

附件：

昌吉市退役军人事务局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市退役军人事务局 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市退役军人事务局 2022 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 2022 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 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 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 10 人,其中:在职 9 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 2022 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）	1266.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1266.26	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	1245.49
		210 卫生健康支出	10.57
		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	10.2
		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	1266.26	支 出 总 计	1266.26

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	1245.49	1245.49					
208	05		行政事业单位养老支出	13.46	13.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
208	28		退役军人管理事务	1232.04	1232.04					
208	28	01	行政运行	1179.94	1179.94					
208	28	50	事业运行	52.1	52.1					
210			卫生健康支出	10.57	10.57					
210	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57					
210	11	01	行政单位医疗	3.45	3.45					
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54					
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.06	0.06					
221			住房保障支出	10.2	10.2					
221	02		住房改革支出	10.2	10.2					
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2					
			合 计	1266.26	1266.26					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市退役军人事务局

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			1245.49	1242.49	3
208	05		13.46	13.46	
208	05	05	13.45	13.45	
208	28		1232.04	1229.04	3
208	28	01	1179.94	1179.94	
208	28	50	52.1	49.1	3
210			10.57	10.57	
210	11		10.57	10.57	
210	11	01	3.45	3.45	
210	11	02	4.54	4.54	
210	11	03	2.52	2.52	
210	11	99	0.06	0.06	
221			10.2	10.2	
221	02		10.2	10.2	
221	02	01	10.2	10.2	
			1266.26	1263.26	3

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）	1266.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1266.26	202 外交支出			
政府性基金预算		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支出			
		208 社会保障和就业支出	1245.49	1245.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	10.57	10.57	
		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	10.2	10.2	
		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	1266.26	支 出 总 计	1266.26	1266.26	

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	1245.49	1242.49	3
208	05		行政事业单位养老支出	13.46	13.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
208	28		退役军人管理事务	1232.04	1229.04	3
208	28	01	行政运行	1179.94	1179.94	
208	28	50	事业运行	52, 1	49.1, 1	3
210			卫生健康支出	10.57	10.57	
210	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57	
210	11	01	行政单位医疗	3.45	3.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
210	11	03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.06	0.06	
221			住房保障支出	10.2	10.2	
221	02		住房改革支出	10.2	10.2	
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2	
			合 计	1266.26	1263.26	3.00

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	157.44	157.44	
301	01	基本工资	41.99	41.99	
301	02	津贴补贴	41.16	41.16	
301	03	第十三个月工资	3.43	3.43	
301	08	基本养老保险	13.45	13.45	
301	10	城镇职工基本医疗	7.99	7.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	10.2	10.2	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
301	99	其他工资福利支出	36.26	36.26	
302		商品和服务支出	10.7		10.7
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	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
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	1.61		1.61
302	29	福利费	0.82		0.82
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	1095.13	1095.13	
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	05	退役军人生活补助费	1093.81	1093.81	
			1263.26	1252.56	10.70

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 昌吉市退役军人事务局

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	对社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		3										3
208	28		退役军人管理事务		3										3
208	28	50	事业运行	烈士陵园水电/绿化清雪办公经费	3										3
				合 计	3.00										3.00

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: 2022 年部门预算未安排“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 昌吉市退役军人事务局

单位: 万元

项 目			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: 2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市退役军人事务局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1263.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1266.26 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 1245.49 万元、医疗卫生健康支出 10.57 万元、住房保障支出 10.2 万元

二、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市退役军人事务局收入预算 1266.26 万元，其中：

一般公共预算 1263.26 万元，占 100%，比上年增加 237.31. 万元，增长 23.13%，主要原因是：军队转业干部医疗补助基数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2022 年支出预算 1263.26 万元，其中：

基本支出 1263.26 万元，占 100%，比上年增加 237.31 万元，增长 23.13%，主要原因：军队转业干部医疗补助基数增加。

项目支出 3 万元，占 100%，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：新增烈士陵园水电、绿化、清雪办公经费支出。

