

新疆维吾尔自治区于田县退役军人事务局

2021 年部门预算公开

目录

第一部分于田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 年于田县退役军人事务局预算公开表

一、于田县退役军人事务局收支总体情况表

二、于田县退役军人事务局收入总体情况表

三、于田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 年于田县退役军人事务局预算情况说明

一、关于于田县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于于田县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于于田县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于于田县退役军人事务局 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

第一部分于田县退役军人事务局概况

一、主要职能

于田县退役军人事务局承担着全县退役军人、驻于部队的相关管理服务保障工作，特别是对驻于部队开展军地共建，双拥创建等工作，对全县优抚对象的管理服务，对符合条件的对象按正常程序及时进行申报，同时按时按标准发放生活补助，开展节日慰问以及解决困难退役军人的帮扶慰问，发放退役军人一次性经济补助及现役军人家庭义务兵优待金，信访接待等，做好年度服役期满的退役士兵接收安置，自主择业干部的接收安置，就业、复学、技能培训等服务保障工作，对全县所有退役士兵开展大走访、大排查，加强宣传政策教育，困难得到及时解决。

二、机构设置及人员情况

于田县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 科室，分别是：综合业务科室，财务室。

于田县退役军人事务局编制人数 5 人，其中：在职 5 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 年于田县退役军人事务局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县退役军人事务局部门单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	322.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	322.24	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	322.24
		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	322.24	支出合计	322.24

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：于田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	国有资产经营预算	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									
120808	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.68	14.68						
208	28	01	行政运行（退役军人事务管理）	72.56	72.56						
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	235	235						
			合计	322.24	322.24						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田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）	322.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	322.24	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	322.24	322.24		
		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	322.24	支出总计	322.24	322.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县退役军人事务局

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	28	01	行政运行（退役事务管理）	72.56	72.56	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	235		235
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.68	14.68	
			合计	322.24	87.24	235

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县退役军人事务局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	80.55	80.55	
	01	基本工资	20.34	20.34	
	02	津贴补贴	30.39	30.39	
	03	奖金	1.70	1.70	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	14.68	14.68	
	12	社会保险缴费	6.25	6.25	
	13	住房公积金	6.29	6.29	
	14	福利费	0.90	0.90	
302		商品和服务支出	6.6		6.6
	01	办公费	2.75		2.75
	31	交通费	2.3		2.3
	08	职工取暖费	0.54		0.54
	28	工会福利费	1.01		1.01
303		个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
	99	其他对个人家庭补助	0.09	0.09	
		合计	87.24	80.64	6.6

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：于田县退役军人事务局

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													
20	28	99		其他退役军人事务管理支出	235		235								
8															
				合计	235		235								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：于田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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.3		2.3		2.3	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门）：于田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：本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算，此表为空表，特此说明。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田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，于田县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 322.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 322.24 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 322.24 万元。

二、关于于田县退役军人事务局部门 2021 年收入预算情况说明

于田县退役军人事务局部门收入预算 3222409 元，其中：

一般公共预算 322.24 万元，占 100%，比上年预算增加 93.88 万元，主要原因是：2021 年增加退役士兵一次性经济补助资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县退役军人事务局部门 2021 年支出预算情况说明

于田县退役军人事务局 2021 年支出预算 3222409 元，其中：

基本支出 87.24 万元，占 27%，比上年预算增加 0.88 万元，主要原因是：增加住房公积金，增加社保基金。

项目支出 235 万元，占 73%，比上年预算增加 93 万元，主要原因是：2021 年增加退役士兵一次性经济补助资金。

四、关于于田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 322.24 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 322.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 322.24 万元，主要用于主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田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

于田县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款 322.24 万元，其中：基本支出 322.24 万元，比上年预算增加 93.88 万元，增长 29%。主要原因是：2021 年增加退役士兵一次性经济补助资金。项目支出 235 万元，比上年预算增加 93 万元，增长 65.49%，主要原因是：2021 年增加退役士兵一次性经济补助资金。

（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）322.24 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）：14.68 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 1.4%，主要原因是：2021 年增加社会保险基金。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运

行（项）72.56万元，比上年预算减少141.32万元，下降51%，主要原因是：2020年地方专项列入主科目2021年列入有关科目。

3. 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）235万元，比上年预算增加235万元，增长100%，主要原因是：2021年地方专项列入有关科目。

六、关于于田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

于田县退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出87.24万元，其中：

人员经费80.64万元，主要包括：基本工资20.34万元、津贴补贴30.39万元、奖金1.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元、住房公积金6.29万元、社会保险缴费6.25万元、福利费0.90万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费6.6万元，主要包括：办公费2.75万元、交通费2.3万元、取暖费0.54万元、工会福利费1.01万元。

七、关于于田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

（一）项目名称：驻于部队春节、八一慰问

设立的政策依据：于财预[2021]03号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：50万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

（二）项目名称：义务兵优待金

设立的政策依据：于财预[2021]03号

预算安排规模：35万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：35万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

（三）项目名称：自主择业军队转业干部公务员补助、大额医疗保险和生育保险

设立的政策依据：于财预[2021]03号

预算安排规模：23万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：23万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

（四）项目名称：退役士兵一次性经济补助

设立的政策依据：于财预[2021]03号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：120万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

（五）项目名称：烈属慰问金

设立的政策依据：于财预[2021]03号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：于田县退役军人事务局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31。

八、关于于田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

于田县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 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 2.3 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。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

九、关于于田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

于田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，于田县退役军人事务局部门本级及下属 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 6.6 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 30%。主要原因是本单位 2020 年 3 月份成

