

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅（本级）
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

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅坚决贯彻落实党中央、国务院关于退役军人工作的决策部署，按照自治区党委、人民政府工作要求，在履行职责过程中加强党对退役军人工作的统一领导，积极主动作为，全力保障退役军人事务工作顺利开展。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 62 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，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）。

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 466,721.47 万元，其中：本年收入合计 464,703.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,018.43 万元。

2023 年度支出总计 466,721.47 万元，其中：本年支出合计 459,362.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,359.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 26,016.32 万元，增长 5.90%，主要原因是：（一）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）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 464,703.04 万元，其中：财政拨款收入 435,821.05 万元，占 93.78%；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 28,881.99 万元，占 6.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 459,362.46 万元，其中：基本支出 1,649.13

万元，占 0.36%；项目支出 457,713.34 万元，占 99.64%；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 435,921.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 100.82 万元，本年财政拨款收入 435,821.05 万元。财政拨款支出总计 435,921.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 435,921.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 8,809.88 万元，增长 2.06%，主要原因是：（一）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）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 413,860.87 万元，决算数 435,921.87 万元，预决算差异率 5.33%，主要原因是：移交政府安置的军队离退休人员增加及离退休人员工资调整，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 435,921.87 万元，占本年支出合计的 94.90%。与上年相比，增加 8,910.70 万元，增长 2.09%，主要原因是：（一）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）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 413,860.87 万元，决算数 435,921.87 万元，预决算差异率 5.33%，主要原因是：移交政府安置的军队离退人员增加及离退人员工资调整，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）435,733.25 万元，占 99.96%。

2. 卫生健康支出（类）105.00 万元，占 0.02%。

3. 住房保障支出（类）83.63 万元，占 0.02%。

（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：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 1.89 万元，比上年决算增加 0.07 万元，增长 3.85%，主要原因是：2023 年补发事业退休人员经费。

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

111.50 万元，比上年决算增加 29.29 万元，增长 35.63%，主要原因是：2023 年新进人员及在职人员工资调增，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 10.77 万元，比上年决算减少 9.71 万元，下降 47.41%，主要原因是：2023 年退休人员减少，职业年金缴费较上年减少。

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 年新进人员及在职人员工资调增，相关人员经费增加；(2) 2023 年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)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：本年此科目专项资金较上年减少。

9. 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 年新进人员及在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

10. 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 3.96 万元，比上年决算减少 0.22 万元，下降 5.26%，主要原因是：本年聘用人员减少，医疗保险缴费减少。

11. 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 48.78 万元，比上年决算增加 14.28 万元，增长 41.39%，主要原因是：2023 年新进人员及在职人员工资调增，公务员医疗补助增加。

12. 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 83.63 万元，比上年决算增加 21.97 万元，增长 35.63%，主要原因是：2023 年新进人员及在职人员工资调增，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 1,649.13 万元，其中：**人员经费 1,374.12 万元**，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 275.01 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 30.10 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是：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%，比上年增长 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 30.10 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 0.03%，主要原因是：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%，比上年增长 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 30.10 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.10 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 11 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 31.20 万元，决算数 30.10 万元，预决算差异率-3.53%，主要原因是：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 31.20 万元，决算数 30.10 万元，预决算差异率-3.53%，主要原因是：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（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 年业务量增加，办公费及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 662.45 万元，其中：政府采购货物支出 61.15 万元、政府采购工程支出 257.10 万元、政府采购服务支出 344.20 万元。

授予中小企业合同金额 596.25 万元，占政府采购支出总额的 90.01%，其中：授予小微企业合同金额 339.15 万元，占政府采购支出总额的 51.20%。

（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 1,662.38 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 11 辆，价值 334.40

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 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 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。我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 31 个，全年预算数 728,065.11 万元，全年执行数 656,349.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。二是建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，定期召开专项资金执行情况调度会，将专项资金执行情况纳入年度考核，促进资金按预算执行。发现的问题及原因：对资金使用管理情况监管力度不够；预算绩效目标、绩效指标编制合理性还有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，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。二是财务会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。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 年度我单位涉及涉密项目为 26 个，涉及全年预算数为 726,704.71 万元，全年执行数为 655,532.51 万元。

（二）我单位一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中 4 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》