

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 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年巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门概况

一、主要职能

(1) 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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总目标中的作用。(2) 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；组织实施退役军人留巴州安置优惠优待政策；促进退役军人留在巴州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。(3) 组织指导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。(4) 会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。(5) 组织落实移交地方的离休退役军人、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。(6) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、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。(7) 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。(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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、退役军人工作单位先进典型事迹。(9) 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。(10) 承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建、综合治理、安全生产工作；民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚工作。(11) 负责南北疆部队及西藏阿里等地边防部队过往人员的食宿接待、中转、演习等保障服务任务。(12)

承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、就业创业和退役安置科、思想政治和权益维护科、拥军优抚科、退役军人服务中心、库尔勒军事供应站。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局编制数 27，实有人数 35 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 7 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：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	586.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	586.54	202 外交支出	
其中：一般财力	551.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.96
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	1,021.65
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	31.75
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	508.52	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	508.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	508.52	221 住房保障支出	39.70
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	
		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	1,095.06	支出总计	1,095.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	1,095.06	586.54	551.54	35.00							508.52	
205			教育支出	1.96	1.96	1.96									
205	08		进修及培训	1.96	1.96	1.96									
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	1.96									
208			社会保障和就业支出	1,021.65	513.13	478.13	35.00							508.52	
208	05		行政事业单位养老支出	81.11	81.11	81.11									
208	05	01	行政单位离退休	6.77	6.77	6.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	49.56									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	24.78									
208	09		退役安置	43.52	35.00		35.00							8.52	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00	15.00		15.00								
208	09	04	退役士兵管理教育	7.12										7.12	

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
208	09	05	军队转业干部安置	1.40										1.40	
208	09	99	其他退役安置支出	20.00	20.00		20.00								
208	28		退役军人管理事务	897.02	397.02	397.02								500.00	
208	28	01	行政运行	333.09	333.09	333.09									
208	28	03	机关服务	55.93	55.93	55.93									
208	28	05	军供保障	508.00	8.00	8.00								500.00	
210			卫生健康支出	31.75	31.75	31.75									
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75									
210	11	01	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20									
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	3.48									
210	11	03	公务员医疗补助	9.39	9.39	9.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68									
221			住房保障支出	39.70	39.70	39.70									
221	02		住房改革支出	39.70	39.70	39.70									
221	02	01	住房公积金	39.70	39.70	39.70									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	1,095.06	543.54	551.52
205			教育支出	1.96	1.96	
205	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
208			社会保障和就业支出	1,021.65	470.13	551.52
208	05		行政事业单位养老支出	81.11	81.11	
208	05	01	行政单位离退休	6.77	6.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
208	09		退役安置	43.52		43.52
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00
208	09	04	退役士兵管理教育	7.12		7.12
208	09	05	军队转业干部安置	1.40		1.40
208	09	99	其他退役安置支出	20.00		20.00
208	28		退役军人管理事务	897.02	389.02	508.00
208	28	01	行政运行	333.09	333.09	
208	28	03	机关服务	55.93	55.93	
208	28	05	军供保障	508.00		508.00
210			卫生健康支出	31.75	31.75	
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	
210	11	01	行政单位医疗	18.20	18.20	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	公务员医疗补助	9.39	9.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221			住房保障支出	39.70	39.70	
221	02		住房改革支出	39.70	39.70	
221	02	01	住房公积金	39.70	39.70	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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）	586.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	586.54	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	1.96	1.96		
		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	513.13	513.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.75	31.75		
		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	39.70	39.70		
		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	586.54	支出总计	586.54	586.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	586.54	543.54	43.00
205			教育支出	1.96	1.96	
205	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
208			社会保障和就业支出	513.13	470.13	43.00
208	05		行政事业单位养老支出	81.11	81.11	
208	05	01	行政单位离退休	6.77	6.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.78	24.78	
208	09		退役安置	35.00		35.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	15.00		15.00
208	09	99	其他退役安置支出	20.00		20.00
208	28		退役军人管理事务	397.02	389.02	8.00
208	28	01	行政运行	333.09	333.09	
208	28	03	机关服务	55.93	55.93	
208	28	05	军供保障	8.00		8.00
210			卫生健康支出	31.75	31.75	
210	11		行政事业单位医疗	31.75	31.75	
210	11	01	行政单位医疗	18.20	18.20	
210	11	02	事业单位医疗	3.48	3.48	
210	11	03	公务员医疗补助	9.39	9.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221			住房保障支出	39.70	39.70	
221	02		住房改革支出	39.70	39.70	
221	02	01	住房公积金	39.70	39.70	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	543.54	505.28	38.26
301		工资福利支出	498.51	498.51	
301	01	基本工资	133.13	133.13	
301	02	津贴补贴	119.10	119.10	
301	03	奖金	86.24	86.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56	49.56	
301	09	职业年金缴费	24.78	24.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
301	12	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13	住房公积金	39.70	39.70	
301	14	医疗费	0.68	0.68	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	38.26		38.26
302	01	办公费	3.38		3.38
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	08	取暖费	6.12		6.12
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.96		1.96
302	26	劳务费	0.71		0.71
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	2.35		2.35
302	31	公务用车运行维护费	8.80		8.80
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	6.77	6.77	
303	02	退休费	1.52	1.52	
303	09	奖励金	5.25	5.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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		43.00		27.00	9.60		6.40					
			巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局		43.00		27.00	9.60		6.40					
208			社会保障和就业支出		43.00		27.00	9.60		6.40					
208	09		退役安置		35.00		19.00	9.60		6.40					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 3610024K	15.00		15.00								
208	09	99	其他退役安置支出	特定目标 36100257	20.00		4.00	9.60		6.40					
208	28		退役军人管理事务		8.00		8.00								
208	28	05	军供保障	2024 年军供服务	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 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：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 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：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	8.80	8.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.80	8.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.80	8.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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	508.52	508.52			508.52				
巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局	508.52	508.52			508.52				
特定目标 2410132G	1.40	1.40			1.40				
特定目标 2410134P	7.12	7.12			7.12				
库尔勒军供站建设项目	500.00	500.00			500.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,095.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门收入预算 1,095.06 万元，其中：一般公共预算 551.54 万元，占 50.36%，比上年预算增加 113.68 万元，增长 25.96%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，单位人员增加，正常增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 3.20%，比上年预算减少 20.20 万元，下降 36.59%，主要原因是进一步严格属地化管理，相关资金拨付下级预算单位。

