中国人民解放军新疆昌吉军分区

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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）完成军地两地下达的年度征兵任务;

（2）按规定完成民兵训练、民兵整组任务;

（3）完成军地及上级部门下达的各项任务;

（4）有效地配合地方政府完成各项任务;

（5）按规定完成各类宣传及培训工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民解放军新疆昌吉军分区2023年度，实有人数17人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员5人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：军事科、政治工作科、保障科。

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

2023年度收入总计315.77万元，其中：本年收入合计315.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计315.77万元，其中：本年支出合计315.77万元，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64.52万元，增长25.68%，主要原因是：本年单位增加民兵训练、购买21式民兵和专武干部作训服、参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入315.77万元，其中：财政拨款收入315.77万元，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

本年支出315.77万元，其中：基本支出216.21万元，占68.47%；项目支出99.57万元，占31.53%；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

2023年度财政拨款收入总计315.77万元，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315.77万元。财政拨款支出总计315.77万元，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315.77万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加64.52万元，增长25.68%,主要原因是：本年单位增加民兵训练、购买21式民兵和专武干部作训服、参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习经费等。与年初预算相比，年初预算数209.01万元，决算数315.77万元，预决算差异率51.08%，主要原因是：年中追加购买21式民兵和专武干部作训服、参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习经费等。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出315.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加64.52万元，增长25.68%,主要原因是：本年单位增加民兵训练、购买21式民兵和专武干部作训服、参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习经费等。与年初预算相比，年初预算数209.01万元，决算数315.77万元，预决算差异率51.08%，主要原因是：年中追加购买21式民兵和专武干部作训服、参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习经费等。

1. 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）169.98万元，占53.83%；

2.国防支出（类）89.00万元，占28.19%；

3.社会保障和就业支出（类）29.92万元，占9.48%；

4.卫生健康支出（类）12.52万元，占3.96%；

5.住房保障支出（类）14.35万元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.08万元，比上年决算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.19万元，比上年决算减少0.44万元，下降16.73%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为9.07万元，比上年决算增加0.43万元，增长4.98%，主要原因是：单位事业人员薪资调增，事业人员基本医疗保险缴费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.18万元，比上年决算减少2.37万元，下降66.85%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为14.35万元，比上年决算减少0.04万元，下降0.28%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为121.78万元，比上年决算减少2.37万元，下降1.91%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算数为24.00万元，比上年决算增加4.62万元，增长23.84%，主要原因是：本年单位征兵工作经费较上年增加。

8.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:支出决算数为65.00万元，比上年决算增加65.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习经费、购买统筹民兵21式作训服经费。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为37.64万元，比上年决算减少16.12万元，下降29.99%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

10.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10.97万元，比上年决算增加5.39万元，增长96.59%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为10.57万元，比上年决算增加10.57万元，增长100%，主要原因是：本年增加民兵第一批集中训练经费。

12.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18.95万元，比上年决算减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员社保缴费基数低，人员养老保险缴费减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.21万元，其中：人员经费195.68万元，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、医疗费、退休费。

公用经费20.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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包括本年无此项经费。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，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

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

2023年度中国人民解放军新疆昌吉军分区（事业单位）公用经费支出20.52万元，比上年减少0.55万元，下降2.61%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费、物业管理费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023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

截至2023年12月31日，固定资产原值0.00万元，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，其他用车主要是：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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额315.77万元，实际执行总额315.77万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数99.57万元，全年执行数99.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国人民解放军新疆昌吉军分区 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 209.01 | 315.77 | 315.77 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 209.01 | 315.77 | 315.77 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障单位在职干部职工13人，发放工资福利175.39万元，商品和服务支出29.43万元，退休人员补助经费4.20万元。目标2:通过完成工资福利发放工作，发放175.39万元，达成13人全年工资福利发放的目标，解决人员工资以及社保、医保、公积金的缴纳。目标3:通过完成办公、咨询、水费、电费、取暖、物业、差旅、工会、福利等商品和服务支出，支出29.43万元，达成单位全年服务保障工作。目标4:保障2023年度“一年两征”征兵，2023年度民兵整组、民兵军事训练、战备维稳执勤等任务。根据2023年争创“双拥模范城”需要，对国防教育中心进行日常维护和专项维修。昌吉市人武部2023年年度预算为209.01万元，其中人员保障经费175.39万元，保障本单位13名工作人员工资经费正常发放。商品和服务支出29.43万元，主要用于各类办公事务支出。退休人员补助经费4.20万元。 | | | 中国人民解放军新疆昌吉军分区完成了上级军地下达的年度征兵任务24万元，完成了民兵第一批军事训练10.57万元，统筹民兵21式作训服36万元，参加自治州党政军警兵民联合处置重大突发事件实兵演习29万元，人员运转保障经费开支195.68万元，公务运转保障经费开支20.53万元，顺利完成了2023年度征兵任务，完成民兵整组、民兵训练620余人。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=13人 | 预算编报说明 | 15 | 13人 | 15 |  |
| 供暖面积 | =3709.71平方米 | 预算编报说明 | 15 | 3709.01平方米 | 15 |  |
| 执勤补贴经费 | <=9.09万元 | 预算编报说明 | 15 | 9.08万元 | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 情况说明 | 15 | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 情况说明 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年进行民兵整组、民兵训练数量 | >=550人 | 情况说明 | 15 | 620人 | 15 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有4个涉密项目，涉及全年预算数99.57万元，全年执行数99.57万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》