

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（汇总）
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区退役军人事务厅单位概况

- 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、关于自治区退役军人事务厅 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区退役军人事务厅 2020 年收入预算情况说明

三、关于自治区退役军人事务厅 2020 年支出预算情况说明

四、关于自治区退役军人事务厅 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区退役军人事务厅 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区退役军人事务厅 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区退役军人事务厅 2020 年项目支出情况说明

八、关于自治区退役军人事务厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区退役军人事务厅 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 自治区退役军人事务厅单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，和自治区党委、人民政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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；拟订退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，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,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;指导军供服务保障。

(七) 组织指导自治区拥军优属工作。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;审核拟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) 承办自治区党委、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,自治区退役军人事务厅的部门预算包括:自治区退役军人事务厅本级预算及下属9家预算单位在内的汇总预算。

自治区退役军人事务厅本级下设 9 个处室，分别是：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草地方性相关法规草案和规章；承担规范性文件的合法性审核，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（二）思想政治和权益维护处。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；指导企业军转干部解困稳定工作。

（三）规划财务处。拟订退役军人事业发展规划和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

（四）移交安置处。拟订军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划；执行退役军人留疆优惠优待政策；承担计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划的组织实施；承担自治区区级单位、中央驻疆单位、国有大中型企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

（五）就业创业处。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；指导落实服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（六）军休服务管理处。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；组织协调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；管理军休保障单位。

（七）拥军优抚处。协调指导拥军优属工作；指导地方支持军队相关工作；协调指导随军随调家属就业创业；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织落实退役军人医疗保障工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）褒扬纪念处。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；承担自治区烈士评定的审核和备案申报；组织指导实施烈士事迹编纂宣传和英雄烈士纪念活动。

（九）机关党委（人事处）。负责厅机关和直属事业单位的党群、纪检监察、干部人事、机构编制等工作。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入自治区退役军人事务厅 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区退役军人事务厅(本级)
2. 新疆荣军医院
3. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所
4. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所
5. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所
6. 新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心
7. 新疆维吾尔自治区军队转业干部培训中心
8. 新疆维吾尔自治区自主择业军转干部管理服务中心
9. 新疆维吾尔自治区自主择业军队转业干部周转房管理所

自治区退役军人事务厅编制数 289 人，实有人数 235 人，其中：在职 230 人，减少 14 人；离休 0 人，减少 1 人；退休 5 人，减少 85 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：自治区退役军人事务厅

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）	24044.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	23244.26	202 外交支出	
政府性基金预算	800	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	22729.30
		210 卫生健康支出	288.65
		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	226.31
		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	800
		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	24044.26		
单位上年结余（不包括国库			
收 入 总 计	24044.26	支 出 合 计	24044.26

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：自治区退役军人事务厅

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 库支 付额 度结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	22729.30	22729.30							
	05		行政事业单位养老支出	312.64	312.64							
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56							
208	05	02	事业单位离退休	7.50	7.50							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.73	301.73							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85							
	08		抚恤	13539.00	13539.00							
208	08	04	优抚事业单位支出	257.00	257.00							
208	08	99	其他优抚支出	13282.00	13282.00							
	09		退役安置	7094.11	7094.11							
	10		社会福利	180.00	180.00							
208	10	03	康复辅具	180.00	180.00							
	28		退役军人管理事务	1603.55	1603.55							
208	28	01	行政运行	508.95	508.95							

208	28	04	拥军优属	10.00	10.00								
208	28	50	事业运行	271.60	271.60								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	813.00	813.00								
210			卫生健康支出	288.65	288.65								
	11		行政事业单位医疗	288.65	288.65								
210	11	01	行政单位医疗	26.76	26.76								
210	11	02	事业单位医疗	135.61	135.61								
210	11	03	公务员医疗补助	126.28	126.28								
221			住房保障支出	226.31	226.31								
	02		住房改革支出	226.31	226.31								
221	02	01	住房公积金	226.31	226.31								
229			其他支出	800.00		800.00							
	60		彩票公益金安排的支出	800.00		800.00							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00		800.00							
			合计	24044.26	23244.26	800							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区退役军人事务厅

