

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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。主要职责是协助做好自治区退役军人思想政治引领、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护等服务保障工作；协助指导各地退役军人服务中心（站）的业务工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区退役军人服务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314.79万元,其中:本年收入合计307.05万元,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7.74万元。

2025年度支出总计314.79万元,其中:本年支出合计305.92万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余8.86万元。

收入支出总体与上年相比,增加22.36万元,增长7.65%,主要原因是:本年在职工工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加;单位职业年金做实,职业年金缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入307.05万元,其中:财政拨款收入287.77万元,占93.72%;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19.27万元,占6.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出305.92万元,其中:基本支出296.36万元,占96.88%;项目支出9.57万元,占3.13%;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 291.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3.30 万元，本年财政拨款收入 287.77 万元。财政拨款支出总计 291.07 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 291.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.23 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；单位职业年金做实，职业年金缴费增加。与年初预算相比，年初预算数 242.24 万元，决算数 291.07 万元，预决算差异率 20.16%，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及在职人员职业年金做实经费，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

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 205.18 万元，占比 70.49%，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 291.07 万元，占本年支出合计的 95.15%。与上年相比，增加 28.53 万元，增长 10.87%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；单位职业年金做实，职业年金缴费增加。与年初预算相比，年初预算数 242.24 万元，决算数 291.07 万元，预决算差异率 20.16%，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及在岗人员职业年金做实经费，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)246.43 万元,占 84.66%。
2. 卫生健康支出(类)25.38 万元,占 8.72%。
3. 住房保障支出(类)19.26 万元,占 6.62%。

（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 2.58 万元，比上年决算增加 0.26 万元，增长 11.21%，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 25.69 万元，比上年决算增加 1.62 万元，增长 6.73%，主要原因是：本年在岗人员工资基数调增，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 12.98 万元, 比上年决算增加 12.98 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 根据新人社发【2025】18 号文, 本年在职人员职业年金做实, 职业年金缴费较上年增加。

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 205.18 万元, 比上年决算增加 8.90 万元, 增长 4.53%, 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 14.15 万元, 比上年决算增加 2.87 万元, 增长 25.44%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 11.23 万元, 比上年决算增加 0.70 万元, 增长 6.65%, 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 19.26 万元, 比上年决算增加 1.20 万元, 增长 6.64%, 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.07 万元，其中：人员经费 279.15 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。

公用经费 11.91 万元，包括：办公费、差旅费、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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“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：2024 年与 2025 年均无因公出国（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：2024 年与 2025 年均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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

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服务中心（事业单位）公用经费支出 11.91 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 18.74%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18 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 0.18 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 10.00 万元，全年执行数 9.68 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规定，立足退役军人来访接待、帮扶援助、就业创业扶持、信访服务、信息采集等主责主业，保障各项业务有序运转，预算资金执行整体合规平稳；二是圆满完成年度退役军人服务保障重点工作，搭建服务阵地，落实政策咨询、权益维护等服务，切实提升退役军人获得感；三是持续夯实绩效基础工作，强化业务与财务协同，财政资金服务退役军人保障工作的效能得到有效释放。发现的问题及原因：一是部分服务类项目绩效指标设置偏笼统，可量化考核指标不足，对服务对象满意度、工作实效等指标细化程度不够；二是绩效运行监控侧重资金支出进度，对项目实际服务成效跟踪研判不够到位；三是工作人员绩效管理业务能力有待提升，对绩效指标编制理解不够透彻；四是服务业务与绩效管理融合不够深入，全过程绩效闭环管理落实仍有短板。下一步改进措施：一是压实

绩效管理工作责任，加强绩效业务培训，牢固树立全过程绩效理念，推动绩效管理和退役军人服务业务深度融合；二是科学编制绩效目标，优化完善量化指标，提升绩效指标的针对性与可考核性；三是做实绩效运行监控，强化服务项目实施成效跟踪，及时纠偏执行偏差；四是强化绩效评价结果运用，将评价结果运用到下年度预算编制，不断提升财政资金使用效益。具体附项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告。

项目支出绩效自评表													
(2025 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		新疆维吾尔自治区退役军人服务中心				
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	10.00	10.00		9.68		10		96.80%		9.68	
		其中：当年财政拨 款	0.00	0.00		0.00		—		—		—	
		其他资金	10.00	10.00		9.68		—		—		—	
年度总 体目标	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. 持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”。						8月25日至29日，全区退役军人思想政治和权益维护工作暨地县两 级服务中心主任素质能力提升培训班在自治区就业创业指导中心举 办，14个（州、市）及重点县（市、区）120名业务骨干参训。						
	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	开展业 务培训 会时间 （天）	20	4天	=4天	100%	20	计划标 准	4天	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		数量指 标	开展业 务培训 会参加 人数 （人）	20	120人	=120人	100%	20	计划标 准	120人	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		质量指 标	培训出 勤率	15	≥90%	=100%	100%	15	计划标 准	100%	按照完 成比例 赋分	工作资 料	
		时效指 标	培训按 期完成 率	10	≥90%	=100%	100%	10	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	（培训） 人均支 出标准	10	≤200元 /人/天	=100%	100%	10	预算支 出标准	200元/ 人/天	按照完 成比例 赋分	工作资 料	

	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	5	提高	提高	100%	5	计划标准	显著提升	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	10	≥90%	=95%	100%	10	计划标准	96%	满意度赋分	工作资料	
总分				100				99.68 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 and 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》