

# 新疆巴州博湖县退役军人事务局

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 博湖县退役军人事务局部门概况

- 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、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县退役军人事务局部门 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 博湖县退役军人事务局部门概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、就业退役士兵服务管理工作。

（三）组织指导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）组织协调、督促落实移交地方的离退休军人，符合条件和其他退役军人和无军属退休退职职工医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施退役军人医疗、疗养、养老等有关政策，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服务的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及抗战老兵等有关人员的优待工作。

（七）组织实施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、烈士评定审核等相关工作。总结、宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（八）落实退役军人相关法律、法规、规章和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十）完成县委、县人民政府和州退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

博湖县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、退役军人服务中心办公室

博湖县退役军人事务局单位编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 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 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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）	260.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	260.03	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	248.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.73
		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	6.55
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	260.03	支 出 总 计	260.03

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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	13.10	13.10						
208	05		行政事业单位养老支出	13.10	13.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.73	8.73						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.37	4.37						
208	09		退役安置	156.00	156.00						
208	09	99	其他退役安置支出	156.00	156.00						
208	28		退役军人管理事务	79.65	79.65						
208	28	01	行政运行	79.65	79.65						
210			卫生健康支出	4.73	4.73						
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73						
210	11	01	行政单位医疗	3.81	3.81						
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92						
221			住房保障支出	6.55	6.55						
221	02		住房改革支出	6.55	6.55						
221	02	01	住房公积金	6.55	6.55						
			合 计	260.03	260.03						

### 表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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			
功能分类科目名称					
208			社会保障和就业支出	13.10	13.10
208	05		行政事业单位养老支出	13.10	13.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37
208	09		退役安置	156.00	
208	09	99	其他退役安置支出	156.00	156.00
208	28		退役军人管理事务	79.65	79.65
208	28	01	行政运行	79.65	79.65
210			卫生健康支出	4.73	4.73
210	11		行政事业单位医疗	4.73	4.73
210	11	01	行政单位医疗	3.81	3.81
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92
221			住房保障支出	6.55	6.55
221	02		住房改革支出	6.55	6.55
221	02	01	住房公积金	6.55	6.55
			<b>合 计</b>	260.03	104.03
				156.00	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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）	260.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	260.03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经		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	248.75	248.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.73	4.73		
		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	6.55	6.55		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	260.03	支 出 总 计	260.03	260.03		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13.10	13.10	
208	05		13.10	13.10	
208	05	05	8.73	8.73	
208	05	06	4.37	4.37	
208	09		156.00		156.00
208	09	99	156.00		156.00
208	28		79.65	79.65	
208	28	01	79.65	79.65	
210			4.73	4.73	
210	11		4.73	4.73	
210	11	01	3.81	3.81	
210	11	03	0.92	0.92	
221			6.55	6.55	
221	02		6.55	6.55	
221	02	01	6.55	6.55	
			260.03	104.03	156.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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	91.07	91.07	
301	01	基本工资	27.50	27.50	
301	02	津贴补贴	25.38	25.38	
301	03	奖金	13.48	13.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
301	09	职业年金缴费	4.37	4.37	
301	10	职工基本医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	6.55	6.55	
302		商品和服务支出	12.96		12.96
302	01	办公费	9.49		9.49
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	0.63		0.63
		合计	104.03	91.07	12.96

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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													
208	09		退役安置	博湖县 2021 年优抚县级配套项目	156.00			156.00							
208	09	99	其他退役安置支出		156.00			156.00							
				合计	156.00			156.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.63		0.63		0.63	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县退役军人事务局

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：此表为空表，2021 年本单位未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县退役军人事务局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 260.03 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年收入预算情况说明

博湖县退役军人事务局部门收入预算 260.03 万元，其中：

一般公共预算 260.03 万元，占 100%，比上年预算减少 219.45 万元，主要原因是将部分优抚对象生活补助纳入乡镇预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年支出预算情况说明

博湖县退役军人事务局部门 2021 年支出预算 260.03 万元，其中：

基本支出 104.03 万元，占 40%，比上年预算增加 33.05

万元，主要原因是将 2021 年绩效工资纳入预算。

项目支出 156.00 万元，占 60%，比上年预算减少 252.50 万元，主要原因是 2021 年项目支出预算减少。

#### **四、关于博湖县退役军人事务局部门 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 260.03 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 260.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 248.75 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出，机构运行商品服务支出、其他退役士兵安置补助。

卫生健康支出 4.73 万元，主要用于职工基本医疗缴纳。

住房保障支出 6.55 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### **五、关于博湖县退役军人事务局部门 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**

博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 260.03 万元，其中：基本支出 104.03 万元，比上年预算增加 33.05 万元，增长 56.56%。主要原因是：将 2021 年绩效工资纳入预算。项目支出 156.00 万元，比上年预算减少 252.50 万元，减少 66.19%。主要原因是：2021 年项目支

