

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局
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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责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。

（二）组织开展全区离退休干部工作调查研究，制定全区离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）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，指导、协调、督促区属部门单位落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）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者队伍自身建设。

（五）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。

(六) 负责宣传党的离退休干部工作方针政策。

(七) 负责区关心下一代工作委员会办公室日常工作。

(八) 承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局2020年度，实有人员263人，其中：在职人员6人，离休人员6人，退休人员251人。

从部门决算单位构成看，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局部门决算包括：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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

2020年度本年收入895.36万元，与上年相比，增加184.20万元，增长25.90%，主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费收入，机关事业单位基本养老保险收入。本年支出625.32万元，与上年相比，减少68.44万元，降低9.87%，主要原因是：较上年减少离休干部丧葬费和抚恤金，车辆租赁经费，代理记账费，访惠聚工作经费等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入895.36万元,其中:财政拨款收入891.82万元,占99.60%;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3.54万元,占0.40%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出625.32万元,其中:基本支出597.77万元,占95.59%;项目支出27.55万元,占4.41%;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

2020年度财政拨款收入891.82万元,与上年相比,增加180.87万元,增长25.44%,主要原因是:增加机关事业单位职业年金缴费收入及机关事业单位基本养老保险收入。财政拨款支出624.69万元,与上年相比,减少68.98万元,降低9.94%,主要原因是:较上年减少离休干部丧葬费和抚恤金,车辆租赁经费,代理记账费,访惠聚工作经费等支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,063.83万元,决算数891.82万元,预决算差异率-16.17%,主要原因是:单位丧葬抚恤金收入减少。财政拨款支出年初预算数1,063.83万元,决算数624.69万元,预决算差异率-41.28%,主要原因是:单位减少丧葬抚恤金支出。

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624.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理5.95万元；

2080503离退休人员管理机构549.96万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.88万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.23万元；

2080801死亡抚恤21.06万元；

2299901其他支出1.61万元。

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597.72万元，其中：

人员经费570.07万元，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、奖励金。

公用经费27.65万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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4.87万元，比上年增加3.13万元，增长179.89%，主要原因是由于疫情，单位各个干部分布在疫情指挥部，访惠聚，隔离点，单位车辆接送人员来回奔波；双节、送学上门活动需去老干部家里等车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出4.87万元，占100.00%，比上年增加3.13万元，增长179.89%，主要原因是由于疫情，单位各个干部分布在疫情指挥部，访惠聚，隔离点，单位车辆接送人员来回奔波；双节、送学上门活动需去老干部家里等车辆燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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4.87万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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4.88万元,决算数4.87万元,预决算差异率-0.20%,主要原因是:单位本年无公务接待支出,造成差异。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车运行费预算数4.87万元,决算数4.87万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异;公务接待费预算数0.01万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:单位无此支出。

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年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局单位机关运行经费支出27.65万元,比上年减少13.89万元,降低33.44%,主要原因是单位本年购买办公用品减少。

（二）政府采购情况

2020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

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值19.72万元，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1辆，其他用车主要是：日常办公及接送老干部搞活动用车；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3个，共涉及资金26.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是按考勤按月及时发放临聘人员工资及补助，加强临聘人员管理，临聘人员认真工作，尽职尽责，为我部门提供保障；二是负责离退休干部的丧葬、善后事宜。发现的问题及原因：一

是预算执行力度还要进一步加强。以预算为主线的管理模式还有待适当改进，绩效目标的明确性还有待加强。部分项目经费支出未做到序时进度；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目效果；二是提高项目资金使用率。实时监控预算完成情况，对项目资金执行情况及项目进度进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，并落实责任机制，进一步提高内部控制意识，明确责任主体以利于管理到位。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	2020 年临时聘用人员经费							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委老干部局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		4.30	4.30	4.30	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强临聘人员管理，按考勤按月发放临聘人员工资及补助。临聘人员认真工作，尽职尽责，为我部门提供保障。							
	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	聘用人员人数	=1 人	=1 人	10	10.0	
		质量 指标	临聘人员遵守规章 制度	≥90%	=90%	10	10.0	
		时效 指标	经费发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			经费发放期间	≥1 月 &&≤12 月	=12 月	10	10.0	
		成本 指标	预算拨款	=43000 元	=43000 元	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	临聘人员持续到位	≥95%	=98%	30	30.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘用单位满意度	≥98%	=100%	10	10.0	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）							
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区委老干部局			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		0.72	0.72	0.71	10	98.66%	9.8
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	0.71	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	立足社区实际，始终贯穿“一条主线”、聚焦“一个总目标”、抓实“1+2+5”目标任务，继续做好各项工作，更好地落实好“访民情、惠民生、聚民心”各项政策和措施，为维护辖区社会稳定贡献自己的力量，努力做好群众工作，与居民群众交心，切实夯实群众基础。							
	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	项目完成率和补助 发放率	=7200 元	=7103.5 元	12.5	9.87	文君因请假 四天扣补助。
		质量 指标	经费发放准确率	≤ 100%	=100%	12.5	12.5	
		时效 指标	经费支出及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本 指标	项目成本上限	≤ 7200 元	=7200 元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	访惠聚工作人员促进辖区社会稳定	$\leq 100\%$	$=100\%$	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	访惠聚工作延续性	$\geq 95\%$	$=100\%$	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对访惠聚工作认可度	$\geq 95\%$	$=100\%$	10	10.0	
总分						100	97.17	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		丧葬费和抚恤金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委老干部局		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		90.00	90.00	21.06	10	23.40%	2.3
	其中：当年财政拨款		90.00	90.00	21.06	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按离退休人员实际死亡情况，及时上报发放。							
	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	预计去世人数	≥0 人&& ≤5 人	=2 人	10	10.0	
			服务机关离退休人员	≥ 200 人	=259 人	10	10.0	
		质量 指标	丧葬费抚恤金计算准确率	≥ 90%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	及时发放率	≥ 90%	=100%	10	10.0	
		成本 指标	离退休人员丧葬费抚恤金	≥20 万元 &&≤ 90 万 元	=21.06 万元	10	10.0	按照实际死亡人数发放
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提升本区精神文明建设	≥ 90%	=100%	30	30.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标						
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	去世人员家属满意	≥ 95%	=100%	10	10.0	
	总分					100	92.3	

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》