

**新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心  
2024 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 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信息中心隶属新疆维吾尔自治区退役军人事务厅的二级预算单位。主要职能是为退役军人事务发展提供信息服务，承担退役军人事务信息化建设，以及自治区“互联网+退役军人”平台、数据库维护等工作。

### 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信息中心 2024 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、信息宣传科、网络安全与运行维护科、数据研发科。

## 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

2024年度收入总计248.46万元，其中：本年收入合计207.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余40.63万元。

2024年度支出总计248.46万元，其中：本年支出合计210.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余37.79万元。

收入支出总体与上年相比，增加21.13万元，增长9.29%，主要原因是：本年网络安全服务项目资金较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入207.83万元，其中：财政拨款收入159.61万元，占76.80%；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48.22万元，占23.20%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出210.66万元，其中：基本支出164.33万元，占78.01%；项目支出46.33万元，占21.99%；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

2024年度财政拨款收入总计159.61万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 159.61 万元。财政拨款支出总计 159.61 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 159.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4.70 万元，下降 2.86%，主要原因是：1. 严控经费支出，厉行节约，减少经费支出；2. 本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 149.44 万元，决算数 159.61 万元，预决算差异率 6.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 159.61 万元，占本年支出合计的 75.77%。与上年相比，减少 4.70 万元，下降 2.86%，主要原因是：1. 严控经费支出，厉行节约，减少经费支出；2. 本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 149.44 万元，决算数 159.61 万元，预决算差异率 6.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)134.48 万元,占 84.26%。
2. 卫生健康支出(类)13.75 万元,占 8.61%。
3. 住房保障支出(类)11.38 万元,占 7.13%。

### **(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 15.17 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 2.57%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

2. 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 119.31 万元,比上年决算减少 2.86 万元,下降 2.34%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致人员经费较上年减少。

3. 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 7.11 万元,比上年决算减少 0.97 万元,下降 12.00%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致事业单位医疗较上年减少。

4. 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 6.64 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 2.50%,主要原因是:本年在岗人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致公务员医疗补助较上年减少。

5. 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 11.38 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 2.57%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致住房公积金较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.61 万元,其中:人员经费 153.94 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、生活补助。

公用经费 5.67 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未

安排财政拨款“三公”经费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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

0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心（事业单位）公用经费支出 5.67 万元，比上年减少 2.45 万元，下降 30.17%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支

出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 90.10 万元，全年执行数 42.08 万元。预算绩效管理取得的成效：完成了网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全。发现的问题及原因：一是制度建设还需完善；二是队伍素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是高度重视预算绩效管理工作，严格按照自治区党委关于绩效管理的系列决策部署，坚持以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，着力提高财政资金配置效率和使用效益；二是抓实绩效目标编制。采取“四同步”措施，抓好财政预算编制绩效管理，提高财政资金使用效益。具体项目自评情况附绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	网络安全服务项目											
主管部门	自治区退役军人事务厅						实施单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.10	48.10	24.28	5.05	50.48%	5.05					
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	48.10	48.10	24.28	—	—	—					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》国办发〔2010〕47 号和《关于报送 2019 年度软件正版化工作总结的通知》新党宣发电〔2019〕421 号文件要求,全面做好自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作,确保网络及信息安全。						完成了网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作,确保网络及信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	完成率
产出指标	数量指标	网络安全风险评估	>=1 次	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	10		100
		信息系统等保测评	>=1 次	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	10		100
		完成正版软件采购数量	=29 套	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=29 套	10		100
	质量指标	网络安全风险评估综合评分	>=90%	行业标准	无	10	按照完成	工作资料	=100%	10		100

		达标率					比例 赋分					
		信息系统等保 测评综合评分 达标率	>=90%	行业 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	10		100
		软件验收合格 率	=100%	行业 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	10		100
成本 指标	经济 成本 指标	正版软件支出 成本	<=8 万元	其他 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.69 万元	0		21.25
效益 指标	社会 效益 指标	网络及信息安 全基础更加牢 固	效益 显著	其他 标准	无	10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	效益 显著	10		100
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人满意率	>=90%	其他 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	10		90
总分	100						得分	85.05分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	网络安全项目（结转）											
主管部门	自治区退役军人事务厅						实施单位	新疆维吾尔自治区退役军人事务厅信息中心				
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金（万元）	年度资金总额	42.00	42.00	17.80	4.24	42.38%	4.24					
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金	42.00	42.00	17.80	—	—	—					
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》国办发〔2010〕47 号和《关于报送 2019 年度软件正版化工作总结的通知》新党宣发电〔2019〕421 号文件要求，全面做好自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全。						完成自治区退役军人事务厅网络安全测评工作、信息系统等保测评工作及软件正版化工作，确保网络及信息安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	完成率
产出指标	数量指标	网络安全风险评估	>=1 次	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	5		100
		信息系统等保测评	>=1 次	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	5		100
		购买 X86 计算机正版操作系统及配套办公软件	=8 套	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=8 套	5		100
	质量指标	网络安全风险评估综合评分	>=90%	行业标准	无	5	按照完成	工作资料	=90%	3.75		90

		达标率					比例赋分					
		信息系统等保测评综合评分达标率	>=90%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	3.75		90
		政府采购率	=100%	行业标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	2		100
		软件验收合格率	=100%	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	3		100
	时效指标	采购完成时间	=2024年6月底前	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	2024年8月	0		0
		完成网络安全服务项目时间	=2024年6月底前	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	2024年10月	0		0
成本指标	经济成本指标	网络安全风险评估	<=20万元	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10万元	0		50
		信息系统等保测评	<=20万元	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=10万元	0		50
		X86 计算机正版操作系统和配套办公软件	<=0.225万元/套	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	=0.225万元/套	4		100
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料	=100%	5		100

	社会效益指标	网络及信息安全基础更加牢固	效益显著	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料	效益显著	15		100
满意度指标	满意度指标	使用人满意率	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=90%	10		90
总分	100						得分	65.74分				

## 十二、其他需说明的事项

本单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》