

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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

贯彻落实党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，和自治区党委、人民政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）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；拟订退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实南疆乡镇工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；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。

（七）组织指导自治区拥军优属工作。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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、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、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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。

（十）承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2023 年度，实有人数 299 人，其中：在职人员 264 人，离休人员 0 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区退役军人事务厅部门决算包括：新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅本级下设 9 个处室，分别是：办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、拥军优抚处、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

纳入新疆维吾尔自治区退役军人事务厅 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

- 1.新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（本级）
- 2.新疆荣军医院
- 3.新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所
- 4.新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所
- 5.新疆维吾尔自治区军队离退休干部第三休养所
- 6.新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心
- 7.新疆维吾尔自治区退役军人培训中心
- 8.新疆维吾尔自治区自主择业军转干部周转房管理所
- 9.新疆维吾尔自治区退役军人服务中心
- 10.新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心

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

2023 年度收入总计 **583,798.81** 万元，其中：本年收入合计 573,662.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10,136.56 万元。

2023 年度支出总计 **583,798.81** 万元，其中：本年支出合计 564,399.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19,398.86 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 39,467.76 万元，增长 7.25%，主要原因是：（一）厅本级新疆军区拨付移交政府安置的军队离退人员定期增资经费、双拥杂志办刊费、退役军人事务部拨付转业军官行政事业费、培训费及复员军官安置工作经费增加；（二）军休中心、第二休养所等单位移交政府安置的军队离退人员增加，安置经费增加；（三）各单位 2023 年在职人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **573,662.25** 万元，其中：财政拨款收入 544,430.76 万元，占 94.90%；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 29,231.50 万元，占 5.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **564,399.95** 万元，其中：基本支出 5,815.36 万元，占 1.03%；项目支出 558,584.59 万元，占 98.97%；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 **546,090.17** 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,659.41 万元，本年财政拨款收入 544,430.76 万元。财政拨款支出总计 **546,090.17** 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,458.54 万元，本年财政拨款支出 544,631.63 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24,053.66 万元，增长 4.61%，主要原因是：（一）厅本级中央财政军队转业干部补助经费，自治区“八一”慰问经费较上年大幅增加；（二）军休中心、第二休养所等单位移交政府安置的军队离退休人员安置经费增加；（三）各单位 2023 年在职人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 507,745.59 万元，决算数 546,090.17 万元，预决算差异率 7.55%，主要原因是：（一）各单位年中追加人员工资、社保、公积金基数，调增部分资金；（二）移交政府安置的军队离退休人员增加安置经费增加，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。

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 544,631.63 万元，占本年支出合计的 96.50%。与上年相比，增加 24,157.00 万元，增长 4.64%，主要原因是：（一）厅本级中央财政军队转业干部补助经费，自治区“八一”慰问经费较上年大幅增加；（二）军休中心、第二休养所等单位移交政府安置的军队离退休人员增加安置经费增加；（三）各单位 2023 年在职人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 507,745.59 万元，决算数 544,631.63 万元，预决算差异率 7.26%，主要原因是：（一）各单位年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；（二）移交政府安置的军队离退休人员安置经费增加，年中追加项目经费，导致预决算存在差异。

(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)543,315.75 万元,占 99.76%。
2. 卫生健康支出(类)961.30 万元,占 0.18%。
3. 住房保障支出(类)354.58 万元,占 0.06%。

(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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 12.62 万元，比上年决算减少 2.05 万元，下降 13.97%，主要原因是:厅本级本年行政

退休人员补助经费较上年减少。

2.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 40.39 万元,比上年决算减少 4.24 万元,下降 9.50%,主要原因是:本年荣军医院减少退休人员的医疗补助费用。

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):支出决算数为 472.77 万元,比上年决算增加 96.67 万元,增长 25.70%,主要原因是:各单位在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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):支出决算数为 60.18 万元,比上年决算增加 24.20 万元,增长 67.26%,主要原因是:军休中心等单位退休人员增加,缴纳人员职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)康复辅具(项):支出决算数为 180.00 万元,比上年决算增加 18.00 万元,增长 11.11%,主要原因是:本年厅本级此科目专项经费较上年增加。

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):支出决算数为 1,320.48 万元,比上年决算增加 230.28 万元,增长 21.12%,主要原因是:(1)2023 年厅本级新进人员及在职人员工资调增,相关人员经费增加;(2)2023 年厅本级事业人员部分经费调整科目,调整至行政运行

科目列支。

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):支出决算数为 3.24 万元,比上年决算减少 14.83 万元,下降 82.07%,主要原因是:2023 年厅本级事业人员部分经费调整科目,调整至行政运行科目列支。

8.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 561.29 万元,比上年决算增加 13.26 万元,增长 2.42%,主要原因是:各单位 2023 年在职人员工资调增,相关人员经费增加。

