

附件：

乌鲁木齐县退役军人事务局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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 年乌鲁木齐县退役军人事务局预算公开表

- 一、乌鲁木齐县退役军人事务局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐县退役军人事务局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐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 年乌鲁木齐县退役军人事务局预算情况说

明

- 一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 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 乌鲁木齐县退役军人事务局单位概况

一、主要职能

（一）协助做好县级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，配合乡（镇）、片区管委会党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（二）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（三）组织退役军人职业教育和技能培训，分析全县退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

（四）全面摸清、动态掌握全县生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。

（五）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

（六）协助开展全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向相关部门反馈情况信息，提供决策参考。

（七）完成县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县退役军人事务局无下属预算单位,下设1个处室,分别是:乌鲁木齐县退役军人服务中心。

乌鲁木齐县退役军人事务局编制数2人,实有人数2人,其中:在职2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年乌鲁木齐县退役军人事务局预算公开表

表一：

乌鲁木齐县退役军人事务局收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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）	108.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	108.81	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	108.81
		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	108.81	支 出 总 计	108.81

表二：

乌鲁木齐县退役军人事务局收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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 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	108.81	108.81						
208	05		行政事 业单位养 老支出	5.03	5.03						
208	05	05	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	5.03	5.03						
208	28		退役军 人管理事 务	103.78	103.78						
208	28	01	行政 运行(退役 军人事务 管理)	65.78	65.78						
208	28	04	拥军 优属	20.00	20.00						
208	28	99	其他 退役军人 事务管理 支出	18.00	18.00						
			合 计	108.81	108.81						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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）	108.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	108.81	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	108.81	108.81		
		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	108.81	支 出 总 计	108.81	108.81		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

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
4.30		4.10		4.10	0.20

第三部分 2021 年退役军人事务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县退役军人事务局预算管理。收支总预算 108.81 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。

二、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局收入预算 108.81 万元，其中：

一般公共预算 108.81 万元，占 100%，比上年预算增加 11.79 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整，经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年支出预算 108.81 万元，其中：

基本支出 70.81 万元，占 65.07%，比上年预算增加 1.79 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 38 万元,占 34.93%,比上年预算增加 10 万元,主要原因是本年度优抚慰问经费增加。

四、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 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 108.81 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 108.81 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 108.81 万元,主要用于人员工资、公用经费、在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 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

乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 108.81 万元,其中:

基本支出 70.81 万元,比上年预算增加 1.79 万元,增长 2.59%。主要原因是:人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 38 万元,比上年预算增加 10 万元,增长 35.71%。主要原因是:本年度优抚慰问经费增加。

(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) 108.81 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 5.03 万元,比上年预算减少 0.14 万元,下降 2.71%,主要原因是:社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(退役军人事务管理)(项):2021 年预算数为 65.78 万元,比上年预算减少 1.93 万元,下降 2.85%,主要原因是:人员工资、公积金基数调整。

3. 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 20 万元,比上年预算减少 2 万元,下降 9.09%,主要原因是:双拥经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):2021 年预算数为 18 万元,比上年预算增加 18 万元,增长 100%,主要原因是:本年新增优抚慰问经费。

六、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 70.81 万元, 其中:

人员经费 64.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 6.79 万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共

预算项目支出情况说明

1. 项目名称：双拥工作经费

设立的政策依据：做好双拥工作，落实双拥工作各项安排部署，组织开展做好创建自治区双拥模范县工作，营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围。

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：八一建军节、春节慰问部队、便民警务站、卡点、指挥部、综治中心 14 万元； 2、军民共建活动经费 2 万元；3、退役军人活动经费（含座谈会）1 万元；4、现役军人立功受奖、奖励经费 1 万元（三等功 1000 元，优秀四有人员 500 元）。合计 18 万元

资金执行时间：2021 年全年

2. 项目名称：优抚慰问经费

设立的政策依据：做好优待抚恤工作，落实优抚政策和计划，加强优抚对象待遇保障和帮扶解困工作，组织开展优抚对象慰问走访等活动，按照总体项目实施优抚对象补助经费发放，在预算执行过程中加大跟踪问效，确保达到预期的效果。

预算安排规模：18 万

项目承担单位：乌鲁木齐县退役军人事务局

资金分配情况：慰问义务兵家属 58 人，每次标准 500 元，合计 2.9 万； 2、慰问三属 2 人 0.7 万元；

3、慰问重点优待对象 144 人，每次标准 500 元，合计 14.4 万元； 合计 18 万元。

资金执行时间：2021 年全年

八、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.3 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 4.1 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

九、关于乌鲁木齐县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县退役军人事务局 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，乌鲁木齐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 6.79

万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.19%。主要原因是办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县退役军人事务局政府采购预算 78.3 万元，其中：政府采购货物预算 78.3 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 年度乌鲁木齐县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 78.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 78.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐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 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 3.25 万元。

4. 其他资产价值 12.67 万元。

单位价值 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）。

2021 年乌鲁木齐县退役军人事务局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，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 38.00 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	退役军人事务管理局			项目名称	双拥经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万	其中:财政拨款	20万	其他资金	
项目总体目标	做好双拥经费使用工作,确保提升双拥工作水平,通过双拥工作的大力开展,开创退役军人工作新局面。					
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	发放(补助)人数(人次)		=100人		
		发放补助次数		=2次		
	质量指标	每次发放(补助)资金数		=9.5万元		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		≥95%		
	成本指标	慰问部队、便民警务站经费		≤14万元		
		军民共建活动经费		≤1万元		
退役军人活动经费		≤3万元				
现役军人立功受奖、奖励经费		≤1万元				
效益指标	经济效益指标	发放(补助)人数(人次)		=100人		
		发放补助次数		=2次		
	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围		得以增强		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保资金合规发放		有所保障			
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	退役军人事务管理局			项目名称	优抚慰问经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18万	其中:财政拨款	18万	其他资金	
项目总体目标	进一步密切军民关系,努力让优抚对象受到全社会尊重,开创退役军人工作新局面。按时做好优抚对象补助发放资金审核工作,确保优抚补助按时进行发放。					
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	享受优抚对象人数		≥144人		
	质量指标	优抚补助发放准确率		=100%		
	时效指标					
	成本指标	优抚补助资金发放及时率		≥95%		
		慰问义务兵家属经费		≤5.8万元		
慰问三属经费		≤0.5万元				
慰问重点优待对象经费		≤7.2万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营造全社会拥军优属、拥政爱民氛围		得以增强		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保资金合规发放		有所保障			
满意度指标	满意度指标	享受优抚补助人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县退役军人事务局无其他说明事项

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、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：乌鲁木齐县退役军人事务局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县退役军人事务局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：指乌鲁木齐县退役军人事务局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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县退役军人事务局的公用经费，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。

乌鲁木齐县退役军人事务局

2021年2月8日