

和田县退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县退役军人事务局部门概况

- 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、 关于和田县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县退役军人事务局 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年和田县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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；落实退役军人留和安置优惠优待政策；促进退役军人留在和田县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实和田县乡镇工作。

(三)组织开展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)会同有关部门落实退役军人特殊保障

(五)组织落实移交和田县的离休退休军人、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)组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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；审核拟列入全国、自治区、地区和县级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)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和田县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，财务室，服务中心。

和田县退役军人事务局编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，减少 0 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：和田县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	435.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	428.62	202 外交支出	
其中：一般财力	187.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	241.32	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	487.99
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	2.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.94	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	6.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	92.31	221 住房保障支出	13.76
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. 非财政拨款结转结余		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	24.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	527.87	支出总计	527.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	527.87	428.62	187.30	241.32						6.94	92.31	
208			社会保障和就业支出	487.99	414.39	173.54	240.85						6.94	66.66	
208	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	18.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	18.35									
208	08		抚恤	292.61	229.12		229.12							63.49	
208	08	02	伤残抚恤	5.34										5.34	
208	08	05	义务兵优待	99.06	70.00		70.00							29.06	
208	08	99	其他优抚支出	188.21	159.12		159.12							29.09	
208	09		退役安置	14.90	11.73		11.73							3.17	
208	09	01	退役士兵安置												
208	09	05	军队转业干部安置	14.64	11.47		11.47							3.17	
208	09	99	其他退役安置支出	0.26	0.26		0.26								
208	28		退役军人管理事务	162.13	155.19	155.19							6.94		
208	28	01	行政运行	162.13	155.19	155.19							6.94		
210			卫生健康支出	2.12	0.47		0.47							1.65	
210	14		优抚对象医疗	2.12	0.47		0.47							1.65	

编制部门：和田县退役军人事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.02										1.02	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.10	0.47		0.47							0.63	
221			住房保障支出	13.76	13.76	13.76									
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	13.76									
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	13.76									
229			其他支出	24.00										24.00	
229	99		其他支出	24.00										24.00	
229	99	99	其他支出	24.00										24.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	527.87	187.30	340.57
208			社会保障和就业支出	487.99	173.54	314.45
208	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
208	08		抚恤	292.61		292.61
208	08	02	伤残抚恤	5.34		5.34
208	08	05	义务兵优待	99.06		99.06
208	08	99	其他优抚支出	188.21		188.21
208	09		退役安置	14.90		14.90
208	09	01	退役士兵安置			
208	09	05	军队转业干部安置	14.64		14.64
208	09	99	其他退役安置支出	0.26		0.26
208	28		退役军人管理事务	162.13	155.19	6.94
208	28	01	行政运行	162.13	155.19	6.94
210			卫生健康支出	2.12		2.12
210	14		优抚对象医疗	2.12		2.12
210	14	01	优抚对象医疗补助	1.02		1.02
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.10		1.10
221			住房保障支出	13.76	13.76	
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	
229			其他支出	24.00		24.00
229	99		其他支出	24.00		24.00
229	99	99	其他支出	24.00		24.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	428.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	428.62	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	414.39	414.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.47	0.47		
		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	13.76	13.76		
		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	428.62	支出总计	428.62	428.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	428.62	187.30	241.32
208			社会保障和就业支出	414.39	173.54	240.85
208	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	
208	08		抚恤	229.12		229.12
208	08	05	义务兵优待	70.00		70.00
208	08	99	其他优抚支出	159.12		159.12
208	09		退役安置	11.73		11.73
208	09	05	军队转业干部安置	11.47		11.47
208	09	99	其他退役安置支出	0.26		0.26
208	28		退役军人管理事务	155.19	155.19	
208	28	01	行政运行	155.19	155.19	
210			卫生健康支出	0.47		0.47
210	14		优抚对象医疗	0.47		0.47
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	0.47		0.47
221			住房保障支出	13.76	13.76	
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	187.30	177.80	9.50
301		工资福利支出	175.33	175.33	
301	01	基本工资	37.83	37.83	
301	02	津贴补贴	59.19	59.19	
301	03	奖金	25.13	25.13	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.35	18.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	13.76	13.76	
302		商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	办公费	2.57		2.57
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
303	02	退休费	2.47	2.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		241.32			241.32							
			和田县退役军人事务局		241.32			241.32							
208			社会保障和就业支出		240.85			240.85							
208	08		抚恤		229.12			229.12							
208	08	05	义务兵优待	特定目标 0910060W	70.00			70.00							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0910005P	58.07			58.07							
208	08	99	其他优抚支出	特定目标 0910006B	101.05			101.05							
208	09		退役安置		11.73			11.73							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0910061G	7.20			7.20							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 0910065Y	1.44			1.44							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标 09100676	2.83			2.83							
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 0910066J	0.26			0.26							
210			卫生健康支出		0.47			0.47							
210	14		优抚对象医疗		0.47			0.47							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定目标 09100044	0.47			0.47							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县退役军人事务局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县退役军人事务局 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：和田县退役军人事务局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县退役军人事务局 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：和田县退役军人事务局