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 2024 年度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 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 2024 年度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 508.52 万元，占 46.44%，比上年预算增加 437.45 万元，增长 615.52%，主要原因是为提高军供保障能力，将 2023 年库尔勒军供站建设项目的 500 万结转至 2024 年，导致结转结余资金增加。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年支出预算 1,095.06 万元，其中：

基本支出 543.54 万元，占 49.64%，比上年预算增加 113.68 万元，增长 26.45%，主要原因是新增在编人员、在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增导致基本支出增加。

项目支出 551.52 万元，占 50.36%，比上年预算增加 417.25 万元，增长 310.75%，主要原因是 2024 年将军供站建设项目纳入年初预算管理导致项目支出经费增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 586.54 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 586.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.96 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 513.13 万元，主要用于维持部门内各单位正常运转公务支出、职工工资性支出、服务对象管理服务支出；卫生健康支出 31.75 万

元，主要用于本部门人员医疗保险相关支出；住房保障支出 39.70 万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 586.54 万元，其中：

基本支出 543.54 万元，比上年预算增加 113.68 万元，增长 26.45%。主要原因是新增在编人员、在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增导致基本支出增加。

项目支出 43.00 万元，比上年预算减少 20.20 万元，下降 31.96%。主要原因是 2024 年上级专项资金安排的自主择业干部管理经费较 2023 年减少，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.96 万元，占 0.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）513.13 万元，占 87.49%。
- 3、卫生健康支出（类）31.75 万元，占 5.41%。
- 4、住房保障支出（类）39.70 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 28.10%。主要原因是本年度培训机会增多，导致培训支出较上年增长。

2、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）：2024 年预算数为 6.77 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 348.34%。

主要原因是 2024 年将退休人员绩效奖励金纳入预算编制，因此行政单位离退休费增加。

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）：2024 年预算数为 49.56 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 24.99%。主要原因是人员增加及调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 24.78 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 25.03%。主要原因是人员增加及调资，机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 25.00%。主要原因是 2023 年将上级拨付军队移交政府离退休干部管理机构专项经费纳入部门预算，2024 年年初预算未安排此资金，故此科目下经费减少。

6、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 0.00 万元，比上年预算减少 35.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年将上级拨付军队转业干部安置经费纳入部门预算，2024 年年初预算未安排此资金，故此科目下经费减少。

7、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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将上级拨付其他退役安置支出纳入部门预算，2023 年年初预算未安排此资金，故此科目下经费增加。

8、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 333.09 万元，比上年预算增加 193.26 万元，增长 138.21%。主要原因是 2024 年因财务合并将军供站人员及经费与退役军人事务局统一管

理，将2023年社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）该科目下核算的经费调整至本科目，导致经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为55.93万元，比上年预算增加15.27万元，增长37.56%。主要原因是新增在编人员、在编人员调资以及社会保险等缴费基数调增。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算减少126.58万元，下降94.06%。主要原因是2024年因财务合并将军供站人员及经费与退役军人事务局统一管理，2023年该科目下核算的经费调整至社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

