

新疆维吾尔自治区退役军人宣传中心 2025 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

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宣传中心隶属于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅，为公益一类事业单位，承担自治区退役军人新闻宣传、舆论引导、政策解读、文艺创作等宣传工作；承担自治区退役军人事务厅官网及信息化平台和数据库的建设管理，承担网络基础设施运维管理和网络安全体系建设；开展弘扬英烈精神活动，编辑《新疆烈士传》，管理、维护《新疆英烈网》。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区退役军人宣传中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 500.36 万元，其中：本年收入合计 265.07 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 235.29 万元。

2025 年度支出总计 500.36 万元，其中：本年支出合计 295.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 205.18 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 500.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 265.07 万元，其中：财政拨款收入 264.80 万元，占 99.90%；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 0.26 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 295.18 万元，其中：基本支出 259.53 万元，占 87.92%；项目支出 35.65 万元，占 12.08%；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

2025 年度财政拨款收入总计 273.64 万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 8.83 万元，本年财政拨款收入 264.80 万元。财政拨款支出总计 273.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 14.11 万元，本年财政拨款支出 259.53 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 273.64 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 195.27 万元，决算数 273.64 万元，预决算差异率 40.13%，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 173.12 万元，占比 66.71%，主要用于人员工资福利。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 259.53 万元，占本年支出合计的 87.92%。与上年相比，增加 259.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。与

年初预算相比，年初预算数 195.27 万元，决算数 259.53 万元，预决算差异率 32.91%，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)217.28 万元,占 83.72%。
2. 卫生健康支出(类)24.33 万元,占 9.37%。
3. 住房保障支出(类)17.92 万元,占 6.90%。

（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 3.89 万元，比上年决算增加 3.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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 23.38 万元，比上年决算增加 23.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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 16.89 万元，比上年决算增加 16.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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 173.12 万元, 比上年决算增加 173.12 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本单位为本年新增预算单位, 无上年对比数据。

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 12.63 万元, 比上年决算增加 12.63 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本单位为本年新增预算单位, 无上年对比数据。

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 11.70 万元, 比上年决算增加 11.70 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本单位为本年新增预算单位, 无上年对比数据。

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 17.92 万元, 比上年决算增加 17.92 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本单位为本年新增预算单位, 无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.53 万元, 其中: **人员经费 246.78 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、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 12.75 万元，包括：办公费、手续费、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

2025 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：2025 年本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2025 年本单位无因公出国（境）费用支出。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：2025 年本单位无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：2025 年本单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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。公务用车运行维护费全年预算数 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

2025 年度新疆维吾尔自治区退役军人宣传中心（事业单位）公用经费支出 12.75 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 34.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.78 万元。

授予中小企业合同金额 34.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 34.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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：本单位无其他用车。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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 40.00 万元，全年执行数 22.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行预算绩效管理制度，围绕退役军人典型宣传、政策解读、新媒体运营等重点业务推进项目实施，财政资金基本按预算进度执行，保障各项宣传任务落地见效；二是绩效目标管理持续加强，顺利完成年度退役军人主题宣传、先进事迹挖掘推广等工作任务，思想引领宣传阵地作用有效发挥；三是全过程绩效管控意识有所增强，项目产出基本达到预期，财政资金使用的规范性得到提升，为全区退役军人宣传事业开展提供有力保障。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设置较为宽泛，量化、可考核指标偏少，难以精准衡量项目实施效益；二是绩效运行监控侧重于资金支出进度，对项目实际成效跟踪研判不够，监控深度不足；三是绩效管理业务能力仍有欠缺，绩效工作业务学习不够；四是重业务推进、轻绩效评价的观念仍存在，绩效闭环管理机制执行不够扎实，导致绩效管控质量有待提高。下一步改进措施：一是压实绩效管理工作责任，加强业务培训学习，提升工作人员预算绩效业务能力，树牢全过程绩效理念；二是科学编制绩效目标，细化完善量化绩效指标，提高指标针对性与可衡量性；三是做实绩效运行监控，强化项目实施过程跟踪，及时纠偏执行偏差；四是强化绩效评价结果运用，将评价结果与预算编制联动，优化资金配置，切实提升财政资金使用效益。具

体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表													
(2025 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宣传中心				
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	40.00	40.00		22.82		10		57.05%		0.00	
		其中：当年财政拨 款	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金	40.00	40.00		22.82		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况							
	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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规 则	佐证资 料	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	网络安 全风险 评估	15	≥1 次	=1%	100%	15	计划标 准	1 次	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	信息系 统等保 测评	15	≥1 次	=1%	100%	15	计划标 准	1 次	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	购置正 版软件 采购数 量	15	≥29 套	=29%	100%	15	计划标 准	29 套	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	网络安 全风险 评估覆 盖率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	信息系 统等保 测评通 过率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	验收合 格率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

	成本指标	经济成本指标	网络安全风险 评估率	8	≤18 万 元	=13%	72.22%	2.44	计划标准	=20 万元	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
		经济成本指标	信息系 统等保 测评率	8	≤18 万 元	=15.68%	87.11%	5.42	计划标准	=20 万元	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
		经济成本指标	正版软 件软件 支出成 本	9	≤2 万元	=1.68%	84%	5.4	计划标准	=2 万元	按照完 成比例 赋分	正式材 料	
		社会成本指标	网络信 息安全 基础更 加牢固	5	效益显 著	=100%	100%	5	计划标准	效益显 著	按评判 等级赋 分	工作资 料	
	总分			100				78.26 分					

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》