出预算减少。

## **(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（类）248.75 万元，占 95.66%。
2. 卫生健康支出（类）4.73 万元，占 1.82%。
3. 住房保障支出（类）6.55 万元，占 2.52%。

## **(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 8.73 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 27.07%，主要原因是：社保基数增加，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 4.37 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 27.41%，主要原因是：职业年金缴费调增。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 79.65 万元，比上年预算增加 27.60 万元，增长 53.03%，主要原因是：将 2021 年绩效工资纳入预算、工资正常晋升以及缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：2021 年预算数为 156.00 万元，比上年预算减少 252.5 万元，下降 61.81%，主要原因是：2021 年项目支出预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 0.92 万元，比上年预算数



增加 0.02 万元，增长 2.22%，主要原因是：基数调整，公务员医疗补助增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 3.81 万元，比上年预算数增加 1.23 万元，增长 47.67%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 6.55 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 27.18%，主要原因是：，住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算基本支出 104.03 万元，其中：

人员经费 91.07 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、职业年金缴费、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。

公用经费 12.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## **七、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：博湖县 2021 年优抚县级配套项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》新民发〔2016〕95 号

预算安排规模：156 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：直接支付到退役士兵帐户

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政预算

补贴人数：71 人

补贴标准：义务兵：（基数 30000 元）+（服役年限×2000 元）；士官：1、服役满 5 年以内的士官：（基数 30000 元）+（服役年限×2000 元）；服役满 6 年至 11 年的士官：（基数 30000 元）+（服役年限×3000 元）；服役满 12 年的士官：（基数 50000 元）+（服役年限×3000 元）；

补贴范围：

（一）在博湖县范围内，持博湖县户口，并由县人民政武装部批准依法入伍的义务兵，其家庭享受优待政策。高校在校生被批准入伍后，在新疆各大院校被召入伍的学生，由我县发放义务兵优待金；在疆外各大院校被招入伍的学生，由学生所在院校的所在地发放优待金，其家庭在我县享受军属待遇。

（二）《退役士兵安置条例》施行（2011 年 11 月 1 日）以后入伍退出现役的义务兵和士官；《退役士兵安置条例》施行以前入伍、施行以后退出现役的城镇退役士兵，本人自愿选择自主就业的；符合由人民政府安排工作条件的退役士兵，退役时自愿选择自主就业的；复工、复职、复学的退役士兵，其安置方式为自主就业的，享受自主就业一次性经

济补助待遇。

（三）自主择业的军队转业干部。

补贴方式：直接支付

发放程序：1. 申请人提出申请；2. 按程序审核相关资料；3. 对符合申请条件人员进行审核；4. 通过直接支付方式将补助资金支付到符合条件退役士兵账户中。

受益人群和社会效益：退役士兵和家庭成员

## **八、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

博湖县退役军人事务局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.63 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 0.63 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 0.48 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.63 万元，主要原因是：2020 年新增公务用车 1 辆；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是：2021 年未安排预算。

## **九、关于博湖县退役军人事务局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县退役军人事务局部门 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，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 12.96 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 55.02%。主要原因是：新增 1 辆车，经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，博湖县退役军人事务局部门政府采购预算 8.03 万元，其中：政府采购货物预算 8.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，博湖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 1 辆，价值 10.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.89 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 3.30 万元。

4. 其他资产价值 5.45 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。

2021 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，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 1 个，涉及预算金额 156 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	博湖县退役军人事务局			<b>项目名称</b>	博湖县 2021 年退役安置优抚补助项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	156	其中: 财政拨款	156	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p style="text-align: center;">促进社会公平, 切实维护好退役军人的生活权益, 为退役军人提供服务和帮助, 充分发挥了拥军优属的光荣传统。落实好自主就业退役士兵一次性经济补助、义务兵家庭优待金、自主择业军队转业干部医疗保险的政策, 让军人们深刻感受到党和国家的关怀, 为保障我国社会稳定和经济发展作出贡献。</p>					
<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	发放义务兵家庭优待金户数 (户)		≥48		
		自主择业军队转业干部人数 (人)		≥8		
		自主就业退役士兵人数 (人)		≥15		
	质量指标	补助标准按规定执行率 (%)		≥98.0%		
		符合相关政策规定率 (%)		=100%		
	时效指标	各项政策补贴完成及时率 (%)		≥98.0%		
效益指标	社会效益指标	补贴政策知晓率 (%)		≥90.0%		
	可持续影响指标	退役军人荣誉感、获得感增强影响力		持续影响		
满意度指标	满意度指标	政策补助人员满意率 (%)		≥90.0%		

## **(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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是巴州博湖县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。

**五、“三公”经费：**指巴州博湖县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、差旅费、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。

**六、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。

博湖县退役军人事务局

2021年2月5日