

新疆巴州库尔勒市退役军人事务局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒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 年单位预算情况说明

- 一、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市退役军人事务局 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 库尔勒市退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）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。

（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、就业退役军人服务管理工作；组织实施退役军人留库尔勒市安置优惠优待政策。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并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。

（七）组织指导拥军优属工作。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并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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；审核拟列入全国和自治区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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市退役军人事务局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别为办公室、财务室、优抚办、军转办。

库尔勒市退役军人事务局编制数 14，实有人数 84 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 71 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2020 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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）	5316.51	201 一般公共服务支出	17.00
一般公共预算	5316.51	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	0.94
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	5272.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	14.94
		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	10.75
		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	5316.51	支 出 总 计	5316.51

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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 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									
201			一般公共服务支出	17.00	17.00						
201	32		组织事务	17.00	17.00						
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00						
205			教育支出	0.94	0.94						
205	08		进修及培训	0.94	0.94						
205	08	03	培训支出	0.94	0.94						
208			社会保障和就业支出	5,272.87	5,272.87						
208	05		行政事业单位养老支出	21.50	21.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老保	14.33	14.33						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	7.17	7.17						
208	08		抚恤	3,383.49	3,383.49						
208	08	02	伤残抚恤	697.75	697.75						
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补	51.00	51.00						
208	08	05	义务兵优待	160.00	160.00						
208	08	99	其他优抚支出	2,474.74	2,474.74						
208	09		退役安置	1,716.72	1,716.72						
208	09	01	退役士兵安置	510.00	510.00						
208	09	02	军队移交政府的离退休人	696.53	696.53						
208	09	05	军队转业干部安置	68.76	68.76						
208	09	99	其他退役安置支出	441.43	441.43						
208	28		退役军人管理事务	151.17	151.17						
208	28	01	行政运行	110.82	110.82						
208	28	04	拥军优属	40.35	40.35						
210			卫生健康支出	14.94	14.94						
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04						
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53						
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52						
210	14		优抚对象医疗	6.90	6.90						
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.90	6.90						
221			住房保障支出	10.75	10.75						
221	02		住房改革支出	10.75	10.75						
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75						
			合计	5,316.51	5,316.51						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
201	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	0.94	0.94	
205	08		进修及培训	0.94	0.94	
205	08	03	培训支出	0.94	0.94	
208			社会保障和就业支出	5,272.87	3,060.59	2,212.28
208	05		行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
208	08		抚恤	3,383.49	2,474.74	908.75
208	08	02	伤残抚恤	697.75		697.75
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00		51.00
208	08	05	义务兵优待	160.00		160.00
208	08	99	其他优抚支出	2,474.74	2,474.74	
208	09		退役安置	1,716.72	453.53	1,263.19
208	09	01	退役士兵安置	510.00		510.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	696.53	453.53	243.00
208	09	05	军队转业干部安置	68.76		68.76
208	09	99	其他退役安置支出	441.43		441.43
208	28		退役军人管理事务	151.17	110.82	40.35
208	28	01	行政运行	110.82	110.82	
208	28	04	拥军优属	40.35		40.35
210			卫生健康支出	14.94	8.04	6.90
210	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
210	14		优抚对象医疗	6.90		6.90
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.90		6.90
221			住房保障支出	10.75	10.75	
221	02		住房改革支出	10.75	10.75	
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	
			合计	5,316.51	3,080.32	2,236.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	5316.51	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	5316.51	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	0.94	0.94		
		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				
		209 社会保险基金支出	5272.87	5272.87		
		210 卫生健康支出	14.94	14.94		
		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	10.75	10.75		
		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	5316.51	支 出 总 计	5316.51	5316.51		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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				
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
	32		组织事务	17.00		17.00
	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	0.94	0.94	
	08		进修及培训	0.94	0.94	
	08	03	培训支出	0.94	0.94	
208			社会保障和就业支出	5,272.87	3,060.59	2,212.28
	05		行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.33	14.33	
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
	08		抚恤	3,383.49	2,474.74	908.75
	08	02	伤残抚恤	697.75		697.75
	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	51.00		51.00
	08	05	义务兵优待	160.00		160.00
	08	99	其他优抚支出	2,474.74	2,474.74	
	09		退役安置	1,716.72	453.53	1,263.19
	09	01	退役士兵安置	510.00		510.00
	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	696.53	453.53	243.00
	09	05	军队转业干部安置	68.76		68.76
	09	99	其他退役安置支出	441.43		441.43
	28		退役军人管理事务	151.17	110.82	40.35
	28	01	行政运行	110.82	110.82	
	28	04	拥军优属	40.35		40.35
210			卫生健康支出	14.94	8.04	6.90
	11		行政事业单位医疗	8.04	8.04	
	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	
	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
	14		优抚对象医疗	6.90		6.90
	14	01	优抚对象医疗补助	6.90		6.90
221			住房保障支出	10.75	10.75	
	02		住房改革支出	10.75	10.75	
	02	01	住房公积金	10.75	10.75	
			合计	5,316.51	3,080.32	2,236.18

