

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2023 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门概况

## 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）负责南北疆部队及西藏阿里等地边防部队过往人员的食宿接待、中转、演习等保障服务任务。（12）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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门预算包括：巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局本级下设 4 个科室，1 个服务中心，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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：巴州库尔勒军事供应站。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门编制数 27，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。









表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古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
财政拨款(补助)	493.06	201一般公共服务支出				
一般公共预算	493.06	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	1.53	1.53		
		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	431.25	431.25		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	28.82	28.82		
		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	31.46	31.46		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	493.06	支出总计	493.06	493.06		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	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、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		63.2		22.2	26			15				
208	09		退役安置		55.2		22.2	18			15				
208	09	05	军队转业干部安置	2023年中央安排军转干部补助项目就业创业活动项目	10.2		10.2								
208	09	05	军队转业干部安置	2023年中央安排企业军转困难补助项目生活补助费	20		2	18							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2023年中央安排退役安置补助项目军休机构经费	20		5				15				
208	09	05	军队转业干部安置	2023年自治区安排自主择业军转干部管理服务项目创业孵化经费	5		5								
208	28		退役军人管理事务		8			8							
208	28	05	军供保障	军供保障服务项目	8			8							
				合计	63.2		22.2	26			15				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.8	5.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.8	5.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.8	5.8		



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 564.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门收入预算 564.13 万元，其中：

一般公共预算 437.86 万元，占 77.62%，比上年预算增加 27 万元，增长 6.57%，主要原因是：一是将上级一般公共预算安排转移支付资金编入部门预算，二是在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；导致一般公共预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付 55.2 万元，占 9.78%，比上年预算增加 55.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排转移支付编入部门预算，导致较上年增长；

政府性基金预算未安排。



上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 71.07 万元，占 12.6%，比上年预算增加 71.07 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年支出预算 564.13 万元，其中：

基本支出 429.86 万元，占 76.2%，比上年预算增加 27 万元，增长 6.7%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 134.27 万元，占 23.8%，比上年预算增加 126.27 万元，增长 1578.38%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付及财政拨款结转资金编入部门一是，项目支出预算较上年增加。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 493.06 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 493.06 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.53 万元，主要用于在职人员教育培训；社会保障和就业支出 431.25 万元，主要用于维持部门内各单位正常运转公务支出、职工工资性支出、服务对象管理服务、养老保险、职业年金及退休人员经费支出；卫生健康支出 28.82 万元，主要用于本部门人员医疗保险相关支出；住房保障支出 31.46 万元，主要用于本部门人员住房公积金支出。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 493.06 万元，其中：

基本支出 429.86 万元，比上年预算增加 27 万元，增长 6.7%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 63.2 万元，比上年预算增加 55.2 万元，增长 690%。主要原因是：本年将上级一般公共预算安排转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.53 万元，占 0.31%。

社会保障和就业支出（类）431.25 万元，占 87.46%。

卫生健康支出（类）28.82 万元，占 5.85%。

住房保障支出（类）31.46 万元，占 6.38%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：预算安排与上年相比无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为1.51万元，比上年预算减少1.58万元，下降51.13%，主要原因是：该项支出当年预算数与上年实际数一致，上年预算报表数据提取错误，本年按实际支出预算填报。

3. 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）：2023年预算数为39.65万元，比上年预算增加5.77万元，增长17.03%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 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）：2023年预算数为19.82万元，比上年预算增加2.88万元，增长17%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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）：2023年预算数为35.2万元，比上年预算增加35.2万元，增长100%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为139.83万元，比上年预算减少10.44万元，下降6.95%，主要原因是：行政在职人员减少1人，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为40.66万元，比上年预算增加9.44万元，增长30.24%，主要原因是：原纳入行政运行（项）的部分经费本年调入本科目核算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：2023年预算数为134.58万元，比上年预算增加7.67万元，增长6.04%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，军供保障预算支出较上年度增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为17.7万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.74%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长100%，主要原因是：本年将事业人员

医疗费从原行政单位医疗划分出来单独核算，预算较上年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.8万元，比上年预算增加3.37万元，增长76.07%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.72万元，比上年预算增加0.06万元，增长9.09%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费调整，预算较上年增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为31.46万元，比上年预算增加7.1万元，增长29.15%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门2023年一般公共预算基本支出429.86万元，其中：

人员经费396.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 33.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：接兵费

设立的政策依据：《军供站管理办法》相关规定

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：巴州库尔勒军事供应站

资金分配情况：全部用于过往部队伙食补助。

资金执行时间：2023 年全年

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：16000 人/次

补贴标准：5 元/人/餐

补贴范围：过往部队的餐饮补助

补贴方式：直接补贴

发放程序：按部队定餐标准给定餐餐厅补贴

受益人群和社会效益：过往部队官兵

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 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。

#### 九、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因：本年未安排公务接待费支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局本级及下属1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.84万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.33%。主要原因是：按工资比例计算的机关运行经费部分正常增长。

## （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门政府采购预算23.54万元，其中：政府采购货物预算20.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.04万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6355.75平方米，价值637.54万元。
2. 车辆5辆，价值80.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.16万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值61.61万元。
3. 办公家具价值63.44万元。
4. 其他资产价值80.5万元。

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。

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额8万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒军事供应站						
项目名称		军供保障服务项目			项目负责人		魏婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金:		
项目总体目标		根据全国《军供站管理办法》相关规定及单位制定的年度计划, 以为部队服务, 为国防建设服务为宗旨按5元/人/餐的标准保障16000名部队演习、换防、冬训部队以及新老兵中转食宿接待, 给过往部队提供更好的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	接待部队人数	>=16000人	计划标准	10200人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	接待部队次数	>=60批	计划标准	60批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接待准确率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	接兵及时率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	接待人员补贴标准	<=5元/人	预算支出标准	5元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	过往部队餐饮质量	有所提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益官兵满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本年度安排的部分项目，根据相关文件精神不予公开。

## 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、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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2023年2月10日