

新疆维吾尔自治区军队离退休干部
安置管理服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心单位概况

一、 主要职能

自治区军队离退休干部安置管理服务中心于2007年7月经自治区编办批准正式成立，现隶属于自治区退役军人事务厅。单位性质：公益一类。主要职责是按照国家有关规定，承担全疆分散安置的军队离退休干部（士官）的管理和服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、党建科、人事科、财务科、服务管理科、综合保障科、医疗保健科、总务科。

单位编制数81人，实有人数73人，其中：在职68人，减少3人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	64,167.06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	64,167.06	202 外交支出	
其中：一般财力	7,581.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56,586.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68,233.18
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	106.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,256.73	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	436.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	436.73	221 住房保障支出	83.78
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	3,820.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	3,820.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	68,423.79	支出总计	68,423.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	68,423.79	64,167.06	7,581.06	56,586.00							436.73	3,820.00
208			社会保障和就业支出	68,233.18	63,976.45	7,390.45	56,586.00							436.73	3,820.00
208	05		行政事业单位养老支出	128.01	128.01	128.01									
208	05	02	事业单位离退休	16.30	16.30	16.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	111.71									
208	09		退役安置	68,105.17	63,848.44	7,262.44	56,586.00							436.73	3,820.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	65,478.68	61,658.68	6,421.68	55,237.00								3,820.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,626.49	2,189.76	840.76	1,349.00							436.73	
210			卫生健康支出	106.82	106.82	106.82									
210	11		行政事业单位医疗	106.82	106.82	106.82									
210	11	02	事业单位医疗	57.95	57.95	57.95									
210	11	03	公务员医疗补助	48.87	48.87	48.87									

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	83.78	83.78	83.78									
221	02		住房改革支出	83.78	83.78	83.78									
221	02	01	住房公积金	83.78	83.78	83.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	68,423.79	1,159.38	67,264.41
208			社会保障和就业支出	68,233.18	968.77	67,264.41
208	05		行政事业单位养老支出	128.01	128.01	
208	05	02	事业单位离退休	16.30	16.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	
208	09		退役安置	68,105.17	840.76	67,264.41
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	65,478.68		65,478.68
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,626.49	840.76	1,785.73
210			卫生健康支出	106.82	106.82	
210	11		行政事业单位医疗	106.82	106.82	
210	11	02	事业单位医疗	57.95	57.95	
210	11	03	公务员医疗补助	48.87	48.87	
221			住房保障支出	83.78	83.78	
221	02		住房改革支出	83.78	83.78	
221	02	01	住房公积金	83.78	83.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	64,167.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	64,167.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63,976.45	63,976.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	106.82	106.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	83.78	83.78		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	64,167.06	支出总计	64,167.06	64,167.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	64,167.06	1,159.38	63,007.68
208			社会保障和就业支出	63,976.45	968.77	63,007.68
208	05		行政事业单位养老支出	128.01	128.01	
208	05	02	事业单位离退休	16.30	16.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.71	111.71	
208	09		退役安置	63,848.44	840.76	63,007.68
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	61,658.68		61,658.68
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	2,189.76	840.76	1,349.00
210			卫生健康支出	106.82	106.82	
210	11		行政事业单位医疗	106.82	106.82	
210	11	02	事业单位医疗	57.95	57.95	
210	11	03	公务员医疗补助	48.87	48.87	
221			住房保障支出	83.78	83.78	
221	02		住房改革支出	83.78	83.78	
221	02	01	住房公积金	83.78	83.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,159.38	1,059.07	100.31
301		工资福利支出	1,042.77	1,042.77	
301	01	基本工资	302.42	302.42	
301	02	津贴补贴	62.24	62.24	
301	03	奖金	115.89	115.89	
301	07	绩效工资	223.60	223.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	111.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.95	57.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.87	48.87	
301	12	其他社会保障缴费	15.36	15.36	
301	13	住房公积金	83.78	83.78	
301	99	其他工资福利支出	20.95	20.95	
302		商品和服务支出	100.31		100.31
302	01	办公费	9.85		9.85
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	08	取暖费	18.53		18.53
302	11	差旅费	1.76		1.76
302	28	工会经费	13.96		13.96
302	29	福利费	12.57		12.57
302	31	公务用车运行维护费	39.26		39.26
302	39	其他交通费用	1.46		1.46
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	07	医疗费补助	7.48	7.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	1.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		63,007.68		1,349.00	61,658.68							
208			社会保障和就业支出		63,007.68		1,349.00	61,658.68							
208	09		退役安置		63,007.68		1,349.00	61,658.68							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目	6,421.68			6,421.68							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	其他项目	55,237.00			55,237.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	其他项目	1,349.00		1,349.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	39.26	39.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	39.26	39.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.26	39.26		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 68,423.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心单位收入预算 68,423.79 万元，其中：

