乌鲁木齐市退役军人服务中心
2025 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

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

（一）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，指导区（县）退役军人服务中心，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

（二）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。

（三）组织退役军人职业教育和技能培训，分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

（四）全面摸清、动态掌握全市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，有针对性做好帮扶援助等工作。

（五）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作。

（六）协助开展全市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作；建好用好大数据资源，及时向相关部门反馈情况信息，提供决策参考。

（七）指导区（县）退役军人服务中心业务。

（八）完成市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市退役军人服务中心无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计320.73 万元，其中：本年收入合计 320.73 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计320.73 万元，其中：本年支出合计 320.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 25.08 万元，增长 8.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年退役军人业务保障经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 320.73 万元，其中：财政拨款收入 320.71 万元，占 99.99%；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 0.02 万元， 占 0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出 320.73 万元，其中：基本支出 303.17 万元， 占 94.52%；项目支出 17.56 万元， 占 5.48%；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

2025 年度财政拨款收入总计 320.71 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 320.71 万元。**财政拨款支出总计320.71 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 320.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加26.55 万元，增长9.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年退役军人业务保障经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数为273.90万元，决算数为320.71万元，预决算差异率为17.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为268.19万元，占比83.62%，主要用于人员工资福利、日常公用支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 320.71 万元，占本年

支出合计的 99.99%。**与上年相比，**增加 26.55 万元，增长 9.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加退役军人业务保障经费支出。**与年初预算相比，**年初预算数 273.90 万元，决算数 320.71 万元，预决算差异率 17.09%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）为320.71万元，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）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27.98万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为6.98 万元，比上年决算增加 6.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

3.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 268.19 万元，比上年决算增加12.05万元，增长4.70%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致

相关人员经费较上年有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为 17.56 万元，比上年决算增加 6.71 万元，增长 61.84%，主要原因是：本年退役军人业务保障经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.15 万元，其中：**人员经费 284.73 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、职业年金缴费、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。

公用经费 18.42 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年与2025年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出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：2024年与2025年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 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：2024年与2025年均无公务用车购置及运行维护费支出。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：2024年与2025年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用0.00 万元，开支内容为本单位无因公出国（境）费用。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0.00 万元，其中：公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容为本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0 辆，公务用车保有量0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量无差异，原因是本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费0.00 万元，开支内容为本单位无公务接待费。

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：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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

2025年度乌鲁木齐市退役军人服务中心（事业单位）公用经费支出18.42万元，比上年减少1.66万元，下降8.27%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2025年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出1.90万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.50万元。

授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的51.67%；其中，授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的51.67%。

（三） 国有资产占用情况说明

截至 2025 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。本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目2 个，全年预算数 19.01 万元，全年执行数 17.56 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过开展绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是提升工作人员绩效管理意识；

增强工作人员推行绩效评价的责任感，进一步完善项目绩效目标及绩效指标。二是在绩效目标的设定方面尽可能全面、客观地反映项目产出及效果。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
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	10.91		10.91	10.25	10	93.95%	9.40 分		
	其中：当年财政拨款	10.91		10.91	10.25	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执行退役军人事务部印发《基层退役军人服务中心（站）工作指南》的通知（退役军人部发〔2019〕57号），通过临聘人员报酬支出项目：1.维护来访退役军人工作秩序；2.保障日常工有效提高退役军人群体稳定性以及提升退役军人荣誉感、获得感。				截至 2025 年底，该项目实际聘用保安、司机各 1 名，全年工资支付率 100%，该项目实际支出 10.25 万元，通过辅助履职人员支出项目的实施，维护了来访退役军人工作秩序并保障日常工作。有效提高退役军人群体稳定性以及提升退役军人荣誉感、获得感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量

完成情况			聘用司机人数	=1 人	20	20	=1 人		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保安月人均成本	<=4456 元/月/人	10	10	=4456 元/月/人		100	定量
			司机月人均成本	<=4632 元/月/人	10	8.82	=4085.23 元/月/人	我单位 1 月以及 2 月上半月未聘用司机。	88.2	定量
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.22				

项目支出绩效自评表										
（2025 年度）										
项目名称	退役军人业务保障经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市退役军人服务中心					
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	8.10		8.10	7.31	10	90.25%	9.03 分		
	其中：当年财政拨款	8.10		8.10	7.31	—	—	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过按时支付退役军人业务保障经费中安排的车辆燃油、租赁费，有效保障退役军人服务中心各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，同时提高退役军人群体稳定性。				截至 2025 年底，该项目实际完成公务租赁车辆 1 辆，租用公务用车运转率 100%，资金支付及时率 100%，全年共支付 7.31 万元，通过项目实施有效保障单位各项工作正常开展，更好地为退役军人服务，同时提高退役军人群体稳定性。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用公物用车数量	=1 辆	14	14	=1 辆		100	定量
		质量指标	租用公物用车运转率	=100%	13	13	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	=100%	13	13	=100%		100	定量

	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=6.3 万元	10	10	=5.51 万元	因车辆使用年限的增加使租赁费用逐年减少。	100	定量
			车辆运行成本	<=1.80 万元	10	10	=1.8 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人群体稳定性	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	99.03				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》