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	22729.30	2728.42	20000.88
	05		行政事业单位养老支出	312.64	312.64	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.73	301.73	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00
	08		抚恤	13539.00	257.00	13282.00
208	08	04	优抚事业单位支出	257.00	257.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	13282.00	0.00	13282.00
	09		退役安置	7094.11	1378.23	5715.88
	10		社会福利	180.00	0.00	180.00
208	10	03	康复辅具	180.00	0.00	180.00
	28		退役军人管理事务	1603.55	780.55	823.00
208	28	01	行政运行	508.95	508.95	0.00
208	28	04	拥军优属	10.00	0.00	10.00
208	28	50	事业运行	271.60	271.60	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	813.00	0.00	813.00
210			卫生健康支出	288.65	288.65	0.00
	11		行政事业单位医疗	288.65	288.65	0.00

210	11	01	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	135.61	135.61	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	126.28	126.28	0.00
221			住房保障支出	226.31	226.31	0.00
	02		住房改革支出	226.31	226.31	0.00
221	02	01	住房公积金	226.31	226.31	0.00
229			其他支出	800.00	0.00	800.00
	60		彩票公益金安排的支出	800.00	0.00	800.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00
			合计	24044.26	23244.26	800

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区退役军人事务厅

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）	24044.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	23244.26	202 外交支出			
政府性基金预算	800	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	22729.30	22729.30	
		210 卫生健康支出	288.65	288.65	
		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	226.31	226.31	
		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	800		800
		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	24044.26	支 出 总 计	24044.26	23244.26	800

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区退役军人事务厅

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	22729.30	2728.42	20000.88
	05		行政事业单位养老支出	312.64	312.64	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	301.73	301.73	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.85	1.85	0.00
	08		抚恤	13539.00	257.00	13282.00
208	08	04	优抚事业单位支出	257.00	257.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	13282.00	0.00	13282.00
	09		退役安置	7094.11	1378.23	5715.88
	10		社会福利	180.00	0.00	180.00
208	10	03	康复辅具	180.00	0.00	180.00
	28		退役军人管理事务	1603.55	780.55	823.00
208	28	01	行政运行	508.95	508.95	0.00
208	28	04	拥军优属	10.00	0.00	10.00
208	28	50	事业运行	271.60	271.60	0.00
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	813.00	0.00	813.00
210			卫生健康支出	288.65	288.65	0.00

	11		行政事业单位医疗	288.65	288.65	0.00
210	11	01	行政单位医疗	26.76	26.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	135.61	135.61	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	126.28	126.28	0.00
221			住房保障支出	226.31	226.31	0.00
	02		住房改革支出	226.31	226.31	0.00
221	02	01	住房公积金	226.31	226.31	0.00
			合计	24044.26	3243.38	20800.88

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区退役军人事务厅

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	2811.18	2811.18	0.00
301	01	基本工资	989.92	989.92	0.00
301	02	津贴补贴	310.82	310.82	0.00
301	03	奖金	82.49	82.49	0.00
301	07	绩效工资	515.86	515.86	0.00
301	09	职业年金缴费	1.85	1.85	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	464.10	464.10	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	126.28	126.28	0.00
301	12	其他社会保障缴费	39.44	39.44	0.00
301	13	住房公积金	226.31	226.31	0.00
301	99	其他工资福利支出	54.11	54.11	0.00
302		商品和服务支出	423.14	0.00	423.14
302	01	办公费	57.73	0.00	57.73
302	02	印刷费	5.00	0.00	5.00
302	05	水费	23.87	0.00	23.87
302	06	电费	36.07	0.00	36.07
302	07	邮电费	23.87	0.00	23.87
302	08	取暖费	75.77	0.00	75.77
302	11	差旅费	41.84	0.00	41.84
302	16	培训费	1.84	0.00	1.84
302	17	公务接待费	1.69	0.00	1.69
302	28	工会经费	23.44	0.00	23.44

302	29	福利费	19.30	0.00	19.30
302	31	公务用车运行维护费	99.30	0.00	99.30
302	39	其他交通费用	2.86	0.00	2.86
302	99	其他商品和服务支出	10.56	0.00	10.56
303		对个人和家庭的补助	9.06	9.06	0.00
303	07	医疗费补助	8.06	8.06	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
		合计	3243.38	2820.24	423.14

表七:

项目支出情况表

编制部门: 自治区退役军人事务厅

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	08	99	其他优抚支出	优待对象生活补助经费	13282			13282							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	无军籍退休退职职工津补贴	790.12			790.12							
208	10	03	社会福利	残疾军人康复辅助器具专项经费	180		180								
208	28	04	拥军优属	军烈属和退役军人等家庭光荣牌制作经费	10		10								
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	退役军人事务专项业务费	738		683				55				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	福利彩票公益金一优抚事业单位补助资金	800						800				
				合计	15800.12		873	14072.12			855				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：自治区退役军人事务厅

