

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 2022 年部门预算公开

目 录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒县退役军人事务局预算公开表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 7 名，实有人数 7 人，在职 7 人。增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	472.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	472.81	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	464.08
		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	8.73
		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	
		200 转移性支出	
		201 债务还本支出	
		202 债务付息支出	
		203 债务发行费用支出	
收 入 总 计	472.81	支 出 合 计	472.81

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（不包括库中额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	464.08	464.08							
208	05		行政事业单位养老支出	14.76	14.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92							
208	08		抚恤	92	92							
208	08	02	伤残抚恤	20	20							
208	08	05	义务兵优待	72	72							
208	09		退役安置	263.5	263.5							
208	09	01	退役士兵安置	133.5	133.5							
208	09	05	军队转业干部安置	130	130							
208	28		退役军人管理事务	93.82	93.82							
208	28	01	行政运行	90.82	90.82							
208	28	04	拥军优属	3	3							
221			住房保障支出	8.73	8.73							
221	02		住房改革支出	8.73	8.73							
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73							
			合计	472.81	472.81							

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	政府基 性金预 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 库 中 付 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	464.08	464.08							
208	05		行政事业单位养老支出	14.76	14.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92							
208	08		抚恤	92	92							
208	08	02	伤残抚恤	20	20							
208	08	05	义务兵优待	72	72							
208	09		退役安置	263.5	263.5							
208	09	01	退役士兵安置	133.5	133.5							
208	09	05	军队转业干部安置	130	130							
208	28		退役军人管理事务	93.82	93.82							
208	28	01	行政运行	90.82	90.82							
208	28	04	拥军优属	3	3							
221			住房保障支出	8.73	8.73							
221	02		住房改革支出	8.73	8.73							
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73							
			合计	472.81	472.81							

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）	472.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	472.81	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	464.08	464.08	
		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	8.73	8.73	
		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			
		200 转移性支出			
		201 债务还本支出			
		202 债务付息支出			
		203 债务发行费用支出			
收 入 总 计	472.81	支 出 总 计	472.81	472.81	

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			社会保障和就业支出	464.08	464.08	
208	05		行政事业单位养老支出	14.76	14.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
208	08		抚恤	92	92	
208	08	02	伤残抚恤	20	20	
208	08	05	义务兵优待	72	72	
208	09		退役安置	263.5	263.5	
208	09	01	退役士兵安置	133.5	133.5	
208	09	05	军队转业干部安置	130	130	
208	28		退役军人管理事务	93.82	93.82	
208	28	01	行政运行	90.82	90.82	
208	28	04	拥军优属	3	3	
221			住房保障支出	8.73	8.73	
221	02		住房改革支出	8.73	8.73	
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	
			合计	472.81	472.81	

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	243.82		
301	01	基本工资	28.25	28.25	
301	02	津贴补贴	44.46	44.46	
301	09	职业年金缴费	4.92	4.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.8	17.8	
301	13	住房公积金	8.73	8.73	
301	14	医疗费	137.5	137.5	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	7.98	7.98	
302	01	办公费	2		2
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	26	劳务费	4.56		4.56
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303		对个人和家庭的补助	221.01	221.01	
303	04	抚恤金	20	20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	201	201	
		合计	472.81	464.83	7.98

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目	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													
				合计											

备注：木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2022 年无项目支出预算，此表无数据。

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	
1.1		1		1	0.1

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 2022 年政府性基金预算支出预算，此表无数据。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.81 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、住房保障支出

二、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2022 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 472.81 万元，其中：

一般公共预算 472.81 万元，占 100 % ，比上年增加 227.36 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金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。

三、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2022 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预算 472.81 万元，其中：2022 年支出基本支出 472.81 万元，占 100 % ，比上年增加 227.36 万元。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 472.81 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、住房与保障支出。

五、关于木垒哈萨克自治县退役军人事务局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款基本支出 472.81 万元，比上年执行数增加 227.36 万元，增长 48.09 % 。主要原因是：我单位 2022 年将退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、立功受奖送喜报等费用均列入预算内容。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业（类）：464.08 万元，占 98.15%。住房保障支出：8.73 万元，占 1.85%。

（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）：2022 年预算数为 9.84 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2022 年预算数为 20 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3. 社会保障与就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2022 年预算数为 130 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

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）：2022 年预算数为 90.82 万元，比上年执行数减少 0.3 万元，下降 0.003%，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）拥军优属（项）：2022 年预算数为 3 万元，比上年执行数减少 7 万元，下降 70 %，主要原因是双拥工作经费未纳入预算。

六、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 472.81 万元，其中：人员经费 464.83 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。

公用经费 7.98 万元，主要包括：政府购买人员工资、水电费、办公经费、车辆运行与维护费等。

七、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2022 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 2022 年无项目支出预算，项目支出情况为空表。

八、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2022 年公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2022年财政拨款“三公”经费数为1.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.1万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.3万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 1 万元，减少0.8万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增；公务接待费 0.1 万元，减少 0.5 万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行勤俭节约，“三公”经费只减不增。

九、关于木垒哈萨克族自治县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县退役军人事务局2022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

2022年，木垒哈萨克族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0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022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。

2022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2022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 0 平方米(借用木垒县教育局综合楼 208.43 平方米办公用房)。

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,单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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。

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022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

预算单位	木垒哈萨克自治县退役军人事务局			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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
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

2022 年 1 月 14 日