

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区退役军人服务中心单位概况

- 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退役军人服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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退役军人服务中心 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退役军人服务中心 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退役军人服务中心 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退役军人服务中心 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退役军人服务中心 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退役军人服务中心 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 新疆维吾尔自治区退役军人服务中心单位概况

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自治区退役军人事务厅的二级预算单位，承担为退役军人提供服务保障、承担信访舆情和帮扶援助服务、就业创业服务、社会保险服务、拥军优抚等服务。

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。

单位编制数 18 人，实有人数 16 人。其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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	259.89	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	237.25	202 外交支出	
其中：一般财力	237.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	218.87
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	22.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.64	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	22.64	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.03
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		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		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	259.89	支出总计	259.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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	259.89	237.25	237.25							22.64		
208			社会保障和就业支出	218.87	196.23	196.23							22.64		
208	05		行政事业单位养老支出	24.04	24.04	24.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04									
208	28		退役军人管理事务	194.83	172.19	172.19							22.64		
208	28	50	事业运行	194.83	172.19	172.19							22.64		
210			卫生健康支出	22.99	22.99	22.99									
210	11		行政事业单位医疗	22.99	22.99	22.99									
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	12.47									
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52									
221			住房保障支出	18.03	18.03	18.03									
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	18.03									
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	18.03									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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	259.89	237.25	22.64
208			社会保障和就业支出	218.87	196.23	22.64
208	05		行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
208	28		退役军人管理事务	194.83	172.19	22.64
208	28	50	事业运行	194.83	172.19	22.64
210			卫生健康支出	22.99	22.99	
210	11		行政事业单位医疗	22.99	22.99	
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
221			住房保障支出	18.03	18.03	
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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）	237.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	237.25	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	196.23	196.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.99	22.99		
		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	18.03	18.03		
		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	237.25	支出总计	237.25	237.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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	237.25	237.25	
208			社会保障和就业支出	196.23	196.23	
208	05		行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
208	28		退役军人管理事务	172.19	172.19	
208	28	50	事业运行	172.19	172.19	
210			卫生健康支出	22.99	22.99	
210	11		行政事业单位医疗	22.99	22.99	
210	11	02	事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	03	公务员医疗补助	10.52	10.52	
221			住房保障支出	18.03	18.03	
221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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	237.25	224.54	12.71
301		工资福利支出	224.54	224.54	
301	01	基本工资	59.36	59.36	
301	02	津贴补贴	14.66	14.66	
301	03	奖金	25.89	25.89	
301	07	绩效工资	51.76	51.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.52	10.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	18.03	18.03	
301	99	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302		商品和服务支出	12.71		12.71
302	01	办公费	2.64		2.64
302	11	差旅费	4.36		4.36
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	29	福利费	2.70		2.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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：新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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退役军人服务中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 259.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他资金。

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退役军人服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心单位收入预算 259.89 万元，其中：

一般公共预算 237.25 万元，占 91.29%，比上年预算增加 60.67 万元，增长 34.36%，主要原因是当年调资；

上级一般公共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%，主要原因是预算资金与 2022 年相比预算数无变化；

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%，主要原因是预算资金与 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%，主要原因是预算资金与 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%，主要原因是预算资金与 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%，主要原因是预算资金与 2022 年相比预算数无变化；

其他资金 22.64 万元，占 8.71%，比上年预算增加 22.64 万元，增长 100%，主要原因是本年培训项目资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年支出预算 259.89 万元，其中：基本支出 237.25 万元，占 91.29%，比上年预算增加 60.67 万元，增长 34.36%，主要原因是当年调资；

项目支出 22.64 万元，占 8.71%，比上年预算增加 22.64 万元，增长 100%，主要原因是其他预算收入培训项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 237.25 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 237.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 196.23 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 22.99 万元，主要用于单位人员职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 18.03 万元，主要用于人员住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 237.25 万元，其中：

基本支出 237.25 万元，比上年预算增加 60.67 万元，增长 34.36%。主要原因是在编人员调资，社保、医保基数调增，管理机构经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目资金与 2022 年相比预算数无变化。

（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）196.23 万元，占 82.71%。

2、卫生健康支出（类）22.99 万元，占 9.69%。

3、住房保障支出（类）18.03 万元，占 7.60%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.04 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 34.90%。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）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 172.19 万元，比上年预算增加 43.94 万元，增长 34.26%。主要原因是人员增资，基数调整。

3、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 12.47 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 29.22%。主要原因是人员增资，基数调整。

4、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 10.52 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 40.08%。主要原因是人员增资，基数调整。

5、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 18.03 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 34.96%。主要原因是人员增资，基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 237.25 万元，其中：

人员经费 224.54 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。

公用经费 12.71 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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退役军人服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 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退役军人服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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增加0.00万元，增长0.00%，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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行经费未安排；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，新疆维吾尔自治区退役军人服务中心机关运行经费财政拨款预算12.71万元，比上年预算增加2.05万元，增长19.23%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区退役军人服务中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区退役军人服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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 0 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.64 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区退役军人服务中心					
项目名称		自治区退役军人服务中心培训经费			项目负责人	李晓勤	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.64
项目总体目标		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，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”。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展业务培训会时间（天）	4天	其他标准	无	5	按照完成比例赋分 正式资料
		开展业务培训会参加人数（人）	120人	其他标准	无	5	按照完成比例赋分 正式资料
		开展业务培训次数（次）	2次	其他标准	无	5	按照完成比例赋分 正式资料
		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	无	5	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	每场业务培训会标准（次）	≤9.6万元/次	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		（培训）人均支出标准	≤200元/人/天	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分 原始凭证
		赴地州开展退役军人服务中心（站）工作调研（次）	≤1.72万元/次	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升各级退役军人服务中心（站）服务质量	提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分 正式资料
		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	无	10	按评判等级赋分 正式资料
满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分 正式资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区退役军人服务中心

2023年02月10日