中共昌吉市委员会老干部局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（一）负责指导全市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）组织开展全市离退休干部工作调查研究，制定全市离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责全市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，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设。

（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及典型经验做法。

（七）指导协调昌吉市关心下一代工作委员会办公室、老干部各学会、协会开展工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会老干部局2023年度，实有人数21人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，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

2023年度收入总计449.63万元，其中：本年收入合计449.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计449.63万元，其中：本年支出合计449.63万元，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61.69万元，增长15.90%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入449.63万元，其中：财政拨款收入449.63万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出449.63万元，其中：基本支出446.63万元，占99.33%；项目支出3.00万元，占0.67%；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

2023年度财政拨款收入总计449.63万元，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449.63万元。财政拨款支出总计449.63万元，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449.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加61.69万元，增长15.90%,主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数474.07万元，决算数449.63万元，预决算差异率-5.16%，主要原因是：较预算减少工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出449.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加61.69万元，增长15.90%,主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数474.07万元，决算数449.63万元，预决算差异率-5.16%，主要原因是：较预算减少工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）395.54万元，占87.97%；

2.社会保障和就业支出（类）28.93万元，占6.43%；

3.卫生健康支出（类）12.81万元，占2.85%；

4.住房保障支出（类）12.36万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.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10.65万元，比上年决算增加1.93万元，增长22.13%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.88万元，比上年决算增加0.14万元，增长18.92%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.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1.21万元，比上年决算减少1.78万元，下降59.53%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为11.64万元，比上年决算增加11.64万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增一名事业人员，事业人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

6.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12.36万元，比上年决算增加0.29万元，增长2.40%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费基数增加。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算数为380.90万元，比上年决算增加37.12万元，增长10.80%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算数为3.00万元，比上年决算增加1.10万元，增长57.89%，主要原因是：2023年老干部日常活动经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为12.59万元，比上年决算增加12.59万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

10.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16.34万元，比上年决算增加0.40万元，增长2.51%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

11.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0.00万元，比上年决算减少1.74万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出446.63万元，其中：人员经费243.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费203.46万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.54万元，比上年增加1.06万元，增长42.74%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占100.00%，比上年增加1.06万元，增长42.74%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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3.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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3.54万元，决算数3.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数3.54万元，决算数3.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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

2023年度中共昌吉市委员会老干部局（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203.46万元，比上年增加66.20万元，增长48.23%，主要原因是：本年办公费、取暖费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额53.95万元，其中：政府采购货物支出16.63万元、政府采购工程支出2.51万元、政府采购服务支出34.81万元。

授予中小企业合同金额53.59万元，占政府采购支出总额的99.33%，其中：授予小微企业合同金额48.91万元，占政府采购支出总额的90.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,493.98万元，房屋3,910.20平方米，价值1,332.79万元。车辆2辆，价值43.14万元，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2辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；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2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额449.63万元，实际执行总额449.63万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数3.00万元，全年执行数3.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是今年的工作已经按年初的计划得到了很好的落实；二是积极发挥五老队伍作用，推动我市关心下一代事业更好的发展。发现的问题及原因：一是未深入基层开展活动；二是组织成员之间配合不够。下一步改进措施：一是加大深入基层力度；二是明确职责分工。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中共昌吉市委员会老干部局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 474.07 | 449.63 | 449.63 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 474.07 | 449.63 | 449.63 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：2023年年初预算资金总额474.07万元，其中人员经费203.35万元；公用经费270.72万元。保障部门人员21人，其中在职11人，退休10人，各项工作的及时开展，使业务保障能力有效提升。目标2：保障昌吉市老干部活动中心正常运转；做好全市离退休干部两项待遇工作；组织开展好昌吉市离退休干部中心组学习及参观考察工作。目标3：保障离休干部无工作遗孀生活待遇按时足额发放。 | | | 本年度整体绩效为449.63万元，其中人员经费243.17万元，主要用于保障单位人员经费支出；公用经费203.43万元，主要用于日常办公和老干部活动经费；项目经费3万元，主要用于关工委工作经费。2023年，共走访离休干部、县处级退休干部及离休干部无工作遗孀105人次，电话联系710余人次，生日祝福慰问40人次，生病探望12人次。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =21人 | 人员工资表 | 13 | 21人 | 13 |  |
| 公务保障用车数量 | =2辆 | 机关事务管理局车辆文件 | 13 | 2辆 | 13 |  |
| 房屋建筑物供暖面积 | =3910.20平方米 | 采暖费发票 | 13 | 3910.20平方米 | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务制度 | 13 | 100% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展离退休干部中心组学习、参观考察、座谈会 | >=12次 | 历年工作总结 | 13 | 12次 | 13 |  |
| 县处级离退休干部的慰问 | >=3次 | 历年工作总结 | 13 | 3次 | 13 |  |
| 离休干部无工作遗孀的慰问 | =1次 | 历年工作总结 | 12 | 1次 | 12 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年关工委工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共昌吉市委员会老干部局 | | | | **实施单位** | | 中共昌吉市委员会老干部局 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目拟投入3万元。积极发挥五老人员优势，为“新时代关工工作要有新作为”这一主题，积极开展各类宣讲，巩固“十百千万”行动培育成果，为昌吉市青少年健康成长做出贡献 | | | | | 截止自评日，该项目实际支付3万元。切实加强“五老”工作室及“儿童之家”建设、资助困境青少年、开展青少年普法工作、落实好《昌吉市儿童发展规划（2021--2025年）》目标任务分工方案所涉及的内容，使我市关工委工作始终保持可持续发展的活力。 | | | | | | |
|  | **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 | 积极投身关工事业的离退休干部 | | >=3人 | =3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | “五老”人员巡回宣讲次数 | | >=4次 | =4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 慰问突出贡献的“五老”人员 | | =1次 | =2次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 投身关工事业的退休干部活动参与率 | | >=95% | =95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工作经费支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 积极投身关工事业的离退休干部工作补助费 | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 慰问“五老”人员经费 | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 打造基层关工组织经费 | | <=0.50万元 | =0.5万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极发挥五老作用，推动关工工作须有开展 | | 有序开展 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加宣讲人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

**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、《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》