和田地区干休所2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、指导、督促老干部工作对外交流活动，研究、制定、落实中央和自治区党委有关老干部工作事业发展战略及重大决策、法规的具体办法，协调推动有关部门实施老干部工作发展规划，做好老干部工作。

2、组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作。

3、推动开展有利于老年人身心健康的各种活动。

二、机构设置及人员情况

和田地区干休所2024年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员11人,增加0人。

和田地区干休所无下属预算单位，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

**2024年度收入总计257.09万元，**其中：本年收入合计257.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计257.09万元，**其中：本年支出合计257.09万元，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4.88万元，增长1.93%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入257.09万元，**其中：财政拨款收入257.09万元，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257.09万元，**其中：基本支出250.81万元，占97.56%；项目支出6.28万元，占2.44%；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

**2024年度财政拨款收入总计257.09万元，**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257.09万元。**财政拨款支出总计257.09万元，**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257.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加4.91万元，增长1.95%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数252.19万元，决算数257.09万元，预决算差异率1.94%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出257.09万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加4.91万元，增长1.95%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数252.19万元，决算数257.09万元，预决算差异率1.94%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)231.87万元,占90.19%。

2.卫生健康支出(类)11.74万元,占4.57%。

3.住房保障支出(类)13.48万元,占5.24%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为14.75万元，比上年决算增加14.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.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183.70万元，比上年决算减少38.38万元，下降17.28%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金、公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

3.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17.89万元，比上年决算增加0.77万元，增长4.50%,主要原因是：本年在职人员增加，工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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9.25万元，比上年决算增加3.45万元，增长59.48%,主要原因是：本年补缴往年退休人员职业年金，职业年金缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算数为6.28万元，比上年决算减少0.90万元，下降12.53%,主要原因是：本年减少老干部活动经费及机关运行经费项目，导致经费较上年减少。

6.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7.27万元，比上年决算增加7.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.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4.47万元，比上年决算增加4.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.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13.48万元，比上年决算增加13.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.81万元，其中：**人员经费244.03万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费6.78万元，**包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.02万元，**比上年增加0.12万元，增长13.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长13.33%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（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1.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.02万元，决算数1.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.02万元，决算数1.02万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区干休所（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6.78万元，比上年减少2.64万元，下降28.03%，主要原因是：本年减少电费、取暖费、福利费，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。

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2024年12月31日，房屋2,176.09平方米，价值97.20万元。车辆1辆，价值12.03万元，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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额257.09万元，实际执行总额257.09万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.28万元，全年执行数6.28万元。预算绩效管理取得的成效：1.本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。2.加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自监督，分管领导具体负责，从项目到资金，都能很好地执行。3.不断完善各项预算管理制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。４．规范资金操作，严格控制开支范围，节约成本，提高效率。发现的问题及原因：１.对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。２.由于本单位干部紧缺，存在一人兼职多项工作，有时对项目监管不够到位、费用拨付不及时。下一步改进措施：1.推进档案规范化建设，提升档案管理水平。一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实和田地区干休所关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。2.提升专项资金管理人员的素质。积极开展思想政治、法律法规、业务知识等专题学习活动，专项资金使用部门要学习法律法规，提高政策理论水平，做到依法理财，规范管理。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区干休所 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 252.19 | 257.09 | 257.09 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 252.19 | 257.09 | 257.09 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：保障单位在职、退休职工的各类劳动报酬。 目标2：保障所内离退休干部的管理服务工作；加强离退休干部党支部建设，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，认真为老干部办实事解难事；目标3：统筹做好安全稳定工作。牢牢扭住新疆工作总目标，做好落实常态化防控各项措施，抓好平安单位创建，做好国家安全和保密工作；目标4：保障单位各项工作正常运转，组织离退休老干部开展活动不少于1次，提高离退休老干部管理和服务工作质量，保障1条网络安全正常使用，积极为离退休老干部办实事，及时维修基础设施不少于1次，提高老干部满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成保障社会面防控网络专线正常运行1条，开展各类维修维护4次，保障老干部活动正常开展2次，保障单位在职、退休职工的各类劳动报酬。 保障所内离退休干部的管理服务工作，实际形成支出257.09万元，通过完成以上工作，实现了抓好平安单位创建，做好保密、消防、环境卫生工作，基础设施维修维护的效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 资金使用合规率（%） | =100% | 2024年工作方案 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 保障社会面防控网络专线正常运行 | ≥1条 | 2024年工作方案 | 15 | 1条 |  | 15 |
| 开展各类维修维护（次） | ≥2次 | 2024年工作方案 | 10 | 4次 |  | 10 |
| 质量指标 | 保障老干部活动正常开展 | ≥2次 | 2024年工作方案 | 10 | 2次 |  | 10 |
| 时效指标 | 老干部工作完成及时率（%） | =100% | 2024年工作方案 | 15 | 100% |  | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 老干部满意度指标（%） | ≥95% | 2024年工作方案 | 20 | 100% |  | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 老干部活动经费机关运行经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区干休所 | | | 实施单位 | 和田地区干休所 | | | |
| 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 | | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.28 | 6.28 | 6.28 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障网络专线1条，采购设备1台，各类维修维护2次，保障临聘人员4人，项目总投资6.28万元，通过本项目的实施，保障老干部各项活动正常运行，争取使老干部满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出6.28万元，已完成保障网络专线1条，采购设备1台，各类维修维护4次，保障临聘人员4人，摄像头维修1次，通过本项目的实施，保障了老干部各项活动正常开展，使老干部满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 保障网络专线 | ≥1条 | =1条 | 6 | 6 |  |
| 设备购置数量 | ≥1台 | =1台 | 6 | 6 |  |
| 各类维修维护次数 | ≥4次 | =4次 | 6 | 6 |  |
| 保障临聘人员人数 | ≥4人 | =4人 | 6 | 6 |  |
| 摄像头维保次数 | ≥1次 | =1次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 正常开展各类服务保障率（%） | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障网络专线服务费（万元） | ≤0.36万元 | =0.36万元 | 2 | 2 |  |
| 各类维修维护费用 | ≤2.70万元 | =2.7万元 | 5 | 5 |  |
| 设备购置费 | ≤0.99万元 | =0.99万元 | 5 | 5 |  |
| 临聘人员劳务费 | ≤1.43万元 | =1.43万元 | 5 | 5 |  |
| 摄像头维保费用 | ≤0.80万元 | =0.8万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老干部各类活动正常运行 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》