

特克斯县退役军人事务局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说

明

三、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县退役军人事务局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策、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，配合做好落实退役士兵留疆安置工作。

（三）组织落实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）会同有关部门执行落实国家、自治区退役军人特殊保障政策。

（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，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，指导军供站服务保障工作。

（七）组织落实县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励等工作。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。

（九）落实退役军人相关法律法规和政策措施；落实优抚对象和生活困难的部分退役军人生活、医疗等救济工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、服务中心。

特克斯县退役军人事务局编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局 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	680.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	674.91	202 外交支出	
其中：一般财力	263.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	410.98	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	685.31
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	9.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.50	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	5.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	23.92	221 住房保障支出	9.68
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		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	704.33	支 出 总 计	704.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

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	685.31	655.89	248.78	407.11						5.50	23.92	
208	05		行政事业单位养老支出	12.90	12.90	12.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	12.90									
208	08		抚恤	448.29	424.37	25.00	399.37							23.92	
208	08	02	伤残抚恤	367.29	343.37		343.37							23.92	
208	08	05	义务兵优待	81.00	81.00	25.00	56.00								
208	09		退役安置	133.24	127.74	120.00	7.74						5.50		
208	09	05	军队转业干部安置	7.25	7.25		7.25								
208	09	99	其他退役安置支出	132.99	120.49	120	0.49						5.50		

208	28		退役军人管理事务	90.88	90.88	90.88									
208	28	01	行政运行	90.88	90.88	90.88									
210			卫生健康支出	9.34	9.34	5.47	3.87								
210	11		行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47									
210	11	01	行政单位医疗	3.94	3.94	3.94									
210	11	02	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20									
210	11	03	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.21									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12									
210	14		优抚对象医疗	3.87	3.87		3.87								
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	3.87	3.87		3.87								
221			住房保障支出	9.68	9.68	9.68									
221	02		住房改革支出	9.68	9.68	9.68									
221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	9.68									
			合 计	704.33	674.91	263.93	410.98						5.50	23.92	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			685.31	103.78	581.53
208	05		12.90	12.90	
208	05	05	12.90	12.90	
208	08		448.29		448.29
208	08	02	367.29		367.29
208	08	05	81.00		81.00
208	09		133.24		133.24
208	09	05	7.25		7.25
208	09	99	125.99		125.99
208	28		90.88	90.88	
208	28	01	90.88	90.88	
210			9.34	5.47	3.87
210	11		5.47	5.47	
210	11	01	3.94	3.94	
210	11	02	1.20	1.20	
210	11	03	0.21	0.21	
210	11	99	0.12	0.12	
210	14		3.87		3.87
210	14	99	3.87		3.87
221			9.68	9.68	
221	02		9.68	9.68	

221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	
			合 计	704.33	118.93	585.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

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）	674.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	674.91	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	655.89	655.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.34	9.34		
		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	9.68	9.68		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	674.91	支 出 总 计	674.91	674.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			655.89	103.78	552.11
208	05		12.90	12.90	
208	05	05	12.90	12.90	
208	08		424.37		424.37
208	08	05	81.00		81.00
208	08	02	343.37		343.37
208	09		127.74		127.74
208	09	05	7.25		7.25
208	09	99	120.49		120.49
208	28		90.88	90.88	
208	28	01	90.88	90.88	
210			9.34	5.47	3.87
210	11		5.47	5.47	
210	11	01	3.94	3.94	
210	11	02	1.20	1.20	
210	11	03	0.21	0.21	
210	11	99	0.12	0.12	
210	14		3.87		3.87
210	14	99	3.87		3.87
221			9.68	9.68	
221	02		9.68	9.68	

221	02	01	住房公积金	9.68	9.68	
			合 计	674.91	118.93	555.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	114.21	114.21	
301	01	基本工资	32.36	32.36	
301	02	津贴补贴	28.24	28.24	
301	03	奖金	20.73	20.73	
301	07	绩效工资	4.57	4.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	9.68	9.68	
302		商品和服务支出	3.78		3.78
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	0.94	0.94	

