

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会
老干部局 2023 年度部门决算
公开说明

一、部门决算编制说明

(一) 部门概况

(二) 部门主要职责

(三) 部门决算编制依据

(四) 部门决算主要数据

(五) 部门决算主要数据

(六) 部门决算主要数据

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
- 十二、其他需说明的事项

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、负责推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作者队伍自身建设。

2、负责宣传党的离退休干部工作方针政策。

3、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2023 年度，实有人数 1182 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 6 人，退休人员 1165 人。

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

2023 年度收入总计 1,948.89 万元，其中：本年收入合计 1,944.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.48 万元。

2023 年度支出总计 1,948.89 万元，其中：本年支出合计 1,827.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 120.96 万元。

收入支出总体与上年相比，增加57.99 万元，增长3.07%，主要原因是：自治区老干部局“两所医院”建设项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,944.41 万元，其中：财政拨款收入 1,747.98 万元，占 89.90%；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 196.44 万元，占 10.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,827.93 万元，其中：基本支出 1,747.98 万元，占 95.63%；项目支出 79.96 万元，占 4.37%；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 1,748.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.15 万元，本年财政拨款收入 1,747.98 万元。财政拨款支出总计 1,748.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.15 万元，本年财政拨款支出 1,747.98 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 105.47 万元，下降 5.69%，主要原因是：本年我单位减少办公费、委托业务费等经费。与年初预算相比，年初预算数 2,091.37 万元，决算数 1,748.13 万元，预决算差异率-16.41%，主要原因是：较预算减少我区退休人员医疗补助经费。

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 1,747.98 万元，占本年支出合计的 95.63%。与上年相比，减少 16.93 万元，下降 0.96%，主要原因是：本年我单位减少办公费、委托业务费等经费。与年初预算相比，年初预算数 2,091.37 万元，决算数 1,747.98 万元，预决算差异率-16.42%，主要原因是：较预算减少我区退休人员医疗补助经费。

（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）1,747.98 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 171.60 万元,比上年决算增加 13.03 万元,增长 8.22%,主要原因是:本年单位退休人员增加,退休人员医疗补助经费增加。

2. 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 479.17 万元,比上年决算增加 20.21 万元,增长 4.40%,主要原因是:本年事业退休人员增加,退休人员医疗保险、取暖费等增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 1,084.07 万元,比上年决算减少 50.63 万元,下降 4.46%,主要原因是:本年行政退休人员减少,行政退休人员取暖费、独生子女奖励金等较上年减少。

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 13.14 万元,比上年决算增加 0.47 万元,增长 3.71%,主要原因是:本年社保基数调增,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 1,747.98 万元,其中:人员经费 1,701.68 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 46.30 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.81 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 330.95%，主要原因是：本年车辆出行次数较多，车辆燃油等费用增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.81 万元，占 100.00%，比上年增加 1.39 万元，增长 330.95%，主要原因是：本年车辆出行次数较多，车辆燃油等费用增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 1.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.81 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 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，开支内容包括本年我单位无此经费。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 1.81 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数 1.81 万元，决算数 1.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：本年我单位无此经费。

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沙依巴克区委员会老干部局（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 46.30 万元，比上年减少 24.19 万元，下降 34.32%，主要原因是：本年我单位办公费、委托业务费等减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。

授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 84.24%，其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 84.24%。

(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 40.37 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.35 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 1 辆，其他用车主要是：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 1,948.89 万元，实际执行总额 1,827.93 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：一是经费支出的合理性和规范性得到了进一步加强，节约了财政资金；二是强化了预算绩效意识，“花钱必问效”的意识不断增强。发现的问题及原因：一是财务人员专业培训学习内容不足。二是工作人员多数非财务专业人员，需不断学习，定期培训提高专业技能。下一步改进措施：一是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；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、切实提高部门预算收支管理水平；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率。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	沙依巴克区委老干部局						
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	2,091.37	1,948.89	1,827.93	10	93.79%	9.38
	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）	2,091.37	1,948.89	1,827.93	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>沙区老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持稳中求进、守正创新、真抓实干，不断推动老干部工作高质量发展。围绕用党的二十大精神统一思想和行动，不断深化学习宣传贯彻工作；围绕用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动理论武装走深走实；围绕增强政治功能和组织功能，进一步抓好离退休干部党组织建设；围绕服务新时代新征程党的使命任务，组织引导广大老同志发挥优势和作用；围绕老同志对安享晚年的新期待，细致入微地做好服务保障工作；围绕提升综合能力素质，扎实推进老干部工作部门自身建设。</p>			<p>今年以来，区委老干部局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和新时代老干部工作要求，真抓实干，主动作为，进一步推动老干部工作取得新成绩。一、开展退休人员党建活动次数：开展“智慧助老”、《老年人权益保护法》宣讲、“敬老月”观影、义诊等活动 5 场次。二、审核发放遗属补助 6 人，12 个月共计 56040 元。三、审核发放支部书记补贴，全年 12 次共计 72000 元。四、为全区离退休干部发放春节、中秋节慰问金 68.3 万元、一次性奖励金 492 万元。</p>			
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	开展退休人员党建活动次数	>=4 次	2023 年工作计划	5 次	30	30

	每月遗属补助发放人数	=6 人	2023 年工作计划	6 人	30	30
	退休支部书记补贴发放次数	>=14 人	2023 年工作计划	12 人	30	25.71
总分					100	95.09 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》