

**乌鲁木齐市退役军人服务中心 2022 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

(一) 协助做好市级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工作，指导区(县)退役军人服务中心，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

(二) 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉 退役军人舆情收集、引导等工作。

(三) 组织退役军人职业教育和技能培训，分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务。承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

(四) 全面摸清、动态掌握全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助等工作。

(五) 协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

(六) 协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向相关部门反馈情况信息，提供决策参考。

(七) 指导区(县)退役军人服务中心业务。

(八) 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市退役军人服务中心 2022 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市退役军人服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市退役军人服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：信息科，财务科，业务科，综合办科。

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

2022 年度收入总计 262.26 万元，其中：本年收入合计 262.26 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 93.15 万元，增长 55.08%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。

本年支出总计 262.26 万元，其中：本年支出合计 261.40 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.86 万元。支出总计与上年相比，增加 93.15 万元，增长 55.08%，主要原因是：基本支出中的人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 262.26 万元，其中：财政拨款收入 261.63 万元，占 99.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.63 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 261.40 万元，其中：基本支出 249.64 万元，占 95.50%；项目支出 11.76 万元，占 4.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 261.63 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 261.63 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 93.08 万元，增长 55.22%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。

财政拨款支出总计 261.63 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.86 万元，财政拨款本年支出 260.77 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 93.08 万元，增长 55.22%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 204.41 万元，决算数 261.63 万元，预决算差异率 27.99%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 204.41 万元，决算数 261.63 万元，预决算差异率 27.99%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 260.77 万元，占本年支出合计的 99.76%，与上年相比，增加 92.22 万元，增长 54.71%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）260.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出决算数为 225.84 万元，比上年决算增加 81.09 万元，增长 56.02%，主要原因是：人员工资调增导致人员经费及公用经费增加。

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）支出决算数为 23.17 万元，比上年决算增加 13.03 万元，增长 128.50%，主要原因是：养老保险缴费基数增高。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算数为 11.76 万元，比上年决算减少 1.90 万元，下降 13.91%，主要原因是：厉行节约，压减相关支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.02 万元，其中：

人员经费 234.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 14.61 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交

通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉

厉行节约，未安排相关预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：厉行节约，未安排相关预算。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年乌鲁木齐市退役军人服务中心（事业单位）公用经费 14.62 万元，比上年增加 7.08 万元，增长 93.94%，主要原因是：乌鲁木齐市退役军人服务中心为机构改革新成立

单位，人员于 2021 年中陆续调入，因此 2022 年核定公用经费人数较上年增长。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 6.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.72 万元。

授予中小企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 95.25%，其中：授予小微企业合同金额 5.82 万元，占政府采购支出总额的 95.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 57.60 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 11.76 万元，全年执行数 11.76 万元。预算绩效管理取得的成效：建立健全服务保障体系。发现的问题及原因：财务部门需要更加深入的了解项目的目

标和特点，把握项目执行的过程。下一步改进措施：一是加强单位绩效管理；二是促进绩效管理规范，提高绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保安服务经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人服务中心			实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.30	3.30	3.30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的办公环境。并且通过保安人员的工作实施来保障，固定区域内安全，正常工作秩序，防范于未然。			维护来访退役军人工作秩序、常态化疫情防控和营造良好、舒心的办公环境。并且通过保安人员的工作实施来保障，固定区域内安全，正常工作秩序，防范于未然。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放(补助)保安人数	=1人	1人	10	10	
		数量指标	发放(补助)保安人数	=1人	1人	10	10	
		数量指标	发放保安费次数	<=12次	11次	10	10	
		数量指标	发放保安费次数	<=12次	11次	10	10	
		质量指标	维护新增场所正常运转率	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	维护新增场所正常运转率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	保安费发放及时性	>=90%	90%	10	10	

	成本指标	时效指标	保安费发放及时性	>=90%	90%	10	10		
		成本指标	每月保安经费成本	<=2800元	2767元	10	10		
		成本指标	每月保安经费成本	<=2800元	2767元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	退役军人荣誉感、获得感	有所提升	提升	15	15		
		社会效益指标	退役军人荣誉感、获得感	有所提升	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护退役军人合法权益	长期有效	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	维护退役军人合法权益	长期有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>95%	96%	10	10		
满意度指标		受益人员满意度	>95%	98%	10	10			
总分						100	100.00分		

