

吉木萨尔县退役军人事务局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分吉木萨尔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 年吉木萨尔县退役军人事务局预算公开表

一、吉木萨尔县退役军人事务局收支总体情况表

二、吉木萨尔县退役军人事务局收入总体情况表

三、吉木萨尔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 年吉木萨尔县退役军人事务局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县退役军人事务局 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

第一部分吉木萨尔县退役军人事务局概况

一、主要职能

1、主要负责协调落实就业创业、优待帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作。

2、协助做好辖区内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，退役军人党员摸排登记工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。

3、协助开展退役军人和其他优抚对象信访接待、心理疏导、法律服务等工作。

4、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，开展精准帮扶援助、矛盾化解和思想工作。

5、报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况，家庭生活情况。

6、开展政策宣讲、走访慰问，协调解决问题，做好立功喜报送达等工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县退役军人事务局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：吉木萨尔县退役军人服务中心、拥军优抚科。

吉木萨尔县退役军人事务局部门编制数7人，实有人数8人，其中：在职8人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年吉木萨尔县退役军人事务局预算公开表一：

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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） | 716.80 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 716.80 | 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 | 707.99 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.81 |
| | | 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 | 716.80 | 支 出 总 计 | 716.80 |

表二：
部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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 | 707.99 | 707.99 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.72 | 11.72 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4.93 | 4.93 | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 452.12 | 452.12 | | | | | | |
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 122.34 | 122.34 | | | | | | |
| 208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军 人生活补助 | 329.78 | 329.78 | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 105.7 | 105.7 | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的 离退休人员安置 | 16.07 | 16.07 | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安 置 | 89.63 | 89.63 | | | | | | |
| 208 | 20 | | 临时救助 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事 务 | 133.35 | 133.35 | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 76.35 | 76.35 | | | | | | |
| 208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 20 | 20 | | | | | | |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行 | 37 | 37 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医 疗 | 8.81 | 8.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2101 | 02 | 事业单位医疗 | 2.06 | 2.06 | | | | | | |
| 2101 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | | | | | | |
| | | 合 计 | 716.8 | 716.8 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 707.99 | 707.99 | |
| 208 | 05 | | 16.65 | 16.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 11.72 | 11.72 | |
| 208 | 05 | 06 | 4.93 | 4.93 | |
| 208 | 08 | | 452.12 | 452.12 | |
| 208 | 08 | 02 | 122.34 | 122.34 | |
| 208 | 08 | 03 | 329.78 | 329.78 | |
| 208 | 09 | | 105.7 | 105.7 | |
| 208 | 09 | 02 | 16.07 | 16.07 | |
| 208 | 09 | 05 | 89.63 | 89.63 | |
| 208 | 20 | | 0.17 | 0.17 | |
| 208 | 20 | 01 | 0.17 | 0.17 | |
| 208 | 28 | | 133.35 | 133.35 | |
| 208 | 28 | 01 | 76.35 | 76.35 | |
| 208 | 28 | 04 | 20 | 20 | |
| 208 | 28 | 50 | 37 | 37 | |
| 210 | | | 8.81 | 8.81 | |
| 210 | 11 | | 8.81 | 8.81 | |
| 210 | 11 | 01 | 4.9 | 4.9 | |
| 210 | 11 | 02 | 2.06 | 2.06 | |
| 210 | 11 | 03 | 1.85 | 1.85 | |
| | | | 716.8 | 716.8 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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） | 716.8 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 716.8 | 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 | 707.99 | 707.99 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 8.81 | 8.81 | | |
| | | 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 | 716.8 | 支 出 总 计 | 716.8 | 716.8 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 707.99 | 707.99 | |
| 208 | 05 | | 16.65 | 16.65 | |
| 208 | 05 | 05 | 11.72 | 11.72 | |
| 208 | 05 | 06 | 4.93 | 4.93 | |
| 208 | 08 | | 452.12 | 452.12 | |
| 208 | 08 | 02 | 122.34 | 122.34 | |
| 208 | 08 | 03 | 329.78 | 329.78 | |
| 208 | 09 | | 105.7 | 105.7 | |
| 208 | 09 | 02 | 16.07 | 16.07 | |
| 208 | 09 | 05 | 89.63 | 89.63 | |
| 208 | 20 | | 0.17 | 0.17 | |
| 208 | 20 | 01 | 0.17 | 0.17 | |
| 208 | 28 | | 133.35 | 133.35 | |
| 208 | 28 | 01 | 76.35 | 76.35 | |
| 208 | 28 | 04 | 20 | 20 | |
| 208 | 28 | 50 | 37 | 37 | |
| 210 | | | 8.81 | 8.81 | |
| 210 | 11 | | 8.81 | 8.81 | |
| 210 | 11 | 01 | 4.9 | 4.9 | |
| 210 | 11 | 02 | 2.06 | 2.06 | |
| 210 | 11 | 03 | 1.85 | 1.85 | |
| | | | 716.8 | 716.8 | |
| | | | 合 计 | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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 | 134.79 | 134.79 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 33.03 | 33.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 24.21 | 24.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2.37 | 2.37 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 10.08 | 10.08 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.72 | 11.72 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.93 | 4.93 | |
| 301 | 10 | 基本医疗保险缴费 | 6.96 | 6.96 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.69 | 8.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.92 | 10.92 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 24.02 | | 24.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.96 | | 1.96 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.18 | | 1.18 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 20 | | 20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 557.99 | 557.99 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 122.34 | 122.34 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 329.78 | 329.78 | |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 105.7 | 105.7 | |
| | | 合计 | 716.8 | 692.78 | 24.02 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

