

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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
- 十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）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。

（2）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。

（3）代发住所老干部的护理费及原单位拨付的各项资金，按规定管理、使用好老干部的特需费、管理费及活动经费。

（4）负责住所老干部的服务保障工作；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 2024 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 8 人，较上年无变化；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 33 人，较上年无变化；新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：根据自治区党委编制委员会最新的三定方案，我单位编制缩减，不设置科室。

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

2024 年度收入总计 351.97 万元，其中：本年收入合计 301.97 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 50.00 万元。

2024 年度支出总计 351.97 万元，其中：本年支出合计 351.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 61.39 万元，增长 21.13%，主要原因是：一是追加基本支出预算，在职人员基本工资普调上涨；二是追加项目支出预算，新增老干部党建活动场所节能提升改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 301.97 万元，其中：财政拨款收入 301.22 万元，占 99.75%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.75 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出 351.97 万元，其中：基本支出 239.72 万元，占 68.11%；项目支出 112.25 万元，占 31.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 301.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 301.22 万元。财政拨款支出总计 301.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 301.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11.29 万元，增长 3.89%，主要原因是：追加基本支出预算，在职人员基本工资普调上涨。与年初预算相比，年初预算数 293.12 万元，决

算数 301.22 万元，预决算差异率 2.76%，主要原因是：追加基本支出预算，在职人员基本工资普调上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 301.22 万元，占本年支出合计的 85.58%。与上年相比，增加 11.29 万元，增长 3.89%，主要原因是：追加基本支出预算，在职人员基本工资普调上涨。与年初预算相比，年初预算数 293.12 万元，决算数 301.22 万元，预决算差异率 2.76%，主要原因是：追加基本支出预算，在职人员基本工资普调上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）190.39 万元，占 63.21%。

社会保障和就业支出（类）85.59 万元，占 28.41%。

卫生健康支出（类）13.66 万元，占 4.53%。

住房保障支出（类）11.57 万元，占 3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 128.89 万元，比上年决算增加 4.27 万元，增长 3.43%，主要原因是：追加基本支出预算，在职人员基本工资普调上涨。

2、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 61.50 万元，与上年相比无变化，主要原因是：此项目为延续项目与上年无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 70.49 万元，比上年决算增加 8.38 万元，增长 13.49%，主要原因是：退休人员绩效奖普调上涨。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 15.11 万元，比上年决算减少 0.59 万元，下降 3.76%，

主要原因是：2023 年年中退休 2 人，2023 年年底调入 1 人，故 2024 年缴费总金额减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 7.00 万元，比上年决算减少 0.36 万元，下降 4.89%，主要原因是：2023 年年中退休 2 人，2023 年年底调入 1 人，故 2024 年缴费总金额减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 6.66 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 3.06%，主要原因是：2023 年年中退休 2 人，2023 年年底调入 1 人，故 2024 年缴费总金额减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.57 万元，比上年决算减少 0.21 万元，下降 1.78%，主要原因是：2023 年年中退休 2 人，2023 年年底调入 1 人，故 2024 年缴费总金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.72 万元，其中：人员经费 222.77 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.95 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费预算较上年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100.00%，比上年增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费预算较上年增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 4.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃油费及车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量一致，无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数一致。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 4.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费预算数和决算数一致；公务接待费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所单位（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 16.95 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 16.90%，主要原因是：公务用车运行维护费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,798.79 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 112.25 万元，全年执行数 112.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化组织保障和制度建设。成立了以项目为主的预算项目绩效工作小组，指导、督促、协调开展预算项目绩效实施工作，组织学习、传达有关文件和会议精神，提高了单位预算管理认识，明确“花钱必问效，无效必问责”绩效管理理念。二是提升绩效管理理论知识

水平。积极组织项目单位人员学习预算绩效管理相关政策概念、业务流程。三是强化预算绩效目标设置。围绕本部门和本单位职责、业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学设置部门和单位预算项目绩效目标。四是强化部门预算的监督管理。预算执行过程中，严格按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标完成情况和预算执行进度实行日常监控，发现绩效目标偏离、资金使用低效等问题及时分析原因，采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。同时，按照财政部门工作安排和部署，定期组织单位开展预算项目绩效运行自评，建立定期分析报告制度。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作的重视程度还不够。在预算资金使用上还停留在只要资金使用合法合规就行思想，至于使用效果方面关注度不够。二是绩效评价指标有待进一步完善和统一。绩效管理内容体系和评价标准的设置不科学，绩效评估衡量方式非常简单，评价内容不够全面，绩效评价工作比较粗浅。三是绩效评价结果未能发挥出真正的作用，应用不够充分。绩效评价结果形成以后，没有采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处，这就导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。只是单纯地将绩效结果当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。下一步改进措施：一是明确责任主体。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用部门是本单位绩效管理的第一责任人。二是加强绩效管理培训工作。大力倡导预算绩效管理理念，切实为单位注入“绩效”理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。三是提升绩效指标编制针对性。根据单位实际制定普遍适用的共性指标和个性指标，在绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各项预算绩效指标均能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

我单位授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，主要原因是我单位驻地在陕西省咸阳市，无法关联政府采购平台。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**“三公”经费**：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》