乌鲁木齐市米东区退役军人事务局

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

1、贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍离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。

3、负责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。

4、组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍离退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

5、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

6、负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

7、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，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。

8、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；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局2024年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区退役军人事务局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：退役军人服务中心、党政办、优抚科、安置科。

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3,060.78万元，其中：本年收入合计3,019.90万元，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40.87万元。

2024年度支出总计3,060.78万元，其中：本年支出合计3,019.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.87万元。

收入支出总体与上年相比，增加56.58万元，增长1.88%，主要原因是：本年无军籍军人工资、复原干部、残疾军人、退伍军人、困难遗属等生活补助经费增加，义务兵优待金、退役士兵一次性就业金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,019.90万元，其中：财政拨款收入2,577.88万元,占85.36%；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442.02万元，占14.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,019.90万元，其中：基本支出149.63万元，占4.95%；项目支出2,870.27万元，占95.05%；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2,577.88万元，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2,577.88万元。财政拨款支出总计2,577.88万元，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2,577.88万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少385.44万元，下降13.01%，主要原因是：单位本年军队义务兵待遇生活补助项目费用、在乡复员、退伍军人补助项目经费、退役人员安置生活补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,106.15万元，决算数2,577.88万元，预决算差异率-17.01%，主要原因是：较预算减少为民办实事工作队项目经费、在乡复员、退伍军人补助项目经费、军队义务兵待遇生活补助项目费用。

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2,577.88万元，占本年支出合计的85.36%。与上年相比，减少385.44万元，下降13.01%，主要原因是：单位本年军队义务兵待遇生活补助项目费用、在乡复员、退伍军人补助项目经费、退役人员安置生活补助项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,106.15万元，决算数2,577.88万元，预决算差异率-17.01%，主要原因是：较预算减少为民办实事工作队项目经费、在乡复员、退伍军人补助项目经费、军队义务兵待遇生活补助项目费用。

（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）2,577.88万元，占100.00%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员变动，将行政运行款项中事业人员经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.73万元，下降100.00%，主要原因是：本年为民办实事工作队项目经费减少。

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16.74万元，比上年决算增加8.07万元，增长93.08%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为4.19万元，比上年决算增加2.25万元，增长115.98%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算数为579.14万元，比上年决算增加571.22万元，增长7,212.37%，主要原因是：单位本年伤残、死亡抚恤金项目费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算数为144.67万元，比上年决算减少683.88万元，下降82.54%，主要原因是：单位本年在乡复员、退伍军人补助项目经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为442.52万元，比上年决算减少107.12万元，下降19.49%，主要原因是：单位本年军队义务兵待遇生活补助项目费用减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为892.63万元，比上年决算增加143.12万元，增长19.10%，主要原因是：单位本年优抚对象个人生活补助项目经费增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：支出决算数为294.03万元，比上年决算减少310.62万元，下降51.37%，主要原因是：单位本年退役人员安置生活补助项目经费减少。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为25.18万元，比上年决算增加11.55万元，增长84.74%，主要原因是：单位本年军队移交政府的离退休人员生活补助项目经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年政府离退休干部管理人员生活补贴项目经费减少。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：支出决算数为13.96万元，比上年决算增加13.96万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年政府离退休干部管理人员管理教育补贴项目经费增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为28.42万元，比上年决算增加6.93万元，增长32.25%，主要原因是：单位本年政府离退休干部管理人员转业安置补贴项目经费增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为16.12万元，比上年决算减少2.48万元，下降13.33%，主要原因是：单位本年中央财政军队转业干部补助项目经费、财政退役安置补助项目经费减少。

15、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116.89万元，比上年决算减少28.03万元，下降19.34%，主要原因是：本年本单位人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

16、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0.00万元，比上年决算减少4.29万元，下降100.00%，主要原因是：本年本单位办公费、邮电费、维修（护）费减少。

17、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3.38万元，比上年决算增加3.38万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业人员变动，将行政运行款项中事业人员经费调整至事业运行款项中核算，导致此项经费增加。

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149.63万元，其中：人员经费142.87万元，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、生活补助和医疗费补助。

公用经费6.76万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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1.45万元，比上年增加1.45万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占100.00%，比上年增加1.45万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（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1.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。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1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.45万元，决算数1.45万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区退役军人事务局单位（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6.76万元，比上年减少24.63万元，下降78.46%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、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：单位无其他车辆;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年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,060.77万元，实际执行总额3,019.90万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区退役军人事务局** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 3,106.15 | 3,060.77 | 3,019.90 | 10 | 98.66% | 9.86 |
| **其中:上级资金（万元）** | 1,420.83 | 1,375.45 | 1,334.58 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 1,254.93 | 1,254.93 | 1,254.93 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 430.39 | 430.39 | 430.39 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 单位职能：（一）贯彻落实党中央关于退役军人方针政策和决策部署，组织实施自治区，市退役军人思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策，法规，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。（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。（三）负责退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军碎随调家属就业创业。（四）组织相关部门做好离休退休军人，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政策落实。（五）负责伤残退役军人服务管理和抚恤工作，指导协调有关退役军人医疗，疗养，养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作；负责军供服务保障工作。（六）负责拥军优属工作；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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。2024年绩效目标：（一）多措并举，做好新时期拥军优抚工作。（二）思想引领，推动退役军人示范作用发挥。（三）综合施策，进一步提升服务保障体系建设。（四）积极作为，进一步提升服务管理效能。（五）强基固本，从严从实全面抓好自身建设。 | | | 夯实退役军人服务保障体系建设基础，强化业务指导。今年以来，共组织召开乡镇街道退役军人服务站长例会4次；采取专题培训班、以会代训方式，组织延伸至村社区退役军人服务站的业务培训2期15次；班子成员与服务中心干部赴乡镇街道，村社区退役军人服务站22个，视屏调度27个，跟进做好基层服务站工作人员业务指导，进一步提升人员业务本领和水平；加强队伍自身建设。开展局机关干部讲业务活动5次；组织乡镇街道村社区退役军人工作人员。开展形式多样军民共建崇军活动，常态化开展节日走访慰问活动。春节前期投入资金63.1万元，强化思想政治引领广泛开展“最美退役军人”选树活动，组织召开米东区荣获乌鲁木齐市“最美退役军人”荣誉称号颁授仪式，积极宣传米东区2名乌鲁木齐市“最美退役军人”典型事迹；组织开展自主择业干部座谈会2次，发放红色书籍50套，激励他们积极投身家乡建设，在乡村振兴、基层治理和促进社会和谐等方面进一步体现自身价值；全面落实优抚政策，做到政策应享尽享，认真落实各项优抚政策为优抚对象发放各类抚恤金；每月按时发放无军籍职工退职退休费。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 运行成本 | 质量指标 | 三公经费控制率 | <=100% | 财预【2022】126号 | 100% | 30 | 30 |
| 履职效能 | 无军籍退休人员津补贴覆盖率 | =100% | 2024年米东区退役局工作安排 | 100% | 30 | 30 |
| 优抚补助经费覆盖率 | =100% | 新退役军人发【2022】46号 | 100% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.86 |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度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》