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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			140.62	140.62	
	01	基本工资	47.10	47.10	
	02	津贴补贴	39.58	39.58	
	03	奖金	3.93	3.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
	09	职业年金缴费	7.17	7.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
	13	住房公积金	10.75	10.75	
	99	其他工资福利支出	8.56	8.56	
302			11.43		11.43
	01	办公费	3.77		3.77
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	0.94		0.94
	28	工会经费	0.94		0.94
	29	福利费	0.85		0.85
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			2,928.27	2,928.27	
	02	退休费	426.53	426.53	
	07	医疗费补助	2,501.74	2,501.74	
		合计	3,080.32	3,068.89	11.43

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	09	99	其他退役安置支出	2020年上级专项	2.49		2.49								
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	2020年上级专项	51.00		51.00								
208	08	02	伤残抚恤	2020年上级专项	697.75		697.75								
208	28	04	拥军优属	部门专项-拥军优属(慰问驻库部队及涉军单位、重点优抚对象、军事学习基地部队)	40.00		40.00								
210	14	01	优抚对象医疗补助	2020年上级专项	6.90		6.90								
208	28	04	拥军优属	2020年上级专项	0.35		0.35								
208	09	05	军队转业干部安置	2020年上级专项	41.50		41.50								
208	09	05	军队转业干部安置	2020年上级专项	0.26		0.26								
208	08	05	义务兵优待	部门专项-义务兵家庭优待金	160.00		160.00								
208	09	05	军队转业干部安置	2020年上级专项	27.00		27.00								
208	09	01	退役士兵安置	2020年上级专项	10.00		10.00								
208	09	99	其他退役安置支出	2020年上级专项	61.00		61.00								
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2020年上级专项	243.00		243.00								
208	09	99	其他退役安置支出	延续项目-退役军人事务局单位2020年自主就业退役士兵一次性经济补助	299.33		299.33								
208	09	99	其他退役安置支出	2020年上级专项	60.16		60.16								
208	09	99	其他退役安置支出	2020年上级专项	5.43		5.43								
208	09	99	其他退役安置支出	2020年上级专项	13.02		13.02								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事工作经费	15.00		15.00								
208	09	01	退役士兵安置	部门专项-退役士兵一次性补助	500.00		500.00								
			合计		2,236.18		2,236.18								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市退役军人事务局

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：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5316.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局收入预算 5316.51 万元，其中：一般公共预算 5316.51 万元，占 100%，比上年预算增加 412.76 万元，主要原因是 2020 年部分上级专项资金到位较晚，未形成支付，资金结转结余至 2021 年。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2021 年支出预算 5316.51 万元，其中：

基本支出 3080.32 万元，占 57.94%，比上年预算减少 1339.37 万元，主要原因是 2021 年将义务兵家庭优待金及退

役士兵一次性经济补助由基本支出预算调整至项目支出预算。

项目支出 2236.18 万元，占 42.06%，比上年预算增加 1752.12 万元，主要原因一是上年额度结余上级专项资金较 2020 年增加，2021 年将义务兵家庭优待金及退役士兵一次性经济补助由基本支出调整至项目支出预算。