四、关于昌吉市退役军人事务局 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 1263.26 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 1263.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1263.26 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）退役军人事务管理（28 款）1245.49 万元，主要用于对退役军人事务管理服务养老及政策保障退役军人医疗缴纳；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）10.57 万元，主要用于在职、退休人员医疗保障；社会保障和就业支出（221 类）住房公积金（02 款）10.2 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 1263.26 万元，其中：基本支出 1260.26 万元，比上年预算增加 234.31 万元，增长 22.84%。主要原因是：军队转业干部医疗补助基数增加。项目支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：新增烈士陵园水电、绿化、

清雪办公经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出其中（208 类）：1245.49 万元，占 98%。

卫生健康支出（210 类）：10.57 万元，占 0.01 %。 .

住房保障支出（221 类）：10.2 万元，占 0.01%。

（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）；2022 年预算数为 1179.94 万元。比上年预算增加 1116.12 万元，主要原因是：军队移交政府的离退休人员安置及军队转业干部安置款项合并。

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）；2022 年预算数为 49.1 万元。比上年执行数减少 17.74 万元，减少 0.7%。主要原因是：人员减少，相关经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2022 年预算数为 13.45 万元。比上年执行数增加 1.03 万元，增长 10.8%。主要原因是：人员工资按政策调资。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 3.45 万元。比上年执行数增加 3.45 万元，增长 100%。主要原因是：科目调剂。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

事业单位医疗（02项）：2022年预算数为4.54万元。比上年执行数增加4.54万元，增长100%。主要原因是：科目调剂。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗（03项）：2022年预算数为2.52万元。比上年执行数增加2.52万元，增长100%。主要原因是：科目调剂。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2022年预算数为0.06万元。比上年执行数增加0.06万元，增长100%。主要原因是：科目调剂。

8. 社会保障和就业支出（221类）住房公积金（02款）2022年预算数为10.2万元。比上年执行数增加0.06万元，增长100%。按预算单位新功能科目

六、关于昌吉市退役军人事务局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出1263.26万元， 其中：

人员经费1252.56万元，主要包括：基本工资41.99万元、津贴补贴41.16万元、奖金3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.45万元、城镇职工基本医疗7.99、公务员医疗补助缴费2.58万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.2万元、医疗费0.06万元、其他工资福利支出36.26、退休费1.31万元、军转干部及无军籍退休退职生活补助费1093.81万元

公用经费 10.7 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 0.3 万元、电费 0.3 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 1.61 万元、福利费 0.82 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：烈士陵园水电、绿化、清雪等经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：公用经费

项目承担单位：昌吉市退役军人事务局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月

八、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市退役军人事务局 2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排。

九、关于昌吉市退役军人事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市退役军人事务局 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，昌吉市退役军人事务局单位的机关运行经费财政拨款预算 10.7 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 10.22%。主要原因：人员工资增长。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市退役军人事务局政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 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 3.5 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 2021 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；
3. 办公家具价值 13.87 万元。
4. 其他资产价值 77.84 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 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

(2022 年)

预算单位	昌吉市退役军人事务局			项目名称	烈士陵园水电、绿化、清雪、等经费预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	本项目预算金额 3 万元，通过烈士陵园爱国主义教育基地功能维护，缴纳水电费 12 次，绿化、管理烈士遗骸和骨灰、监控维护，满足瞻仰群众正常需求。做好烈士褒扬工作和纪念设施维护，着力打造爱国主义教育基地服务品牌提供了坚实的基础。					
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	烈士陵园缴纳水电费次数		12 次		
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定		100%		
		资金发放覆盖率		100%		
	时效指标	资金安排到位率		100%		
	成本指标	月均缴纳电费成本		2500 元/月		
	社会效益指标	爱国主义教育基地打造，促进社会稳定和长治久安		爱国主义教育基地打造，促进社会稳定和长治久安		
	可持续影响指标	促进国防建设，维护军人合法权益		促进国防建设，维护军人合法权益		
满意度指标	满意度指标	烈士家属及军人满意度		≥95%		

（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、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

2022 年 1 月 24 日