

附件：

宋传英

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、拥军优质科、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	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	09	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	09	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			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	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				
		208 社会保障和就业支出	847.	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				
		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				
		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				
		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	847.3		



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(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	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	军休干部降温费和军粮差价补贴	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	



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暑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，今年金因受疫情影响专项资未按时进行支出。



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暑降温补助费。

（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

