

玛纳斯县退役军人事务局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 2021 年玛纳斯县退役军人事务局预算公开表

一、玛纳斯县退役军人事务局收支总体情况表

二、玛纳斯县退役军人事务局收入总体情况表

三、玛纳斯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、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 年玛纳斯县退役军人事务局预算情况说明

一、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的
总体说明

二、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说
明

三、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说
明

四、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县退役军人事务局 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 玛纳斯县退役军人事务局概况

一、主要职能

玛纳斯县退役军人事务局成立于2018年12月4日，主要职能有：

（一）负责玛纳斯县退役军人思想政治、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，发挥退役军人在县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、就业退役军人服务工作；拟订退役军人留本县安置优惠优待政策措施；促进退役军人留在玛纳斯，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（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、自治区、自治州、自治县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）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯退役军人事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，为：行政办。

玛纳斯退役军人事务局编制数 8 人，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年玛纳斯县退役军人事务局预算公开表

表一：

玛纳斯县退役军人事务局收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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）	880.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	880.63	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	880.63
		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	880.63	支 出 总 计	880.63

表二：

玛纳斯县退役军人事务局收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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	880.63	880.63						
	05		行政事业单位离退休	6.58	6.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.58	6.58						
	08		抚恤	180.00	180.00						
208	08	05	义务兵优待	180.00	180.00						
	09		退役安置	562.96	562.96						
208	09	01	退役士兵安置	500.00	500.00						
208	09	02	军队移交政府的离退休 人员安置	62.96	62.96						
	28		退役军人管理事务	131.09	131.09						
208	28	01	行政运行(退役军人事务 管理)	131.09	131.09						
			合 计	880.63	880.63						

表三：

玛纳斯县退役军人事务局支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			880.63	880.63		社会保障和就业支出
	05		6.58	6.58		行政事业单位离退休
208	05	05	6.58	6.58		机关事业单位基本养老保险缴费支出
	08		180.00	180.00		抚恤
208	08	05	180.00	180.00		义务兵优待
	09		562.96	562.96		退役安置
208	09	01	500.00	500.00		退役士兵安置
208	09	02	62.96	62.96		军队移交政府的离退休人员安置
	28		131.09	131.09		退役军人管理事务
208	28	01	131.09	131.09		行政运行(退役军人事务管理)
			880.63	880.63		合 计

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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）	880.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	880.63	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	880.63	880.63		
		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	880.63	支 出 总 计	880.63	880.63		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	880.63	880.63	
	05		行政事业单位离退休	6.58	6.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	
	08		抚恤	180.00	180.00	
208	08	05	义务兵优待	180.00	180.00	
	09		退役安置	562.96	562.96	
208	09	01	退役士兵安置	500.00	500.00	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	62.96	62.96	
	28		退役军人管理事务	131.09	131.09	
208	28	01	行政运行(退役军人事务管理)	131.09	131.09	
			合 计	880.63	880.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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	117.07	117.07	
301	01	基本工资	39.43	39.43	
301	02	津贴补贴	1.20	1.20	
301	03	奖金	10.09	10.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.58	6.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	4.93	4.93	
301	99	其他工资福利支出	46.32	46.32	
302		商品和服务支出	24.73		24.73
302	01	办公费	6.96		6.96
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	17.50		17.50
303		对个人和家庭的补助支出	738.83	738.83	
303	01	离休费	29.63	29.63	
303	02	退休费	29.18	29.18	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	680.00	680.00	
		合 计	880.63	855.90	24.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

备注：未安排预算，此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县退役军人事务局

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	

备注: 未安排预算, 此表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县退役军人事务局

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：未安排预算，此表为空表。

第三部分 2021 年玛纳斯县退役军人事务局预算情况说明

一、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 880.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局收入预算 880.63 万元，其中：一般公共预算 880.63 万元，占 100%，比上年预算增加 316.69 万元，主要原因是本年义务兵优待资金增加预算 20 万元，退役士兵安置增加 277.29 万元，行政运行增加 19.40 万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2021 年支出预算 880.63 万元，其中：

基本支出 880.63 万元，占 100%，比上年预算增加 316.69 万元，主要原因是本年义务兵优待资金增加预算 20 万元，

退役士兵安置增加 277.29 万元，行政运行增加 19.40 万元。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年未安排项目支出。

四、关于玛纳斯县退役军人事务局 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 880.63 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 880.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 880.63 万元，主要用于 2021 年度在职人员工资、退役士兵伤残抚恤、退役士兵安置补助、军队移交政府离退休人员工资等。

五、关于玛纳斯县退役军人事务局 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

玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 880.63 万元，其中：基本支出 880.63 万元，比上年预算增加 316.69 万元，增长 56.15%。主要原因是：主要原因是本年义务兵优待资金增加预算 20 万元，退役士兵安置增加 277.29 万元，行政运行增加 19.40 万元。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：未安排项目支出。

（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）880.63 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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021 年预算数为 6.58 万元, 比上年预算增加 0.22 万元, 增长 3.45%, 主要原因是调资增加养老保险基数使养老保险缴费资金增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2021 年预算数 180.00 万元, 比上年预算增加 20.00 万元, 增长 12.50%, 主要原因是因为本年义务兵优待人数增加, 资金相应增加。

3. 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 500.00 万元, 比上年预算增加 270.00 万元, 增长 117.14%, 主要原因是因为本年义务兵安置人数增加, 资金相应增加;

4. 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 62.96 万元, 比上年预算增加 7.29 万元, 增长 13.10%, 主要原因是 2020 年 1 名离休人员调资增加预算。

5. 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 131.09 万元, 比上年预算增加 21.95 万元, 增长 21.11%, 主要原因是本年预算增加 22 个自主择业人员医疗费度的预算。

六、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支

出 880.63 万元， 其中：

人员经费 855.90 万元， 主要包括： 基本工资 39.43 万元、 津贴补贴 1.20 万元、 奖金 10.09 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 6.58 万元、 职工基本医疗保险缴费 6.68 万元、 公务员医疗补助缴费 1.76 万元、 其他社会保障缴费 0.08 万元、 住房公积金 4.93 万元、 其他工资福利支出 46.32 万元、 离休费 29.63 万元、 退休费 29.18 万元、 奖励金 0.02 万元、 其他对个人和家庭的补助 680 万元。

公用经费 24.73 万元， 主要包括： 办公费 6.96 万元、 工会经费 0.27 万元、 其他商品和服务支出 17.50 万元。

七、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 2021 年没有使用项目预算拨款安排的支出， 项目预算支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 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”经费比上年增加 0 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 万元， 未安排预算。 公务用车运行费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算； 公务接待费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县退役军人事务局 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，玛纳斯县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 24.73 万元，比上年预算减少 21.38 万元，下降 46.37 %。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯县退役军人事务局政府采购预算 17.38 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元，政府采购工程预算 3.88 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，玛纳斯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 1 辆，价值 9.40 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 1 辆，价值 9.40 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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）

预算单位	玛纳斯县退役军人事务局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	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		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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、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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯县退役军人事务局

2021年2月1日