

新疆巴州退役军人事务局 2021 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织实施退役军人思想政治、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，发挥退役军人在新疆总目标中的作用。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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；组织实施退役军人留巴州安置优惠优待政策；促进退役军人留在巴州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

3、组织指导开展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。

4、会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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。

7、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区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、退役军人工作单位先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作；精神文明创建、综合治理、安全生产工作；维护稳定、“访惠聚”、民族团结、“两个全覆盖”、脱贫攻坚工作。

11、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州退役军人事务局 2021 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州退役军人事务局部门决算包括：新疆巴州退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、就业创业和退役安置科、思想政治和权益维护科、拥军优抚科、退役军人服务

中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 915.27 万元，与上年相比，减少 276.66 万元，降低 23.21%，主要原因是：一是上级专项拨款减少，二是本级专项表彰奖励及慰问拨款减少。本年支出 915.27 万元，与上年相比，减少 361.12 万元，降低 28.29%，主要原因是：一是上级专项支出减少，二是本级专项表彰奖励及慰问支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 915.27 万元，其中：财政拨款收入 891.15 万元，占 97.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.12 万元，占 2.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 915.27 万元，其中：基本支出 215.59 万元，占 23.55%；项目支出 699.68 万元，占 76.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 891.15 万元，与上年相比，减

少 279.78 万元，降低 23.89%，主要原因是：一是上级专项拨款减少，二是本级专项表彰奖励及慰问拨款减少。财政拨款支出 891.15 万元，与上年相比，减少 364.24 万元，降低 29.01%，主要原因是：一是上级专项支出减少，二是本级专项表彰奖励及慰问支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 169.62 万元，决算数 891.15 万元，预决算差异率 425.38%，主要原因是：年初预算仅包括本级财政的基本支出预算，专项拨款均为年中追加，上级专项均在年内陆续下达，年中相应追加。财政拨款支出年初预算数 169.62 万元，决算数 891.15 万元，预决算差异率 425.38%，主要原因是：年初预算仅包括本级财政的基本支出预算，年中追加项目资金较多，且在年内完成相关追加项目的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 891.15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 0.55 万元；

2013402 一般行政管理事务 0.03 万元；

2050803 培训支出 0.71 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.58 万元；

2080901 退役士兵安置 105.32 万元；

2080905 军队转业干部安置 54.47 万元；
2080999 其他退役安置支出 109.36 万元；
2082801 行政运行 170.77 万元；
2082804 拥军优属 406.75 万元；
2101101 行政单位医疗 8.42 万元；
2101103 公务员医疗补助 2.87 万元；
2210201 住房公积金 13.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.22 万元，其中：

人员经费 203.98 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 11.24 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.99 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.34%，主要原因是：公务用车老化，维修费较上年增加 100 元。其中，因公出国（境）

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.34%，主要原因是：公务用车老化，维修费较上年增加 100 元；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.99 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油 1.5 万元，车辆保险 0.43 万元，车辆维修 1.06 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3.10 万元，决算数 2.99 万元，预决算差异率 -3.55%，主要原因是：节约资金，预算公务接待费未支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费

未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 3.00 万元，决算数 2.99 万元，预决算差异率-0.33%，主要原因是：节约支出；公务接待费预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：公务接待未履行齐全支出手续流程，无规范支出凭证，未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆巴州退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）公用经费支出 11.24 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 1.14%，主要原因是：年初公用经费预算收入较上年减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 108.52 万元，其中：政府采购货物支出 104.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 4.50 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.16 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 519.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促使单位超前谋划下一年度工作，明确工作目标，规范建立相应规章制度，提升资金使用规范化程度；二是定期绩效监控，能督促单位及时跟进工作进度；绩效评估及结果运用，能促进相关资金规范使用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理职责不清，由于是财政部门安排下达的工作，到基层单位统一归为财务人员工作，缺少单位领导

支持及相关业务科室的配合；二是预算编制工作有待于细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是建议加大绩效工作宣传力度，明确预算绩效工作单位的主体责任，支出科室的具体责任，单位财务人员的相关责任，合力提升预算绩效管理的实效；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》