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	92.31	92.31			92.31				
和田县退役军人事务局	92.31	92.31			92.31				
特定目标 0810001M	1.62	1.62			1.62				
特定目标 46100017	4.55	4.55			4.55				
特定目标 79101307	0.16	0.16			0.16				
特定目标 7910131T	5.71	5.71			5.71				
特定目标 79101674	5.50	5.50			5.50				
特定目标 80100064	12.00	12.00			12.00				
特定目标 0710001P	1.02	1.02			1.02				
特定目标 5710053X	1.80	1.80			1.80				
特定目标 5710054H	3.72	3.72			3.72				
特定目标 0510010C	0.17	0.17			0.17				
特定目标 05100162	13.00	13.00			13.00				
特定目标 0510021U	19.56	19.56			19.56				
特定目标 05100233	1.20	1.20			1.20				
特定目标 05100285	0.67	0.67			0.67				
特定目标 05101021	1.79	1.79			1.79				
特定目标 0510204H	12.00	12.00			12.00				
特定目标 79101782	0.47	0.47			0.47				
特定目标 7910179M	4.00	4.00			4.00				

编制部门：和田县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标 7910181L	3.37	3.37			3.37				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 527.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于和田县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

和田县退役军人事务局部门收入预算 527.87 万元，其中：

一般公共预算 187.30 万元，占 35.48%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 30.29%，主要原因是 2023 年退役军人数增加导致预算比上年度增加 43.54 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 241.32 万元，占 45.72%，比上年预算增加 30.02 万元，增长 14.21%，主要原因是增加了上级一般公共预算安排的转移支付资金，其中，2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费，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士兵管理服务专项补助经费，2024 年自治区赴南疆三地州志愿服务和塔什库尔干县自主择业军队转业干部生活补助经费 2024 年优抚对象生活补助提标等。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府今年未安排性基金预算导致比上年度增长 0.00 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.94 万元，占 1.31%，比上年预算增加 6.94 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金前期未加入系统，今年全部资金规范管理纳入财政系统内。

财政拨款结转 92.31 万元，占 17.49%，比上年预算增加 22.52 万元，增长 32.27%，主要原因是财政拨款结转项目资金：2020 年为民办实事工作经费及第一书记工作经费，2021 年中央财政退役安置补助资金【第三批】的通知的资金支出减少等。

三、关于和田县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

和田县退役军人事务局 2024 年支出预算 527.87 万元，其中：

基本支出 187.30 万元，占 35.48%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 30.29%，主要原因是本年退役士兵人数增加，导致比上年预算增加 43.54 万元。

项目支出 340.57 万元，占 64.52%，比上年预算增加 59.47 万元，增长 21.16%，主要原因是本年项目增加，导致比上年预算增加 18.47 万元。

四、关于和田县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 428.62 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 428.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 414.39 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助；卫生健康支出 0.47 万元，主要用于优抚对象医疗补助；住房保障支出 13.76 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和田县退役军人事务局 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

和田县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 428.62 万元，其中：基本支出 187.30 万元，比上年预算增加 43.54 万元，增长 30.29%。主要原因是一是本年退役士兵人数增加、二是根据财务工作更加精准化原则增加了往年预留部分，导致比上年预算增加 43.54 万。

