

附件：

新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所
2020 年度部门决算公开说明

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

自治区老满城休所自治区老满城干休所严格执行、贯彻中央和自治区关于老干部工作的方针政策，负责老干部入所后的安置、管理和服服务，认真落住所老干部的政治课、生活待遇。服务、照顾好住所每位老干部。负责住所老干部的退休金、活动经费，按规定合理使用、严格管理。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。“全心全意为老干部服务”是干休所全体干部职工的工作宗旨。自治区老满城干休所为参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款单位。

二、机构设置及人员情况

自治区老满城干休所 2020 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 1 人，退休人员 16 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所部门决算包括：新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所本级。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和总务科。

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 395.44 万元，与上年相比，减少 32.83 万元，降低 7.67%，主要原因是：本年度在职人员转退休，相应减少人员经费及公用经费收入。本年支出 395.44 万元，与上年相比，减少 32.83 万元，降低 7.67%，主要原因是：

本年度在职人员转退休，相应减少人员经费及公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 395.44 万元，其中：财政拨款收入 395.21 万元，占 99.94%；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 0.23 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 395.44 万元，其中：基本支出 316.44 万元，占 80.02%；项目支出 79 万元，占 19.98%；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 395.21 万元，与上年相比，减少 12.93 万元，降低 3.17%。主要原因是：本年度人员减少，经费相应减少。财政拨款支出 395.21 万元，与上年相比，减少 12.93 万元，降低 3.17%，主要原因是：本年度人员减少，经费相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 354.95 万元，决算数 395.21 万元，预决算差异率 11.34%，主要原因是：2020 年度财政拨付 2019 年度绩效奖金、拨付单位退休人员去世抚恤金、退休人员职业年金、在职人员“民

族团结一家亲”交通费。财政拨款支出年初预算数 354.95 万元，决算数 395.21 万元，预决算差异率 11.34%，主要原因是：2020 年度财政拨付 2019 年度绩效奖金、拨付单位退休人员去世抚恤金、退休人员职业年金、在职人员“民族团结一家亲”交通费。

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 395.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 228.89 万元；

2013699 其他共产党事务支出 79 万元；

2080501 行政单位离退休 23.06 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.36 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 万元；

2101101 行政单位医疗 12.02 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.35 万元；

2210201 住房公积金 16.77 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 316.21 万元，其中：

人员经费 278.81 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.4 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.7 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 5%，主要原因是厉行节约，压减经费。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 5.7 万元，占 100%，比上年减少 0.3 万元，降低 5%，主要原因是厉行节约，压减经费；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：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。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 5.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油费、公务车辆维修费、公务车辆过路过桥费、公务车辆保险费等。公务用车购置数

0 辆，公务用车保有量 4 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 5.7，决算数 5.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位严格按照财政拨款金额进行“三公”经费的开支。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：年初预算未安排；公务用车运行费预算数 5.7 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位严格按照财政拨款金额进行费用开支；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 年度自治区老满城干休所（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 37.4 万元，比上年增加 9.42 万元，增长 33.6%，主要原因是本年度单位按实际支付采暖费面积申拨单位公共面积采暖费用，增加运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 0.64 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 0.64 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 18288 平方米，价值 726.67 万元。车辆 4 辆，价值 85.6 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 4 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 79 万元。预算绩效管理取得的成效：顺利完成 2020 年各项工作，保障住所老干部居住安全、居住环境改善，得到老干部、老同志们的一致好评。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位；二是是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。下一步改进措施：一是老满城干休所进一步掌握了业务补助经费的使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验；二是在下一年争取提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。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

（2020年度）

项目名称	专项业务补助费							
主管部门	自治区党委老干部局			实施单位	新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	79	79	79	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	79	79	79	—	100%	—	
	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:1、弥补办公经费不足，保障干休所日常工作的正常运转. 2、保障单位院内安全,安保设施的配备，使得单位有应对突发状况的能力及手段。 3、通过对房屋防水维修及暖气管道的维修，做好干休所的维修维护工作，改善老干部们的居住条件，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。			利用专项业务补助费弥补办公经费不足，保障干休所日常工作的正常运转. 保障单位院内安全,安保设施的配备，使得单位有应对突发状况的能力及手段。通过对房屋防水维修及暖气管道的维修，做好干休所的维修维护工作，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。				
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措施
	产出指标	成本指标	指标 1 维修房屋防水及维修暖气管道	≤20 万元	20 万元	5	5	
			指标 2 发放聘用人员及安保人员工资福利支出	≤29 万元	29 万元	5	5	
			指标 3 保障机构运转项目	≤20 万元	20 万元	5	5	
			指标 4 在职人员奖金发放总额	≤10 万元	10 万元	5	5	
		质量指标	指标 1 维修项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1 工资奖金发放时效	按月发放	按月发放	5	5	
			指标 2 维修项目完成时效	2020 年 5 至 10 月	完成	5	5	
		数量指标	指标 1 发放聘用人员及安保人员工资人数	7 人	7 人	4	4	
			指标 2 在职人员奖金发放人数	31 人	31 人	4	4	
			指标 3 保障机构运转项目数	1 个	1 个	4	4	
	指标 4 维修房屋防水及维修暖气管道户数		35 户	35 户	4	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1 房屋修复后居住条件改善程度	明显改善	明显改善	15	14	改善程度未达到预期
			指标 2 提供良好的履职基础，提升为老干部及遗孀服务能力	明显提升	明显提升	15	14	改善程度未达到预期
生态效益指标		指标 1:						
可持续影响指标	指标 1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 老干部及遗孀满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总	分	100	98
---	---	-----	----

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》