

附件：

## 昌吉市退役军人事务局 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉市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 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、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市退役军人事务局 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 昌吉市退役军人事务局概况

### 一、主要职能

(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，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，发挥退役军人在市社会稳定和长治久安总目标中的作用。

(二) 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；拟订退役军人留本市安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在昌吉市奉献社会。

(三) 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。

(四) 会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

(五) 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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 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措施并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪

念活动等工作;依法承担英雄烈士保护相关工作;审核拟列入全国、区、州、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录;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。

(九)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;组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉市退役军人事务局无下属预算单位,下设两个科室,分别是:党政办公室。优抚安置科。

昌吉市退役军人事务局编制数 12,实有人数 11 人,其中:在职 10 人,减少 1 人;退休 1 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：昌吉市退役军人事务局

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）	1025.95	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1025.95	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	1025.95
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	1025.95	支 出 总 计	1025.95

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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（ 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	1025.95	1025.95					
208	05		行政事业单位养老支出	12.42	12.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
208	08		抚恤	63.82	63.82					
208	08	01	行政运行	63.82	63.82					
208	09		退役安置	882.87	882.87					
208	09	02	军队移交政府的养老支出人员安置	114.84	114.84					
208	09	05	军队转业干部安置	768.03	768.03					
208	28		退役军人管理事务	66.84	66.84					
208	28	50	事业运行	66.84	66.84					
			合 计	1025.95	1025.95					



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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）	1025.95	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1025.95	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	1025.95	1025.95	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		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	1025.95	支 出 总 计	1025.95	1025.95	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1025.95	1025.95	
208	05		行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.42	12.42	
208	08		抚恤	63.82	63.82	
208	08	01	行政运行	63.82	63.82	
208	09		退役安置	882.87	882.87	
208	09	02	军队移交政府的养老支出人 员安置	114.84	114.84	
208	09	05	军队转业干部安置	768.03	768.03	
208	28		退役军人管理事务	66.84	66.84	
208	28	50	事业运行	66.84	66.84	
			合 计	1025.95	1025.95	

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市退役军人事务局

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	121	121	
301	01	基本工资	47.97	47.97	
301	02	津贴补贴	27.17	27.17	
301	03	第十三个月工资	3.34	3.34	
301	08	基本养老保险	12.42	12.42	
301	10	职工基本养老保险	8.13	8.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	9.42	9.42	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
301	99	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302		商品和服务支出	10.47		10.47
302	01	办公费	3		3
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	2.27		2.27
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	0.71		0.71
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	894.48	894.48	
303	02	退休费	0.27	0.27	
303	05	生活补助	882.87	882.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.34	11.34	
		合计	1025.95	1015.48	10.47



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉市退役军人事务局

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	

备注: 2021年部门预算未安排“三公”经费预算支出。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1025.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1025.95 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 1025.95 万元

#### 二、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

昌吉市退役军人事务局收入预算 1025.95 万元，其中：一般公共预算 1025.95 万元，占 100%，比上年预算减少 165.71 万元，主要原因是：退役退职公务员医疗保险减费降税政策减按 3% 实施。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2021 年支出预算 1025.95 万元，其中：

基本支出 1025.95 万元，占 100 %，比上年预算减少 165.71 万元，主要原因是：退役退职公务员医疗保险减费降税政策减按 3% 实施。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年部门预算项目支出未安排。

#### **四、关于昌吉市退役军人事务局 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 1025.95 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：社会保障和就业支出（208 类）1025.95 万元。主要用于人员经费、烈士陵园公用经费取暖费，军队移交政府的养老支出等。

#### **五、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 1025.95 万元，其中：基本支出 1025.95 万元，比上年预算数减少 165.71 万元，下降 13.91%。主要原因是：一是军队转业干部医疗补助预算基数按 2019 年基数实施（退役军人事务厅 2021 年 1 月中旬新基数下达），二是退役退职公务员医疗保险减费降税政策减按 3% 实施。项目支出 0 元，比上年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排。

##### **（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)1025.95 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(208类)退役军人事务管理(28款)行政运行(01项);2021年预算数为63.82万元,比上年预算数减少0.89万元,下降1.38%。主要原因是:人员减少,相关经费减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)退役军人事务管理(28款)事业运行(50项);2021年预算数为66.84万元。比上年预算数增加10.46万元,增长18.55%。主要原因是:烈士陵园公用经费取暖费增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项):2021年预算数为12.42万元。比上年预算数增加1.37万元,增长12.40%。主要原因是:人员工资按政策调资,社保缴费基数提高。

4. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(09款)军队移交政府的养老支出人员安置(02项):2021年预算数为114.84万元,比上年预算数减少7.47万元,下降6.10%。主要原因是:军队移交政府的养老支出人员安置公务员医疗保险减费降税政策减按3%实施。

5. 社会保障和就业支出(208类)退役安置(09款)军队转业干部安置(05项)2021年预算数为768.03万元。比上年预算数减少169.17万元,下降18.05%。主要原因是:一是军队转业干部医疗补助预算基数按2019年基数实施(退役军人事务厅2021年1月中旬新基数下达),二是自主择业军转干部公务员医疗保险减费降税政策减按3%实施。

## 六、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 1025.95 万元，其中：

人员经费 1015.48 万元，主要包括：基本工资 47.97 万元、津贴补贴 27.17 万元、奖金 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.42 万元、职工基本医疗保险缴费 8.13 万元、公务员医疗补助缴费 2.58 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 9.42 万元、医疗费 0.07 万元、退休费 0.27 万元、军转干部生活补助费 882.87 万元、其他对个人和家庭的补助 11.34 万元、其他工资福利支出 9.6 万元。

公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.6 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 2.27 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 0.71 万元、其他交通费用 0.3 万元。

## 七、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

## 八、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 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”经费比上年减少 2.6 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，未安排预算；公务用车运行费减少 2.6 万元，主要原因是我单位没有公务用车，严控三公经费预算；公务接待费为 0，未安排预算。

## **九、关于昌吉市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市退役军人事务局 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，昌吉市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 10.47 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 10.51%。主要原因人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，昌吉市退役军人事务局政府采购预算 4.1 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 4.1 万元。

2021 年，昌吉市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 4.1 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，昌吉市退役军人事务局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1050 平方米，价值 1736.23 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 13.7 万元。
4. 其他资产价值 74.7 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 00 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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，昌吉市退役军人事务局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)

<b>预算单位</b>	昌吉市退役军人事务局			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
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。

## **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、事业经营收入、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，是各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：**指各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。

昌吉市退役军人事务局

2021年2月9日