克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局概况

　 一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、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，发挥退役军人在自治州社会稳定和长治久安总目标的作用。

（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。

（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）组织指导伤病残退役军人服务管理，拟定落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（五）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；审核拟列入全国和自治区、自治州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。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局无下属预算单位，下设3个内设科室，分别是：办公室、拥军优抚科、安置就业科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局编制数11，实有人数54人，其中：在职9人；增加0人；退休45人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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） | 847.38 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 847.38 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 939.58 |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 | 939.58 | 支 出 总 计 | 939.58 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 10.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.15 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 2.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.81 |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 835.34 | 835.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.14 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.1 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 30.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 939.58 | 847.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92.2 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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** |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 835.34 | 835.34 | 835.34 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 30.09 |  | 30.09 |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 56.14 |  | 56.14 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 10.15 |  | 10.15 |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 2.81 |  | 2.81 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 5.05 |  | 5.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 939.58 | 835.34 | 104.25 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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** | |
| 一、财政拨款（补助） | 847.38 | 201 一般公共服务支出 | |  |  |  |  | |
| 一般公共预算 | 847.38 | 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 | | 847.38 | 847.38 |  |  | |
|  |  | 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 |  | 支 出 总 计 | | 847.38 | 847.38 |  |  | |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | | | | 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 | 835.34 | 835.34 | |  |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.04 |  | | 12.04 |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 847.38 | 835.34 | | 12.04 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | | | 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** |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.6 |  | | 0.6 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.23 | 10.23 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 |  | | 0.05 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.12 |  | | 1.12 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.32 | 4.32 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.77 | 45.77 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4 | 4 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.39 | 14.39 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.5 |  | | 1.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.1 |  | | 0.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.8 |  | | 0.8 |
| 303 | 02 | 退休费 | 602.79 | 602.79 | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.1 |  | | 0.1 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 57.6 | 57.6 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.7 |  | | 1.7 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0．5 |  | | 0.5 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 23.58 | 23.58 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 65.49 | 65.49 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.62 |  | | 0.62 |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **合 计** | 835.34 | 828.19 | | 7.15 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | | | | | | | | | 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 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 退役军人事务工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 军休干部降温和军粮差价补贴 | 2.04 |  |  | 2.04 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 12.04 |  | 10 | 2.04 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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** |
| 1.5 |  | 1.5 |  | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 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：**克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算939.58万元。

收入预算包括：一般公共预算847.38万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）92.20万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出939.58万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局收入预算939.58万元，其中：

一般公共预算847.38万元，占90.18 %，比上年预算增加176.45万元，其中：行政运行835.34万元，其他退役军人事务管理支出12.04万元，主要原因是：人员经费增加，年初预算增加军休干部军粮差价和防署降温费及退役军人事务工作经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）92.2万元，占9.81%，比上年预算增加92.2万元，主要原因是：上年无结转结余，今年因受疫情影响专项资金未按时进行支出。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局单位2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年支出预算939.58万元，其中：

基本支出835.34万元，占88.9%，比上年预算增加174.41万元，主要原因是：人员职务晋升和军休人员定期增资。

项目支出104.25万元，占11.1%，比上年预算增加94.25万元，主要原因是：上年专项资金有结转结余。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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847.38万元。

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847.38万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 847.38万元，主要用于：人员经费828.19万元；公用经费7.15万元；其他退役军人事务管理支出12.04万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算拨款合计847.38万元，其中：基本支出835.34万元，比上年预算增加174.41万元，增长26%。主要原因是：人员职务晋升和军休人员定期增资；项目支出12.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长20%。主要原因是：年初预算增加军休干部军粮差价和防署降温补助费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（类：208）847.38万元，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：208）退役军人管理事务（款：28）行政运行（项：01）:2021年预算数为835.34万元，比上年预算增加174.41万元，增长26 %，主要原因是：人员职务晋升，工资收入增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）退役军人管理事务（款：28）行政运行（项：99）:2021年预算数为12.04万元，比上年预算增加2.04万元，增长20 %，主要原因是：2021年年初预算增加军休干部防暑降温和军粮差价补助。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出835.34万元， 其中：

人员经费828.19万元，主要包括：基本工资45.77万元、津贴补贴57.6万元、奖金4万元、奖励金0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、其他社会保障缴费56.49万元、住房公积金10.23万元、生活补助23.58万元、退休费602.79万元、其他对个人和家庭的补助4.32万元。

公用经费7.15万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、公务接待费0万元、劳务费0.05万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费1.5万元、办公设备购置0.6万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：退役军人事务工作经费

设立的政策依据：开展退役军人事务工作日常开支

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2021年1-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：军粮差价、防暑降温补助费

设立的政策依据：为军休干部发放军粮差价、防暑降温补助费

预算安排规模：2.04

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

资金分配情况：全年

资金执行时间：2021年7月

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：1022/人

补贴范围：军休干部

补贴方式：代发

发放程序：年初预算

受益人群和社会效益：军休干部

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，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1.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2万元，主要原因是压缩三公经费的开支，严格执行中央八项规定，控制公务接待、厉行节约；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩三公经费的开支，严格执行中央八项规定，控制公务接待、厉行节约。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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847.38万元，比上年预算增加176.45 万元，增长26%。主要原因是单位人员职务晋升和军休人员定期增资，增加军休干部军粮差价和防暑降温补助。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局政府采购预算12.1万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

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，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 17.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.8万元；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0万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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项目2个，涉及预算金额12.04万元。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** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | **项目名称** | 军粮差补贴、防暑降温费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.04 | 其中：财政拨款 | 2.04 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于2021年军休干部军粮差价补贴和防暑降温补贴，通过该项目的实施，确保军休干部军粮差价补贴和防暑降温补贴按时发放到位，提升退役军人事务工作的服务水平，维护社会稳定。 | | | | | |
| **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 | 享受补贴军休干部人数（人） | | | 19 | |
|  | | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | 2021年8月 | |
| 成本指标 | 工作经费使用（万元） | | | 2.04 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升工作服务水平 | | | 有效提升 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | | | 长期 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 军休干部满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | | | **项目名称** | 退役军人事务工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 该项目资金用于2021年开展各项退役军人事务与服务保障工作，确保单位各项业务工作的顺利运行，通过该项目的实施，提升退役军人事务工作的服务水平，维护社会稳定。 | | | | | |
| **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 | 走访慰问各类退役军人 | | | 4 | |
| 购买办公用品批次（次） | | | ≥3 | |
| 聘请辅助人员数（人） | | | 1 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 成本指标 | 工作经费使用（万元） | | | 10 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辅助人员工资标准（人/月/元） | | | 3600 | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升工作服务水平 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | | | 长期 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | | | ≥95% | |
|  | | |  | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治州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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（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。

七、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局

2021年2月5日