立的今年经费增加了。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年于田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 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，于田县退役军人事务局及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 6.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.7 万元；执法执勤用 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 4.5 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

2021 年于田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 年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 235 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	于田县退役军人事务局			项目名称	驻于部队春节、八一慰问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50			其他资金	0
项目总体目标	目标 1：为巩固军政军民关系 目标 2：关心关爱驻于部队军人，为部队及时送去慰问。					
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	发放对象驻于部队		12 个		
		按规定对照驻于部队完成发放任务		≥100%		
	质量指标	每年春节、八一时对驻于部队进行慰问		2 次		
		足额对照发放		50		
	时效指标	每年春节、八一节日期间		过节期间		
		节日期间慰问完毕		≥100%		
	社会效益指标	利于巩固我军拥军优属、拥政爱民的特有的政治优势		≥100%		
		利于不断发展坚如磐石的军政军民关系		≥100%		
	可持续影响指标	利于弘扬军民互爱的光荣传统，为实现中国梦强军梦凝聚力量		≥100%		
满意度指标	满意度指标	全县群众对春节、八一慰问的满意度		≥99%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县退役军人事务局			项目名称	烈属慰问金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7			7	
项目总体目标	目标 1: 严格按照相关政策执行发放, 褒扬烈士、抚恤优待烈属					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	慰问对象县烈士遗属		10 名		
		按规定对照烈属完成慰问任务		≥100%		
	质量指标	每年每家烈属进行慰问		10 人		
		足额对照发放		7 人		
	时效指标	慰问发放时期		年底		
		保证服慰问金发放时间		≥98%		
	成本指标	现每年每名烈士家庭发放 1 万元慰问金		7 人		
	社会效益指标	褒扬烈士、抚恤优待烈士遗属		≥99%		
		营造全社会共同关爱烈士遗属的浓厚氛围		≥99%		
	可持续影响指标	利于弘扬烈士精神		≥96%		
满意度指标	满意度指标	全县群众对烈属慰问的满意度		≥99%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县退役军人事务局			项目名称	义务兵优待金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35 万			35 万	
项目总体目标	目标 1: 严格按照相关政策执行发放, 切实鼓励适龄青年服兵役 目标 2: 保证及时、足额、准确发放					
一级指标	二级指标	发放对象 2019 年、2020 入伍现役士兵		50 人		
	数量指标	按规定对照现役士兵完成发放任务		≥98%		
	质量指标	每年每名在役士兵支付一次义务兵优待金		50 人		
		足额对照发放		35 万		
	时效指标	义务兵优待金发放时期		每年下半年		
		保证服义务兵期间发放		≥98%		
	成本指标	每年发放金额不等		由服兵役人数决定		
	经济效益指标	对家庭困难的义务兵给予一定的生活补助, 一定		每人每年 7000 元		
效益指标	社会效益指标	有利于鼓励适龄公民积极履行兵役义务		≥95%		
		利于营造拥军爱民氛围, 鼓励适龄青年积极履行		≥95%		
	可持续影响指标	利于建设争创双拥模范县		≥96%		
满意度指标	满意度指标	全县群众对义务兵优待金发放的满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县退役军人事务局			项目名称	自主择业军队转业干部公务员补助、大额医疗保险和生育保险	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23 万元			23 万元	
项目总体目标	目标 1: 为鼓励军队退役士兵积极选择自主就业, 提高军队转业干部就业率 目标 2: 为自主择业军队转业干部提供工作和生活保障, 积极维护好军人合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	发放对象自主择业军队转业干部		15 人		
		按规定完成缴纳任务		≥100%		
	质量指标	每年每月按时缴纳		15 人		
		足额对照发放		23 万元		
	时效指标	按月缴纳公务员补助、大额医疗保险和生育保险		每月定期		
效益指标	经济效益指标	一定程度可以提高社会就业、创业率, 为本县商		≥90%		
	社会效益指标	有利于增加个人家庭收入, 提高家庭消费水平和		≥90%		
	可持续影响指标	进一步落实完善对退役军人的服务保障机制		≥96%		
		鼓励广大适龄青年积极参加义务服兵役中		≥96%		
满意度指标	满意度指标	全县群众对自主择业军队转业干部公务员补助、		≥97%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县退役军人事务局			项目名称	退役士兵一次性经济补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120			120	
项目总体目标	目标 1: 为进一步推进退役士兵安置改革, 全面保障退役士兵合法权益, 促进我县退役士兵自主就业工作向纵深发展 目标 2: 保证及时、足额、准确发放					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
	数量指标	发放对象为 2021 年 9 月 1 日		35 人		
		按规定对照自主就业退役士兵完成发放任务		≥99%		
	质量指标	每年每名符合条件的退役士兵领取一次性经济		35 人		
	时效指标	退役士兵领取一次性经济补助发放时期		每年 9 月		
		保证退役士兵回原籍登记后发放		≥98%		
	成本指标	退役士兵		3.4 万元/人		
		一期士官		4 万元/人		
	经济效益指标	给予退役士兵一定的自主就业经济补助, 利于其		现每人初步为 3.4		
效益指标	社会效益指标	有利于鼓励适龄公民积极履行兵役义务		≥95%		
		利于营造拥军爱民氛围利于营造拥军爱民氛围		≥95%		
	可持续影响指标	利于建设争创双拥模范县		≥98%		
		退役士兵生活困难保障制度		不断完善		
满意度指标	满意度指标	全县群众对退役士兵一次性经济补助发放的满		≥98%		

(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。

于田县退役军人事务局

2021 年 2 月 2 日