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	
100.99		99.30		99.30	1.69

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 自治区退役军人事务厅

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	800.00	0.00	800.00
	60		彩票公益金安排的支出	800.00	0.00	800.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00	0.00	800.00
			合计	800.00	0.00	800.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区退役军人事务厅 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区退役军人事务厅 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24044.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于自治区退役军人事务厅 2020 年收入预算情况说明

自治区退役军人事务厅收入预算 24044.26 万元，其中：

一般公共预算 23244.26 万元，占 96.67%，比上年增加 17558.35 万元，主要原因是自治区转移支付项目资金纳入本级预算增加；

政府性基金预算安排 800 万元，占 3.33%，比上年增加 800 万元，主要原因是增加了五个地州的烈士陵园纪念设施修缮维护费；

三、关于自治区退役军人事务厅单位 2020 年支出预算情况说明

自治区退役军人事务厅单位 2020 年支出预算 24044.26 元，其中：

基本支出 3243.38 万元，占 13.49%，比上年增加（减少） 62.69 万元，主要原因是事务厅机关为新组建单位，根据部门预算“定员定额”原则，单位人员增加，单位公用经费增加。

项目支出 20800.88 万元，占 86.51%，比上年增加 17073.26 万元，主要原因是增加了自治区转移支付的优抚对象生活补助经费、无军籍职工津贴补贴、优抚事业单位补助项目资金。

四、关于自治区退役军人事务厅 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 24044.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 23244.26 万元，政府性基金预算拨款 800 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22729.30 万元，主要用于行政事业离退休支出 312.64 万元；抚恤支出 13539 万元；退役安置支出 7094.11 万元；社会福利支出 180 万元；退役军人管理事务 1603.55 万元；行政事业单位医疗支出 288.65 万元；住房改革支出 226.31 万元；彩票公益金安排的支出 800 万元。

五、关于自治区退役军人事务厅 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

自治区退役军人事务厅 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3243.38 万元,比上年执行数增加 62.59 万元,增长 2 %。主要原因是:厅机关为新组建单位,根据部门预算“定员定额”原则,单位人员增加,单位公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障就业（208 类）22729.30 万元,占 97.78%。
2. 卫生健康支出（210 类）288.65 万元,占 1.24%。
3. 住房保障支出（221 类）226.31 万元,占 0.98%。

（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）行政单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数为 1.56 万元；比上年执行数减少 1.07 万元,下降 68.5 %，主要原因是：退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2020 年预算数为 7.5 万元；比上年执行数增加 7.5 万元,增加 7.5 %，主要原因是：预算科目修改。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算为 301.73 万元；比上年执行数减少 18.75 万元,下降

6 %，主要原因是：退休人员减少，相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2020年预算为1.85万元；比上年执行数增加1.85万元，增加100%，主要原因是：退休人员增加，相关支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）优抚事业单位支出（04项）：2020年预算数为257万元；比上年执行数减少91.12万元，下降35.45%，主要原因是：预算科目调整相关支出减少。

6. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：2020年预算数为13282万元；比上年执行数增加13282万元，增长100%，主要原因是：自治区转移支付优抚对象生活补助金增加。

7. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）康复辅具（03项）：2020年预算数为180万元；比上年执行数增加180万元，增长100%，主要原因是：增加残疾军人康复辅助器具专项经费。

8. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28款）行政运行（01项）：2020年预算数为508.95万元；比上年执行数增加53.35万元，增长11.7%，主要原因是：主要原因是厅机关新组建部门，根据部门预算“定员定额”原则，单位人员增加，单位公用经费增加。

9. 社会保障和就业支出（208类）退役军人管理事务（28

款) 拥军优属 (04 项) : 2020 年预算数为 10 万元; 比上年执行数增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是: 无。

10. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款) 事业运行 (50 项) : 2020 年预算数为 271.60 万元; 比上年执行数减少 67.39 万元, 下降 24.81 %, 主要原因是: 预算科目调整相关支出减少。

11. 社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款) 其他退役军人管理事务支出 (99 项) : 2020 年预算数为 738 万元; 比上年执行数增加 621.56 万元, 增长 533.38 %, 主要原因是: 专项业务费增加 。

12. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 行政单位医疗 (01 项) : 2020 年预算数为 26.76 万元; 比上年执行数增加 26.76 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 预算科目调整相关支出增加 。

13. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项) : 2020 年预算数为 135.61 万元; 比上年执行数增加 135.61 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 预算科目调整相关支出增加 。

