

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局 2023 年
单位预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位无下属预算单位，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。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位编制数17，实有人数14人，其中：在职14人，减少1人；退休0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

编制单位: 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)	306.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	306.11	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	1.01	1.01		
		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	271.75	271.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.24	14.24		
		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	19.11	19.11		
		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	306.11	支出总计	306.11	306.11		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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、本建)	资本性支出	对企业补助(基建、本建)	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		55.2		22.2	18			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								
				合计	55.2		22.2	18			15				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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

编制单位: 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

编制单位: 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	3	3		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3	3		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	3	3		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 377.18 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单位 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单位收入预算 377.18 万元，其中：

一般公共预算 250.91 万元，占 66.52%，比上年预算增加 8.94 万元，增长 3.69%，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，工资性收入的正常增长共同导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 55.2 万元，占 14.63%，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 18.84%，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“上年结转结余”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单位 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单位 2023 年支出预算 377.18 万元，其中：

基本支出 250.91 万元，占 66.52%，比上年预算增加 8.94 万元，增长 3.69%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 126.27 万元，占 33.48%，比上年预算增加 126.27 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、上年结转结余编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位 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 306.11 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 306.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.01 万元，主要用于单位职工教育培训；社会保障和就业支出 271.75 万元，主要用于单位维持单位正常运转公务支出、职工工资性支出、服务对象管理服务支出；卫生健康支出 14.24 万元，主要用于单位职工医疗保障支出；住房保障支出 19.11 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 306.11 万元，其中：

基本支出 250.91 万元，比上年预算增加 8.94 万元，增长 3.69%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 55.2 万元，比上年预算增加 55.2 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.01 万元，占 0.33%。

社会保障和就业支出（类）271.75 万元，占 88.78%。

卫生健康支出（类）14.24 万元，占 4.65%。

住房保障支出（类）19.11 万元，占 6.24%。

（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1.01万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.32%，主要原因是：在职人员工资调整，相关培训费支出预算调增，预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为24.04万元，比上年预算增加2.91万元，增长13.77%，主要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为12.02万元，比上年预算增加1.45万元，增长13.72%，主要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（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。

5. 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。

6. 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，机关服务预算较上年减少。

7. 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：原纳入行政运行核算的部分经费，调整入本科目核算，预算较上年增加。

8. 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7.91万元，比上年预算减少1.34万元，下降14.49%，主要原因是：本年将事业人员医疗费从本科目分离，在事业单位医疗科目核算，行政单位医疗预算较上年减少。

9. 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行政单位医疗分离，在事业单位医疗科目核算，预算较上年增加。

10. 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3.39万元，比上年预算增加0.33万元，增长10.78%，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。

11. 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0.33万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.13%，主要原因是：本年在职工工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费调整，预算较上年增加。

12. 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19.11万元，比上年预算增加3.91万元，增长25.72%，主要原因是：本年在职工工资正常晋升，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单位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单位2023年一般公共预算基本支出250.91万元，其中：

人员经费235.72万元，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。

公用经费15.18万元，主要包括：办公费、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。

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

本单位2023年度一般公共预算项目支出126.27万元，项目支出情况按规定不予公开。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 3 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 3.23%，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%，主要原因是：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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.18万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.04%。主要原因是人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算减少。

（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单位政府采购预算19.01万元，其中：政府采购货物预算17.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.01万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.51万元。

（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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋604.01平方米，价值入机关后勤资产万元。
2. 车辆1辆，价值19.16万元；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1辆，价值19.16万元。
3. 办公家具价值14.57万元。
4. 其他资产价值1.13万元。

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 年单位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 9 个，涉及预算金额 126.27 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按规定不予公开。

（五）其他需说明的事项

本年度安排的项目支出，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：单位支出预算的组成部分，是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。

巴音郭楞蒙古自治州退役军人事务局

2023年2月10日