

新疆伊犁州中共特克斯县委老干部局 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

在县委精心指导下，特克斯县委老干部局全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实自治区、州党委工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻高质量发展要求，指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观宣州建设成就等活动；处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。较好地完成了全年各项目标任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州中共特克斯县委老干部局 2022 年度，实有人员 19 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 9 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州中共特克斯县委老

干部局部门决算包括：新疆伊犁州中共特克斯县委老干部局决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政办公室、财务人事科。

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 275.02 万元，其中：本年收入合计 275.02 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。收入总计与上年相比，减少 61.02 万元，下降 18.16%，主要原因是：本年我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

本年支出总计 275.02 万元，其中：本年支出合计 275.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 61.02 万元，下降 18.16%，主要原因是：本年我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 275.02 万元，其中：财政拨款收入 275.02 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

2022 年度本年支出 275.02 万元，其中：基本支出 275.02 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 275.02 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 275.02 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 61.02 万元，下降 18.16%，主要原因是：本年我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

财政拨款支出总计 275.02 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 275.02 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 61.02 万元，下降 18.16%，主要原因是：本年我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 336.04 万元，决算数 275.02 万元，预决算差异率-18.16%，主要原因是：一是人员去世 2 人，二是项目资金未全部执行。财政拨款支出总计年初预算数 336.04 万元，决算数 275.02 万元，预决算差异率-18.16%，主要原因是：一是人员去世 2 人，二是项目资金未全部执行。

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 275.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 61.02 万元，

下降 18.16%，主要原因是：我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人。

（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）257.09 万元，占 93.48%。
2. 卫生健康支出（类）7.06 万元，占 2.57%。
3. 住房保障支出（类）10.87 万元，占 3.95%。

（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）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 243.76 万元，比上年决算增加 20.36 万元，增长 9.11%，主要原因是：工资调资，基数调整。

2. 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 13.34 万元，比上年决算增加 1.83 万元，增长 15.90%，主要原因是：工资调资，基数调整。

3. 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 4.93 万元，比上年决算减少 0.58 万元，下降 10.53%，主要原因是：相对于 2021 年，我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

4. 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 1.50 万元，比上年决算增加

0.36 万元，增长 31.58%，主要原因是：工资调资，基数调整。

5. 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 0.45 万元，比上年决算减少 1.23 万元，下降 73.21%，主要原因是：相对于 2021 年，我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

6. 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 0.18 万元，比上年决算减少 0.14 万元，下降 43.75%，主要原因是：相对于 2021 年，我单位离休人员去世 2 人，减少 2 人，每个月的工资及医保相关费用减少。

7. 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 10.87 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 15.64%，主要原因是：工资调资，基数调整。

8. 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 83.09 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

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 275.02 万元，其中：

人员经费 270.98 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.04 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 0.47 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 42.42%，主要原因是：根据工作要求车辆运行费用增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，占 100.00%，比上年增加 0.14 万元，增长 42.42%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频繁；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 0.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.47 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.47 万元，决算数 0.47 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆伊犁州中共特克斯县委老干部局（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 4.04 万元，比上年减少 16.57 万元，下降 80.40%，主要原因是：今年我单位经费压缩，减少不必要支出，故比上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 51.34 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 24.13 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 2 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 1 个，全年预算数 43.31 万元，全年执行数 33.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度；二是提升预算绩效管理统筹组织能力；三是完善预算绩效管理技术支撑体系。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
(2022 年度)

项目名称		老干部相关活动及补贴						
主管部门		中共特克斯县委组织部		实施单位	中共特克斯县委老干部局			
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	43.31	43.31	33.91	10	78.3%	7.83
		其中：当年财政拨款	43.31	43.31	33.91	10	78.3%	7.83
		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			
	目标 1：落实好离退休干部政治生活待遇； 目标 2：组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）； 目标 3：积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）； 目标 4：规范离退休党组织建设。				我单位要落实好离退休干部政治生活待遇、组织离退休干部参加各类活动（老年大学、老干部活动中心）、积极发挥离退休干部作用（关心下一代工作委员会）、规范离退休党组织建设等工作。全年慰问次数为 2 次，共计慰问人数 363 人；党组书记工作补贴发放 7 人；全年订购老年康乐报 556 份；老干部宣讲团宣讲次数为 5 天、10 次。			
	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	慰问次数	=2 次	2 次	4	4	
			慰问人数	≥400 人	363 人	3	2.72	因离退休人员去世，导致慰问人员数量有所偏差
			老干部通报会参会人数	≥49 人	0 人	2	0	特克斯县老干部通报会于每年年度

						举办，2022 年因新冠疫情原因，老干部通报会未能按期举行，故未完成。	
		老干部通报会举行次数	=1 次	0 次	1	0	特克斯县老干部通报会于每年年度举办，2022 年因新冠疫情原因，老干部通报会未能按期举行，故未完成。
		老干部专题宣讲会天数	≥5 天	5 天	4	4	
		老干部专题宣讲会次数	≥10 次	10 次	3	3	
		老干部通报会举行天数	=1 天	0 天	2	0	特克斯县老干部通报会于每年年度举办，2022 年因新冠疫情原因，老干部通报会未能按期举

							行，故未完成。
		离退休干部党组织书记工作补贴数	=7 人	7 人	3	3	
	质量指标	慰问金及补贴发放覆盖率	=100%	0.9075	4	3.63	因离退休人员去世，导致慰问人员数量有所偏差
		会议出勤率	≥100%	0.95	3	3	
	时效指标	慰问金及补贴发放及时率	=100%	1	4	4	
	成本指标	慰问金发放资金数	≤21.5 万元	20.14 万元	4	3.75	因离退休人员去世，导致慰问人员数量有所偏差
		老干部通报会举行费用	≤8 万元	0 万元	1	0	特克斯县老干部通报会于每年年度举办，2022 年因新冠疫情原因，老干部通报会未能按期举行，故未完成。
		离退休干部党组织书记工作	≤2.52 万元	2.52 万元	4	4	

			补贴数					
			订购老年康乐报费用	≤6.59 万元	6.55 万元	3	2.98	因老年康乐报汉语版书籍价格有所变动，导致总金额与预算有所偏差。
			老干部专题宣讲会举行费用	≤4.7 万元	4.7 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标		提高老干部生活待遇	显著提高	显著提高	15	15	
			提高老干部思想政治水平	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标	满意度指标		慰问人员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
			老干部通报会参会人员满意度	≥95%	0	1	0	特克斯县老干部通报会于每年年度举办，2022 年因新冠疫情原因，老干部通报会未能按期举行，故未完成。
			老干部专题宣讲会人员满意度	≥95%	≥95%	3	3	

		离休干部 满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分					100	89.91	

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》