

**乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023
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
- 十二、其他需说明的事项

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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是负责由军队移交政府安置离退休老干部及遗孀的服务管理工作，按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，并提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年度，实有人员 84 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 48 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、政工室、财务室、医务室、管理一站、管理二站、管理三站。

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

2023 年度收入总计 14,709.83 万元，其中：本年收入合计 14,676.76 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 33.07 万元。

2023 年度支出总计 14,709.83 万元，其中：本年支出合计 14,677.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.95 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,961.24 万元，增长 36.85%，主要原因是：2023 年新接收军休干部，中央拨付的军休人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 14,676.76 万元，其中：财政拨款收入 11,567.75 万元，占 78.82%；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 3,109.01 万元，占 21.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 14,677.88 万元，其中：基本支出 406.13 万元，占 2.77%；项目支出 14,271.75 万元，占 97.23%；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

2023年度财政拨款收入总计11,595.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余27.46万元，本年财政拨款收入11,567.75万元。财政拨款支出总计11,595.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余26.34万元，本年财政拨款支出11,568.87万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,502.61万元，增长14.89%，主要原因是：2023年新接收军休干部，中央拨付的军休人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数12,056.54万元，决算数11,595.21万元，预决算差异率-3.83%，主要原因是：年中调减中央拨付的军休人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,568.87万元，占本年支出合计的78.82%。与上年相比，增加1,503.73万元，增长14.94%，主要原因是：2023年新接收军休干部，中央拨付的军休人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数12,056.54万元，决算数11,568.87万元，预决算差异率-4.04%，主要原因是：年中调减中央拨付的军休人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)11,568.87 万元, 占 100.00%。

(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)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项): 支出决算数为 10,793.04 万元, 比上年决算增加 1,627.82 万元, 增长 17.76%, 主要原因是: 2023 年新接收军休干部, 中央拨付的军休人员经费比上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项): 支出决算数为 775.83 万元, 比上年决算增加 12.08 万元, 增长 1.58%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 将 2023 年部门预算资金与管理机构项目资金进行资金更正, 调整为项目列支, 将事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤调整至此科目列支, 经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 19.03 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 调整至军队移交政府离退干部管理机构列支。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 63.59 万元, 下降 100.00%, 主

要原因是：本年功能科目调整，调整至军队移交政府离退休干部管理机构列支。

5. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 28.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，调整至军队移交政府离退休干部管理机构列支。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，调整至军队移交政府离退休干部管理机构列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 405.98 万元，其中：人员经费 395.30 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 10.68 万元，包括：办公费、水费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.95 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 8.38%，主要原因是：单位车辆老化，“三公”经费支出较上年增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.95 万元，占 100.00%，比上年增加 0.46 万元，增长 8.38%，主要原因是：单位车辆老化，“三公”经费支出较上年增加；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 5.95 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.95 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费、车辆审验费、车辆过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 5 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.95 万元，决算数 5.95 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：我单位严格按照预算执行，无差异率。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.95 万元，决算数 5.95 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，无差异率；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心（事业单位）公用经费 10.68 万元，比上年减少 29.53 万元，下降

73.44%，主要原因是：本年减少办公费、水电费等支出，公用经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 74.96 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 30.25 万元、政府采购服务支出 36.22 万元。

授予中小企业合同金额 69.20 万元，占政府采购支出总额的 92.32%，其中：授予小微企业合同金额 69.20 万元，占政府采购支出总额的 92.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 799.49 万元，房屋 1,052.10 平方米，价值 298.83 万元。车辆 8 辆，价值 163.49 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车 3 辆，军休干部业务用车 3 辆，历年账存实无的解放自卸车 1 辆，待资产处予以核销；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 11,193.4 万元，全年执行数 11,193.4 万元。预算绩效管理取得的成效：2023 年，为保障离退休老干部福利待遇得到落实，我单位在收到此专项资金后，用于开展军休干部春节慰问，满足了军休老干部个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益，提高了生活待遇，从而维护了服务管理机构的正常运转。发现的问题及原因：由于年初，部门预算及上年结转指标尚未导入财政大平台系统，故需使用市财政盘活资金予以保障军休干部此项活动的开支。下一步改进措施：建议每年年末提前开展此项工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付市军队离退休干部服务中心退役安置补助经费（盘活存量资金）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市退役军人事务局	实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心				
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	31.64	31.64	31.64	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	31.64	31.64	31.64	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放军休干部 2023 年春节福利。			2023 年，为保障离退休老干部福利待遇得到落实，我单位在收到此专项资金后，用于购买离退休干部春节福利，并及时组织工作人员在春节前发放到位，满足了军休老干部个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益，提高了生活待遇，从而维护了服务管理机构的正常运转。				
	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	保障军队离（退）休人员春节福利待遇落实人数	=520 人	=519 人	20	19.80	2023 年一名军休干部放弃移交我单位进行安置
			保障军队离（退）休人员春节福利待遇落实率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	及时发放老干部春节福利	2023 年 1 月 31 日前	=2023 年 1 月 31 日前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每名离休人员春节福利成本	<=800 元	=800 元	10	10.00	
每名退休人员春节福利成本			<=600 元	=600 元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	提高军休干部春节福利待遇和幸福指数	>=90%	=90%	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>=95%	=100%	10	10.00	2023年军休干部对我单位的服务的生活待遇和政治待遇全部满意,得到好评
总分						100	99.80分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开；

我单位本年涉密项目 2 个，涉及预算金额 11,161.76 万元，执行金额 11,161.76 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》