一般公共预算 7,581.06 万元，占 11.08%，比上年预算增加 4,472.90 万元，增长 143.91%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，医疗补助费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56,586.00 万元，占 82.70%，比上年预算增加 56,586.00 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入本年预算管理；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是政府性基金预算与 2022 年相比预算数无变化；

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金与 2022 年相比预算数无变化；

国有资本经营预算 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算与 2022 年相比预算数无变化；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金与 2022 年相比预算数无变化；

财政拨款结转 436.73 万元，占 0.64%，比上年预算增加 436.73 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转纳入本年预算管理；

非财政拨款结转结余 3,820.00 万元，占 5.58%，比上年预算增加 3,820.00 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款结转结余纳入本年预算管理。

三、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年支出预算 68,423.79 万元，其中：

基本支出 1,159.38 万元，占 1.69%，比上年预算增加 154.42 万元，增长 15.37%，主要原因是在编人员调资，社保缴费增加，管理机构经费增加。

项目支出 67,264.41 万元，占 98.31%，比上年预算增加 58,604.12 万元，增长 676.70%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付和财政拨款结转、非财政拨款结转结余纳入本年预算管理。

四、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 64,167.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 64,167.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63,976.45 万元，主要用于管理机构人员经费和公用经费、军队离退休干部缴纳医疗补助金；卫生健康支出 106.82 万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗和公务员补助；住房保障支出 83.78 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 64,167.06 万元，其中：

基本支出 1,159.38 万元，比上年预算增加 154.42 万元，增长 15.37%。主要原因是在编人员调增工资和新增人员经费。

项目支出 63,007.68 万元，比上年预算增加 60,904.48 万元，增长 2,895.80%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付军队移交政府安置的离退休经费纳入本年预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）63,976.45 万元，占 99.70%。
- 2、卫生健康支出（类）106.82 万元，占 0.17%。
- 3、住房保障支出（类）83.78 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 16.30 万元，比上年预算增加 11.86 万元，增长 267.12%。主要原因是退休人员基础绩效奖调增。

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）：2023年预算数为111.71万元，比上年预算增加17.67万元，增长18.79%。主要原因是人员调资，基数调整。

3、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）：2023年预算数为61,658.68万元，比上年预算增加61,658.68万元，增长100%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付军队移交政府安置的离退休经费纳入本年预算管理。

4、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）：2023年预算数为2,189.76万元，比上年预算增加1,444.14万元，增长193.68%。主要原因中央转移支付管理机构经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,103.20万元，下降100.00%。主要原因是2022年项目涉密科目转换至此科目，本年科目正常公开。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为57.95万元，比上年预算增加7.14万元，增长14.05%。主要原因是人员调资，基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为48.87万元，比上年预算增加9.35万元，增长23.66%。主要原因是人员调资，基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为83.78万元，比上年预算增加13.25万元，增长18.79%。主要原因是人员调资，基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,159.38 万元，其中：

人员经费 1,059.07 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.31 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6,421.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55,237.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(三) 项目名称: 其他项目

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 1,349.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退干部安置管理服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 39.26 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 39.26 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.24 万元, 下降 0.61%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是因公出国(境)经费未安排; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是公务用车购置经费未安排; 公务用车运行费减少 0.24 万元, 下降 0.61%, 主要原因是严格按政策执行压减“三公”经费支出; 公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是公务接待经费未安排。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心机关运行经费财政拨款预算100.31万元,比上年预算减少24.78万元,下降19.81%。主要原因是取暖面积减少,取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心政府采购预算288.50万元,其中:政府采购货物预算93.68万元,政府采购工程预算60.93万元,政府采购服务预算133.89万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额270.17万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋24,310.19平方米,价值13,301.66万元。

2.车辆14辆,价值350.49万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆14辆,价值350.49万元。

3.办公家具价值208.21万元。

4.其他资产价值1,313.34万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 63007.68 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,820.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

2023 年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 63,444.41 万元。其中 3 个为涉密项目，涉及预算金额 63007.68 万元,1 个为上年结转项目，涉及金额涉及预算金额 436.73 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,820.00 万元。其中 2 个为涉密项目，涉及预算金额 3,820.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区军队离退休干部安置管理服务中心

2023年02月10日