

**新疆克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局**  
**2022 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、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、《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 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

2、承担军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，落实管理服务办法；负责预算、审核、汇总、上报及核发退役金、自谋职业（自主就业）一次性经济补助和接收安置单位安置奖励金工作；落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留在新疆，奉献基层。

3、组织指导做好退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、落实退役军人特殊保障政策。

5、组织相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

7、组织指导落实拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤、补助等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士纪念设施的保护修缮、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入国家、自治区和市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施；组织落实退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局 2022 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 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

2022 年度收入总计 64.89 万元，其中：本年收入合计 64.89 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 11.59 万元，下降 15.15%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。

本年支出总计 64.89 万元，其中：本年支出合计 64.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 11.59 万元，下降 15.15%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 64.89 万元，其中：财政拨款收入 64.89 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 64.89 万元，其中：基本支出 48.23 万元，占 74.33%；项目支出 16.66 万元，占 25.67%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 64.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 64.89 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 11.59 万元，下降 15.15%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。

财政拨款支出总计 64.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 64.89 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 11.59 万元，下降 15.15%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 80.10 万元，决算数 64.89 万元，预决算差异率-18.99%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。财政拨款支出总计年初预算数 80.10 万元，决算数 64.89 万元，预决算差异率-18.99%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 64.89 万元，占本

年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 11.59 万元，下降 15.15%，主要原因是：2022 年受疫情影响，按照防控工作要求，减少人员聚集，部分活动减少，节约开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.63 万元,占 4.05%。
2. 社会保障和就业支出(类)62.14 万元,占 95.76%。
3. 卫生健康支出(类)0.12 万元,占 0.19%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 2.63 万元,比上年决算增加 2.63 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增其他一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.21 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增一般行政管理事务支出。

3. 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 3.81 万元,比上年决算增加 0.92 万元,增长 31.83%,主要原因是:我单位在职人员工资调增,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支

出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.68 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，该项目与 2022 年其他优抚支出合并，故经费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：支出决算数为 3.30 万元，比上年决算减少 3.40 万元，下降 50.75%，主要原因是：2022 年义务兵征兵人数较 2021 年征兵人数减少，故经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：支出决算数为 8.82 万元，比上年决算增加 8.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，新增其他优抚支出。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 44.42 万元，比上年决算减少 0.14 万元，下降 0.31%，主要原因是：2022 年受疫情影响，部分活动减少，相关经费减少。

8. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：支出决算数为 1.58 万元，比上年决算减少 5.40 万元，下降 77.36%，主要原因是：2022 年受疫情影响，减少拥军优属支出。

9. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：支出决算数为 0.12 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年增加优抚对象医疗补助。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.55 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无符合条件的退役人员,故经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.23 万元,其中:

人员经费 45.35 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 2.88 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.51 万元,比上年增加 0.51 万元,增长 51.00%,主要原因是:迎接上级检查,车辆油料费、维护费,导致“三公”经费支出较上年增加。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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元,占 88.08%,比上年增加 0.39 万元,增长 41.49%,主要原因是:2022 年培训、出差等较上年增加,故公务用车购置及运行维护费支出增加;公务接待费支出 0.18 万元,占

11.92%，比上年增加 0.12 万元，增长 200.00%，主要原因是：迎接上级检查，导致公务接待费支出较上年增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.18 万元，开支内容包括上级检查组公务接待产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，20 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.51 万元，决算数 1.51 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：“三公”经费预决算无差异。其中：因公出国（境）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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预决算无

差异；公务接待费全年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预决算无差异。

## **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。

## **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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.88 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 25.39%，主要原因是：厉行节约，压减办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 7.90 万元，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2022 年我单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：2022 年我单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：2022 年我单位无预算绩效评价项目。

### 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：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、《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》