备注：吉木萨尔退役军人事务局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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：吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年未安排一般公共预算“三公”经费支出情况，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县退役军人事务局

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：吉木萨尔县退役军人事务局 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县退役军人事务局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 716.8 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局收入预算 716.8 万元，其中：一般公共预算 716.8 万元，占 100%，比上年预算增加 29.21 万元，主要原因是 2021 年新增 1 人，工资、社保、住房公积金等增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营未安排预算。

三、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年支出预算 716.8 万元，其中：

基本支出 716.8 万元，占 100%，比上年预算增加 29.21 万元，主要原因是主要原因是 2021 年新增 1 人，工资、社保、住房公积金等增加。

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

四、关于吉木萨尔县退役军人事务局 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 716.8 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 716.8 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 707.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、军队移交政府的离退休人员安置、军队转业干部安置、临时救助支出、拥军优属支出、办公经费支出；

卫生健康支出 8.81 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

五、关于吉木萨尔县退役军人事务局 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

吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 716.8 万元，其中：基本支出 716.8 万元，比上年预算增加 29.21 万元，增长 4.25 %。主要原因是：2021 年新增 1 人，工资、社保、住房公积金等增加。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）707.99 万元，占 98.77%。
2. 卫生健康支出（类）8.81 万元，占 1.23%。

(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 11.72 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 113.48%，主要原因是 2021 年增加 1 人、缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021 年预算数为 4.93 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 102.88%。主要原因是 2021 年增加 1 人、缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤支出(项):2021 年预算数为 122.34 万元，比上年预算增加 28.32 万元，增长 30.12%。主要原因是根据相关政策本年补助调增且人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2021 年预算数为 329.78 万元，比上年预算增加 329.78 万元，增长 100%。主要原因是根据相关政策上年预算将在乡复员军人补助列入 2080806 款中。

5. 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 年预算数为 16.07 万元，比上年预算增加 2.38 万元，增长 17.38%。主要原因是根据相关政策本年补助标准调增。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 2021 年预算数为 89.63 万元, 比上年预算减少 21.21 万元, 下降 19.14%。主要原因是社保缴费比例调整。

7. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 2021 年预算数为 0.17 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是临时救助预算与上年实际支出一致。

8. 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 年预算数为 76.35 万元, 比上年预算增加 21.95 万元, 增长 40.35%。主要原因是人员增加, 工资、社保、住房公积金增加。

9. 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, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是保障拥军优属支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项): 2021 年预算数为 37 万元, 比上年预算增加 37 万元, 增长 100%。主要原因人员增加, 工资、社保、住房公积金等增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021 年预算数为 4.9 万元, 比上年预算减少 0.49 万元, 下降 9.09%, 主要原因是社保缴费比例调整。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2021 年预算数为 2.06 万元, 比上年预算增加 2.06 万元, 增长 100%。主要原因人员增加, 工资、社保、住房公积金等增加。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2021 年预算数为 1.85 万元, 比上年预算减少 0.28 万元, 下降 13.15%, 主要原因是社保缴费比例调整。

六、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算基本支出 716.8 万元, 其中:

人员经费 692.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.02 万元, 主要包括: 办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 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，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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，主要原因是未安排公务用车运行费用预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是新成立单位，暂无公务接待费用。

九、关于吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县退役军人事务局 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，吉木萨尔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 24.02 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 1.44%。主要原因是本年预算增加拥军优属工作经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县退役军人事务局政府采购预算 2.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.07 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔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 20.07 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，本年度实行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 | 吉木萨尔县退役军人事务局 | | | 项目名称 | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注：吉木萨尔县退役军人事务局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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。

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。

退役军人事务局

2021年2月7日