

**新疆昌吉州奇台县退役军人事务局2021年部  
门预算公开**

# 目录

## **第一部分 新疆昌吉州奇台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 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021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 新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门单位概况**

### **一、主要职能**

- 1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。
- 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。
- 3、组织实施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、负责拥军优属工作。
- 5、负责伤病残退役军人服务管理和优抚工作。
- 6、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。
- 7、完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：服务中心、烈士陵园、办公室、财务室。

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局单位编制数 15 人，实有 19 人，其中：在职 12 人，增加 4 人，减少 3 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	330.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	330.44	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	299.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.76
		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	9.82
		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	330.44	支 出 总 计	330.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算	财政专户(教育 收费)	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他 资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	299.86	299.86						
208	05		行政事业单位养老支出	16.37	16.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37						
208	09		退役安置	184.43	184.43						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	184.43	184.43						
208	28		退役军人管理事务	99.06	99.06						
208	28	01	行政运行	99.06	99.06						
210			卫生健康支出	20.76	20.76						
210	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76						
210	11	01	行政单位医疗	15.83	15.83						
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93						
221			住房保障支出	9.82	9.82						
221	02		住房改革支出	9.82	9.82						
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82						
			合 计	330.44	330.44						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

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	299.86	299.86	
208	05		行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	
208	09		退役安置	184.43	184.43	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	184.43	184.43	
208	28		退役军人管理事务	99.06	99.06	
208	28	01	行政运行	99.06	99.06	
210			卫生健康支出	20.76	20.76	
210	11		行政事业单位医疗	20.76	20.76	
210	11	01	行政单位医疗	15.83	15.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221			住房保障支出	9.82	9.82	
221	02		住房改革支出	9.82	9.82	
221	02	01	住房公积金	9.82	9.82	
			合 计	330.44	330.44	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

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
财政拨款（补助）	330.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.44	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	299.86	299.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.76	20.76		
		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	9.82	9.82		
		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	330.44	支 出 总 计	330.44	330.44		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

单位：万元

项 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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			299.86	299.86		社会保障和就业支出
208	05		16.37	16.37		行政事业单位养老支出
208	05	05	16.37	16.37		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	09		184.43	184.43		退役安置
208	09	02	184.43	184.43		军队移交政府的离退休人员安置
208	28		99.06	99.06		退役军人管理事务
208	28	01	99.06	99.06		行政运行
210			20.76	20.76		卫生健康支出
210	11		20.76	20.76		行政事业单位医疗
210	11	01	15.83	15.83		行政单位医疗
210	11	03	4.93	4.93		公务员医疗补助
221			9.82	9.82		住房保障支出
221	02		9.82	9.82		住房改革支出
221	02	01	9.82	9.82		住房公积金
			330.44	330.44		合 计

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	142.41	142.41	
301	01	基本工资	35.86	35.86	
301	02	津贴补贴	56.30	56.30	
301	03	奖金	2.72	2.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37	
301	10	职工基本医疗保障缴费	15.73	15.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	9.82	9.82	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
302	01	办公费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	184.43	184.43	
303	02	退休费	1.37	1.37	
303	07	医疗费补助	119.05	119.05	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	63.84	63.84	
		合 计	330.44	326.84	3.60

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

我单位无此支出，公开空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此支出，公开空表。

### **第三部分 2021年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算330.44万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

#### **二、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局2021年收入预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门收入预算330.44万元，其中：

一般公共预算330.44万元，占100%，比上年预算增加121.48万元，主要原因是人员经费和社保、公积金缴费基数增加，军休干部调资，军休干部、自主择业军转干部社保医疗基数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年支出预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年支出预算330.44万元，其中：

基本支出330.44万元，占100.00%，比上年预算增加121.48万元，主要原因是人员经费和社保、公积金缴费基数增加，军休干部调资，军休干部、自主择业军转干部社保医疗基数增加。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，主要原因是年初未做项目支出预算。

#### **四、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算330.44万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款330.44万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出299.86万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

卫生健康支出20.76万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

住房保障支出9.82万元，主要用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

#### **五、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021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**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共

预算拨款合计330.44万元，其中：基本支出330.44万元，比上年预算增加121.48万元，增长58.00%。主要原因是：人员经费和社保、公积金缴费基数增加，军休干部调资，军休干部、自主择业军转干部社保医疗基数增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年未安排项目预算支出。

## **（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)299.86万元,占90.74%。
2. 卫生健康支出(类)20.76万元,占6.28%。
3. 住房保障支出(类)9.82万元,占2.97%。

## **（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):2021年预算数为16.37万元，比上年预算增加2.41万元，增长17.26%，主要原因是：单位人员调资，人员社保缴费基数增加；

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)：2021年预算数为184.43万元，比上年预算增加95.77万元，增长108.02%，主要原因是：本年单位增加军休干部工资；

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：2021年预算数为99.06万元，比上年预算增加14.23万元，增长16.76%，主要原因是：单位人员调资，人员工资及日



常补助增加;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年预算数为15.83万元, 比上年预算增加9.13万元, 增长136.27%, 主要原因是: 单位人员调资, 人员医疗补助增加;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2021年预算数为4.93万元, 比上年预算增加3.57万元, 增长262.65%, 主要原因是: 奇台县退役军人事务局新增人员, 退役军人服务中心增加人员编制, 年初预算人员经费增加;

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2021年预算数为9.82万元, 比上年预算增加1.45万元, 增长17.34%, 主要原因是: 奇台县退役军人事务局新增人员, 退役军人服务中心增加人员编制, 年初预算人员经费增加。

## **六、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算基本支出330.44万元, 其中:

人员经费326.84万元, 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.60万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门 2021 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门2021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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆昌吉州奇台县退役军人事务局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比上年预算减少0.90万元，下降20.00%。主要原因是本年单位日常办公费及水电费等减少。

## **（二）政府采购情况**

2021年，新疆昌吉州奇台县退役军人事务局部门政府采购预算3.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.60万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.60万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆昌吉州奇台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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.19 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8.81 万元。

4. 其他资产价值 36.81 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）。

2021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**

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、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）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（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。

新疆昌吉州奇台县退役军人事务局

2021年02月09日