

附件：

自治区老干部活动中心 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

自治区老干部活动中心认真执行党和国家对老干部的政策，贯彻落实“老有所学、老有所教、老有所乐”的工作方针，负责承办各类老干部工作座谈会、研讨会、举办各种文化娱乐活动，与区内外老干部活动中心联系。

二、机构设置及人员情况

自治区老干部活动中心 2020 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，自治区老干部活动中心部门决算包括：自治区老干部活动中心部门本级决算。单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、活动管理科、财务科、组织宣传科、综合服务科、物业管理科。

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

2020 年度本年收入 724.42 万元，与上年相比，增加 163.75 万元，增长 29.21%，主要原因是：2020 年其他收入 361.75 万元，同比上年增加 130.67 万元，人员经费增加 28.5 万元。本年支出 769.27 万元，与上年相比，减少 86.74 万元，降低 10.13%，主要原因是：在职及自聘人员增加，工资福利支出增加 5.15 万元。因受疫情影响活动中心大楼未开放，商品服务支出相应减少 55.78 万元。资本性购置支出同比上年减少 33.83 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 724.42 万元，其中：财政拨款收入 362.67 万元，占 50.06%；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 361.75 万元，占 49.94%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 769.27 万元，其中：基本支出 641.92 万元，占 83.45%；项目支出 127.35 万元，占 16.55%；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 362.67 万元，与上年相比，增加 33.07 万元，增长 10.04%。主要原因是：2020 年人员经费拨款同比上年增加了 39.7 万元，使财政拨款收入增加。财政拨款支出 362.67 万元，与上年相比，减少 141.92 万元，降低 28.13%，主要原因是：2019 年消化上年结余 175 万元，由此分析，2020 年财政拨款缺口较大，须用其他资金有效弥补。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 323.57 万元，决算数 362.67 万元，预决算差异率 12.08%，主要原因是：人员绩效奖、新增人员工资等经费年中有追加。财政拨款支出年初预算数 323.57 万元，决算数 362.67 万元，预决算差异率 12.08%，主要原因是：人员绩效奖、新增人员工资等经费年中有追加。

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 362.67 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 94.08 万元；

2013650 事业运行 125.26 万元；

2013699 其他共产党事务支出 82.5 万元；

2080502 事业单位离退休 4.6 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.43 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.84 万元；

2101102 事业单位医疗 13.25 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.19 万元；

2210201 住房公积金 14.52 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 280.17 万元，其中：

人员经费 210.09 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 70.08 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 1.52 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 5%，主要原因是：压减公务用车运行维护费开支预算。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%，主要原因是：年初预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出 1.52 万元，占 100%，比上年减少 0.08 万元，降低 5%，主要原因是：压减公务用车运行维护费开支预算；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出预算。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 1.52 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维修、油料等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 1.52 万元，决算数 1.52 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算安排执行。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 1.52 万元，决算数 1.52 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照预算安排执行；公务接待费预算数 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。

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 年度自治区老干部活动中心（事业单位）日常公用经费 315.23 万元，比上年增加 226.93 万元，增长 256.9%，主要原因是：按照预算安排执行，用事业收入弥补公用经费不足。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 19.8 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：一般公务用车；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 769.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有力支持了老干部活动中心的服务事业发展，使我单位顺利完成全年各项工作任务；二是通过持续抓，老同志及干部职工“四个意识”明显增强、“四个自信”更加坚定、践行“两个维护”更加坚决，贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标更加深入。

发现的问题及原因：一是活动中心大楼建成后，根据近 3 年的实际情况测算，每年需要约 700 万运行维护经费，才能保证单位基本运转。活动中心虽然从差额单位转为全额事业单位，但财政厅仍按 2018 年 82.5 万元的标准，确定每年的财政拨款项目预算，资金缺口 617.5 万元，运行压力及经费缺口较大，难以进行开创性的工作。

下一步改进措施：一是严格执行“集体理财，预算管理，一支笔审批”的财务管理制度，坚决不办理无预算、超预算开支项目；二是确保在12月20日之前将预算资金全部执行到位，切实把老干部的好事办好，使老干部们充分感受到党委政府给予他们的关爱和温暖。三是组织开展形式多样的业务培训，增强全员预算绩效管理意识。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	专项业务补助费							
预算单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心			实施单位	新疆维吾尔自治区老干部活动中心			
预算执行情况 (万元)	##cfx##	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	853.57	874.03	769.27	10	88.01	8.8	
	其中：当年财政拨款	323.57	362.67	362.67	—	—	—	
	上年结转资金	0	149.61	361.75	—	—	—	
	其他资金	530	361.75	44.85	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	围绕“三项功能”，坚持“老有所乐、精彩生活”，充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听说写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。着眼“老有所依、互动交流”，把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通交流，让他们获得感幸福感，把“为党的事业接续正能量”要求			充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听说写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。使老干部学习活动阵地实现新加强，各项工作迈上新台阶，得到广大老干部的一致好评。				
	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	依托文体设施，开展丰富多彩的娱乐活动	5场以上	10场	6.25	6.25	
		数量指标	全楼监控设备存储硬盘购置	96个	96个	6.25	6.25	
		质量指标	购置全楼监控设备存储硬盘验收合格率	=100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	维修项目完成时效	2020年5月至12月	12月	6.25	6.25	
		成本指标	全楼设备维修维保	<=42.2万元	<=42.2万元	6.25	6.25	
		成本指标	依托文体设施，开展丰富多彩的娱乐活动费	<=20.3万元	<=20.3万元	6.25	6.25	
		成本指标	全楼监控设备购置成本	<=15万元	15	6.25	6.25	
		成本指标	租赁花卉	<=5万元	5万元	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的履职基础，提高为老干部服务的能力	有所提升	有所提升	30	29.7	
满意度指标	满意度指标	老干部满意率	95%以上	99%	10	10		
总分					100	98.5	[x]	

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》