  | 59.65 | 1768.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 |  | 212.14 |  |  | 212.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第二批） | 39.00 |  |  | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第一批） | 151.47 |  |  | 151.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2024年自治区优抚对象补助经费项目 | 21.67 |  |  | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 |  | 1615.91 |  | 59.65 | 1556.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 2024年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴补助资金经费项目 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金经费项目 | 19.59 |  | 19.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2024年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金经费项目 | 639.40 |  |  | 639.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2024年自治区部分军队复员干部补助资金经费项目 | 2.86 |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 2024年中央财政军队转业干部补助项目 | 40.06 |  | 40.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2024年中央财政退役安置补助经费项目 | 911.00 |  |  | 911.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  | 5.65 |  |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 |  | 优抚对象医疗 |  | 5.65 |  |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 2024年中央财政优抚对象医疗保障项目 | 5.65 |  |  | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **1833.70** |  | **59.65** | **1774.05** |  |  |  |  |  |  |  |

表8

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 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** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎‎** | **‎‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 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** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎** | **‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 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** |
| **合计** | **1.40** | 1.40 |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** | 1.40 | 1.40 |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** | 1.40 | 1.40 |  |  |

表11

**上年结转结余情况明细表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局 | 单位：万元 |

| **项目** | **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** |
| 2023年中央财政优抚补助对象第三批项目 | **4.66** | 4.66 |  |  | 4.66 |  |  |  |  |
| 2023年中央财政军队转业干部补助经费（第一批） | **1.12** | 1.12 |  |  | 1.12 |  |  |  |  |
| 2023年中央财政优抚对象医疗保障经费项目 | **0.63** | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  |  |
| **合计** | **6.41** | **6.41** |  |  | **6.41** |  |  |  |  |

第三部分 2024年‎部门预算情况说明

**一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1992.71万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

**二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门收入预算1992.71万元，其中：

一般公共预算152.60万元，占7.66%,比上年预算减少86.75万元，下降36.24%，主要原因是：本年预算调整，同时一般公共预算安排的项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金‎1833.70万元，占92.02%,比上年预算增加147.79万元，增长8.77%，主要原因是：本年预算安排的中央财政退役安置补助经费资金较上年增加，预算数增加。

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6.41万元，占0.32%,比上年预算减少179.93万元，下降96.56%，主要原因是：上年支出进度正常，结转资金相应减少。

**三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年支出预算1992.71万元，其中：

基本支出152.60万元，占7.66%，比上年预算增加16.39万元，增长12.03%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出1840.11万元，占92.34%，比上年预算减少135.28万元，下降6.85%，主要原因是：本年预算结转项目资金减少，预算数减少。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算1986.30万元。

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1986.30万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1960.56万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、基本养老保险，以及项目支出；卫生健康支出13.03万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障支出12.71万元，主要用于：住房公积金支出。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门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**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算拨款合计1986.30万元，其中：

基本支出152.60万元，比上年预算增加16.39万元，‎增长12.03‎ %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

项目支出1833.70万元，比上年预算增加44.65万元，‎增长2.50%。主要原因是：本年预算安排的中央财政退役安置补助经费资金较上年增加，预算数增加。

**（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（类）1960.56万元，占98.70%。

2.卫生健康支出（类）13.03万元，占0.66%。

3.住房保障支出（类）12.71万元，占0.64%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.91万元，比上年预算增加1.61万元，增长12.11%，主要原因是：本年预算人员工资普调。社保缴费基数增长，预算数增加。

2.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39.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年预算安排的2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第二批）较上年无增减变动。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024年预算数为173.14万元，比上年预算增加13.48万元，增长8.44%，主要原因是：本年预算安排的2023年中央财政优抚补助对象第三批项目、2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第一批）、2024年自治区优抚对象补助经费项目等资金增加，预算数增加。

4.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）：2024年预算数为3.00万元，比上年预算减少34.43万元，下降91.99%，主要原因是：本年预算安排的自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴补助资金经费项目资金减少，预算数减少。

5.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701.91万元，比上年预算增加43.76万元，增长6.65%，主要原因是：2024年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金经费项目、2024年自治区部分军队复员干部补助资金经费项目、2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金经费项目等项目资金较上年增加。

6.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911.00万元，比上年预算增加20.99万元，增长2.36%，主要原因是：本年预算安排的中央财政退役安置补助经费项目资金较上年增加。

7.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66.38万元，比上年预算增加6.62万元，增长11.08%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为51.22万元，比上年预算增加6.14万元，增长13.62%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖，预算数增加。

9.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6.34万元，比上年预算增加0.69万元，增长12.21%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

