

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理
服务中心
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

宣传贯彻党和政府有关企业退休人员社会化管理服务工作的方针、政策。

(1)宣传贯彻党和政府有关企业退休人员社会化管理服务工作的方针、政策;

(2) 监督指导管委会、街道、社区社会化管理服务工作;

(3) 掌握辖区内企业退休人员社会化管理服务工作的动态, 填报各类报表, 及时向乌鲁木齐市退休人员社会化管理服务中心反馈工作信息;

(4)对辖区内企业退休人员社会化管理服务工作进行统筹规划;

(5)承担社会化管理退休人员的身份核查, 基本信息登记、变更工作;

(6) 组织开展权限内领取养老金保险待遇资格认证等工作;

(7) 负责社会化管理退休人员《退休证》的办理工作;

(8) 组织区域性企业退休人员文化体育活动, 并协助市退休人员管理服务中心自治全市性的大型文体活动;

(9) 接收乌鲁木齐市国资委推送的中央、自治区、乌鲁木齐市、兵团国有企业退休人员, 并提供社会化管理服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心2022年度，实有人数9人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，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165.33万元，其中：本年收入合计163.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.16万元。收入总计与上年相比，减少291.14万元，下降63.78%，主要原因是：本年因防控常态化影响对退休人员慰问活动减少，退休人员社会化管理业务经费项目资金减少，故收入减少。

本年支出总计165.33万元，其中：本年支出合计163.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.16万元。支出总计与上年相比，减少291.14万元，下降63.78%，主要原因是：本年因防控常态化影响对退休人员慰问活动减少，退休人员社会化管理支出业务经费项目资金减少，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入163.17万元,其中:财政拨款收入162.46万元,占99.56%;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0.71万元,占0.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出163.17万元,其中:基本支出132.46万元,占81.18%;项目支出30.71万元,占18.82%;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164.62万元,其中:年初财政拨款结转和结余2.16万元,财政拨款本年收入162.46万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加34.62万元,增长26.63%,主要原因是:本年新录用2人,故人员经费及办公费收入增加。

财政拨款支出总计164.62万元,其中:年末财政拨款结转和结余2.16万元,财政拨款本年支出162.46万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加34.62万元,增长26.63%,主要原因是:本年新录用2人,故人员经费及办公费支出增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数124.85万元,决算数164.62万元,预决算差异率31.85%,主要

原因是：本年新录用2人，年中追加人员经费及办公费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数124.85万元，决算数164.62万元，预决算差异率31.85%，主要原因是：本年新录用2人，年中追加人员经费及办公费，故导致预决算差异。

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132.46万元，占本年支出合计的81.18%，与上年相比，增加22.84万元，增长20.84%，主要原因是：本年新录用2人，故人员经费及办公费支出增加。

（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）132.46万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为122.11万元，比上年决算增加21.63万元，增长21.53%，主要原因是：本年新录用2人，故人员经费及办公费支出增加；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.35万元，比上年决算增加1.21万元，增长13.24%，主要原因是：本年社保基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.46万元，其中：

人员经费129.06万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.40万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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0.71万元，比上年减少1.03万元，下降59.20%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100.00%，比上年减少1.03万元，下降59.20%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；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：本年单位无此项支出。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因公出国（境）费支出。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0.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.71万元。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1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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0.71万元，决算数0.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.71万元，决算数0.71万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，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：本年单位无此项支出。

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

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元,财政拨款收入30.00万元,与上年相比,增加30.00万元,增长100%,主要原因是:本年加大对退休人员社会化管理服务力度,增加费用补贴经费,故收入增加。国有资本经营预算年末结转和结余0万元,财政拨款支出30.00万元,与上年相比,增加11.78万元,增长64.62%,主要原因是:本年加大对退休人员社会化管理服务力度,增加费用补贴经费,故支出增加。

国有资本经营预算财政拨款支出30.00万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出30.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区退休人员社会化管理服务中心单位公用经费3.40万元,比上年减少11.34万元,下降76.93%,主要原因是:本年取暖费、公务用车运行维护费支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年度政府采购支出总额30.31万元,其中:政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务

支出0.31万元。

授予中小企业合同金额30.05万元,占政府采购支出总额的99.14%,其中:授予小微企业合同金额30.05万元,占政府采购支出总额的99.14%。

(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125.04万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆1辆,价值10.00万元,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1辆,其他用车主要是:用于退休人员社会化管理服务工作;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642.85万元,全年执行数30万元。预算绩效管理取得的成效:一是落实国家政策、推动退休人员行业发展;二是服务退休人员群体、维持社会稳定。发现的问题及原因:一是因特殊原因,组织退休人员开展的活动未能及时进行;二是科学合理编制预算,严格执行预算因我部财务管理人力不足和临时性的中心工作比较多,导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施:

一是加大开展退休人员社会化管理服务工作，开展丰富多彩的文体娱乐活动展示我区退休人员风采；二是利用各种活动加强政策宣传力度，实现“六个老有”。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 国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央、自治区）						
主管部门		沙依巴克区退休人员管理服务中心			实施单位	沙依巴克区退休人员管理服务中心		
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	642.85	642.85	30.00	10	4.67%	0.47 分
		其中：当年财政拨款	642.85	642.85	30.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；利用重大节日切实做好退休人员走访慰问，做到“五必访”；组织开展以“1+4+N”模式的退休人员文体活动，引导退休人员开展互帮互助互学的自我管理模式，展示我区退休人员风采，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围，彰显正能量。				项目预算资金来源于中央财政，项目资金到位 642.85 万元，全年执行 30 万元，预算执行率为 4.67%，主要用于支付项目实施进程中的各项费用。全年做好退休人员社会化管理服务。完善退休人员基本信息维护；确保退休人员待遇领取资格认证零差错；做好国有企业退休人员接收及档案信息按时上传；组织开展以 2 场退休人员文体活动，1 场慰问活动，展示我区退休人员风采，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围。			
	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	组织开展退休人员活动场次	≥1 场	2 场	5	5	年初目标设置不够精确导致出现偏差，次年度将更加严谨准确的设置年初目标
		数量指标	开展退休人员慰问活动	≥1 场	1 场	5	5	
		数量指标	退休人员社会化管理人数	≥8000 0 人	86308 人	5	5	

况		数量指标	资格认证人数	>=6000 0 人	64454 人	5	5	全年新增退休人员较多，超出年初计划人数。2023 年将根据近 3 年完成情况，更加精准设置年初目标值。
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	活动次数达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	活动按期完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	4.67%	10	0.47	受疫情影响资金未能及时拨付，后续将加快资金执行进度
		成本指标	活动每人的标准	260 元/人/年	260 元/人/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现退休人员幸福感，展示我区退休人员风采，营造尊老、敬老、爱老的社会氛围	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	全区退休人员满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	80.9 4 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》