

昌吉回族自治州干部休养所
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

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

昌吉回族自治州干部休养所 2023 年度,实有人数 37 人,其中:在职人员 10 人,离休人员 0 人,退休人员 27 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 283.51 万元，其中：本年收入合计 283.51 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 283.51 万元，其中：本年支出合计 283.51 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，减少 5.83 万元，下降 2.01%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、社保、公积金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 283.51 万元，其中：财政拨款收入 283.27 万元，占 99.92%；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 0.24 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 283.51 万元，其中：基本支出 256.51 万元，占 90.48%；项目支出 27.00 万元，占 9.52%；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283.27万元，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283.27万元。财政拨款支出总计283.27万元，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283.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5.74万元，下降1.99%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、社保、公积金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数289.29万元，决算数283.27万元，预决算差异率-2.08%，主要原因是：本年我单位人员减少，较预算减少人员工资、社保、公积金等人员经费。

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283.27万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，减少5.74万元，下降1.99%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、社保、公积金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数289.29万元，决算数283.27万元，预决算差异率-2.08%，主要原因是：本年我单位人员减少，较预算减少人员工资、社保、公积金等人员经费。

（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)262.67万元，占92.73%。

2. 卫生健康支出(类)4.57 万元,占 1.61%。

3. 住房保障支出(类)16.03 万元,占 5.66%。

(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)事业单位离退休(项):支出决算数为 9.42 万元,比上年决算增加 7.35 万元,增长 355.07%,主要原因是:科目调整,上年行政单位离退休科目本年在此科目反映。本年退休人员采暖费、交通补贴较上年增加。

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 201.57 万元,比上年决算减少 30.57 万元,下降 13.17%,主要原因是:本年在职人员转退休 4 人,人员工资、津贴补贴、绩效等人员经费减少。

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 16.18 万元,比上年决算减少 3.60 万元,下降 18.20%,主要原因是:本年在职人员转退休 4 人,养老保险缴费减少。

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 35.49 万元,比上年决算增加 35.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年在职人员转退休 4 人,职业年金缴费增加。

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 2.59 万元,比上年决算减少 7.72 万元,下降 74.88%,主要原因是:本年在职人员转退休 3 人,行政单位医疗缴费减少。

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 1.07 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 20.15%,主要原因是:本年在职人员转退休 1 人,事业单位医疗保险缴费支出比上年减少。

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 0.71 万元,比上年决算减少 2.84 万元,下降 80.00%,主要原因是:本年在职人员转退休 4 人,公务员医疗补助缴费支出比上年减少。

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 0.21 万元,比上年决算减少 0.01 万元,下降 4.55%,主要原因是:本年在职人员转退休 4 人,其他行政事业单位医疗支出比上年减少。

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 16.03 万元,比上年决算减少 1.04 万元,下降 6.09%,主要原因是:本年在职人员转退休 4 人,住房公积金缴费支出比上年减少。

10. 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 2.53 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,

行政单位离退休科目调整到事业单位离退休科目列支，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256.27万元，其中：人员经费236.97万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费19.31万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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3.39万元，比上年增加1.59万元，增长88.33%，主要原因是：车辆出行次数增加，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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占100.00%，比上年增加1.59万元，增长88.33%，主要原因是：车辆出行次数增加，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：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 3.39 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.39 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.40 万元，决算数 3.39 万元，预决算差异率-0.29%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、燃油费等。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 3.40 万元，决算数 3.39

万元，预决算差异率-0.29%，主要原因是：较预算减少车辆维修维护费、燃油费等；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

2023 年度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 19.31 万元，比上年增加 6.26 万元，增长 47.97%，主要原因是：单位本年增加办公费、取暖费、维修（护）费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 23.78 万元，其中：政府采购货物支出 14.00 万元、政府采购工程支出 1.73 万元、政府采购服务支出 8.05 万元。

授予中小企业合同金额 23.78 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 23.78 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 299.26 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 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 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 283.51 万元，实际执行总额 283.51 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 27.00 万元，全年执行数 27.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩

