

附件：

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2020 年度部门决算公开

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

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所主要职责：一是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。二是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。三是为老干部代发护理费及年终各项奖励金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及管理费。四是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；按政策规定服务好住所老干部及老干部遗孀。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2020 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所决算包括：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所本级决算。本单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、服务科、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 年度收入 260.68 万元，与上年相比减少 23.67 元，

降低 8.32%，减少原因：因在职人数减少，人员经费和公用经费都较上年有所减少。本年支出 260.68 万元，与上年相比，减少 23.67 元，降低 8.32%，减少原因：因在职人数减少，人员经费和公用经费都较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 260.68 万元，其中：财政拨款收入 259.66 万元，占 99.61%；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 1.02 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 260.68 万元，其中：基本支出 199.18 万元，占 76.41%；项目支出 61.5 万元，占 23.59%；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 259.66 万元，与上年相比，减少 23.63 万元，降低 8.34%。主要原因：因在职人数减少，人员经费和公用经费都较上年有所减少。财政拨款支出 259.66 万元，与上年相比，减少 23.63 万元，降低 8.34%。主要原因：因在职人数减少，人员经费和公用经费都较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

216.89 万元，决算数 259.65 万元，预决算差异率 19.7%，主要原因是：一是增加 2019 年绩效奖励金 37.8 万元；二是增加职业年金 4.96 万元。财政拨款支出年初预算数 216.89 万元，决算数 259.65 万元，预决算差异率 19.7%，主要原因是：一是增加 2019 年绩效奖励金 37.8 万元；二是增加职业年金 4.96 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 259.65 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 128.95 万元；

2013699 其他共产党事务支出 61.5 万元；

2080501 行政单位离退休 33.6 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.33 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.96 万元；

2101101 行政单位医疗 6.08 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.73 万元；

2210201 住房公积金 8.5 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 198.15 万元，其中：

人员经费 180.19 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.96 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 4.14 万元，比上年减少 0.47 万元，降低 7.38%，主要原因：一是公务用车运行维护费较上年减少 0.19 万元，降低 4.38%；二是接待费 0 万元，降低 100%，主要原因是今年无接待费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，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 4.14 万元，占 100%，比上年减少 0.33 万元，降低 7.38%，主要原因是油价回落，车辆运行费中的油费略有减少；公务接待费支出 0 万元，比上年减少 0.14 万元，降低 100%，主要原因：今年未有接待费开支。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 4.14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油费、停车费及过路费、维修维护费、保险费、审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 4.47 万元，决算数 4.14 万元，预决算差异率 -7.37%，主要原因是：一是车辆运行维护费较上年略有减少；二是接待费本年预算未列支，比上年减少 0.14 万元。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 4.17 万元，决算数 4.14 万元，预决算差异率 -0.7%，主要原因是：油价回落，车辆运行费中的油费略有减少；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：今年无接待费开支。

八、政府性基金预算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驻陕西省老干部休养所（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 17.96 万元，比上年减少 2.7 万元，降低 13.06%，主要原因是：厉行节约，压减经费，机关运行经费预算较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 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 6798.79（平方米），价值 239.35 万元。车辆 5 辆，价值 111.12 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 5

辆，其他用车主要是：用于一般公务用车；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 61.5 万元。预算绩效管理取得的成效：项目资金的安排和使用，解决了我单位极大困难，充分发挥了项目资金的使用效益。一是由于我所占地 50 亩，花草树木需养护，项目资金使用弥补了公用经费严重不足的问题。二是因为我所聘用人员 8 名的工资用项目资金进行弥补列支在“劳务费”科目中列支。三是 4 名工勤人员绩效奖金财政不拨款用项目资金弥补，体现了干部与工人同等待遇。四是老干部取暖补助，也用项目资金进行了有效弥补，让老干部安心度过暖冬。发现的问题及原因：项目资金支出有迟缓现象，主要原因是自治区每年在下拨项目资金时较晚，造成有的项目实施进度较慢，资金支付较慢。下一步改进措施：一是高度重视绩效工作。单位项目绩效工作首先单位领导要高度重视，单位全体人员知晓绩效工作的必要性及重要性，全员配合共同完成本单位绩效监控及实施工作。二是合理制定绩效目标。年初制定单位绩效目标时，要合理、全面考虑，绩效监控工作的展开要按照年初制定的绩效目标进行实施，不得随意改变目标，做到有目标，有实施，有落实，便于项

目绩效监控工作的开展。三是绩效目标完成情况与个人考核挂钩。每个科室在使用项目资金时都要有绩效意识，严格项目资金使用要求把项目资金使用好，充分发挥项目资金效率，无论是谁在项目资金使用中出现问题都追究责任并与年终考核挂钩。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 | 新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 61.5 | 61.5 | 61. | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 单位占地 50 亩，园内设施维护、安全保卫等经费严重不足的情况下用项目资金进行有效弥补，确保本单位老干部遗孀们一定的生活保障。在一定程度上保证本单位正常工作运转。 | | | 主要用于弥补公用经费、聘用人员工资、园内设施维护、老干部和在职及退休人员取暖补助、单位 4 人工勤编绩效奖励金的发放等 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员劳务费 | 18 万 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 探视探望老干部 | 45 次 | 4 | 5 | 4 | 增加次数 |
| | | | 老干部取暖补助 | 3.45 万 | 3 | 5 | 3 | 年末完成 |
| | | 质量指标 | 修缮竣工合格率 | 100% | 4 | 5 | 4 | 完善资料 |
| | | | 树木种植合格率 | 95% | 3 | 4 | 3 | 品种及土质原因 |
| | | | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | 取暖补助 | 11 月 | 3 | 4 | 3 | 11 月份发放 |
| | | | 聘用人员劳务费 | 每月 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 修缮维护完成时限 | 20 天 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 弥补公用经费不足 | 40.5 万 | 5 | 5 | 5 | |
| | 聘用人员劳务费 | | 18 万 | 3 | 4 | 3 | 专项资金下达较晚 | |
| | 院内设备维护 | | 3 万 | 3 | 4 | 3 | 及时维护 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金合理使用提升服务 | 提升 | 1 | 2 | 1 | 持续提升 |
| | | | 劳务费发放确保院内安全 | 提升 | 2 | 3 | 2 | 加强进度 |
| | | | 工勤人员绩效同等发放，体现平等 | 提升 | 2 | 3 | 2 | 加强进度 |
| | | 社会效益指标 | 环境美化评选精神文明单位 | 效果明显 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 健身设备齐备便于健身 | 效果明显 | 1 | 2 | 1 | 进一步加强 |
| | | | 优美环境获得老干部满意 | 效果明显 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 生态效益指标 | 绿化改造树木增多，营造舒适住所 | 效果明显 | 2 | 3 | 2 | 进一步加强 |
| 活动室改造，有健身场所 | | | 效果明显 | 1 | 2 | 1 | 进一步加强 | |
| 院内花草修剪错落有致 | | | 效果明显 | 2 | 3 | 2 | 进一步加强 | |
| 可持续影响指标 | | 确保机构正常运转 | 持续好转 | 1 | 2 | 1 | 进一步加强 | |
| | 服务老干部打下坚实基础 | 持续好转 | 1 | 2 | 1 | 进一步加强 | | |
| | 营造舒适环境 | 持续好转 | 1 | 2 | 1 | 进一步加强 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 深化文化服务功能让老干部满意 | 达 100% | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 引导老干部发挥余热，得到上级肯定 | 达 90% | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 优美环境得到社区认可 | 达 100% | 4 | 4 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 82 | | |

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》