

中共特克斯县委老干部局 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

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

中共特克斯县委老干部局 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 8 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

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 278.22 万元，其中：本年收入合计 278.22 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 278.22 万元，其中：本年支出合计 278.22 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 3.20 万元，增长 1.16%，主要原因是：一是在职人员工资调资，津贴补贴增加，社保、住房公积金增加；二是本年各单位项目与援疆补助经费资金收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 278.22 万元，其中：财政拨款收入 278.22 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 278.22 万元，其中：基本支出 278.22 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

2023 年度财政拨款收入总计 278.22 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 278.22 万元。财政拨款支出总计 278.22 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 278.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.20 万元，增长 1.16%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。与年初预算相比，年初预算数 234.47 万元，决算数 278.22 万元，预决算差异率 18.66%，主要原因是：年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入和年初到达的转移支付，年度中由财政局逐步下达的上级专项、追加预算资金未列入年初预算中，造成年末决算执行结果与年初预算偏差较大。

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 278.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 3.20 万元，增长 1.16%，主要原因是：在职人员工资调资，津贴补贴增加。社保、住房公积金增加。与年初预算相比，年初预算数 234.47 万元，决算数 278.22 万元，预决算差异率 18.66%，主要原因是：年初预算只反映本级财政安排的财政拨款收入和年初

到达的转移支付，年度中由财政局逐步下达的上级专项、追加预算资金未列入年初预算中，造成年末决算执行结果与年初预算偏差较大。

（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)259.41 万元,占 93.24%。
2. 卫生健康支出(类)7.31 万元,占 2.63%。
3. 住房保障支出(类)11.50 万元,占 4.13%。

（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 82.62 万元,比上年决算增加 82.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度我单位 1 人退休,支付行政单位离退休费用,较上年决算有所增加。

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 146.17 万元,比上年决算减少 97.59 万元,下降 40.04%,主要原因是:本年度我单位离休人员管理费财政拨款减少,导致较上年支出减少。

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 14.38 万元,比上年决算增加 1.04 万元,增长 7.80%,主要原因是:本年度我单位减少及新增 1 人,因工资差额,导致

本年度事业医疗保险增加。

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 6.28 万元,比上年决算增加 6.28 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度我单位 1 人退休,支付职业年金等相关费用,较上年决算有所增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 9.96 万元,比上年决算增加 9.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度死亡人员增加,死亡抚恤支出增加。

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 4.66 万元,比上年决算减少 0.27 万元,下降 5.48%,主要原因是:本年度根据规定退休人员停止缴纳公务员医疗保险,导致本年度公务员医疗保险减少。

7. 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 2.30 万元,比上年决算增加 0.80 万元,增长 53.33%,主要原因是:本年度我单位减少及新增 1 人,因工资差额,导致本年度事业医疗保险增加。

8. 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 0.17 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 62.22%,主要原因是:本年度根据规定退休人员停止缴纳大病保险,导致本年度大病保险减少。

9. 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,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年度我单位医疗支出与上年持平,无变化。

10. 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 11.50 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 5.80%,主要原因是:本年度我单位人员工资调标,住房公积金基数调整,支出增加。

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 278.22 万元,其中: **人员经费 276.21 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2.01 万元,包括:办公费、邮电费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.40 万元,比上年减少 0.07 万元,下降 14.89%,主要原因是:节约三公经费,公务用车运行维护费下降。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 0.40 万元，占 100.00%，比上年减少 0.07 万元，下降 14.89%，主要原因是：本年度车辆行驶历程较少，公务用车运行维护费下降；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 0.40 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.40 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修与保养、车辆加油、车辆保险、车辆过路费用。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：车辆数量无差异。

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 0.40 万元，决算数 0.40 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 0.40 万元，决算数 0.40 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

2023 年度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 2.01 万元，比上年减少 2.03 万元，下降 50.25%，主要原因是：本年度部门整体任务减少，相应的办公支出减少。

（二）政府采购情况

2023 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 51.34 万元，房屋 0.00 万平方米，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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：普通公务车辆；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 278.22 万元，实际执行总额 278.22 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 14.00 万元，全年执行数 14.00 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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	中共特克斯县委老干部局						
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
	年度总资金	250.47	278.22	278.22	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	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：	234.47	262.22	262.22	-	-	-
	其他	16.00	16.00	16.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	了解掌握全县离退休干部基本情况；协助各级党组织（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想工作政治工作；落实好离退休干部政治生活待遇；负责全县离退休干部、离休干部遗孀、遗属的管理及节日慰问工作；指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。			1、负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针和政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题和提出建议，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关规定和办法。协助各级党组织（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。监督各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动等。负责全县离休干部、离休干部遗孀的管理及节日慰问工作；负责办理科级干部退休证书；负责老干部信访工作；负责督促和指导各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部生活待遇。负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；解决老干部发挥作用中出现的问题。宣传老干部工作方针政策及老干部的历史功绩和现实作用，推广老干部工作先进经验。指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心和老年大学工作。指导老干部活动场所建设；指导协调老干部各学会、协会及老干部社团开展工作；督促落实老干部健康体检工作。协调有关部门（单位）办理离退休干部和离休干部遗孀的丧葬和善后事宜。组织协同有关职能部门对广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育、加强民族团结与反对民族分裂教育、社会主义民族与法制教育、共产主义理想教育，配合有关部门教育挽救失足青年。2、保障部门单位人员发放工资福利支出及正常运转支出；3、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。			
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	全年慰问人数	≥350 人	工作计划	22.5	350 人	22.5

履职效能	数量指标	开展老干部通报会次数	>=1 次	工作计划	22.5	1 次	22.5
履职效能	数量指标	开展青少年思想道德建设活动次数	>=10 次	工作计划	22.5	10 次	22.5
履职效能	数量指标	组织离退休干部参加各类活动	>=6 次	工作计划	22.5	6 次	22.5

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老干部慰问项目						
主管部门		中共特克斯县委老干部局		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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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			
	新党办发【2017】47号 自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅 印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知等文件要求，发放特克斯县离退休干部代表春节慰问金，全县离退休干部代表共 200 人，每人慰问 500 元，共计 10 万元。				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 1 次；慰问人数：200 人；慰问金共计 10 万元。			
	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	春节慰问人数	≥200 人	200 人	10	10	
			慰问次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	离退休干部代表补贴标准	≤500 元/人/次	500 元/人/次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部思想政治水平及生活待遇	显著提高	显著提高	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	慰问人员 满意度	>=95%	100%	10	10	因工作 完成率 较好，整 体评分 较高，故 评分偏 差（高 出）5%
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		离休干部经费（加发工资等）						
主管部门		中共特克斯县委老干部局		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	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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			
	根据伊州党组字【2011】83 号转发《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》，新党组通字【2011】34 号转发《关于通告离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》的通知等文件要求，发放特克斯县离休干部加发工资，现有 5 名离休人员，每人每年发放 8 千元，共计 4 万元。				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。全年加发工资次数为 1 次，共计发放人数：5 人；发放资金为：4 万元。			
	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	享受离休干部生活补贴人数	≥5 人	5 人	10	10	
			发放次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	离休干部生活补贴标准	≤8000 元/人/年	8000 元/人/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高离休干部思想政治水平	显著提高	显著提高	10	10	
			提高离休干部生活待遇	显著提高	显著提高	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	离休干部 满意度	>=95%	100%	10	10	因工作 完成率 较好，整 体评分 较高，故 评分偏 差（高出）5%。
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》