303	02	退休费	0.94	0.94	
		合 计	118.93	115.15	3.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

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		552.11	0.49		551.62							
208	08		抚恤		424.37			424.37							
208	08	05	义务兵优待	特定目标类项目 1	56.00			56.00							
208	08	05	义务兵优待	特定目标类项目 2	25.00			25.00							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标类项目 3	158.86			158.86							
208	08	02	伤残抚恤	特定目标类项目 4	184.51			184.51							
208	09		退役安置		127.74	0.49		127.25							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标类项目 5	6.00			6.00							
208	09	05	军队转业干部安置	特定目标类项目 6	0.80			0.80							
208	09	05	军队转业	特定目标类项目 7	0.45			0.45							

			干部安置												
208	09	99	其他退役 安置支出	特定目标类项目 8	0.49	0.49									
208	09	99	其他退役 安置支出	特定目标类项目 9	120.00			120.00							
210			卫生健康 支出		3.87			3.87							
210	14		优抚对象 医疗		3.87			3.87							
210	14	99	其他优抚 对象医疗 支出	特定目标类项目 10	3.87			3.87							
				合 计	555.98	0.49		555.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

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：特克斯县退役军人事务局 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

编制单位：特克斯县退役军人事务局 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：特克斯县退役军人事务局 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

编制单位：特克斯县退役军人事务局

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县退役军人事务局

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	
伊州财社【2022】98号2023年优抚对象生活补助自治区	23.92	23.92			23.92				
合计	23.92	23.92			23.92				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 704.33 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。

二、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县退役军人事务局收入预算 704.33 万元，其中：一般公共预算 263.93 万元，占 37.47%，比上年预算减少 37.25 万元，下降 12.37%，主要原因是 2024 年预算人员经费减少，比上年在职减少 1 人，退休增加 1 人；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 410.98 万元，占 58.35%，比上年预算增加 25.53 万元，增长 6.62%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。优抚补助提高发放标准，中央和自治区拨付资金增加；

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。

单位资金 5.50 万元，占 0.78%，比上年预算减少 4.97 万元，下降 47.47%，主要原因是提交符合条件补缴社保的退役军人减少或退役军人本人放弃补缴社保。

财政拨款结转 23.92 万元，占 3.40%，比上年预算减少 49.67 万元，下降 67.50%，主要原因是军队转业干部和义务兵家庭优待金结转项目减少，结转资金减少。

三、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县退役军人事务局 2024 年支出预算 704.33 万元，其中：

基本支出 118.93 万元，占 16.89%，比上年预算减少 17.25 万元，下降 12.67%，主要原因是 2024 年预算人员经费减少，比上年在职减少 1 人，退休增加 1 人。

项目支出 585.40 万元，占 83.11%，比上年预算减少 49.11 万元，下降 7.74%，主要原因是部分项目如：军队转业干部补助、部分企业军转干部生活困难补助、义务兵家庭优待金等项目资金减少。

四、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 674.91 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 674.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 655.89 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出和享受正常的退役军人各类补助。卫生健康支出 9.34 万元，主要用于大病保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等。住房保障支出 9.68 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县退役军人事务局 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

特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 674.91 万元，其中：基本支出 118.93 万元，比上年预算减少 17.25 万元，下降 12.67%。主要原因是：2024 年预算人员经费减少，比上年在职减少 1 人，退休增加 1 人。

项目支出 555.98 万元，比上年预算增加 5.53 万元，增长 1.00%。主要原因是：优抚补助提高发放标准，中央和自治区拨付资金增加。

（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）655.89 万元，占 97.18%。
- 2、卫生健康支出（类）9.34 万元，占 1.38%。
- 3、住房保障支出（类）9.68 万元，占 1.44%。

（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 12.90 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 10.42%，主要原因是：2024 年预算人员经费减少，比上年在职减少 1 人，退休增加 1 人。

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 81.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 5.81%，主要原因是：预计 2024 年入伍人数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2024 年预算数为 343.37 万元，比上年预算增加 343.37 万元，增长 100%，主要原因是：优抚补助功能科目调整，由其他优抚支出调整为伤残抚恤。