9.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 300.00 万元,比上年决算减少 140.96 万元,下降 31.97%,主要原因是:本年厅本级此科目专项资金较上年减少。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项):支出决算数为 509.43 万元,比上年决算增加 91.97 万元,增长 22.03%,主要原因是:1.2023 年荣军医院在职人员工资调增,人员经费增加; 2.2023 年荣军医院增加优抚事业补助资金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 52.26 万元,比上年决算增加 12.08 万元,增长 30.06%,主要原因是:2023 年厅本级新进人员及在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):支出决算数为 191.37 万元,比上年决算增加 28.08 万元,增长 17.20%,主要原因是:(1) 2023 年部门存在新招录人员及人员调入,医疗保险缴费增加;(2) 部门 2023 年在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 206.84 万元,比上年决算增加 45.76 万元,增长 28.41%,主要原因是:(1) 2023 年部门存在新招录人员及人员调入,公务员医疗补助增加;(2) 部门 2023 年在职人员工资调增,公务员医疗补助增加。

14.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算数为 1.40 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:荣军医院优抚对象医疗保障费与上年一致无变化。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 354.58 万元,比上年决算增加 66.20 万元,增长 22.96%,主要原因是:(1) 2023 年部门存在新招录人员及人员调入,住房公积金缴费增加;(2) 部门 2023 年在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

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 5,760.86 万元,其中: **人员经费 5,208.45 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 552.42 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 74.37 万元，比上年减少 2.35 万元，下降 3.06%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 74.37 万元，占 100.00%，比上年减少 2.35 万元，下降 3.06%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 74.37 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 74.37 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 49 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 51 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位的业务用车未纳入公务用车管理，未产生公务用车运行维护费，经费来源为财政拨款，在其他交通费中列支。

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 82.61 万元，决算数 74.37 万元，预决算差异率-9.97%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 82.61 万元，决算数 74.37 万元，预决算差异率-9.97%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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 年度新疆维吾尔自治区退役军人事务厅部门（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 275.01 万元，比上年增加 79.54 万元，增长 40.69%，主要原因是：2023 年厅本级业务量较上年增加，办公费及差旅费增加。

2023 年度新疆维吾尔自治区退役军人事务厅部门（事业单位）公用经费 277.41 万元，比上年减少 20.90 万元，下降 7.01%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,984.10 万元，其中：政府

采购货物支出 525.06 万元、政府采购工程支出 499.85 万元、政府采购服务支出 959.19 万元。

授予中小企业合同金额 1,818.47 万元，占政府采购支出总额的 91.65%，其中：授予小微企业合同金额 1,330.64 万元，占政府采购支出总额的 67.07%。

（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 24,621.66 万元，房屋 85,317.09 平方米，价值 18,613.52 万元。车辆 51 辆，价值 1,363.01 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 0 辆、离退休干部服务用车 18 辆、其他用车 33 辆，其他用车主要是：各单位一般公务用车、业务用车及荣军医院救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1 个，全年预算总额 583,605.94 万元，实际执行总额 564,179.21 万元；预算绩效评价项目 43 个，全年预算数 744,731.46 万元，全年执行数 672,226.85 万元。预算绩效管理取得的成效：按照自治区退役军人事务厅工作部署，2023 年全面完成各项设定绩效目标，具体如下：一是建立自主择业军队转业干部、逐月领取退役金退役军人退役

金预算、拨款、支付的正常运行机制，确保退役金按时、安全、足额发放。组织军队转业干部岗前培训以及进高等学校专项培训和军队转业接收安置等相关工作，确保安置工作顺利开展。及时向各地划拨服务管理经费，经费使用按照专款专用、强化监督的原则，主要用于自主择业军队转业干部和逐月领取退役金退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务工作，经费使用得到有效管理，足额发放自主择业军队转业干部和逐月领取退役军人退役金，各项待遇得到有效落实。按要求开展自主择业军队转业干部服务管理工作，完成了2023年度计划分配转业干部的接收安置和教育培训工作；二是保障全区近2.7万名优抚对象的生活水平不低于当地居民的平均生活水平，解决优抚对象生活难的问题。各地、州、市按标准、按要求及时足额发放抚恤补助金。这项保障措施，可以促进社会公平，切实维护好全区优抚对象的生活权益，为优抚对象提供服务和帮助，充分发挥了拥军优属的光荣传统，对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安具有重要意义。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在困难，对于目标设定需要分处室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；二是目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加

强政府会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《政府会计制度》、《会计法》、《财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

（一）2023 年度我部门涉及涉密项目为 35 个，涉及全年预算数为 743,150.32 万元，全年执行数为 671,218.94 万元。

（二）我部门机构设置及人员情况中离休人员不予公开。

（三）我部门一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中 6 个功能科目涉密，不予公开。

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》