四、关于库尔勒市退役军人事务局 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 5316.51 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于“访惠聚”为民办实事和第一书记工作支出；教育支出 0.94 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 5272.87 万元，主要用于优抚对象生活补助、退役士兵安置以及离退休人员工资和在职人员工资福利等；卫生健康支出 14.94 万元，主要用于优抚对象医疗补助和公务员医疗补助；住房和保障支出 10.75 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市退役军人事务局 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

库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 3080.32 万元，比上年预算数减少 1339.37 万元，下降 30.30%，2021 年将义务兵家庭优待金及退役士兵一次性

经济补助由基本支出预算调整至项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）17.00 万元，占 0.32%。
2. 教育支出（类）0.94 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）5272.87 万元，占 99.18 %。
4. 卫生健康支出 14.94（类）万元，占 0.28%。
5. 住房和保障支出 10.75（类）万元，占 0.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 17.00 万元，比上年预算数增加 17 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年该科目下“访惠聚”为民办实事经费 15 万元以及“访惠聚”第一书记工作经费 2 万元纳入年初预算，而 2020 年无此项支出预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 0.94 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 29.73%，主要原因是：库尔勒市退役军人事务局为 2021 年部门预算在职人员较 2020 年增加，故 2021 年干部教育培训经费预算较上年预算数增加。

3. 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 14.33 万元，比上年预算数增加 3.43 万元，增长 31.47%，主要原因是：人员工资调整等原因致使社保缴费基数增加。

4. 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7.17万元，比上年预算数增1.72万元，增长31.56%，主要原因是：人员工资调整等原因致使职业年金缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2021年预算数为697.75万元，比上年预算数增加697.75万元，增长100%，主要原因是：2021年此科目下预算数为2020年结转至本年的专项，而2020年年初无此科目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2021年预算数为51万元，比上年预算数减少754.41万元，下降93.67%，主要原因是：2021年年初上级专项预算数较2020年上级专项预算数减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）：2021年预算数为160万元，比上年预算数增加160万元，增长100%，主要原因是：此科目为2021年单位部门预算新增科目，2020年无此科目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为2474.74万元，比上年预算数增加109.44万元，增长4.63%，主要原因是：2021年部门预算将优抚对象生活补助支出调整至此科目。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2021年预算数为510万元，比上年预算数减少131.93万元，下降20.55%，主要原因是：此科目下资金为退役士兵一次性经济补助，2021预计自谋职业退役士兵人数较2020年减少导致一次性经济补助预算资金较上年下降。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2021年预算数为696.53万元，比上年预算数增加652.29万元，增长1474.43%，主要原因是：一是2021年年初预算数中有2020年上级专项资金243万元；二是调整预算科目所致，由2020年行政单位离退休科目调整至该科目。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2021年预算数为68.76万元，比上年预算数减少11.24万元，下降14.05%，主要原因是：2021年人员工资支出功能科目调整，由此科目调整至行政运行。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2021年预算数为441.43万元，比上年预算数增加168.39万元，增长38.15%，主要原因是：2021年年初预告知专项资金较2020年上级预告知专项增加。

13. 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110.82万元，比上年预算数增加13.17万元，增长13.49%，主要原因是：调整人员工

资支出功能科目，由社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)调整至此科目。

14. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):2021年预算数为40.35万元,比上年预算数减少19.65万元,下降32.75%,主要原因是:2021年厉行节约,调整此项目预算。

15. 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6.53万元,比上年预算数增加2.26万元,增长52.93%,主要原因是:人员、工资调整,基数增加导致2021年预算增加。

16. 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1.52万元,比上年预算数增加0.44万元,增长40.74%,主要原因是:人员、工资调整,基数增加导致2021年预算增加。

17. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):2021年预算数为6.9万元,比上年预算数减少37.31万元,下降84.39%,主要原因是:2020年该预算资金为上级专项,2021年上级专项我市无法预算,因此预算不含2021年上级专项。

18. 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10.75万元,比上年预算数增加2.58万元,增长31.58%,主要原因是:人员、工资调整,基数增加导致2021年预算增加。

六、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 3080.32 万元，其中：

人员经费 3068.89 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 11.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：拥军优属项目支出

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）创建命名管理办法》、《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）考评细则》等文件精神，扎实开展创建“双拥模范城”活动日常工作，认真贯彻双拥相关政策法规。

预算安排规模：2021 年拥军优属项目支出预算安排资金 40 万元。

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：春节、“八一”慰问部队及优抚对象

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：社区工作为民办实事项目

设立的政策依据：巴民办发〔2018〕6号

预算安排规模：15万元。

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：为民办实事经费15万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：社区第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：巴民办发〔2018〕6号

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：第一书记工作经费2万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

项目名称：义务兵家庭优待项目

设立的政策依据：《军人抚恤优待条例》

预算安排规模：160万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：义务兵家庭优待资金160万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：市级专项资金

补贴人数：200人

补贴标准：每人发放0.8万元优待资金

补贴范围：义务兵家庭

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇街道办事处摸底造表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助按个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为义务兵家庭，通过发放优待金，让义务兵家庭感受到政府的关心，提升义务兵家庭成员荣誉感和幸福感。

项目名称：退役士兵一次性经济补助项目

设立的政策依据：新民发〔2016〕95号

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：退役士兵一次性补助资金500万元

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

资金来源：市级专项资金

补贴人数：130人左右

补贴标准：义务兵3.4万元/人，一级士官4万元/人，二级士官5.4万元/人，荣立个人一等功及以上，增发基数的20%，荣立个人二等功，增发基数的10%，荣立个人三等功，增发基数的5%。

补贴范围：2021年退役士兵

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇街道办事处摸底造表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助按个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为退役士兵，通过发放一次性经济补助，让退役士兵家庭感受到政府的关心，提升义务兵家庭成员生活水平以及荣誉感和幸福感。

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：《提前下达 2020 年优抚对象补助经费预算的通知》（巴财社〔2020〕11 号，新财社〔2019〕175 号），《提前下达 2020 年优抚对象医疗保障经费预算的通知》（巴财社〔2020〕10 号，新财社〔2019〕169 号），《提前下达 2020 年中央财政部分企业军转干部生活困难补助资金》（新财社〔2019〕121 号），《关于提前下达 2020 年部分军队复员干部接续基本养老保险自治区财政补助资金的通知》（巴财社〔2020〕47 号），《关于提前下达 2020 年自主择业军队转业干部管理服务经费的通知》（巴财社〔2020〕48 号，新财社〔2019〕207 号），《关于提前下达 2020 年部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴自治区财政补助资金的通知》（巴财社〔2020〕45 号），《提前下达 2020 年优抚对象补助经费预算的通知》（巴财社〔2020〕10 号，新财社〔2019〕169 号调整巴财社〔2020〕11 号，新财社〔2019〕175 号）。

预算安排规模：2020 年上级专项项目支出预算安排资金 1219.86 万元。

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：优抚对象补助经费预算 704.65 万元、企业军转干部生活困难补助 0.25 万元、1986 年军转干部经费 2.49 万元、部分军队复员干部接续基本养老保险接续养老、医疗 18.46 万元、其他退役安置 467.01 万元、自主择业军队转业干部管理服务经费 27 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

项目名称：退役士兵自主择业补助项目

设立的政策依据：新民发〔2016〕95 号

预算安排规模：299.33 万元

项目承担单位：库尔勒市退役军人事务局

资金分配情况：退役士兵一次性补助资金 299.33 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：市级专项资金

补贴人数：130 人左右

补贴标准：义务兵 3.4 万元/人，一级士官 4 万元/人，二级士官 5.4 万元/人，荣立个人一等功及以上，增发基数的 20%，荣立个人二等功，增发基数的 10%，荣立个人三等功，增发基数的 5%。