11、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18.20万元，比上年预算增加0.51万元，增长2.88%。主要原因是人员增加及调资，行政单位医疗缴费基数调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.48万元，比上年预算增加0.87万元，增长33.33%。主要原因是人员增加及调资，事业单位医疗缴费基数调整。

13、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9.39万元，比上年预算增加1.59万元，增长20.38%。主要原因是人员增加及调资，公务员医疗补助缴费基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.68万元，比上年预算减少0.04万元，下降5.56%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22号），从2023年1月起，

机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

15、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39.70万元，比上年预算增加8.24万元，增长26.19%。主要原因是人员增加及调资，住房公积金缴费基数调整。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出543.54万元，其中：

人员经费505.28万元，主要包括：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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费38.26万元，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、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年军供服务

设立的政策依据：根据全国《军用饮食供应站供水站管理办法》、自治区退役事务厅 拥军优抚处《关于为重点军供站配备部队退役炊事车辆的通知》有关要求。

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

资金分配情况：接待部队人员补助按 0.5 元/人计算，接待 2 万人，预计经费 1 万元；接收部队车辆 5 辆，标准为 14000 元/辆，预计 7 万元，合计 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 3610024K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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 36100257

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.80 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 8.80 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 3.00 万元，增长 51.72%，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 2024 年未安排因公出国（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 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 51.72%，主要原因是 2024 年我单位因业务需求新增公务用车 1 辆，故车辆运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年上年结转结余 508.52 万元，包括：财政拨款 508.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 库尔勒军供站建设项目 500.00 万元，主要用于军供站修缮、绿化、美化、亮化等。

2. 特定目标 2410132G 1.40 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 2410134P 7.12 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 38.26 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 13.09%。主要原因是我单位 2024 年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局政府采购预算 523.07 万元，其中：政府采购货物预算 7.37 万元，政府采购工程预算 500.00 万元，政府采购服务预算 15.70 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州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 523.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 523.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,751.74 平方米，价值 637.54 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 80.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 61.61 万元。

3. 办公家具价值 63.43 万元。

4. 其他资产价值 124.14 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 1,095.06 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 43.00 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)		巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局			
部门联系人		赵永芬	联系电话	13996277388	
年度绩效目标		<p>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。主要内容：一是用于支付职工薪酬、津补贴等，保障单位办公等支出；二是深入推进拥军优抚工作，改善优抚对象生活水平，服务国防和军队建设；三是保障退役军人就业安置、褒扬纪念、权益维护、服务管理等重点工作有序开展，推动退役军人获得感成色更足；四是聚焦思想政治引领，依法保障退役军人合法权益，持续浓厚社会尊崇氛围。</p>			
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	543.54	
			本级安排	551.54	
		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	质量指标	自主择业军转干部退役金、逐月领取退役金落实率	=100%	巴州退役军人事务局 2024 年工作要点及分工方案	20
	质量指标	优抚对象抚恤补助足额兑现率	=100%	巴州退役军人事务局 2024 年工作要点及分工方案	20
	质量指标	军队离退休人员医疗保障覆盖率	=100%	巴州退役军人事务局 2024 年工作要点及分工方案	30
	质量指标	退役军人社保接续覆盖率	=100%	巴州退役军人事务局 2024 年工作要点及分工方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局							
项目名称		2024 年军供服务				项目负责人	魏婧		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据全国《军用饮食供应站供水站管理办法》、自治区退役军人事务厅拥军优抚处《关于为重点军供站配备部队退役炊事车辆的通知》有关要求及单位工作计划，以为部队服务，为国防建设服务为宗旨，给过往部队提供更好的保障；接待部队人员补助标准按照 0.5 元*20000 人,接收部队车辆按照 1.4 万元*5 辆的标准进行补贴，为当年过往部队提供配餐、送餐、中转保障服务。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	接待部队人数	> =2000 0 人	计划标准	16000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		接收部队车辆数	>=5 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量 指标	接待准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效 指标	接兵及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
			车辆接收费用支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	接待支出标准	< =0.50 元/人	预算支出标准	5 元/ 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		接收部队车辆费用	< =1.40 万元/ 辆	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	军供保障工作服务质量	有所 提高	计划标准	有所 提高	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意 度指 标	满意 度指 标	受益部队满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

上级转移支付资金项目 1 个，涉及预算金额 35.00 万元。

单位本年度安排涉密项目数量 4 个，涉及预算资金 552.04 万元（其中上年结转结余项目 2 个，涉及预算金额 508.52 万元）转移支付项目、涉密项目均不公开绩效目标表。

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。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2024年02月25日