14. 卫生健康支出 (210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 公务员医疗补助 (03 项) : 2020 年预算数为 126.28 万元; 比上年执行数增加 126.28 万元, 增长 100 %, 主要原因是: 预算科目调整相关支出增加 。

15. 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (02 款) 住

房公积金（01项）：2020年预算数为226.31万元；比上年执行数增加226.31万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整相关支出增加。

六、关于自治区退役军人事务厅2020年一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人事务厅2020年一般公共预算基本支出3243.38万元，其中：

人员经费2820.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、城镇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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费423.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区退役军人事务厅2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：残疾军人康复辅助器具专项经费

设立的政策依据：根据国务院中央军事委员会《军人抚恤优待条例》（第413号令），民政部《关于印发〈残疾军

人康复辅助器具配置暂行办法>的通知》(民发[2013]15号),
自治区民政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区残疾军人康复
辅助器具配置管理暂行办法>的通知》(新民发[2013]61号)
精神

预算安排规模: 180 万元

项目承担单位: 自治区退役军人事务厅拥军优抚处

资金分配情况: 自治区本级单位执行不对地州分配

资金执行时间: 2020 年

项目名称: 军烈属和退役军人等家庭光荣牌制作经费

设立的政策依据: 《关于做好为烈属、军属和退役军人
等家庭悬挂光荣牌工作的通知》

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 自治区退役军人事务厅拥军优抚处

资金分配情况: 自治区本级单位执行不对地州分配

资金执行时间: 2020 年

项目名称: 退役军人事务专项业务费

设立的政策依据: 《新疆维吾尔自治区退役军人事务厅
职能配置、内设机构和人员编制规定》

预算安排规模: 738 万元

项目承担单位: 自治区退役军人事务厅

资金分配情况：自治区本级单位执行不对地州分配

资金执行时间：2020 年

项目名称：福利彩票公益金--优抚事业单位补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区彩票公益金管理办法》（2016 新财综 45 号）第四章第十三条（一）

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：自治区退役军人事务厅褒扬纪念处

资金分配情况：对地州分配

资金执行时间：2020 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：优抚对象生活补助经费

设立的政策依据：关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助（补贴）标准的通知（新退役军人发【2019】17 号）

预算安排规模：13282 万元

项目承担单位：自治区退役军人事务厅拥军优抚处

资金分配情况：对地州分配

资金执行时间：2020 年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：25351 人

补贴标准：见绩效目标表

补贴范围：全疆十四个地州优抚对象

补贴方式：通过一卡通实行社会化发放

发放程序：由自治区退役军人事务厅审核优抚对象身份，各地州退役军人事务局审批，由户口所在地县市区发放。

受益人群和社会效益：解决优抚对象生活困难，充分体现党和政府对他的关心和关怀，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感。

项目名称：无军籍退休退职职工津补贴

设立的政策依据：自治区民政厅、财政厅《关于落实移交政府安置无军籍退休退职职工和服务管理人员有关生活待遇问题的通知》（新民发[2007]78号）

预算安排规模：790.12万元

项目承担单位：自治区退役军人事务厅军休服务管理处

资金分配情况：对地州分配

资金执行时间：2020年

资金来源：一般公共预算

补贴人数：382人

补贴标准：乌鲁木齐1910元/人/月，喀什、和田、克州1700元/人/月

补贴范围：乌鲁木齐（原新疆军区军人服务社）、喀什、和田、克州移交政府安置的无军籍职工

补贴方式：通过一卡通实行社会化发放

发放程序：由自治区退役军人事务厅审核无军籍职工身份，各地州退役军人事务局审批，由安置地县市区发放。

受益人群和社会效益：移交政府安置的无军籍职工，保障无军籍职工生活待遇落实

八、关于自治区退役军人事务厅 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区退役军人事务厅 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 100.99 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 99.30 万元，公务接待费 1.69 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 17.39 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 18.55 万元，主要原因是事务厅机关涉改新增单位，新增公务用车车辆运行费增加；公务接待费减少 1.16 万元，主要原因是公务接待减少。

九、关于自治区退役军人事务厅 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区退役军人事务厅 2020 年政府性基金支出预算支出 800 万元。与上年相比增加 800 万元，增长 100 %。主要原因是五个地州烈士陵园烈士纪念设施进行修缮维护。

