

附件：

# 新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2020 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所是中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局的二级单位，是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，主要职责：贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入所后的安置、管理和服服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇；做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议；代发住所老干部的离休金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及周转金；负责住所老干部的医疗保健；协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。按政策规定照顾好住所老干部的遗孀。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2020 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所部门决算包括：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所决算。单位无下属预算单位，无下设处室。

## 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

2020 年度本年收入 209.04 万元,与上年相比,减少 26.42 万元,降低 11.2%,主要原因是:因个人原因辞职 2 人,比上年减少 2 人,人员经费和公用经费都相应的减少。本年支出 209.04 万元,与上年相比,减少 26.42 万元,降低 11.2%,主要原因是:因个人原因辞职 2 人,比上年减少 2 人,人员经费和公用经费都相应的减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 209.04 万元,其中:财政拨款收入 208.98 万元,占 99.97%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.06 万元,占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 209.04 万元,其中:基本支出 152.04 万元,占 72.73%;项目支出 57 万元,占 27.27%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 208.98 万元,与上年相比,减少 6.34 万元,降低 2.94%。主要原因是:因个人原因辞职 2 人,比上年减少 2 人,人员经费和公用经费都相应的减少。财

财政拨款支出 208.98 万元，与上年相比，减少 6.34 万元，降低 2.94%。主要原因是：因个人原因辞职 2 人，比上年减少 2 人，人员经费和公用经费都相应的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 185.63 万元，决算数 208.98 万元，预决算差异率 12.58%，主要原因是：增加了 2019 年绩效 17.15 万元，增加职业年金 6.2 万元。财政拨款支出年初预算数 185.63 万元，决算数 208.98 万元，预决算差异率 12.58%，主要原因是：增加了 2019 年绩效 17.15 万元，增加职业年金 6.2 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 208.98 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 103.85 万元；

2013699 其他共产党事务支出 57 万元；

2080501 行政单位离退休 11.21 万元；

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 11.35 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.2 万元；

2101101 行政单位医疗 6.11 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.75 万元；

2210201 住房公积金 8.51 万元；

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.97 万元，

其中：

人员经费 139.85 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.12 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 7.7%，主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出 2.7 万元，占 90%，比上年减少 0.2 万元，降低 6.89%，主要原因是：压缩经费开支；公务接待费支出 0.3 万元，占 10%，比上年减少 0.05 万元，降低 14.29%，主要原因是：压缩经费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 2.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.3 万元，开支内容包括对老干部进行慰问及上级部门检查指导工作。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，共计 65 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照要求进行“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车运行费预算数 2.7 万元，决算数 2.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照要求进行“三公”经费开支；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0.3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照要求进行“三公”经费开支。

#### **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，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，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

2020年度新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所单位（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12.12万元，比上年减少0.82万元，降低6.34%，主要原因是由于控制压减机关运行经费，使得机关运行经费比上年减少。

### （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2726.72平方米，价值70.51万元。车辆2辆，价值45.51万元，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2

辆，其他用车主要是：用于老干部及遗孀住院用车和单位其他公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我所利用专项业务补助费聘请了安保及其他与工作相关的专业人员、进行了绿化改造更新、维修了老化的相关设施，解决了公用经费不足的问题，确保了干休所的正常运转。二是开展丰富的业余活动，唱红歌，学党史，每月邀请党校教授与老干部及遗孀开展党史教育活动座谈会，组织老干部及遗孀参过红色教育基地并交流座谈，为老干部及遗孀提供了更加全面及优质的交通保障出行服务，并对老干部及遗孀开展节假日慰问、生日祝福、祝愿探望，使得老干部及遗孀的满意度提升并更好的为老干部及遗孀提供便捷、全面的服务。发现的问题及原因：一是专项业务资金在日常使用过程中有时与计划产生偏差。原因：单位的专项计划在执行过程中有时随意性很大，各方面有沟通不及时的现象。二是单位对专项资金的使用和认识的过程度还不完善，需要加强专项资金的管理和使用。下一步改进措施：一是进一步加强制度建设，在项目资金使用过程中严格按预算执行；用专项资金弥补经费不足时，对支出进行严格把关，专款专用，专项业务补助费用于补助业务经费补助；二是对专项资金的使用进一步规范 and 细化。根据工作需求，合理使用专项业务

补助费，确保不超预算，本着厉行节约的原则，使用好项目资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 石河子老干部休养所项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	专项业务补助费							
主管部门	新疆维吾尔自治区党委老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所			
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	得分	
	年度资金总额	57	57	57	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用专项业务补助费来弥补经费不足，保障干休所日常工作的正常运转，做好干休所的美化绿化及维修工作，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。			预期目标全部完成，让老干部放心、满意。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1：发放奖金人数及金额	19 人共 3 万元	19 人共 3 万元	6	6	
			指标 2：发放聘用人员工资人数及金额	5 人共 20 万元	5 人共 20 万元	6	6	
		质量指标	指标 1：维修项目及办公设备购置合格率	100%合格	100%合格	6	6	
		时效指标	指标 1：奖金及工资发放及时性，项目资金按计划时间执行率	发放聘用人员工资	发放聘用人员工资	6	6	
		成本指标		指标 1：办公费	8 万元	8 万元	5	5
	指标 2：办公设备购置			2 万元	2 万元	5	5	
	指标 3：电费			1.5 万元	1.5 万元	5	5	
	指标 4：水费			2 万元	2 万元	5	5	
	指标 5：维护费			20.5 万元	20.5 万元	6	6	
	效益指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：提供良好的履职基础，提高为老干部及遗孀服务的能力	大幅度提升	大幅度提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意	指标 1：老干部及遗孀满意度	100%满意	100%满意	10	10		
总分						100	100	

### 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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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》