

附件：

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局
(本级) 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

自治区党委老干部局是自治区党委主管离退休干部工作的部门，主要职责是指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在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中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。组织开展自治区离退休干部工作调查研究，制定自治区离退休干部工作的具体意见和措施。负责全区离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。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部门自身建设。组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区典型经验做法。

二、机构设置及人员情况

自治区党委老干部局（本级）机关 2020 年度，实有人数 59 人，其中：在职人员 32 人，离休人员 2 人，退休人员 25 人。

从决算单位构成看，自治区党委老干部局（本级）部门决算包括：自治区党委老干部局（本级）部门本级决算。单位无下属预算单位，自治区党委老干部局（本级）机关为行政单位下设 7 个处室，分别是：办公室、省级干部服务处、

离休干部服务处、退休干部服务处、组织建设指导处、调研宣传信息处、机关党委（人事处）。

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 1176.37 万元，与上年相比，增加 125.2 万元，增长 11.91%，主要原因是：本年度追加专项业务经费、去世人员抚恤金、退休人员职业年金等。本年支出 1176.37 万元，与上年相比，增加 125.2 万元，增长 11.91%，主要原因是：本年度追加专项业务经费、去世人员抚恤金、退休人员职业年金等，导致相应支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1176.37 万元，其中：财政拨款收入 1176.19 万元，占 99.98%；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 0.18 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1176.37 万元，其中：基本支出 714.18 万元，占 60.71%；项目支出 462.19 万元，占 39.29%；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 1176.19 万元，与上年相比，增

加 125.18 万元，增长 11%。主要原因是：本年度追加专项业务经费、去世人员抚恤金、退休人员职业年金等。财政拨款支出 1176.19 万元，与上年相比，增加 125.18 万元，增长 11%，主要原因是：本年度追加专项业务经费、去世人员抚恤金、退休人员职业年金等，导致相应的支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 982.68 万元，决算数 1176.19 万元，预决算差异率 19.7%，主要原因是：本年度追加专项业务经费、2019 年度绩效奖、访惠聚工作人员补贴、南疆支教人员工作补贴、去世人员抚恤金等。财政拨款支出年初预算数 982.68 万元，决算数 1176.19 万元，预决算差异率 19.7%，主要原因是：本年度追加专项业务经费、2019 年度绩效奖、访惠聚工作人员补贴、南疆支教人员工作补贴、去世人员抚恤金等。

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 1176.19 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 502.32 万元；

2013699 其他共产党事务支出 462.19 万元；

2080501 行政单位离退休 62.86 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.37 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.51 万元；

2101101 行政单位医疗 27.08 万元；

2101103 公务员医疗补助 21.07 万元；

2210201 住房公积金 37.78 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 714 万元，其中：

人员经费 660.16 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 53.84 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 17.81 万元，比上年减少 1.07 万元，降低 5.6%，主要原因是车辆运行维护费减少。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%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元，占 98%，比上年减少 0.43 万元，降低 2.4%，主要原因是出车率降低；公务接待费支出

0.31 万元，占 2%，比上年减少 0.64 万元，降低 67.36%，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费开支。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 17.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.31 万元，开支内容包括外省老干部系统人员、地州老干部系统人员来乌鲁木齐参观考察学习所产生的公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，34 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 18.45 万元，决算数 17.81 万元，预决算差异率 -3.46%，主要原因是：公务车辆运行维护费减少。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 17.5 万元，决

算数 17.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算经费支付此项费用；公务接待费预算数 0.95 万元，决算数 0.31 万元，预决算差异率-0.67%，主要原因是：按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费开支。

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 年度自治区党委老干部局机关运行经费支出 53.84 万元，比上年减少 3.93 万元，降低 6.79%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 126.8 万元，其中：政府采购货物支出 125.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.05 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 3970 平方米，价值 160.37 万元。车辆 7 辆，价值 195.7 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 3 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 4 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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 4 个，共涉及资金 369.35 万元。预算绩效管理取得的成效：充分结合我区实际，加强离退休干部思想政治引领和党组织建设工作。通过组织副省级以上老同志进行“不忘初心，牢记使命”特殊党日活动和赴乌鲁木齐市进行“我看改革开放新成就”主题参观自治区经济社会发展成果和座谈等活动，为老同志为党和人民事业增添正能量活动搭建平台。发现的问题及原因：一是预算执行率过慢，原因是副省级离退休干部赴区内外参观的计划需要经过一定的审核过程；二是实际支出与预算有不符的情况，原因是预算在编制时准备工作不充分，考虑的不够全面，对于突发事件缺乏预见性。下一步改进措施：一是我局将按照全国老干部局长会议和自治区老干部局处长会议精神要求及年度工作计划，紧扣时代主

