

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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服务中心是隶属于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅的二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。主要职责是为退役军人提供信访舆情、帮扶援助、就业创业、社会保险、拥军优抚等服务保障。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 15 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、思想政治工作服务科、权益维护保障科、就业创业服务科、优抚帮扶服务科。

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292.43万元,其中:本年收入合计279.84万元,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12.59万元。

2024年度支出总计292.43万元,其中:本年支出合计284.69万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余7.74万元。

收入支出总体与上年相比,减少4.26万元,下降1.44%,主要原因是:当年零星维修及办公经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入279.84万元,其中:财政拨款收入257.14万元,占91.89%;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22.70万元,占8.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出284.69万元,其中:基本支出262.62万元,占92.25%;项目支出22.07万元,占7.75%;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265.84万元,其中:年初财政

拨款结转和结余 8.70 万元，本年财政拨款收入 257.14 万元。财政拨款支出总计 265.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.30 万元，本年财政拨款支出 262.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 8.00 万元，下降 2.92%，主要原因是：当年零星维修及办公经费减少。与年初预算相比，年初预算数 238.65 万元，决算数 265.84 万元，预决算差异率 11.39%，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 262.54 万元，占本年支出合计的 92.22%。与上年相比，减少 2.60 万元，下降 0.98%，主要原因是：当年零星维修及办公经费减少。与年初预算相比，年初预算数 238.65 万元，决算数 262.54 万元，预决算差异率 10.01%，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)222.67 万元,占 84.81%。
2. 卫生健康支出(类)21.82 万元,占 8.31%。
3. 住房保障支出(类)18.06 万元,占 6.88%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为 2.32 万元,比上年决算增加 2.32 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 24.07 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 0.12%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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 7.41 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无退休人员,无职业年金缴费支出。

4. 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 196.28 万元,比上年决算增加 3.61 万元,增长 1.87%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

5. 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 11.28 万元,比上年决算减少 1.19 万元,下降 9.54%,主要原因是:本年功能科目调整,部分人员医疗保险缴费调整至事业运行科目。

6. 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 10.53 万元,比上年决算增加 0.01 万元,增长 0.10%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公务员医疗补助上涨,相应支出增加。

7. 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 18.06 万元,比上年决算增加 0.03 万元,增长 0.17%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 262.54 万元,其中: **人员经费 252.52 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.03 万元,包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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服务中心（事业单位）公用经费支出 10.03 万元，比上年减少 2.66 万元，下降 20.96%，主要原因是：当年零星维修及办公经费减少。

（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 1 个，全年预算数 22.64 万元，全年执行数 22.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步提升各级退役军人服务中心（站）服务质量，政治文化氛围营造到位，“四五六”工作、优抚帮扶、引导退役军人作用发挥和常态化联系退役军人工作落实到位；二是提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务能力水平，能够做到政策“一口清”，对服务对象“底数清情况明”。发现的问题及原因：一是政策宣传有待加强；二是制度建设还需

完善。下一步改进措施：一是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；二是强化制度建设，进一步规范预算绩效管理流程，明确管理责任，为推进全过程预算绩效管理提供制度保障。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	自治区退役军人服务中心培训经费											
主管部门	自治区退役军人事务厅						实施单位	自治区退役军人服务中心				
	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	22.64		22.64		22.07		9.75	97.48%		9.75	
	其中:当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
	其他资金	22.64		22.64		22.07		—	—		—	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	1. 进一步提升各级退役军人服务中心（站）服务质量，政治文化氛围营造到位，“四五六”工作、优抚帮扶、引导退役军人作用发挥和常态化联系退役军人工作落实到位。 2. 继续提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务能力水平,能够做到政策“一口清”，对服务对象“底数清情况明”。						5月27日-29日，在自治区就业创业指导中心举办全区退役军人服务中心主任培训班，各地（州、市）、部分县（市、区）退役军人服务中心主任共100人参加。 11月12日-14日，在自治区就业创业指导中心举办全区退役军人服务中心（站）业务骨干培训班，各地（州、市）退役军人服务中心（站）业务骨干共100人参加。					
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	开展业务培训会时间（天）	=4天	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4天	10		100
		开展业务培训会参加人数（人）	<=120人	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100人	10		100
		开展业务培训次数（次）	=2次	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2次	10		100

		赴地州开展退役军人服务中心（站）工作调研（次）	=2 次	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	10		100
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	其他标准	0	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	（培训）人均支出标准	<=200/人/天	其他标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证	200元/人/天	20		100
效益指标	社会效益指标	提高各级退役军人服务中心（站）工作人员业务水平	提高	其他标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料	提高	10		100
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	=95%	10		100
总分	100						得分	99.75 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》