项目支出 241.32 万元，比上年预算增加 30.02 万元，增长 14.21%。主要原因是本年项目增加导致比上年预算增加 30.02 万元。

（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）414.39 万元，占 96.68%。
- 2、卫生健康支出（类）0.47 万元，占 0.11%。
- 3、住房保障支出（类）13.76 万元，占 3.21%。

（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 18.35 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 25.68%。主要原因是根据财务工作更加精准化原则增加了往年预留部分，导致比上年预算数增加 3.75 万元。

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 70.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 22.81%。主要原因是本年现役义务兵数量增加，享受义务兵优待金的人数增加，导致社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待经费比上年预算数增加 13.00 万元。

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 159.12 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 12.86%。主要原因是本年优抚对象生活补助标准明显提高，导致比上年预算数增加 18.13 万元。

4、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11.47万元，比上年预算增加2.32万元，增长25.36%。主要原因是：一是本年补发2023年军队转业干部安置管理服务经费3.36万元、二是复员干部医疗补助标准提标明显增加，导致比上年预算数增加2.32万元。

5、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0.26万元，比上年预算减少3.10万元，下降92.26%。主要原因是和田县2023年退役军人人数减少导致预算比上年减少3.10万元。

6、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155.19万元，比上年预算增加26.03万元，增长20.15%。主要原因是本年人员经费增加，导致比上年预算数增加26.03万元。

7、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0.47万元，比上年预算减少0.33万元，下降41.25%。主要原因是2023年优抚对象医疗补助将结转到2024年继续使用，导致比上年预算数减少0.33万元。

8、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13.76万元，比上年预算增加13.76万元，增长100.00%。主要原因是去年本单位住房公积金支出没写预算支出，导致预算数增加100%。

六、关于和田县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出187.30万元，其中：人员经费177.80万元，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、退休费。

公用经费9.50万元，主要包括：办公费、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、关于和田县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 09100044

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.47 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 0910005P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：58.07 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 0910006B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：101.05 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0910060W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0910061G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0910065Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0910066J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.26 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 09100676

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.83 万元

项目承担单位：和田县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于和田县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县退役军人事务局 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、关于和田县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县退役军人事务局 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、关于和田县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年上级部门未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年上级部门未安排公务用车购置费预算数，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与上年公务用车运行费预算数无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费预算数与上年相比无变动。

十一、 关于和田县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 92.31 万元，包括：财政拨款 92.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510010C 0.17 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 05100162 13.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0510021U 19.56 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 05100233 1.20 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 05100285 0.67 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 05101021 1.79 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0510204H 12.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0710001P 1.02 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 0810001M 1.62 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 46100017 4.55 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 5710053X 1.80 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 5710054H 3.72 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 79101307 0.16 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 7910131T 5.71 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 79101674 5.50 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 79101782 0.47 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 7910179M 4.00 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 7910181L 3.37 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 80100064 12.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.50 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 93.88%。主要原因是 2024 年和田县退役军人事务局工资标准增高。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县退役军人事务局政府采购预算 11.15 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.44 万元。

2024 年，和田县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 92.75 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 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。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 520.92 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 241.32 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 6.94 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县退役军人事务局			
部门联系人		陈小燕	联系电话		
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、政府工作要求，夯实基层基础、完善制度机制、规范机构运行，用心用力做好退役军人就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理等重点工作，推动新时代退役军人工作迈上新台阶，为实现社会稳定和长治久安总目标提供保障。			
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	331.83	
			本级安排	189.09	
		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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤143.76 万元	下达 2023 年部门预算	15
	成本指标	项目经费成本控制	≤281.09 万元	下达 2023 年部门预算	15
履职效能	数量指标	在乡复员老军人人数	≥1 人	2023 年重点工作	12
	数量指标	优抚对象人数	≥77 人	2023 年重点工作	12
	数量指标	自主择业军转干部人数	≥48 人	2023 年重点工作	12
	数量指标	2023 年退役士兵人数	≥25 人	2023 年重点工作	12
	数量指标	复员干部人数	≥1 人	2023 年重点工作	12

(五) 其他需说明的事项

2024 年和田县退役军人事务局有 8 个涉密项目，涉及预算资金 241.32 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本部门当年非财政拨款项目 8 个，涉及资金数 6.94 万元，绩效目标表不公开原因是：因本部分项目为涉密项目

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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(单位)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。

和田县退役军人事务局

2024年2月22日