题，精心组织省级离退休干部赴乌鲁木齐及地州市县参观考察自治区经济社会发展情况；二是我局全力抓好中办发〔2016〕3号文件贯彻落实工作。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		特殊困难及两节慰问							
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	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	190	190	190	100	100	99	
		其中：当年财政拨款	190	190	190	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展。			按照年初项目目标，帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级指	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	数量指标	指标 1“春节”、“古尔邦节”两节慰问人数		250 人次	250 人次	8	8	
			指标 2 特困补助人数		65 人	65 人	8	8	
		质量指标	指标 1 补助及慰问金覆盖率		100%	100%	9	9	
		时效指标	指标 1 特困补助发放时效		2020 年 1.11 日	完成	9	9	
		成本指标	指标 1 春节、古尔邦节两节慰问标准		3000 元/ 人/次标	3000 元/ 人/次标	9	9	
			指标 2 特困补助标准		5000-100 00 元/人/	5000-100 00 元/人/	9	9	
			指标 3 老干部生日、生病、去世慰问标准		1000 元/ 人/次	1000 元/ 人/次	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 补助人群生活改善情况		效果改善	效果改善	15	14	有所改善,但未完全改善
指标 2 体现党对老干部的关怀			效果明显	效果明显	15	15			

	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	99

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	业务工作补助费						
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	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	116	116	116	100	100	98
	其中: 当年财政拨款	116	116	116	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2020 年度, 业务补助经费主要用于补助机关正常办公经费不足, 保证老干部局机关正常工作顺利开展并研发建设离退休干部服务管理平台(微信服务号), 做到更好地为老干部服务。			2020 年度, 按照年初项目目标, 完成老干部各项服务工作, 顺利展开老干部服务管理平台的指导宣传作用, 同时保障机构正常运行。			
	数量指标	指标 1 购置办公设备数量	3 台	3 台	5	5	
		指标 2 离退休干部服务管理信息化平台建设项目	1 个	1 个	6	6	
		指标 3 机构运行项目	1 个	1 个	6	6	
	质量指标	指标 1 政府采购率 (%)	100%	100%	6	6	
		指标 2 购置验收通过率 (%)	100%	100%	6	6	
		指标 3 信息化平台覆盖率 (%)	50%	50%	6	6	
	时效指标	指标 1: 采购完成时效	2020 年 10 月之前	完成	5	5	
		指标 2 系统开发完成时效	2020 年 4 月之前	完成	5	5	
	成本指标	指标 1 办公设备购置成本	≤0.44 万元	0.44 万元	5	5	
		指标 2 机构运行项目成本	≤83.09 万元	83.09 万元	5	5	
		指标 3 信息化平台建设成本	≤32.47	30	5	5	
效	经济效	指标 1:					

	社会效益	指标 1: 提升精准服务老干部能力	显著提升	显著提升	30	28	还有待提高
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休老干部满意度 (%)	》95%	》95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务工作补助费						
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	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	40.35	100	58	58
		其中：当年财政拨款	70	70	40.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
	预期目标				实际完成情况			
副省级以上离退休干部携配偶，分别赴区内外进行健康疗养和参观考察学习，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务。				副省级以上离退休干部携配偶，分别赴区内外进行健康疗养和参观考察学习，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务。				
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	数量指标	指标 1：省级离退休干部赴海南健康疗养补助人数	≥20 人	≥20 人	9	9	
			指标 2 组织副省级离退休干部区内参观考察人数	≥60 人	≥60 人	9	9	
		质量指标	指标 1 补助覆盖率（%）	≤100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1 补助金发放时效	2020 年 3 月	完成	8	8	
			指标 2 参观考察时效					
		成本指标	指标 1：区内考察费用	≤50 万元	50 万元	8	8	
			指标 2：健康疗养补助标准	9000 元/人	9000 元/人	8	6	未支付完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					

	社会效益指标						
	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: 离退休老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					60	58	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		自治区老干部书画学会补助经费							
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	中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23	23	23	100	100	98	
		其中：当年财政拨款	23	23	23	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	全疆离退休老干部书画培训、讲座、展览、理论研究、会议等，保证老干部书画学会经费到位及正常工作的开展。				保证老干部书画学会经费到位及正常工作的开展				
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	数量指标	指标 1 出版书画报刊、书画		13800 份	13800	6	6	
			指标 2 出版书画集		1200 册	1200 册	5	5	
			指标 3 书画交流、展览、巡展（全区性）		20 次	20 次	6	6	
			指标 4 书画进社区、进军营、进学校、进基层		20 次	20 次	5	5	
			指标 5 书画培训、讲座、理论研		15 次	15 次	5	5	
		质量指标							
		时效指标	指标 1 完成各种巡展、讲座、培训活	2020 年 2 月-11	完成	5	5		
	成本指标	指标 1 书画报刊印刷费等		≤3.6 万元	3.6 万元	6	6		
		指标 2 出版书画集		≤6 万元	6 万元	6	6		
		指标 3 书画、交流、展览、巡展（全区性）		≤5 万元	5 万元	6	6		

		指标 4 书画进社区、进军营、进学校、进基层等	≤3 万元	3 万元	5	5	
		指标 5 书画培训、讲座、理论研究	≤5.4 万元	5.4 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1 展示老干部风采发挥正能量	发挥正能量	发挥正能量	30	30	
	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: 老干部满意度	≥95%	≥95%	10	8	未能使老干部完全满意
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》