

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

2023 年单位预算公开

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 2023 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、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

第三部分 2023 年焉耆县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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县退役军人事务局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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概况

一、主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

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；组织实施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；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

3.组织开展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.会同有关单位落实退役军人特殊保障政策。

5.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。

6.负责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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实抗战老兵等有关人员优待政策并实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；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。

9.负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实；负责退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

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编制数7，实有人数7人，其中：在职7人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2023 年焉耆县退役军人事务管理局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务管理局

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	121.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	121.21	202 外交支出	
其中：一般财力	121.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.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	105.17
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	6.76
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.28
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.非财政拨款结转结余		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	121.21	支 出 合 计	121.21

表 2

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务管理局

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	105.17	105.17	105.17									
208	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	18.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	6.19									
208	28		退役军人管理事务	86.61	86.61	86.61									
208	28	01	行政运行	49.75	49.75	49.75									
208	28	50	事业运行	36.86	36.86	36.86									
210			卫生健康支出	6.76	6.76	6.76									
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	6.76									
210	11	01	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17									
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24									
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35									
221			住房保障支出	9.28	9.28	9.28									
221	02		住房改革支出	9.28	9.28	9.28									
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	9.28									
			合计	121.21	121.21	121.21									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务管理局

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	105.17	105.17	
208	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
208	28		退役军人管理事务	86.61	86.61	
208	28	01	行政运行	49.75	49.75	
208	28	50	事业运行	36.86	36.86	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	01	行政单位医疗	3.17	3.17	
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	9.28	9.28	
221	02		住房改革支出	9.28	9.28	
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	
			合计	121.21	121.21	

表 4

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管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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）	121.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	121.21	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	105.17	105.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.76	6.76		
		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	9.28	9.28		
		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	121.21	支 出 合 计	121.21	121.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务管理局

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	105.17	105.17	
208	05		行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
208	28		退役军人管理事务	86.61	86.61	
208	28	01	行政运行	49.75	49.75	
208	28	50	事业运行	36.86	36.86	
210			卫生健康支出	6.76	6.76	
210	11		行政事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	01	行政单位医疗	3.17	3.17	
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24	
210	11	03	公务员医疗补助	1.35	1.35	
221			住房保障支出	9.28	9.28	
221	02		住房改革支出	9.28	9.28	
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	
			合计	121.21	121.21	

表 6

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管理局

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		工资福利和对个人家庭补助支出	118.15	118.15	
301	01	基本工资	41.57	41.57	
301	02	津贴补贴	38.56	38.56	
301	08	机关事业单位养老保险	12.37	12.37	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	6.19	6.19	
301	10	职工基本医疗保险	5.41	5.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	9.28	9.28	
302		商品和服务支出	3.06		3.06
302	01	办公费	1.49		1.49
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	08	取暖费	0.29		0.29
302	09	工会经费	0.01		0.01
302	10	福利费	0.01		0.01
		合 计	121.21	118.15	3.06

表 8

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管理局

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	备注
类	款	项					
			合 计				

备注：焉耆县退役军人事务管理局 2023 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务管理局

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：焉耆县退役军人事务管理局 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县退役军人事务管理局

单位：万元

三公支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：焉耆县退役军人事务管理局 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年焉耆县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 2023 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 2023 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 121.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 121.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 105.17 万元、卫生健康支出 6.76 万元、住房保障支出 9.28 万元。

二、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

焉耆县退役军人事务局收入预算 121.21 元，其中：

一般公共预算 121.21 万元，占 100%，比上年预算增加 32.15 万元，增长 36.10%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

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。

三、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

焉耆县退役军人事务局 2023 年支出预算 121.21 元，其中：

基本支出 121.12 万元，占 100%，比上年预算增加 32.15 万元，

增长 36.10%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：单位未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 121.21 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 121.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(208 类)105.17 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)6.76 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)9.28 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于焉耆县退役军人事务局 2023 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局 2023 年一般公共预算拨款合计 121.21 万元，其中：

基本支出 121.21 万元，比上年预算增加 32.15 万元，增长 36.10%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无项目支出预算安排。

（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）105.17 万元，占 86.77%。
- 2.卫生健康支出（210 类）6.76 万元，占 5.58%。
- 3.住房保障支出（221 类）9.28 万元，占 7.65%。

（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）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 12.37 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 31.46%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 6.19 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 31.21%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

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）：2023 年预算数为 49.75 万元，比上年预算增加 14.87 万元，增长 42.63%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

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）：2023 年预算数为 36.86 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 47.56%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

5.卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 3.17 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 23.06%，主要原因是：上年度本科目中含有 2101102 科目预算金额，本年度将其单独核算。

6.卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）行政单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 2.24 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 100%，主要原因是：上年度本科目未单独核算，本年度按实际情况进行单独核算。

7.卫生健康支出（210 类）行政单位医疗（11 款）行政单位医疗（03 项）：2023 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 6.3%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

8.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2023 年预算数为 9.28 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 31.44%，主要原因是：在职人员工资晋升和社保基数调整。

六、关于焉耆县退役军人事务局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 121.21 万元，其中：

人员经费 118.15 万元，主要包括：基本工资 41.57 万元、津贴补贴 38.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.37 万元、职业年金缴费 6.19 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、公务

员医疗补助缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 3.42 万元、住房公积金 9.28 万元。

公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 0.3 万元、水费取暖费 0.28 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 0.29 万元、工会经费 0.01 万元、福利费 0.01 万元。

七、关于焉耆县退役军人事务局 2023 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 2023 年没有使用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、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县退役军人事务局 2023 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、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县退役军人事务局 2023 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、关于焉耆县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县退役军人事务局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长

0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县退役军人事务管理局本级及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款 3.06 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 16.35%，主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县退役军人事务局政府采购预算 3.06 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 3.06 万元。

2023 年度焉耆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 3.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆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 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 1.98 万元。

4.其他资产价值 21.11 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

焉耆县退役军人事务局

2023 年 2 月 1 日