

新疆和田地区于田县退役军人事务局 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、于田县退役军人事务局承担着全县退役军人、驻于部队的相关管理服务保障工作，特别是对驻于部队开展军地共建，双拥创建等工作，对全县优抚对象的管理服务，对符合条件的对象按正常程序及时进行申报，同时按时按标准发放生活补助，开展节日慰问以及解决困难退役军人的帮扶慰问。

2、进一步加强和改进退役士兵就业安置工作，把退役士兵安置作为一项重要的政治任务，不讲条件、不打折扣地履行安置责任和国防义务，为现役官兵安心服役、专谋打赢提供有力保障，为退役士兵融入社会、就业创业创造良好条件。

3、对自主就业的退役士兵，由部队发给一次性退役金，一次性退役金由中央财政专项安排；地方人民政府可以根据当地实际情况给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县退役军人事务局 2022 年度，实有人员 10 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县退役军人

事务局部门决算包括：新疆和田地区于田县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、财务室、保密室。

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 507.70 万元，其中：本年收入合计 507.70 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，增加 145.73 万元，增长 40.26%，主要原因是：一、因干部职工调入 4 人，工资调资，经费增加。二、五年以下退役士官增加，退役补助以及义务兵家庭优待金经费增加。

本年支出总计 507.70 万元，其中：本年支出合计 507.70 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，增加 145.73 万元，增长 40.26%，主要原因是：一、因干部职工调入 4 人，同时工资调资，经费增加。二、五年以下退役士官增加，退役补助以及义务兵家庭优待金经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 507.70 万元，其中：财政拨款收入 507.69 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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 507.70 万元，其中：基本支出 167.31

万元，占 32.95%；项目支出 340.39 万元，占 67.05%；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 507.69 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 507.69 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 151.07 万元，增长 42.36%，主要原因是：一、因干部职工调入 4 人，同时工资调资，经费增加。二、五年以下退役士官增加，退役补助以及义务兵家庭优待金经费增加。

财政拨款支出总计 507.69 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 507.69 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 151.07 万元，增长 42.36%，主要原因是：一、因干部职工调入 4 人，同时工资调资，经费增加。二、五年以下退役士官增加，退役补助以及义务兵家庭优待金经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 496.99 万元，决算数 507.69 万元，预决算差异率 2.15%，主要原因是：因干部职工调入 4 人，追加工资等人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 496.99 万元，决算数 507.69 万元，预决算差异率 2.15%，主要原因是：因干部职工调入 4 人，追加工资等人员经费。

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 507.69 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 151.07 万元，增长 42.36%，主要原因是：一、因干部职工调入 4 人，同时工资调资，经费增加。二、五年以下退役士官增加，退役补助以及义务兵家庭优待金经费增加。

（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)495.37 万元,占 97.57%。
2. 卫生健康支出(类)1.80 万元,占 0.35%。
3. 其他支出(类)10.52 万元,占 2.08%。

（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 14.96 万元，比上年决算增加 1.85 万元，增长 14.11%，主要原因是:本年干部职工调入 4 人，养老保险支出增加。

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 7.54 万元，比上年决算增加 7.54 万元，增长 100.00%，主要原因是:干部职工中 1 人退休,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算数为 22.63 万元，比上年决算减少 103.71 万元，下

降 82.09%，主要原因是：本年减少双拥慰问及退役士兵就业管理服务经费。

4. 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 24.50 万元，比上年决算增加 24.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度补发 2021 年义务兵优待金，经费增加。

5. 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 145.72 万元，比上年决算增加 145.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加优抚对象生活补助。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)：支出决算数为 1.40 万元，比上年决算增加 0.24 万元，增长 20.69%，主要原因是：本年度退役士兵人数增加，管理服务经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：支出决算数为 1.50 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 4.46%，主要原因是：本年度上级军队转业干部经费拨付缩减，经费减少。

8. 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 144.80 万元，比上年决算增加 31.03 万元，增长 27.27%，主要原因是：本年度服务对象待遇按文件提高，项目更细化，上级追加资金增加，支出经费增

加。

9. 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 132.33 万元,比上年决算增加 36.76 万元,增长 38.46%,主要原因是:本年度服务对象待遇按文件提高,项目更细化,上级追加资金增加,支出经费增加。

10. 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 1.80 万元,比上年决算减少 1.55 万元,下降 46.27%,主要原因是:本年度符合要求的优抚对象住院少,上级拨付资金减少,支出减少。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 10.52 万元,比上年决算增加 9.04 万元,增长 610.81%,主要原因是:本年度服务对象待遇提高,支出经费增加。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 100%,主要原因是:本年度符合政策参加教育培训的人员减少,导致经费支出减少。

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 167.30 万元,其中:

人员经费 163.41 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、退休费。

公用经费 3.89 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 1.15 万元，比上年减少 0.49 万元，下降 29.88%，主要原因是：本年因疫情原因业务量减少，用车频次减少，燃油费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，占 100.00%，比上年减少 0.49 万元，下降 29.88%，主要原因是：本年因疫情原因业务量减少，用车频次减少，燃油费减少；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：我单位无公务接待费。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 1.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险及燃油费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.15 万元，决算数 1.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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 1.15 万元，决算数 1.15 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆和田地区于田县退役军人事务局（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 3.89 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.30%，主要原因是：本年在职人数增加，相应办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.49 万元。

