

**乌鲁木齐市老干部修养所（单位）2021 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

（一）树牢总目标，扎实深入推进正能量活动的开展，落实离休老干部的政治生活待遇，组织离休老干部开展各项活动，并提供相关服务。

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和指示；

2. 做好干休所房屋设施设备的管理维修维护工作；

3. 做好重大节日、重要纪念日和老干部生病住院的走访慰问工作。

（二）服务总目标，创新实践，突出思想政治引领，着力加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，始终聚焦总目标，充分发挥老同志独特优势和作用，创新提升老干部工作服务水平。

1. 落实离退休干部政治待遇，组织学习党的路线、方针政策；做好离退休干部医疗服务工作；组织本所离退休干部定期参观了解全市城市建设、经济发展等；

2. 保障全所离退休干部看病、学习和生活用车；做好干休所院内的安全保卫、人员的思想稳定、环境的清洁美化工作；协助有关单位妥善处理老干部逝世的管理服务工作；为老干部教育培训和短期休养提供服务。

3. 帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求，协助有关方面落实好生活待遇。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市老干部休养所（单位）2021 年度，实有人数 46 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 1 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市老干部休养所（单位）部门决算包括：乌鲁木齐市老干部休养所（单位）决算。单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

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

2021 年度本年收入 381.58 万元，与上年相比，减少 32.29 万元，降低 7.80%，主要原因是：一是在职人员退休及调出，人员工资减少较大，二是压缩总体项目经费 20%，项目预算安排减少较多。本年支出 374.88 万元，与上年相比，减少 14.81 万元，降低 3.8%，主要原因是：节约开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 381.58 万元，其中：财政拨款收入 381.12 万元，占 99.88%；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 0.46 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 374.88 万元，其中：基本支出 339.23

万元，占 90.48%；项目支出 35.65 万元，占 9.52%；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

2021 年度财政拨款收入 381.12 万元，与上年相比，减少 27 万元，降低 6.62%，主要原因是：一是在职人员减少，人员工资减少较大，二是压缩总体项目经费 20%，项目预算安排减少较多。财政拨款支出 374.88 万元，与上年相比，减少 9.05 万元，减少 2.36%，主要原因是：节约开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 435.30 万元，决算数 445.21 万元，预决算差异率 2.28%，主要原因是：追加退休人员职业年金。财政拨款支出年初预算数 336.64 万元，决算数 381.12 万元，预决算差异率 13.21%，主要原因是：追加退休人员职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 282.25 万元；

2013699 其他共产党事务支出 43.73 万元

2080501 行政单位离退休 18.13 万元；

2080502 事业单位离退休 0.42 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.14 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.23 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.88 万元，其中：

人员经费 277.23 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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 62 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.34 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 6.93%，主要原因是：更加全面精细化完成老干部服务工作，故日常经费使用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 10.34 万元，占 100%，比上年增加 0.77 万元，增长 6.93%，主要原因是：更加全面精细化完成老干部服务工作，故日常经费使用增加；公务接待费

支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未安排预算。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 10.34 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、加油、日常维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无此项业务需求。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 10.34 万元，决算数 10.34 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与年初预算一致，未发生变化。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：我单位无此项业务需求；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：我单位无此项业务需求；公务用车运行费预算数 5.12 万元，决算数 5.12 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与年初预算一致，未发生变化；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：我单位无此项业务需求。

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

2021年度乌鲁木齐市老干部修养所单位（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62万元，比上年减少15.85，降低20.36%，主要原因是：节约开支。

（二）政府采购情况

2021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2021年12月31日，单位共有房屋154.75（平方米），价值5.9万元。车辆8辆，价值135.7万元，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 8 辆，其他用车主要是：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 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 35.65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确目标，定额定量支出；二是有效完成绩效目标。发现的问题及原因：一是项目资金支出较慢。下一步改进措施：一是明确目标任务，责任到人，提高预算支出效率。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

(2021 年度)

项目名称	司机、保安、保洁劳务费							
主管部门	乌鲁木齐市老干部休养所			实施单位	乌鲁木齐市老干部休养所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.65	33.65	33.65	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	33.65	33.65	33.65	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在 2021 年内，实现一个目标完成期，12 个月，按计划 24 小时值守，365 天值班，保证老干部休养所院内安全可靠稳定			2021 年全年 12 个月内乌鲁木齐市老干部休养所，保障了院内的安全，环境的整洁及老干部出行				
	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	聘用保安人数	=8 人	8 人	5	5	
		数量指标	值守时间	=24 小时	24 小时	5	5	
		数量指标	聘请司机、杂工、保洁等	=3 人	3 人	5	5	
		数量指标	发放次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	干休所安全事故	=0 件	0 件	5	5	
		时效指标	服务时限	=1 年	1 年	5	5	
		时效指标	资金发放及时性	>=95%	90%	5	4.75	
		成本指标	工勤人均成本	=3.12 万元	3.12 万元	5	5	
成本指标	安保购入成本	=24.96	24.96	5	5			

			万元	万元			
	成本指标	聘用人员每次发放	=0.26 万元	0.26 万元	5	5	
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	保障干休所安全可靠运行	有效保 障	完全 达到 预期 效果	15	15	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标	提升干休所安保服务质量, 营造良好社会氛围	显著提 升	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满意度指 标	老干部满意	>=95%	97%	5	5	
满意度指 标	受聘人员满意度	>=95%	97%	5	5		
总分					100	99.75 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	老干部活动费						
主管部 门	乌鲁木齐市老干部休养所			实施单位	乌鲁木齐市老干部 休养所		
项目资 金 (万 元)		年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政 拨款	2	2	2	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	老干部满意				全年看望生病住院的老干部，做好节日和重大节日的慰问工作，组织老干部丰富多彩的文艺节目。			
	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	参加活动的人数	=70人次	75人次	10	10	
		数量指标	购买物品次数	=5次	5次	10	10	
		质量指标	老干部参加活动覆盖率	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	老干部的活动时间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	老干部活动成本	=20000元	20000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	组织丰富的老干部活动，提升老干部生活质量	显著提升	完全达到预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增强老干部晚年生活的获得感、幸福感	显著增强	完全达到预期目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00分

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。

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。

“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》