其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出 800 万元，主要是用于对五个地州烈士陵园烈士纪念设施进行修缮维护。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，自治区退役军人事务厅本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 427.97 万元，比上年预算增加 88.28 万元，增加 26.14 %。主要原因是根据部门预算“定员定额”原则，单位人员增加，单位公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区退役军人事务厅及下属单位政府采购预算 138.14 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 73.14 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 83.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，自治区退役军人事务厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 52612.58 平方米，价值 18634.82 万元。

2. 车辆 49 辆，价值 1391.30 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 49 辆，价值 1391.30 万元。

3. 办公家具价值 568.84 万元。

4. 其他资产价值 2912.64 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 15800.12 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	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			项目名称	优待对象生活补助经费（地州）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13282	其中：财政拨款	13282	其他资金	
项目总体目标	充分体现党和政府对各类优抚对象的关怀，提高和改善他们的生活水平。					
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 在乡老复员军人定期定量补助金标准每人每年 2160 元		1346.76 万元		
		指标 2：带病回乡退伍军人生活补助金标准每人每年 2640 元		801.77 万元		
		指标 3：回乡务农抗战老战士定期定量补助金标准每人每年 6180 元		1000.54 万元		
		指标 4：农村籍 60 岁以上老军人生活补助资金标准每人每年 12420 元		14343.86 万元		
		指标 5：老党员生活补助金分四类标准分别每人每年 9240 元、8520 元、7560 元、600 元		57.10 万元		
	时效指标	指标 1：优抚对象抚恤补助资金下拨时间		2020 年 12 月前		
数量指标	指标 1：全区发放在乡老复员军人定期定量补助金人数		6235 人			

		指标 2: 全区发放带病回乡退伍军人生活补助金人数	3037 人
		指标 3: 全区发放回乡务农抗战老战士定期定量补助金人数	1619 人
		指标 4: 全区发放农村籍 60 岁以上老军人生活补助资金人数	11549 人
		指标 5: 全区发放老党员生活补助金人数	130 人
	质量指标	指标 1: 对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%
		指标 2: 下拨经费符合相关政策规定	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	指标 1: 优抚对象生活问题改善情况, 充分体现党和政府对他的关心和关怀, 解决优抚对象生活困难问题, 使优抚对象都有一个幸福美好的生活。	逐年改善
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	优抚对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			项目名称	无军籍退休退职职工津补贴（地州）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	790.12	其中：财政拨款	790.12	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	无军籍退休退职职工津补贴所需经费			790.12 万元	
	时效指标	无军籍退休退职职工津补贴执行时间			每月 15 日前	
	数量指标	保障喀什地区无军籍退休退职职工津补贴和南疆工作津贴人数			291 人	
		保障和田地区无军籍退休退职职工津补贴人数			21 人	
		保障克州无军籍退休退职职工津补贴人数			27 人	
保障新疆军区军人服务社代管无军籍职工人数			43 人			

	质量指标	发放无军籍职工津补贴覆盖率	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障军队建设需要促进社会和谐稳定	长期
	社会效益指标	无军籍退休退职职工生活待遇落实	100%
满意度指标	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	无军籍退休退职职工满意率	98%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			项目名称	残疾军人康复辅助器具专项经费（本级）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	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	残疾军人康复辅助器具配置经费			180 万元	
	时效指标	资金下拨时间			2020 年 5 月底前	
		按计划完成配置工作			2020 年 12 月底	
	数量指标	残疾军人配置辅助器具人数			≥130 人	
		残疾军人免费配置辅助器具件数			≥180 件	
		残疾军人免费配置辅助器具资金下拨率			100%	
资金使用情况严格控制支出，不超预算			100%			
残疾军人配置辅助器具资金专款专用			100%			

	质量指标	残疾军人免费配置辅助器具按相关政策规定执行	100%
		下拨资金符合相关政策规定	100%
		配置辅助器使用率	≥95%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	提升受助残疾军人生活处理能力	显著提升
		充分体现党和政策对残疾军人的关心和关怀，解决残疾军人生活、出行等实际困难问题，提高残疾军人的生活水平	显著提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	残疾军人满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			项目名称	军烈属和退役军人等家庭光荣牌制作经费(本级)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	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	悬挂光荣牌经费			10万元	
		光荣牌自治区统一制作,统一招标			10.04元	
	时效指标	悬挂光荣牌完成时间			2020年12月底前完成	
		悬挂光荣牌完成率			≥90%	
	数量指标	制作光荣牌块数			≥9800块	
	质量指标	为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌按各项规定执行			100%	
		制作光荣牌按规定执行			100%	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	巩固国防建设	效益显著
		弘扬拥军优属优良传统	效益显著
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	悬挂光荣牌维护了社会稳定，保障了全区烈属、军属和退役军人的合法权益	≥ 95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			项目名称	退役军人事务专项业务费（本级）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	738	其中：财政拨款	738	其他资金	

