

新疆昌吉回族自治州干部休养所
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

新疆昌吉回族自治州干部休养所由原新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建。主要职能是贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责原两个干休所离退休干部及遗孀的服务管理、政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、重要活动、文体活动的组织及相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州干部休养所 2022 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州干部休养所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州干部休养所决算。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

2022 年度收入总计 289.34 万元，其中：本年收入合计 289.34 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，增加 26.82 万元，增长 10.22%，主要原因是：本年在职人数增加，人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 289.34 万元，其中：本年支出合计 289.34 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，增加 26.82 万元，增长 10.22%，主要原因是：本年在职人数增加，人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 289.34 万元，其中：财政拨款收入 289.01 万元，占 99.89%；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 0.33 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 289.34 万元，其中：基本支出 264.17 万元，占 91.30%；项目支出 25.17 万元，占 8.70%；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 289.01 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 289.01 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 26.85 万元，增长 10.24%，主要原因是：本年在职人数增加，人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 289.01 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 289.01 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 26.85 万元，增长 10.24%，主要原因是：本年在职人数增加，人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 246.00 万元，决算数 289.01 万元，预决算差异率 17.48%，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。财政拨款支出总计年初预算数 246.00 万元，决算数 289.01 万元，预决算差异率 17.48%，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。

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 289.01 万元，占本年支出合计的 99.89%，与上年相比，增加 26.85 万元，增长 10.24%，主要原因是：本年在职人数增加，人员工资调增，

人员经费增加。

（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)256.52 万元,占 88.76%。
2. 卫生健康支出(类)15.42 万元,占 5.34%。
3. 住房保障支出(类)17.07 万元,占 5.90%。

（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 2.53 万元,比上年决算增加 2.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

2. 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 2.07 万元,比上年决算增加 2.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

3. 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 232.14 万元,比上年决算增加 18.61 万元,增长 8.72%,主要原因是:本年在职人数增加,人员工资调增,人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 19.78 万元,比上年决算增加 3.04 万元,增长 18.16%,主要原因是:本年在职人数增加,人员工资调增,机关事业单位

基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 10.31 万元,比上年决算减少 13.69 万元,下降 57.04%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独列支,经费减少。

6. 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 1.34 万元,比上年决算增加 1.34 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独列支,经费增加。

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 3.55 万元,比上年决算减少 4.28 万元,下降 54.66%,主要原因是:本年人员变动,医疗补助不同,公务员医疗补助减少。

8. 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 0.22 万元,比上年决算增加 0.16 万元,增长 266.67%,主要原因是:本年其他行政事业单位医疗经费增加。

9. 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 17.07 万元,比上年决算增加 17.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度在主款中支出,本年单独款项列支。

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 263.83 万元，其中：

人员经费 250.79 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.05 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。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 1.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；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 1.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 1.80 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 年度新疆昌吉回族自治州干部休养所（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 13.05 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 13.35%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 16.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 6.76 万元、政府采购服务支出 5.23 万元。

授予中小企业合同金额 16.01 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 16.01 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 299.07 万元，房屋 3,343.83 平方米，价值 192.54 万元。车辆 3 辆，价值 56.41 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 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 27.00 万元，全年执行数 25.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效监控资金的使用情况，在项目运行过程中，无虚列、截留、挤占、挪用和超标准开支情况，预算绩效达到预期目标；二是加大了对项目的实施监督管理力度，严格按照项目预算资金开展工作。发现的问题及原因：一是项目预算绩效目标的制定还要进一步完善；二是由于疫情造成项目资金使用进度缓慢；三是项目实施的统筹协调需要进一步加强。下一步改进措施：一是提高思想认识及工作人员素质，加大宣传项目绩效目标评价体系的运用；二是加强全年项目的统筹安排，尽早实施项目，加快项目实施进度。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		老干部经费						
主管部门		昌吉回族自治州干部休养所		实施单位	昌吉回族自治州干部休养所			
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	27.00	27.00	25.17	10	93.22%	9.32 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	25.17	—	—	—
		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			
	目标 1：落实党和国家对老干部的学习、生活、医疗保健、文化娱乐、丧葬优抚、走访慰问、生活待遇等一系列政策规定，为老干部提供各项优质服务。 目标 2：保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌。				老干部经费项目绩效目标基本完成, 老干部专项资金年初预算数 27 万元, 全年执行数 25.17 万元, 全部用于走访、看望、慰问老干部 180 人次, 组织老干部阅读文件、参加重要活动 4 次, 促进和发挥老干部作用, 关怀老干部, 有利于长期和构建和谐社会。			
	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	走访慰问人数	≥40 个	40 个	3	3	
			老干部走访、看望人次	≥240 人次	180 人次	3	2.25	年初计划指标 240 人次, 由于疫情实际完成 180 人次。
			活动开展次数 (次)	≥4 次	4 次	3	3	
			家庭医生入户次数	≥10 次/户	10 次/户	3	3	
			老干部家庭入户保洁次数	≥3 次/户	3 次/户	3	3	

			绿化维修改造活动场所次数	>=5 次	5 次	2	2	
			养老小管家维护次数	>=12 次/户	12 次/户	3	3	
		质量指标	家庭医生覆盖率	=100%	100%	4	4	
			走访慰问对象覆盖率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施截止日期	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
			项目完成及时率	=100%	93.22%	2	1.86	年初预算 27 万元, 预算执于 25.17 万元, 执行率 93.22%
		成本指标	开展各项活动成本	<=3 万元	3.72 万元	3	2.28	年初计划指标少, 实际发生成本高。
			走访慰问成本	<=9 万元	7.74 万元	3	3	年初预算 27 万元, 预算执行 25.17 万元, 由于疫情原因, 无法走访慰问老干部。
			家庭医生入户成本	<=3 万元	3.17 万元	3	2.82	年初计划指标少, 实际发生成本高。

			老干部家庭入户保洁成本	≤2 万元	1.7 万元	3	3	年初计划指标高，实际发生成本低。
			绿化维修改造成本	≤8 万元	6.75 万元	2	2	年初计划指标高，实际发生成本低。
			养老小管家维护成本	≥2 万元	2.09 万元	3	2.87	年初计划指标低，实际发生成本高。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进了老干部事业的建设和发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.40 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》