中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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

（一）贯彻落实中央和省、市委关于离休干部的政治、生活待遇，做好有关综合协调工作。落实离休干部离休费和各项福利待遇的政策调整工作。

（二）加强老干部党支部建设的指导工作，抓好离退休支部书记培训，落实好“两项政策”。

（三）组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动；负责重大节日和经常走访慰问离休干部，抓好老干部重大活动的组织安排。

（四）做好老干部活动中心、老干部大学业务的开展及指导工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局2023年度，实有人数22人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、活动中心。

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221.53万元，其中：本年收入合计218.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.86万元。

2023年度支出总计221.53万元，其中：本年支出合计219.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.47万元。

收入支出总体与上年相比，减少31.03万元，下降12.29%，主要原因是：本年离退休费，抚恤金，生活补助等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入218.68万元，其中：财政拨款收入218.40万元，占99.87%；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0.28万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出219.07万元，其中：基本支出219.07万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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218.40万元，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218.40万元。财政拨款支出总计218.40万元，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218.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少30.55万元，下降12.27%,主要原因是：本年离退休费，抚恤金，生活补助等经费减少。与年初预算相比，年初预算数176.66万元，决算数218.40万元，预决算差异率23.63%，主要原因是：本年人员基本工资上调，年中追加人员工资，津补贴，奖金等相应经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出218.40万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，减少30.55万元，下降12.27%,主要原因是：本年离退休费，抚恤金，生活补助等经费减少。与年初预算相比，年初预算数176.66万元，决算数218.40万元，预决算差异率23.63%，主要原因是：本年人员基本工资上调，年中追加人员工资，津补贴，奖金等相应经费。

1. 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）218.40万元，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）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为197.96万元，比上年决算减少39.08万元，下降16.49%，主要原因是：本年离退休费，抚恤金，生活补助等经费减少。

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6.41万元，比上年决算增加6.41万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.46万元，比上年决算增加0.46万元，增长100%，主要原因是：本年单位专业材料费较上年增加。

4.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13.56万元，比上年决算增加1.65万元，增长13.85%，主要原因是：本年社保上调，单位养老保险缴费增加。

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218.40万元，其中：人员经费204.38万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.02万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、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。

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3.67万元，比上年减少0.67万元，下降15.44%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修费减少。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占100.00%，比上年减少0.67万元，下降15.44%,主要原因是：车辆出行次数减少，燃油费，维修费减少；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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3.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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3.67万元，决算数3.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数3.67万元，决算数3.67万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年单位无此项经费。

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年度中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局（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14.02万元，比上年增加8.64万元，增长160.59%，主要原因是：本年办公费，专业材料和取暖费等增加。

（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126.11万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值42.30万元，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2辆，其他用车主要是：单位业务用车；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221.53万元，实际执行总额219.06万元；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：一是全面实施绩效管理，提高资金使用效益；二是绩效管理优化资源配置，提高工作效率和质量。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配，预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出和进行定量分析。下一步改进措施：一是加强制度解读，提高预算精准度加强对预算编制的培训和指导，提升全局干部预算绩效意识。局机关各单位在申请年度经费预算的同时编制预算绩效目标，根据业务工作需求，编实编准编细年度预算，减少年中调整事项，保证预算编制口径的一致性和可比性。完善政府采购需求报送流程，提高政府采购预算编制准确性，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方。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。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是加强预算绩效管理，改善预算执行进一步夯实工作基础，强化绩效观念，明确监控职责，规范监控程序，对绩效目标实现程度和预算执行进行实行“双监控”，确保绩效目标保质保量实现。预算执行结束后，通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行的经济性、效率性和效益性进行评价，把有限的财政资金花在最需要的地方、最有效的地方，确保重大统计改革任务、重点统计工作的经费需求。多措并举，提高预算执行进度。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** | 米东区委老干部局机关 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **年度总资金** | 176.66 | 221.53 | 219.06 | 10 | 98.89% | 9.89 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 176.66 | 218.39 | 218.39 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 3.14 | 0.67 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 贯彻落实中央和省、市委关于离休干部的政治、生活待遇，做好有关综合协调工作；落实离休干部离休费和各项福利待遇的政策调整工作；加强老干部党支部建设的指导工作，抓好离退休支部书记培训，落实好“两项待遇”；组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动；负责重大节日和经常走访慰问离休干部，抓好老干部重大活动的组织安排，指导有关单位办理离休老干部丧事；做好老干部活动中心、老干部大学业务的开展及指导工作。 | | | 落实离退休干部的政治待遇，为离休干部征订《老年康乐报》《金秋》杂志，为全区1024名退休干部征订《老年康乐报》，落实生活待遇，全年为离休干部缴纳医疗保障金26.4万元，重大节日和经常走访慰问离休干部，并投入1639500元慰问离退休干部4385人次，为72名离退休干部落实了提高生活待遇政策，投入67900元为92名退休干部进行体检，，家访老干部59人次，解决老干部诉求7件。加强老干部党支部建设的指导工作，组织离退休支部开展党旗映天山主题党日活动9场次，抓好离退休支部书记培训，落实好“两项待遇”；组织指导老干部开展健康疗养98人次，指导有关单位办理离休老干部丧事；为130名去世老干部办理了善后事宜，保障老干部活动中心正常运转。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 走访慰问离退休干部 | =100 | 新党老明电【2019】7号《关于进一步完善全区离退休干部走访看望常态化制度化通知》 | =100 | 40 | 40 |  |
| 离退休干部党支部创建 | >=60 | 乌党组字【2022】9号《自治区离退休党支部标准化、规范化建设指导意见》的通知 | 100 | 15 | 15 |  |
| 完善离退休干部工作领导制度机制，召开专题研究会 | >=1次 | 关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见 | 3次 | 35 | 35 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.89分 |  |

十二、其他需说明的事项

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》