

**乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局
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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是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等。

工委主要职责：一是组织离退休老同志对青少年开展爱国主义、革命传统和思想道德教育。

二是配合有关部门开展青少年法制宣传教育，协助做好失足少年的帮教工作。

三是承担关心下一代工作委员会的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2021年度，实有人数261人，其中：在职人员7人，离休人员6人，退休人员248人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局决算。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

2021年度本年收入654.53万元，与上年相比，减少240.83万元，降低26.90%，主要原因是：本年我单位养老金经费收入、丧葬抚恤金收入减少。本年支出658.67万元，与上年相比，增加33.35万元，增长5.33%，主要原因是：本年度单位关心下一代委员会活动经费、关心下一代特色教育小课堂经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入654.53万元，其中：财政拨款收入644.17万元，占98.42%；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10.36万元，占1.58%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出658.67万元，其中：基本支出555.84万元，占84.39%；项目支出102.83万元，占15.61%；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

2021年度财政拨款收入644.17万元，与上年相比，减少247.65万元，降低27.77%，主要原因是：本年我单位养老金经费收入、丧葬抚恤金收入有所减少。财政拨款支出653.11万元，与上年相比，增加28.42万元，增长4.55%，主要原因是：本年单位关心下一代委员会活动经费、关心下一代特色教育小课堂经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,044.35万元，决算数644.17万元，预决算差异率-38.32%，主要原因是：年中追减丧葬抚恤金项目预算收入经费，与年初预算相比，导致差异。财政拨款支出年初预算数1,044.35万元，决算数653.11万元，预决算差异率-37.46%，主要原因是：年中追减丧葬抚恤金项目预算支出经费，与年初预算相比，导致差异。

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653.11万元。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3.88万元；

2080503离退休人员管理机构546.02万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.13万元；

2080801死亡抚恤89.71万元；

2129999其他城乡社区支出4.14万元；

2299999其他支出1.23万元。

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554.21万元，其中：

人员经费526.34万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费27.87万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元，比上年减少3.91万元，降低80.29%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%，比上年减少3.91

万元，降低80.29%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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0.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.96万元。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、车辆维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无此项支出。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4.65万元，决算数0.96万元，预决算差异率-79.35%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数4.63万元，决算数0.96万元，预决算差异率

-79.27%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少；公务接待费预算数0.02万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局单位机关运行经费支出27.87万元，比上年增加0.22万元，增长0.80%，主要原因是：本年单位办公费、劳务费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021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2021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：日常外出业务用车；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93.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时准确发放去世老干部丧葬费及抚恤金，我单位财务人员按照相关文件及时准确计算去世老干部丧葬费及抚恤金，有效提升本区精神文明建设，做到了让去世人员家属满意；二是按时发放临聘司机工资及补助，我单位按照考勤在2021年度1月至12月按时发放临聘人员工资，临聘人员持续到位提升了本单位工作人员的工作效率，工作人员及离退休老干部均对临聘人员工作非常满意。发现的问题及原因：一是追加资金不及时导致部分老干部丧葬费及抚恤金未发放；二是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本单位公务支出管理制度及厉行节

约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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		丧葬费及抚恤金						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局			
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	90.00	89.70	89.70	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	90.00	89.70	89.70	—	—	—	
	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				
	1 按离退休人员实际死亡情况，及时上报及时发放丧葬费抚恤金。 2. 项目资金由老干部局具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用专管”，不得挤占挪用项目资金。采取主要领导把关、分管领导具体负责，项目负责参与人员积极配合、通力合作，财务负责资金管理。 3. 为进一步做好老干部局工作，服务好离退休人员，让组织满意，让老同志满意。			1 按离退休人员实际死亡情况，及时上报及时发放丧葬费抚恤金。2. 项目资金由老干部局具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用专管”，不得挤占挪用项目资金。采取主要领导把关、分管领导具体负责，项目负责参与人员积极配合、通力合作，财务负责资金管理。3. 为进一步做好老干部局工作，服务好离退休人员，让组织满意，让老同志满意。				
	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	>=1人 &&<=5人	7人	10	0	2021年实际去世老干部人数为7人，与预期有偏差。
		数量指标	服务机关离退休人数	>=250人	255人	10	10	
		质量指标	丧葬费计算准确率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	抚恤金计算准确率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	丧葬费及时发放率	>=98%	80%	5	4.05	因追加资金未及时下达而未能及时发放抚恤金。
		时效指标	抚恤金及时发放率	>=98%	80%	5	4.05	因追加资金未及时下达而未能及时发放抚恤金。
		成本指标	离退休人员丧葬费抚恤金金额	=900000元	897000元	10	9.97	
	效益指标	社会效益指标	提升本区精神文明建设	有效	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	去世人员家属满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	88.07分	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	2021年临时聘用人员经费						
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局			实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局		
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	4.30	3.67	3.67	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	4.30	3.67	3.67	—	—	—
	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			
	1. 按时、按标准发放1名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金4.3万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行。			1. 按时、按标准发放1名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。 2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金4.3万元按计划执行。 3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行。			

	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	临聘人员人数	=1人	1人	10	10		
		质量指标	临聘人员遵守规章制度	>=98%	98%	5	5		
		质量指标	及时接送本单位工作人员完成各项工作	>=98%	98%	5	5		
		时效指标	经费发放及时率	=100%	90%	10	9		
		时效指标	经费发放期间	>=1月 &&<=12月	12个月	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升本单位工作人员工作效率	有效	完全达到预期目标	15	14.25		
		可持续影响指标	临聘人员持续到位	到位	完全达到预期目标	15	14.25		
	满意度指标	满意度指标	聘用单位满意度	>=100%	95%	5	4.75		
		满意度指标	离退休人员满意度	>=100%	95%	5	4.75		
	总分						100	97.00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。

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》