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 7.25 万元，比上年预算减少 7.19 万元，下降 49.79%，主要原因是：复员干部补助、部分企业军转干部生活困难补助经费减少。

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 120.49 万元，比上年预算增加 104.49 万元，增长 653.06%，主要原因是：退役安置项目科目 2024 年进行调整为其他退役安置。

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 90.88 万元，比上年预算减少 12.87 万元，下降 12.40%，主要原因是：2024 年预算人

员经费减少，比上年在职减少 1 人，退休增加 1 人，公用经费和人员经费减少。

7. 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 3.94 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 26.90%，主要原因是：本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

8. 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 1.20 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 8.11%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

9. 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 0.21 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 5.00%，主要原因是：本年公务员医疗补助预算基数调整，年龄增加，缴费金额增加。

10. 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 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 9.09%，主要原因是：人员工资变动。

11. 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 3.87 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 24.84%，主要原因是：优抚对象人数增加。

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 9.68 万元，比上年预算减少 1.54

万元,下降 13.73%,主要原因是:2024 年在职人员减少一人,住房公积金缴费基数调整。

六、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 118.93 万元,其中:

人员经费 115.15 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 3.78 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、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:特定目标类项目 1

设立的政策依据:涉密完全不予公开

预算安排规模:56 万元

项目承担单位:特克斯县退役军人事务局

资金分配情况:涉密完全不予公开

资金执行时间:2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源:涉密完全不予公开

补贴人数:涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

2、项目名称：特定目标类项目 2

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

3、项目名称：特定目标类项目 3

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：158.86 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

4、项目名称：特定目标类项目 4

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：184.51 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

5、项目名称：特定目标类项目 5

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

6、项目名称：特定目标类项目 6

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

7、项目名称：特定目标类项目 7

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：0.8 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

8、项目名称：特定目标类项目 8

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：0.45 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

9、项目名称：特定目标类项目 9

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：0.49 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

10、项目名称：特定目标类项目 10

设立的政策依据：涉密完全不予公开

预算安排规模：3.87 万元

项目承担单位：特克斯县退役军人事务局

资金分配情况：涉密完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：涉密完全不予公开

补贴人数：涉密完全不予公开

补贴标准：涉密完全不予公开

补贴范围：涉密完全不予公开

补贴方式：涉密完全不予公开

发放程序：涉密完全不予公开

受益人群和社会效益：涉密完全不予公开

八、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县退役军人事务局 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、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县退役军人事务局 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、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 23.92 万元，包括：财政拨款 23.92 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2023 年优抚对象生活补助自治区 23.92 万元，主要用于：发放春节、八一生活补助、医疗保险等。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.78 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 18.00%。主要原因是 2024 年预算人员经费减少，比上年在职减少 1 人，退休增加 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县退役军人事务局政府采购预算 1.55

万元，其中：政府采购货物预算 1.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2024 年，特克斯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 1.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县退役军人事务局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 2.25 万元。
4. 其他资产价值 5.68 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 年单位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 704.33 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 555.98 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县退役军人事务局			
单位联系人		袁丽莉		联系电话：	13779540228
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和重要指示批示精神、专题听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，坚持问题导向、目标导向、成果导向，带着责任和感情扎实做好退役军人各项工作，努力推动退役军人事务工作高质量发展。持续加强退役军人服务保障体系建设；做好拥军优抚褒扬工作；落实退役军人安置政策、加强权益维护；全力维护社会大局和谐稳定。			
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	434.9	
			本级安排	263.93	
		其他资金（万元）	其他	5.50	
		合计：		704.33	
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	给军转干部缴纳医疗保险次数	≥12 次	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	30
		支付退役安置享受经济补助金次数（含社保接续人数）	≥4 次	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	30
履职效能	数量指标	保障优抚对象人数	≥172 人	特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要	30

（五）其他需说明的事项

我单位涉及退役军人工作均为 SM 项目 11 个，合计金额 561.48 万元（不含上年结转），其中本年上级转移支付项目 8 个，涉及金额 410.98 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

特克斯县退役军人事务局

2024年03月06日