

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2021
年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心是由中央拨款地方管理的全额拨款事业单位，隶属乌鲁木齐市退役军人事务局。主要业务是负责由军队移交政府安置离退休老干部及遗孀的服务管理工作，按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇和生活待遇，组织开展各项活动，并提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2021 年度，实有人员 84 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心决算。单位无下属预算单位，下设五个处室三个站，分别是：办公室、政工室、财务室、医务室、总务室，管理一站、二站、三站。

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

2021 年度本年收入 6890.42 万元，与上年相比，减少 649.77 万元，降低 8.62%，主要原因是：中央拨付专项转移支付收入减少。本年支出 8724.56 万元，与上年相比，增加 1248.16 万元，增长 16.69%，主要原因是：中央专项转移支付项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6890.42 万元，其中：财政拨款收入 5967.20 万元，占 86.60%；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 923.22 万元，占 13.40%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8724.56 万元，其中：基本支出 591.53 万元，占 6.78%；项目支出 8133.03 万元，占 93.22%；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

2021 年度财政拨款收入 5967.20 万元，与上年相比，减少 286.70 万元，降低 4.58%，主要原因是：中央拨付专项转

移支付收入减少。财政拨款支出 7833.06 万元，与上年相比，增加 1257.59 万元，增长 19.13%，主要原因是：中央专项转移支付项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 550.92 万元，决算数 5967.20 万元，预决算差异率 983.13%，主要原因是：预算年度追加军队移交政府的离退休人员安置经费及军队移交政府离退休干部管理机构项目经费。财政拨款支出年初预算数 550.92 万元，决算数 7833.06 万元，预决算差异率 1321.81%，主要原因是：预算中未包含追加的军队移交政府的离退休人员安置经费支出及军队移交政府离退休干部管理机构项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7833.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 16.90 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.76 万元；

2080801 死亡抚恤 8.25 万元；

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 6994.31 万元；

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 752.09 万元；

2080999 其他退役安置支出 12.75 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出578.42万元，其中：

人员经费554.65万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.77万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.99万元，比上年减少7.52万元，降低55.66%，主要原因是：2021机关事务管理局重新核定本单位小汽车编制数3辆，车辆减少，故费用减少。其中：因公出国（境）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：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出5.99万元，占100%，比上年减少7.52万元，降低55.66%，主要原因是：2021机关事务管理局重新核定本单位小汽车编制数

3 辆，车辆减少，故费用减少；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：本单位无此项支出。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无此项支出。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 5.99 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.99 万元。公务用车运行维护费开支内容包括保险、油料、维修、过路停车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数 5.99 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心公用经费23.77万元，比上年减少31.65万元，降低57.11%，主要原因是：单位节约开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额154.93万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出130.48万元、政府采购服务支出3.01万元。

授予中小企业合同金额144.72万元，占政府采购支出总额的93.41%，其中：授予小微企业合同金额77.47万元，占政府采购支出总额的50.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋1072.60平方米，价值302.87万元。车辆8辆，价值163.49万元，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：机关事务管理局核定小汽车 3 辆；其他公务用车 3 辆；历年遗留账存实无解放自卸车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 5390.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了内部管理；二是完成目标任务。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性需要进一步提升；二是在绩效目标设置方面还存有不足。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是加强绩效目标设定的有效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年中央和自治区退役安置补助经费预算的通知（乌财社【2020】346 号）						
主管部门	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心			实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心		
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	0.00	5146.92	5146.92	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0	5146.92	5146.92	—	—	—

	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休老干部及遗孀的生活待遇得到落实。以落实“两个待遇”为重点，紧紧围绕“争做军休干部满意的勤务员，争创军休人员信赖的贴心人”的军休服务工作理念，不断转变思想观念，创新工作模式，强化服务意识，满足军休人员个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益。提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇。维护服务管理机构正常运转			2021年，为保障离退休老干部及遗孀的生活待遇得到落实，我单位在收到此专项资金后，用于发放4-12月份离退休老干部工资、退休干部及遗孀、遗属医疗保险，同时定期开展节日慰问活动、“七一”建党、“八一”建军节及中秋节等福利，并且组织老干部进行体检等活动，满足了军休老干部个性化、人性化需求，维护军休干部切身利益，提高了生活待遇，从而维护了服务管理机构的正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	保证全年为军休老干部开展慰问及文化活动	>=14次	16次	5	5	
		数量指标	重点工作办结率	>=80%	90%	5	5	
		数量指标	预算完成率	=100%	100%	5	5	此项目属于跨年度项目，指标设置不合理
		质量指标	确保离退休老干部工资发放到位	<3051人次	2310人次	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	整体绩效指标完成时间	<=12月	8月	5	5	
		成本指标	离退休老干部及遗孀月工资标准	<=4.30万元	4.23万元	10	10	
	成本指标	项目成本支出	<=5680.8万元	5146.92万元	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	确保军休干部待遇及时落实,保障社会安定和谐	有效	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	体现国家优厚待遇政策的落实	持续提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年军队移交政府离退休干部管理机构经费(乌财社【2020】346号)							
主管部门	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心			实施单位	乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心			
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	0.00	243.75	243.75	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	0	243.75	243.75	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在保障军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇得到落实的同时。维护服务管理机构正常运转。保证人员经费和日常公用经费到位,对于管理人员办公室、为老干部提供服务管理的活动室、医疗室等专门用房、以及车库等配套用房的改建维修等资金进行相应保障。			此专项资金保障职工人员经费和日常经费到位的基础上,开展了老干部住宅楼外墙粉刷、三站办公室暖器改造、地平维修;一站办公区上下水暖器维修、一站后车库沟结构雨棚维修及外墙保温等维修改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	补发2019年5月至2021年4月份工资	=2人	2人	3	3	

	数量指标	一站办公区域上水、暖气维修更换	=1项	1项	5	5	
	数量指标	一站后车库钢结构楼梯雨棚全封闭及外墙保温	=1项	1项	3	3	
	数量指标	三站泵房维修及办公室地面翻新	=1项	1项	5	5	
	质量指标	重点工作办结率	>=80%	100%	5	5	
	质量指标	内部控制规范执行率	>=80%	80%	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	整体绩效完成时间	>=12月	12月	5	5	
	成本指标	补发2019年5月至2021年4月工资额	>=27.73万元	27.73万元	5	5	
	成本指标	一站办公区域上水、暖气维修金额	>=20.62万元	18.39万元	2	0	按照合同要求,质保金一年以后支付,未完成指标值。
	成本指标	一站后车库钢结构楼梯雨棚全封闭及外墙保温工程金额	>=20.50万元	18.50万元	2	0	按照合同要求,质保金一年以后支付,未完成指标值。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保干休所工作正常运转	>=98%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证军休中心正常运转,确保落实军休干部的两个待遇	有所提升	完全达到预期效果	15	15
	满意度指标	满意度指标	军休干部满意度进一步提高	>98%	98%	10	10
总分					100	96.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》