

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县退役军人事务局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县退役军人事务局预算公开表

一、焉耆县退役军人事务局收支总体情况表

二、焉耆县退役军人事务局收入总体情况表

三、焉耆县退役军人事务局支出总体情况表

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 年退役军人事务局预算情况说明

一、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县退役军人事务局 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 焉耆县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

退役军人事务局成立于 2018 年 11 月 24 日，现有工作人员 5 人，行政编人员 3 名，事业编人员 2 人，2019 年 4 月 29 日建立党支部，由党组书记任支部书记，现有党员 4 名。按照中央党政机构改革工作部署和自治区关于市县机构改革有关要求，2019 年 3 月 28 日，将县民政局退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局军官转业安置职责整合，进一步提高我县退役军人服务工作水平，深化党政机构改革和退役军人服务保障工作将起到积极推动作用。

二、机构设置及人员情况

焉耆县退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

焉耆县退役军人事务局单位编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

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）	1324.3	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1324.3	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	
财政专户(教育收费)		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	1310.31
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.49
		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	4.5
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1324.3	支 出 合 计	1324.3

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

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	1310.31	1310.31						
208	05		行政事业单位养老支出	9.45	9.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15						
208	08		伤残抚恤	480	480						
208	08	02	伤残抚恤	480	480						
208	09		离退休人员安置	100	100						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	95	95						
208	09	99	其他退役安置支出	5	5						
208	28		退役军人管理事务	40.97	40.97						
208	28	01	行政运行	705.45	705.45						
208	28	50	事业运行	15.42	15.42						
210			卫生健康支出	9.49	9.49						
210	11		行政事业单位医疗	9.49	9.49						
210	11	01	行政单位医疗	1.72	1.72						
210	11	02	事业单位医疗	1.03	1.03						
210	11	03	公务员医疗补助	0.74	0.74						
210	14		优抚对象医疗补助	6	6						
210	14	01	优抚对象医疗补助	6	6						
221			住房保障支出	4.5	4.5						
221	02		住房改革支出	4.5	4.5						
221	02	01	住房公积金	4.5	4.5						
			合计	1324.3	1324.3						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1310.31	1310.31	
208	05		9.45	9.45	
208	05	05	6.3	6.3	
208	05	06	3.15	3.15	
208	28		720.87	720.87	
208	28	01	705.45	705.45	
208	28	50	15.42	15.42	
210			9.49	9.49	
210	11		3.49	3.49	
210	11	01	1.72	1.72	
210	11	02	1.03	1.03	
210	11	03	0.74	0.74	
221			4.5	4.5	
221	02		4.5	4.5	
221	02	01	4.5	4.5	
208	08		480	480	
208	08	02	480	480	
208	09		100	100	
208	09	02	95	95	
208	09	99	5	5	
210	14		6	6	
210	14	01	6	6	
			1324.31	1324.31	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

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）	1324.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1324.31	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				
		208 社会保障和就业支出	1310.3	1310.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.49	9.49		
		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	4.5	4.5		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1324.3	支 出 总 计	1324.3	1324.3		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			1310.31	1310.32		社会保障和就业支出
208	05		9.45	9.45		行政事业单位养老支出
208	05	05	6.3	6.3		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	3.14	3.14		机关事业单位职业年金缴费支出
208	28		720.87	720.87		退役军人管理事务
208	28	01	705.45	705.45		行政运行
208	28	50	15.42	15.42		事业运行
210			9.49	9.49		卫生健康支出
210	11		3.49	3.49		行政事业单位医疗
210	11	01	1.72	1.72		行政单位医疗
210	11	02	1.03	1.03		事业单位医疗
210	11	03	0.74	0.74		公务员医疗补助
221			4.5	4.5		住房保障支出
221	02		4.5	4.5		住房改革支出
221	02	01	4.5	4.5		住房公积金
208	08		480	480		伤残抚恤
208	08	02	480	480		伤残抚恤
208	09		100	100		离退休人员安置
208	09	02	95	95		军队移交政府的离退休人员安置
208	09	99	5	5		伤残抚恤
210	14		6	6		优抚对象医疗补助
210	14	01	6	6		优抚对象医疗补助
			1324.31	1324.31		合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

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	55.93	55.93	
301	01	基本工资	21.67	21.67	
301	02	津贴补贴	15.87	15.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	6.3	
301	09	职业年金缴费	3.15	3.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
301	12	其他社会保险缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	4.51	4.51	
301	99	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302		商品和服务支出	2.47		2.47
302	01	办公费	1.02		1.02
302	05	水费	0.2		0.2
302	06	电费	0.2		0.2
302	08	取暖费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	1265.9	1265.9	
303	05	生活补助	1265.9	1265.9	
		合计	1324.31	1321.83	2.47