10.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1.04万元，比上年预算增加0.10万元，增长10.64%，主要原因是：本年预算人员工资普调，社保缴费基数增长，预算数增加。

11.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5.65万元，比上年预算增加5.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算增加2024年中央财政优抚对象医疗保障项目。

12.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12.71万元，比上年预算增加1.23万元，增长10.71%，主要原因是：本年预算人员工资普调，住房公积金缴费基数增长，预算数增加。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少4.80万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算基本支出152.60万元，其中：

人员经费147.05万元，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、住房公积金等。

公用经费5.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第二批）

设立的政策依据：喀地财社[2023]67号

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年中央财政优抚对象补助经费项目，共计39万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年中央财政优抚对象补助经费项目（第一批）

设立的政策依据：喀地财社[2023]57号

预算安排规模：151.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于中2024年中央财政优抚对象补助经费项目，共计151.47万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2024年自治区优抚对象补助经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]74号

预算安排规模：21.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年自治区优抚对象补助经费项目，共计21.67万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（4）项目名称：2024年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴补助资金经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]78号

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年自治区南疆三地州无军籍退休退职职工津贴补贴补助资金经费项目，共计3万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（5）项目名称：2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]79号

预算安排规模：19.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年自治区自主择业军队转业干部及逐月领取退役金退役军人管理服务补助资金经费项目，共计19.59万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（6）项目名称：2024年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]77号

预算安排规模：639.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔县自主择业军队转业干部补助资金经费项目，共计639.4万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年自治区部分军队复员干部补助资金经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]76号

预算安排规模：2.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年自治区部分军队复员干部补助资金经费项目，共计2.86万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2024年中央财政军队转业干部补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]66号

预算安排规模：40.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于2024年中央财政军队转业干部补助项目，共计40.06万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（9）项目名称：2024年中央财政退役安置补助经费项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]65号

预算安排规模：911.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于024年中央财政退役安置补助经费项目，共计911.00万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（10）项目名称：2024年中央财政优抚对象医疗保障项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]56号

预算安排规模：5.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

资金分配情况：用于中2024年中央财政优抚对象医疗保障项目，共计5.65万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

**八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

‎‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年财政拨款“三公”经费数为1.40万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.40万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车运行费较上年无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年上年结转结余预算情况说明**

‎新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024‎年上年结转结余6.41万元，包括：财政拨款6.41万元，非财政拨款0.00万元，其中：‎

1.2023年中央财政优抚补助对象第三批项目4.66万元，主要用于：2023年中央财政优抚补助对象第三批项目。 ‎

2.2023年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）1.12万元，主要用于：2023年中央财政军队转业干部补助经费（第一批）。 ‎

3.2023年中央财政优抚对象医疗保障经费项目0.63万元，主要用于：2023年中央财政优抚对象医疗保障经费项目。 ‎

**十二、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门2024年的机关运行经费财政拨款预算5.55万元，比上年预算增加0.20万元，增长3.74%。主要原因是：本年预算安排的公用经费增加，预算数增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门政府采购预算1.76万元，其中：政府采购货物预算0.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.76万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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0.00万元。

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（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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1992.71万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额1833.70万元；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：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局‎ | | | |
| **部门联系人** | | 热比亚‎ | | **联系电话：** | 15569565201‎ |
| **年度绩效目标** | | 2024年，县退役军人事务局将以党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作重要指示批示精神，以《退役军人保障法》、《烈士褒扬条例》等相关法律法规为依据，在县委县政府的领导下，统筹抓好退役军人事务工作，落实落细退役军人和其它优抚对象各项政策。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作系列重要论述，充分理解其重大意义、地位作用、职责使命和时代要求，切实加强党对退役军人工作的集中统一领导，带着责任感和感情扎实做好退役军人工作，切实维护退役军人合法权益，推动全县退役军人事务工作再上新台阶。‎ | | | |
| **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** | 1840.11‎ | |
| **本级安排** | 152.60 | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 重点优抚对象清查摸底入户率 | =100% | 塔什库尔干县退役军人事务局 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 解决退役军人“急难愁盼”问题数量 | >=1批 | 塔什库尔干县退役军人事务局 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展“最美退役军人”的评比表彰活动 | >=1次 | 塔什库尔干县退役军人事务局 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 退役军人各类创业培训 | >=2次 | 塔什库尔干县退役军人事务局 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 退役军人专场招聘会 | >=1次 | 塔什库尔干县退役军人事务局 | 20 |

**（五）其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有10个，其中：上级转移支付资金安排10个项目，涉及预算资金1833.7万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各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：**指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县退役军人事务局

2024年02月08日