<p style="text-align: center;">项目总体目标</p>	<p>目标 1：组织 14 个地州负责自主择业军转干部、复员干部、退役士兵管理服务工作的退役军人事务部门进行业务培训；开展自主择业军转干部、复员干部、退役士兵档案审查工作；开展就业创业典型宣传。组织春秋两季招聘会。</p> <p>目标 2：对家庭遇到重大变故的的退役军人实施帮扶援助；自治区评选的模范退役军人、退役军人工作模范个人、退役军人工作模范单位；解决来访人员交通费用及生活费用；</p> <p>目标 3：根据民政部、总政治部“加快滞留部队伤病残干部的移交”的要求，每年需审核各地数据并上报，对各地州军休业务人员进行培训、政策宣讲，提高各地军休业务人员的素质，以促进伤病残干部移交的良性循环；</p> <p>目标 4：深入基层调研指导工作，召开全区优抚工作座谈会，组织全区优抚业务培训；</p> <p>目标 5：根据新党厅字 [2018] 162 号“三定方案”，新成立部门正常业务的开展；做好最美退役军人和模范退役军人的宣传，选树典型，引导和教育广大群众学习典型事迹，传承军人优良品质，使全社会树立军爱民、民拥军的良好氛围。</p> <p>目标 6：根据《军队转业干部安置暂行办法》安排军转干部安置经费、每年举办的团级军转干部功绩制选岗会，营以下军转干部双选会、军转业务培训班、全区的军转工作会议、召开系列军转工作座谈会、业务差旅费、业务办公费等，军转工作行政事业开支；</p> <p>目标 7：厅机关补助用于购买财务审计社会化服务支出及规划财务统计业务等；</p> <p>目标 8：烈士褒扬宣传业务经费，用于清明祭英烈、9.30 烈士纪念日系列活动；用于举办烈士纪念设施管理人员培训和讲解员大赛。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">指标值（包含数字及文字描述）</p>
<p style="text-align: center;">项目完成指标</p>	<p style="text-align: center;">成本指标</p>	<p>项目总成本</p>	<p style="text-align: center;">738 万元</p>
	<p style="text-align: center;">时效指标</p>	<p>项目整体完成时间</p>	<p style="text-align: center;">2020 年 12 月前</p>
	<p style="text-align: center;">数量指标</p>	<p>解决符合解困条件人数</p>	<p style="text-align: center;">≤30 人</p>
<p>清明祭英烈、9.30 烈士纪念日系列活动次数</p>		<p style="text-align: center;">≥2 次</p>	

		统计业务培训人数	≥160 人
		开展退役军人春、秋两季招聘会场数	≥2 场
		为军转干部就业创业培训、档案审查及创业典型宣传	≥2 期
		县市局长培训及基层人才队伍建设培训	≥2 期
		召开全疆优抚工作座谈会	1 次
		开展退役军人典型宣传活动期数	3 期
		开展军体文化活动次数	2 次
	质量指标	召开全疆退役军人工作会议次数	1 次
	表彰模范退役军人、退役军人工作模范个人、模范单位数量	≥50 人	
项目效益指标	经济效益指标	调研次数	≥3 次
		保障正常公车运行数量	8 辆
	可持续影响指标	保障军队建设的需要	长期
		退役军人管理和服务对象生活水平	不断提升
	社会效益指标	加大最美退役军人和模范退役军人的宣传力度，选树典型，引导和教育广大群众学习典型事迹，传承军人优良品质，使全社会树立军爱民、民拥军的良好氛围	逐渐提高
		化解缓和退役军人信访矛盾	效果显著

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	退役军人对退役军人工作的满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅			项目名称	福利彩票公益金—优抚事业单位补助资金(地州)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800	其中:财政拨款	800	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	修缮预算总资金			800万元	
	时效指标	完成时限			2020年12月	
	数量指标	烈士纪念碑修缮(座)			5座	
		烈士陈列馆修缮改造(座)			5座	
		烈士墓修缮(座)			600座	
质量指标	烈士陵园内和周边环境治理绿化率(%)			≥95%		
	修缮项目完成率(%)			100%		

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	褒扬烈士教育群众，发挥好烈士纪念设施阵地作用	有效提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	提高烈士家属满意度（%）	≥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。

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。

自治区退役军人事务厅

2020年1月19日