授予中小企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 12.95 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 6.70 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 1 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 1 个，全年预算数 0.45 万元，全年执行数 0.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一、预算绩效管理基本制度框架不断完善。于田县财政局制定了《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》《中央财政补助资金绩效评价办法》《社会保险基金预算绩效管理办法》等，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系框架基本建立。二、全方位预算绩效管理加快推动。在中央层面，组织对所有中央本级项目、中央对地方专项转移支付、中央与地方共同事权转移支付全面实施绩效管理；在地方层面也参照中央做法，对本级支出和对下补助支出全面实施绩效管理。三、预算和绩效管理一体化不断推进。2021 年以来，绩效管理不断融入预算编制、执行、监督全过程，不断加大事前绩效评估力度，严格绩效目标管理，开展绩效运行监控，完善绩效自评机制。发现的问题及原因：（一）预算绩效管理理念尚未牢固树立一些地方、部门特别是基层单位对加强预算绩效管理工作还不够重视，仅仅把此项工作当做完成任务的“规定动作”，导致在实际操作过程中，绩效目标设置不科学、运行监控不落实、评价工作不客观、评价结果不运用，使得预算绩效管理

仅仅流于形式，未能真正发挥提高资金使用效益和提升政府治理水平的作用。（二）预算绩效管理保障措施有待完善一是缺乏专业的绩效评价人员。预算绩效评价是一项综合且操作较为复杂的工作，高质量的预算绩效评价要求高水平专业人才。但在实际工作中，财政部门无法全面掌握各预算部门和单位的业务情况，指导设置科学合理的绩效目标，而承担具体绩效评价工作的部门和单位财务人员与业务部门也存在沟通衔接不畅通的情况，无法形成预算绩效评价的合力。二是预算绩效管理信息化程度有待提高。本地区建立了预算绩效管理系统，启用的预算一体化系统也设置了绩效管理模块，两者尚未充分衔接且操作繁杂，降低了预算绩效管理的工作效率。下一步改进措施：一是加强政府内部预算绩效管理队伍建设。借鉴中央部门、先进地区等经验做法，通过组织培训和经验交流等，加强业务人员绩效意识，提高绩效评价技能，提升业务能力。二是借助社会第三方专业技术力量。选取专业能力突出、资质优良的第三方机构参与绩效管理工作，指导部门和单位设立科学合理的绩效目标、收集评价基础资料并形成评估报告，保证绩效评价结果的客观性，提高预算绩效管理工作质量，提升社会各界对绩效管理结果的认可度。三是提升预算绩效管理的信息化水平。整合优化现有预算绩效管理系统，完善系统功能，集绩效目标申报、运行监控和结果运用于一体。此外，还可以考虑采用第三方预算

绩效管理数据库提取行业指标、优秀评价项目案例和先进经验等，提高绩效管理效率。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
(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区自主择业军队转业干部管理服务专项补助经费						
主管部门		于田县退役军人事务局		实施单位	新疆和田地区于田县退役军人事务局			
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	0.45	0.45	0.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	目标 1: 为进一步加强自主择业军队转业干部管理服务工 作, 本项目保障自主择业军转干部年度登记、开展组织 生活等日常工作开展以及自主择业军转干部就业招 聘、就业创业典型宣传、创业服务, 重大节日走访慰问、 个案帮扶。服务管理自主择业军队转业干部人数 15 人, 节假日走访慰问自主择业干部人次 15 次, 开展自主择业 军转干部招聘会次数 2 次。 目标 2: 本项目的实施有效保障自主择业军队转业干部各 项权益, 显著改善自主择业军转干部生活水平, 长期促 进社会和谐, 维护社会稳定和长治久安。进一步巩固和 发展了军政军民团结, 推动我县经济建设健康发展。			截至 2022 年 12 月, 已完成保障自主择业军转 干部年度登记、开展组织生活等日常工作 开展以及自主择业军转干部就业招聘, 重大节 日走访慰问、个案帮扶。服务管理自主择业军 队转业干部人数 15 人, 节假日走访慰问自主 择业干部人次 15 次, 开展自主择业军转干部招 聘会次数 2 次。本项目的实施有效保障自主择 业军队转业干部各项权益, 显著改善自主择业 军转干部生活水平, 长期促进社会和谐, 维护 社会稳定和长治久安。进一步巩固和发展了军 政军民团结, 推动我县经济建设健康发展。				
	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	服务管理 自主择业 军队转业 干部人数	≥15 人	15 人	10	10	
			节假日走 访慰问自 主择业干 部人次	≥15 次	15 次	10	10	
			开展自主 择业军转 干部招聘 会次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	资金支付 合规率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	自主择业军队转业干部管理服务专项人均补助经费标准	≤300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善自主择业军转干部生活水平	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	巩固了军政民团结水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	自主择业军队转业干部满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00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》