项目负责人：黄兵书

联系电话：0991-5512090

经办人：黄兵书

联系电话：0991-5512090

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	退役军人权益保障经费						
主管部门	乌鲁木齐市退役军人服务中心			实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度资金总额	1.00	0.66	0.66	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1.00	0.66	0.66	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，切实维护退役军人合法权益，有效解决退役军人权益纠纷问题，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化，经乌鲁木齐市法律援助中心与我中心平等协商，共建退役军人法律援助工作站，故需支付法律援助律师费。为退役军人提供法律咨询和援助服务，有助于切实维护退役军人合法权益，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。			贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》，切实维护退役军人合法权益，有效解决退役军人权益纠纷问题，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化，经乌鲁木齐市法律援助中心与我中心平等协商，共建退役军人法律援助工作站，故需支付法律援助律师费。为退役军人提供法律咨询和援助服务，有助于切实维护退役军人合法权益，推进退役军人事务领域和司法行政系统治理体系和治理能力现代化。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用法律援助人员	=1人	1人	10	10		
		数量指标	每周援助咨询	<=1天	1天	10	10	因疫情原因四个月未进行法律援助	
		质量指标	法律援助问题解决率	>=90%	90%	10	10		
		时效指标	法律援助律师费发放及时性	>90%	95%	10	10		
		成本指标	每天法律援助成本	<=200元	200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退役军人法律意识		有所提升	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维护退役军人合法权益促进社会和谐		长期有效	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	95%	10	0	

总分	100	90.00 分	
----	-----	---------	--

项目负责人： 黄兵书

联系电话： 0991-5512090

经 办 人： 黄兵书

联系电话： 0991-5512090

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人业务保障经费						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人服务中心			实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 通过公务用车及驾驶员的保障确保退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等工作正常开展，更好的为退役军人服务，全面落实退役军人的各项待遇。</p> <p>2. 通过及时印刷最新政策和措施，印刷办事指南，退役军人就业创业、优抚、安置等法规政策宣传手册，“拥军门店”承诺书，“拥军门店”公约，问卷调 3 等。可以为退役军人普及相关知识。使退役军人这一群体对国家的各项政策更加深入了解，也可以加深“军拥民，民拥军”的良好社会氛围，更好的为他们服务。</p>				<p>1. 通过公务用车及驾驶员的保障确保退役军人社保接续、信访、法律援助、走访慰问等工作正常开展，更好的为退役军人服务，全面落实退役军人的各项待遇。</p> <p>2. 通过及时印刷最新政策和措施，印刷办事指南，退役军人就业创业、优抚、安置等法规政策宣传手册，“拥军门店”承诺书，“拥军门店”公约，问卷调 3 等。可以为退役军人普及相关知识。使退役军人这一群体对国家的各项政策更加深入了解，也可以加深“军拥民，民拥军”的良好社会氛围，更好的为他们服务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用公务保障用车数量	=1 辆	1 辆	6	6	
		数量指标	聘用驾驶员人数	=1 人	1 人	6	6	
		数量指标	印刷制品种类	>=4 种	2 种	6	3	实际印刷大类为两种
		质量指标	保障单位业务正常开展	>90%	95%	6	6	

	质量 指标	印刷品符合政府采购要求	=100%	100%	6	6		
		时效 指标	公用经费支付及时率	>=90%	90%	5	5	
		成本 指标	驾驶员每月劳务费成本	<=3003 元	3003 元	5	5	
		成本 指标	租赁车辆燃油费成本	<=1.8 万元	1.8 万元	5	5	
		成本 指标	全年印刷费成本	<=2.4 万元	2.4 万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	保障退役军人服务中心的工作正常开展	有效保 障	完全 达到 预期 效果	30	30	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	满意 度指 标	退役军人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	97.00 分		

项目负责人： 黄兵书

联系电话： 0991-5512090

经 办 人： 黄兵书

联系电话： 0991-5512090

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》