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2021 年本单位预算中未安排项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆退役军人事务局

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	
0		0	0	0	0

备注：2021 年本单位预算中未安排“三公”经费预算支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务局

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			

备注：2021 年度无政府性基金预算项目，此表为空表。

第三部分 2021 年退役军人事务局预算情况说明

一、关于焉耆县退役军人事务管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县退役军人事务局预算管理。收支总预算 1324.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1324.3 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1310.31 万元、卫生健康支出 9.49 万元、住房保障支出 4.5 万元。

二、关于焉耆县退役军人事务管理局 2021 年收入预算情况说明

焉耆县退役军人事务局收入预算 1324.3 万元，其中：

一般公共预算 1324.3 万元，占 100%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年度人员经费增加,社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县退役军人事务管理局 2021 年支出预算情况说明

焉耆县退役军人事务局 2021 年支出预算 1324.3 万元，其中：

基本支出 1324.3 万元，占 100%，比上年预算增加 297.34 万元，主要原因是本年人员经费增加,社保基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 7.5 万元，主要原因是：单位未安排项目预算。

四、关于焉耆县退役军人事务局 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 1324.3 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 1324.3 万元。

一般公共预算支出包括：支出预算包括：社会保障和就业支出（208 类）1310.31 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休人员支出。

卫生健康支出（210 类）9.49 万元，主要用于：事业单位医疗保险等支出。

住房保障支出（221 类）4.5 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于焉耆县融媒体中心 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

焉耆县退役军人事务管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 1324.3 万元，其中：

基本支出 1324.3 万元，比上年预算增加 297.34 万元，增长 28.95%。主要原因是：本年人员经费增加,社保基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是：2021 年无项目支出安排。

（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(208类)1310.31万元,占 98.94%;
- 2.卫生健康支出(210类) 9.49 万元,占 0.72%;
- 3.住房保障支出(221类) 4.5 万元,占 0.34%

（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(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 2021年预算数 6.3 万元,比上年预算减少 0.16 万元,下降 2.48%,主要原因是: 人员减少。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2021年预算数 3.14 万元,比上年预算减少 0.08 万元,下降 2.48%,主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)行政运行(01项)705.45 万元,比上年预算增加了 300.45 万元,增长 43.29%,主要原因是:调入一人,增加退役人员生活补助经费。

4.社会保障和就业支出(208类)退役军人管理事务(28款)事业运行(50项) 15.42 万元,比上年预算增加了 15.42

万元，增长 100%，主要原因是：社保基数调整

5.卫生健康支出（210 类）事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）1.03 万元，比上年预算减少了 0.03 万元，下降 2.9%，主要原因是：人员减少。

6.卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（01 款）行政单位医疗（02 项）1.72 万元，比上年预算减少了 0.08 万元，减少 4.6%，主要原因是：人员减少。

7.卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗补助（14 款）优抚对象医疗补助（01 项）6 万元，比上年预算增加了 6 万元，下降 8.1%，主要原因是：增加退役人员生活补助经费。

8.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）0.74 万元，比上年预算减少了 0.06 万元，下降 8.1%，主要原因是：人员减少。

9.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）4.5 万元，比上年预算减少了 0.01 万元，下降 0.2%，主要原因是：人员减少。

六、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出万元 1324.31 其中：

人员经费 1321.84 万元，主要包括：基本工资 21.67 万元、津贴补贴 15.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

6.3 万元、职业年金缴费 3.15 万元、职工基本医疗保险缴费 2.75 万元、公务员医疗补助缴费 0.74 万元、其他社会保障缴费 0.54 元、住房公积金 4.51 万元、其他工资福利支出 0.41 万元、其他对个人和家庭的补助 1265.9 万元等。

公用经费 2.47 万元，主要包括：办公费 1.02 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、取暖费 0.3 万元、培训费 0.75 万元。

七、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县退役军人事务局 2021 年预算中未安排项目支出。

八、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算安排]；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县退役军人事务局 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，焉耆县退役军人事务管理局本级及下属 2 家行政单位 1 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款 2.47 万元，比上年预算减少 6.14 万元，减少 2.49 %。主要原因是：厉行节约，合理压缩经费。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县退役军人事务局政府采购预算 0.29 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 0.29 万元。

2021 年度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 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，焉耆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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
- 4.其他资产价值 0.3 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。

2020 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	焉耆县退役军人事务局			项目名称	无	
项目资金(万元)	年度资金总		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					
	社会效益指					
	生态效益指					
	可持续影响					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为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：指自治县本级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。

焉耆县退役军人事务局

2021 年 2 月 8 日