效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效率。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		昌吉回族自治州干部休养所					
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	289.29	283.51	283.51	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	289.29	283.51	283.51	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照国家有关政策规定，以政治建设为统领，认真贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇，在家政服务、医疗保健紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，更好地满足个性化、多样化服务需求，不断提高服务质量，积极为老干部办实事，办好事，为老干部解实际解难；以正能量活动为载体，组织开展丰富多彩、积极向上的文体活动，倡导科学、健康、文明的生活方式，充分展示老同志爱国为民的信念力量、健康向上的生活态度和老当益壮的精神风貌，进一步实现老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数为 283.51 万元，全年执行数为 283.51 万元，总预算执行率为 100%。2023 年我单位完成以下工作：1. 实施“党建聚力”行动，推动离退休干部党建工作上新台阶，以中办发〔2022〕31 号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》为遵循，进一步强化指导和跟踪落实，让中央文件精神落地生根、开花结果，把政策福利最大化，把中央要求的老干部的各项权益落实到位、防止政策棚架；2. 实施“服务惠老”行动，拓展离退休干部服务管理新模式。要对离休干部提供“一人一策”精细化服务，继续开展养老小管家、离休干部家庭医生签约服务、家政服务、上门理发服务，着重为离休干部解决困难问题，办实事好事。既要落实待遇保障，也要加强精神关怀，竭尽所能为他们提供亲情化、个性化服务。3. 实施“作风提升”行动，激发自身建设新活力。每个人结合自身工作职责查找漏洞短板，考虑谋划 2023 年工作目标和想法，并对单位在制度运行、人员管理、工作落实等方面提出意见和建议。通过以上工作实施，达到了一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设高质量发展的效果。</p>			
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
履职效能	数量指标	老干部及遗孀走访慰问人数（人）	≥37 人	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发〔2022〕31 号	10	37 人	10
		老干部走访、看望（人次）	≥200 人次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办	10	200 人次	10

				发〔2022〕31号			
		老干部活动开展次数（次）	>=4次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发〔2022〕31号	10	4次	10
		家庭医生入户次数（次/户）	=12次/户	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发〔2017〕47号	10	12次/户	10
		老干部家庭保洁次数（次/户）	=3次/户	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发〔2017〕47号	10	3次/户	10
		养老小管家维护次数	=12次/户	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发〔2017〕47号	10	12次/户	10
		为老干部解决急难愁盼实际问题（件）	>=9件	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发〔2017〕47号	10	9件	10
		老干部上门理发次数（人/次）	=12次/人	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发〔2017〕47号	10	12次/人	10
履职效能	数量指标	老干部报刊征订	=9人	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发〔2022〕31号	10	9人	10

项目支出绩效自评表

(2023 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	27.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		27.00	27.00	27.00	—	—	—
		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全部完成，老干部专 项资金年初预算数 27 万元，全年执行数 27 万 元，全部用于走访、看望、慰问老干部 200 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（个）	>=37 个	=36 个	4	3.73	逝世 1 人	
			老干部走访、 看望（人次）	>=200 人次	=200 人次	4	4.00		
			老干部活动 开展次数 （次）	>=4 次	=4 次	4	4.00		
			家庭医生入 户次数（次/ 户）	=12 次/户	=10 次/户	4	2.33	年初计 划指标 高，实际 发生指 标低。	
			老干部家庭 入户保洁次 数（次/户）	=3 次/户	=3 次/户	3	3.00		
			养老小管家 维护次数（次 /户）	=12 次/户	=12 次/户	4	4.00		
			绿化维修改 造活动场所 次数（次）	>=3 次	=3 次	2	2.00		

		质量指标	家庭医生覆盖率 (%)	=100%	=100%	5	5.00	
			走访慰问对象覆盖率 (%)	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		开展各项活动成本 (万元)	<=6.83 万元	=8.49 万元	3	0.00	年初计划指标少, 实际发生成本高。
			走访、慰问成本 (万元)	<=10.26 万元	=11.16 万元	4	0.00	年初计划指标少, 实际发生成本高。
			家庭医生入户成本 (万元)	<=3.17 万元	=3.06 万元	4	4.00	
			老干部家庭入户保洁成本 (万元)	<=1.62 万元	=1.07 万元	3	3.00	
			养老小管家维护成本 (万元)	<=2.12 万元	=1.6 万元	4	4.00	
			绿化维修改造成本 (万元)	<=3 万元	=1.62 万元	2	2.00	
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	30	30.00	
总分						100	91.06 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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 to 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》