中共乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局

2022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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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、《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 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负责贯彻落实党和政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区离退休干部基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议。协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织指导离退休党员的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

负责对区机关离退休干部管理服务，指导区属相关单位，各片区管委会、街道办事处所属行政、事业编制的离退休干部的管理、服务，落实老干部“两项”待遇。

负责老干部活动室的管理，组织离退休干部开展文化体育活动。负责老干部的工资、福利、档案、医保工作。负责离退休干部的丧葬、善后事宜，按政策照顾遗孀的生活补助。负责对全区各涉老部门在离退休干部管理、服务及政策规定执行情况的监督、检查、协调。

二、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局2022年度，实有人数258人，其中：在职人员7人，离休人员5人，退休人员246人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局部门决算包括：新疆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个处室，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区老干部服务中心。

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

2022年度收入总计765.84万元，其中：本年收入合计561.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余204.55万元。收入总计与上年相比，减少97.38万元，下降11.28%，主要原因是：本年丧葬费及抚血金减少，公用经费同比减少。

本年支出总计765.84万元，其中：本年支出合计596.36万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余169.47万元。支出总计与上年相比，减少97.38万元，下降11.28%，主要原因是：本年丧葬费及抚血金减少，公用经费同比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入561.29万元，其中：财政拨款收入560.06万元，占99.78%；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1.23万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出596.36万元，其中：基本支出595.20万元，占99.81%；项目支出1.16万元，占0.19%；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

2022年度财政拨款收入总计756.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余196.46万元，财政拨款本年收入560.06万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少93.05万元，下降10.95%，主要原因是：本年丧葬费及抚血金减少，公用经费减少。

财政拨款支出总计756.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余160.96万元，财政拨款本年支出595.56万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少93.05万元，下降10.95%，主要原因是：丧葬费及抚血金减少，公用经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数774.71万元，决算数756.52万元，预决算差异率-2.35%，主要原因是：本年度办公费、电话费、公务运行维护经费等同比减少23万。财政拨款支出总计年初预算数774.71万元，决算数756.52万元，预决算差异率-2.35%，主要原因是：本年度办公费、电话费、公务运行维护经费等减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.56万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比减少57.55万元，下降8.81%，主要原因是：本年丧葬费及抚血金减少，公用经费同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）595.56万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算增减少3.52万元，下降90.72%，主要原因是：本年度临聘人员经费减少。

2.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161.7万元，比上年决算增加161.7万元，增长100%，主要原因是：本年度离休费、退休费增加161.7万元 。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为16.29万元，比上年决算增加16.29万元，增长100%，主要原因是：本年度追加退休费16.29万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）:支出决算数为406.3万元，比上年决算减少139.72万元，下降25.59%，主要原因是：人员经费支出减少，公用经费支出减少。

5.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10.92万元，比上年决算增加2.79万元，增长34.32%，主要原因是：本年度单位基本养老保险金缴费上涨。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少89.7万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

7.城乡社区支出 （类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.15万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.23万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.20万元，其中：

人员经费583.34万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.86万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.26万元，比上年减少0.69万元，下降72.63%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出和公务接待费支出，响应中央厉行节约，减少车辆维修费及燃油费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100.00%，比上年减少0.69万元，下降72.63%，主要原因是：厉行节约，减少车辆维修费及燃油费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。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本年度无因公出国（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0.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费支出。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，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.28万元，决算数0.26万元，预决算差异率-7.14%，主要原因是：公务用车燃料费支出0.26万元。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：我单位本年度无因公出国（境）费支出；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：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数0.26万元，决算数0.26万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.02万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局（行政单位和参照公务员管理事业单位）机关运行经费支出11.86万元，比上年减少16.01万元，下降57.45%，主要原因是：本年度办公费、电话费、公务运行维护经费等同比减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、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2.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值55.06万元，房屋0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：一般公务用车；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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。我单位2022年度无绩效管理项目。

预算绩效管理取得的成效：我单位2022年度无绩效自评项目。发现的问题及原因：我单位2022年度无绩效自评项目。下一步改进措施：我单位 2022 年度无绩效自评项目。

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：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、《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》