乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

2023 年单位预算公开

目　　录

第一部分 乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心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 乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位概况

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单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、政工室、财务室、医务室、一站、二站、三站。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心单位编制数34，实有人数84人，其中：在职39人，减少3人；退休45人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位:万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9656.42	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	9656.42	202 外交支出	
其中：一般财力	633.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9022.60	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	12056.55
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	
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	2400.13	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2400.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2400.13	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	12056.55	支　出　总　计	12056.55

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位:万元

功能分类编码			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	上级有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	12056.55	9656.42	633.82	9022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.13	0.00
208	05		行政事业单位离退休	79.39	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	11977.16	9577.03	554.43	9022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.13	0.00
208	09	02	军队移交政府	10047.88	8748.60	0.00	8748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1299.28	0.00

			的离休人员安置												
208	09	03	军队移交政府离休干部管理机构	1929.28	828.43	554.43	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.85	0.00
			合计	12056.55	9656.42	633.82	9022.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.13	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　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				
208			社会保障和就业支出	12056.55	633.83	11422.73
208	05		行政事业单位离退休	79.39	79.39	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18.95	18.95	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00
208	09		退役安置	11977.16	554.43	11422.73
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10047.88	0.00	10047.88
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1929.28	554.43	1374.85
			合　计	12056.55	633.82	11422.73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　　目	合　　计	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
财政拨款（补助）	9656.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9656.42	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	9656.42	9656.42	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	9656.42	支 出 总 计	9656.42	9656.42	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　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				
208			社会保障和就业支出	9656.42	633.82	9022.60
208	05		行政事业单位离退休	79.39	79.39	0.00
208	05	02	事业单位离退休	18.95	18.95	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.44	60.44	0.00
208	09		退役安置	9577.03	554.43	9022.60
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	8748.60	0.00	8748.60
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	828.43	554.43	274.00
			合　计	9656.42	633.82	9022.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	558.56	558.56	0.00
301	01	基本工资	165.65	165.65	0.00
301	02	津贴补贴	33.25	33.25	0.00
301	03	奖金	62.09	62.09	0.00
301	07	绩效工资	120.20	120.20	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.44	60.44	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0.00
301	13	住房公积金	48.48	48.48	0.00
302		商品和服务支出	55.73	0.00	55.73
302	01	办公费	9.88	0.00	9.88
302	04	手续费	1.50	0.00	1.5
302	05	水费	1.85	0.00	1.85
302	06	电费	1.50	0.00	1.5
302	07	邮电费	4.10	0.00	4.1
302	08	取暖费	4.31	0.00	4.31
302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	13	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
302	18	专用材料费	1.50	0.00	1.50
302	28	工会经费	6.58	0.00	6.58
302	29	福利费	8.99	0.00	8.99
302	31	公务用车运行维护费	5.99	0.00	5.99
302	40	税金及附加费用	4.10	0.00	4.10
302	99	其他商品和服务支出	2.93	0.00	2.93
303		对个人和家庭的补助支出	19.53	19.53	0.00
303	02	退休费	18.95	18.95	0.00
303	05	生活补助	0.58	0.58	0.00
		合　计	633.82	578.09	55.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
208			社会保障和就业支出		9022.60	0.00	274.00	8748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置		9022.60	0.00	274.00	8748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知（人员经费）	8748.60	0.00	0.00	8748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09	03	军队移交	关于提前下达2023年中央财政退役安置补助经费预算的通知	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			政府离退休干部管理机构	（机构经费）											
				合　计	9022.60	0.00	274.00	8748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　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				
			合　计	0.00	0.00	0.00

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心　　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				
			合　计	0.00	0.00	0.00

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

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
合计	5.99	5.99	0.00	0.00
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.99	5.99	0.00	0.00
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.99	5.99	0.00	0.00

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12056.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心收入预算 12056.55 万元，其中：

一般公共预算 633.82 万元，占 5.26%，比上年预算增加 51.38 万元，增长 8.82%，主要原因是在职人员工资增长，相应人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9022.60 万元，占 74.84%，比上年预算增加 9022.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金纳入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2400.13 万元，占 19.91%，比上年预

算增加2400.13万元，增长100.00%，主要原因是2023年将财政拨款结转纳入预算。

三、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年支出预算12056.55万元，其中：

基本支出633.82万元，占5.26%，比上年预算增加51.38万元，增长8.82%，主要原因是在职人员工资增长，相应人员经费增加。

项目支出11422.73万元，占94.74%，比上年预算增加11422.73万元，增长100.00%，主要原因是2023年将上级一般公共预算安排的转移支付资金和财政结转资金纳入预算。

四、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算9656.42万元。

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9656.42万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出9656.42万元，主要用于行政事业单位离退休和退役安置经费。

五、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心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

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年一般公

共预算拨款合计9656.42万元，其中：

基本支出633.82万元，比上年预算增加51.38万元，增长8.82%。主要原因是：人员工资增加，相应支出增加。

项目支出9022.60万元，比上年预算增加9022.60万元，增长100.00%。主要原因是：2023年将专项转移支付资金纳入预算。

（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）9656.42万元，占100.00%。

（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为18.95万元，比上年预算数增加10.36万元，增长120.61%，主要原因是：退休人员增加，相应人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为60.44万元，比上年预算数增加7.14万元，增长13.40%，主要原因是：人员工资增加，相应的人员经费增加。

3.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554.43万元，比上年预算数增加33.88万元，增长6.51%，主要原因是：在职人员工资上调，相应人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年一般公共预算基本支出633.82万元，其中：

人员经费578.09万元，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、退休费、生活补助。

公用经费55.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.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：8748.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

2.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：274.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 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、关于乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.99 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 5.99 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是严格执行八项规定，未安排预算收支。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆没有增减变化。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约、压

缩支出，近几年未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.73 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 1.95%。主要原因是在职人员转退休，相应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心政府采购预算 982.77 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 953.00 万元，政府采购服务预算 26.99 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 962.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 369.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心占用使用国有资产总体情况为 799.49 万元：

1.房屋 1057.60 平方米，价值 301.83 万元。

2.车辆 8 辆，价值 163.49 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 116.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 47.36 万元。

3.办公家具价值 61.76 万元。

4.其他资产价值 272.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0.00 万元，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 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 2 个，涉及预算金额 9022.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

预算绩效情况不公开原因为涉密。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐市军队离退休干部服务中心
2023 年 02 月 10 日