

**新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
退役军人事务局 2021 年预算公开**

目 录

第一部分 木垒哈萨克族自治县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 木垒哈萨克族自治县退役军人事务局预算公开表

一、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局收支总体情况表

二、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局收入总体情况表

三、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局支出总体情况表

四、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局财政拨款收支总体情况表

五、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局一般公共预算支出情况表

六、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局一般公共预算基本支出情况表

七、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局一般公共预算项目支出情况表

八、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、木垒哈萨克族自治县退役军人事务局政府性基金预算支出情况表

第三部分 木垒哈萨克族自治县退役军人事务局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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 木垒哈萨克自治县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县退役军人事务局于2018年11月25日成立，11月28日正式挂牌开展工作，办公场所设置在法治东路教育局4楼。单位职能主要有：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作；负责军队军转干部、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；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责拥军优属等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，木垒哈萨克自治县退役军人事务局预算包括：木垒哈萨克自治县退役军人事务局本级预算及木垒哈萨克自治县退役军人服务中心在内的汇总预算。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局下设事业单位1家，纳入木垒哈萨克自治县退役军人事务局2021年部门预算编制范围。

下属事业单位为：木垒哈萨克自治县退役军人服务中心。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局编制数5名，实有人数5人，在职5人。木垒哈萨克自治县退役军人服务中心编制数2名，实有人数2人，在职2人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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： 木垒县退役军人事务局

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）	245.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	245.45	202 外交支出	
政府性基金预算		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	245.45
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	245.45	支 出 合 计	245.45

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒县退役军人事务局

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障与就业支出	245.45	245.45							
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33							
208	08		抚恤	23	23							
208	08	02	伤残抚恤	23	23							
208	09		退役安置	110	110							
208	09	05	军队转业干部安置	110	110							
208	28		退役军人事务管理	101.12	101.12							
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	91.12	91.12							
208	28	04	拥军优属	10	10							
			合计	245.45	245.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县退役军人事务局

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	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障与就业支出	245.45	245.45							
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33							
208	08		抚恤	23	23							
208	08	02	伤残抚恤	23	23							
208	09		退役安置	110	110							
208	09	05	军队转业干部安置	110	110							
208	28		退役军人事务管理	101.12	101.12							
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	91.12	91.12							
208	28	04	拥军优属	10	10							
			合计	245.45	245.45							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县退役军人事务局

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
财政拨款(补助)	245.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	245.45	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	245.45	245.45	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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			
收 入 总 计	245.45	支 出 总 计	245.45	245.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县退役军人事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障与就业支出	245.45	245.45	
208	05		行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
208	08		抚恤	23	23	
208	08	02	伤残抚恤	23	23	
208	09		退役安置	110	110	
208	09	05	军队转业干部安置	110	110	
208	28		退役军人事务管理	101.12	101.12	
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	91.12	91.12	
208	28	04	拥军优属	10	10	
			合计	245.45	245.45	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 木垒县退役军人事务局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	98.42	98.42	
301	01	基本工资	27.41	27.41	
301	02	津贴补贴	26.95	26.95	
301	03	奖金	2.28	2.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
301	10	基本医疗保险	7.52	7.52	
301	11	公务员医疗补助	1.68	1.68	
301	12	女工生育补助	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	8.85	8.85	
301	99	其他工资福利支出	12.12	12.12	
302		商品和服务支出	13.42	13.42	
302	99	其他	13.42	13.42	
303		对各人和家庭的补助支出	133.61	133.61	
303	04	抚恤金	23	23	
303	07	医疗费	110	110	
	05	生活补助	0.6	0.6	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	245.45	245.45	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒县退役军人事务局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒县退役军人事务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2020 年未安排政府性基金预算支出预算, 此表没有数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.45 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。

二、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局收入预算 245.45 万元，其中：

一般公共预算 245.45 万元，占 100%，比上年增加 50.68 万元。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2021 年支出预算 245.45 万元，其中：

基本支出 245.45 万元，占 100%，比上年增加 50.68 万元。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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 245.45 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。

支出预算包括：社会保障与就业支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残抚恤、军队转业干部安置、行政运行（退役军人事务管理）、拥军拥属。

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 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

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 245.45 万元，比上年执行数增加 50.68 万元，增长 20 %。主要原因是： 我单位 2021 年优抚对象人数增多

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业（类）：245.45 万元，占 100 %。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.33 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2021 年预算数为 23 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

3. 社会保障与就业（类）退役安置（款）（款）军队转业干部安置（项）：2021年预算数为110万元，比上年执行数增加（减少）20万元，增长（下降）18%，主要原因是：2021年退役人数增多。

4. 社会保障与就业（类）退役军人事务管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为91.12万元，比上年执行数增加26.78万元，增长（下降）29%，主要原因是：我单位人员调资等。

5. 社会保障与就业（类）退役军人事务管理事务（款）（款）拥军优属（项）：2021年预算数为10万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出245.45万元，其中：

人员经费245.45万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2021年项目支出情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2021年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.3 万元。

九、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县退役军人事务局 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，木垒哈萨克自治县退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2021 年，木垒哈萨克自治县退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，木垒哈萨克自治县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 87.54 平方米。
 2. 车辆 1 辆，价值 6.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.9 万元。
 3. 办公家具价值 17.71 万元。
 4. 其他资产价值 0 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（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 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县残疾人联合会			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。

木垒哈萨克自治县退役军人事务局

2021 年 2 月 19 日