补贴范围：2021 年退役士兵

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇街道办事处摸底造表→库尔勒市退役军人事务局审核→补助按个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为退役士兵，通过发放

一次性经济补助，让退役士兵家庭感受到政府的关心，提升义务兵家庭成员生活水平以及荣誉感和幸福感。

八、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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 3.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 3.2 万元，2021 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项业务。

九、关于库尔勒市退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市退役军人事务局 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，库尔勒市退役军人事务局及下属 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 11.43 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 70.34%。主要原因是公务用车运行费增加 3.2 万元；人员增加导致培训费、工会费以

及其他办公费用增加 1.52 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市退役军人事务局政府采购预算 7.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市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 1 辆，价值 11.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.88 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 50.14 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 5 个，涉及预算金额 1016.33 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	拥军优属项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 在春节、八一等节假日期间, 做好 26 个驻库部队和现役军人家属的慰问工作。 目标 2: 积极开展拥军优属和双拥工作, 巩固军民共建成果, 营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。 目标 3: 通过开展双拥工作, 增强群众参军荣誉感。					
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	慰问驻县部队个数		≥26 个		
		开展拥军优属活动次数		≥2 次		
	质量指标	慰问现役军人家属覆盖率		=100%		
		慰问金(品)发放合规率		=100%		
	时效指标	慰问金(品)发放及时率		=100%		
	成本指标	拥军优属工作经费成本		≤20 万元/次		
项目效益	社会效益指标	营造军民共建氛围		有效营造		
	可持续影响指标	群众参军荣誉感		持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益驻库部队满意度		≥95%		
		受益现役军人家属满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	义务兵家庭优待项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160.00	其中: 财政拨款	160.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 及时发放 200 户义务兵优待金, 保障义务兵服现役期间, 其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待, 优待标准不低于当地平均生活水平, 保障军人的权益。</p> <p>目标 2: 通过落实各项补助的发放, 提高退役士兵家庭生活水平, 增强群众参军荣誉感。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	义务兵家庭个数		≥200 个		
	质量指标	立功受奖退役士兵信息核查准确率		=100%		
		义务兵家庭信息核查准确率		=100%		
	时效指标	义务兵家庭信息核查及时率		=100%		
		补助发放及时性		=100%		
	成本指标	义务兵家庭优待金发放标准		≤0.8 万元/人/年		
		优秀士兵奖励金发放标准		≤0.05 元/人/年		
三等功奖励金发放标准		≤0.17 元/人/年				
项目效益	社会效益指标	义务兵家庭生活水平		有效保障		
	可持续影响指标	群众参军荣誉感		持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益现役军人满意度		≥95%		
		受益退役军人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	退役士兵一次性经济补偿项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 及时收集按时到我市报到并符合领取一次性经济补助金退役士兵的材料, 按时兑现补助, 预计发放 130 名退役士兵自主择业一次性经济补助; 目标 2: 通过发放一次性经济补助金, 保障退役士兵的合法权益, 进一步促进社会稳定, 增强群众的参军荣誉感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	领取一次性经济补助金人数		≥130 人		
	质量指标	退役士兵信息核对准确率		=100%		
		一次性经济补助发放准确率		=100%		
	时效指标	补助发放及时性		=100%		
	成本指标	义务兵一次性经济补助标准		≤3.4 万元/人/年		
		一级士官一次性经济补助标准		≤4 万元/人/年		
二级士官一次性经济补助标准		≤5.4 万元/人/年				
项目效益	社会效益指标	退役军人合法权益		有效保障		
	可持续影响指标	群众参军荣誉感		持续增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役士兵满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	社区工作为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	金冠社区补助资金		≤15 万元		
项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市退役军人事务局			项目名称	社区第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体 目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 2 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。 目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 95%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥2 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	金冠社区补助资金		≤2 万元		
项目效益	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥95%		

（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、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（单位）支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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：指库尔勒市本级部门（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。

库尔勒市退役军人事务局

2021年2月7日