中共木垒哈萨克自治县委员会老干部局

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握自治县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议，参与制订自治县老干部工作的政策、规定。

（2）协助党委和组织部门抓好老干部党的组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和重要政治活动。

（3）调查研究离退休干部的离退休费，医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。

（4）组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经 验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

（5）负责对全县行政事业单位离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责全县企业离休干部护理费、交通费、冬炭费等费用的发放以及无工作的离休干部遗孀生 活补助费、医药费、取暖费的发放工作。

（6）负责全县离退休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作。

（7）负责老干部来信来访工作。

（8）指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干部开展大型文体活动；组织全县离退休干部开展形式多样丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴区内外健康疗养，参观工农业生产。

（9）负责全县离退休干部的住院看望；协助县委组织安排重大节日县四套班子领导走访慰问老干部及离休干部遗孀。

（10）协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传 老干部工作的经验。

（11）指导做好老干部的管理服务和各类活动的开展工作；指导协调自治县关心下一代工作委员会办公室工作，指 导协调老干部各协会开展工作。

（12）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部局2024年度，实有人数14人，其中：在职人员3人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员11人，增加1人。

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部局无下属预算单位，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150.56万元，其中：本年收入合计150.56万元，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150.56万元，其中：本年支出合计150.56万元，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91.92万元，下降37.91%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费减少；二是单位本年水费、电费、取暖费等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入150.56万元，其中：财政拨款收入150.56万元,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150.56万元，其中：基本支出150.56万元，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

2024年度财政拨款收入总计150.56万元，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150.56万元。财政拨款支出总计150.56万元，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150.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少89.81万元，下降37.36%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费减少；二是单位本年水费、电费、取暖费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数322.86万元，决算数150.56万元，预决算差异率-53.37%，主要原因是：单位年中减少4人，基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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150.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少89.81万元，下降37.36%，主要原因是：一是单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费减少；二是单位本年水费、电费、取暖费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数322.86万元，决算数150.56万元，预决算差异率-53.37%，主要原因是：单位年中减少4人，基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）128.68万元，占85.47%。

2.社会保障和就业支出（类）16.90万元，占11.22%。

3.住房保障支出（类）4.98万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为128.68万元，比上年决算减少72.81万元，下降36.14%，主要原因是：单位本年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年减少基层机构运转补助项目资金。

3、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3.25万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将行政单位离退休款项调整至行政运行款项中核算，导致此项经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为6.79万元，比上年决算减少4.40万元，下降39.32%，主要原因是：单位本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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6.60万元，比上年决算增加6.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位新增退休人员，一次性发放职业年金缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为3.51万元，比上年决算减少7.51万元，下降68.15%，主要原因是：单位本年生活补助较上年减少。

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4.98万元，比上年决算减少3.44万元，下降40.86%，主要原因是：单位本年在职人员减少，住房公积金支出减少。

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150.56万元，其中：人员经费85.60万元，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、退休费和生活补助。

公用经费64.96万元，包括：办公费、委托业务费、工会经费和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0.99万元，比上年减少0.08万元，下降7.48%，主要原因是：单位本年车辆运行次数减少，车辆燃油费、保险费、过路费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降7.48%，主要原因是：单位本年车辆运行次数减少，车辆燃油费、保险费、过路费较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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0.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

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0.99万元，决算数0.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.99万元，决算数0.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度中共木垒哈萨克自治县委员会老干部局单位（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64.96万元，比上年减少46.87万元，下降41.91%，主要原因是：单位本年水办公费、工会经费、公务用车运行维护费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、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2.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的66.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：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150.56万元，实际执行总额150.56万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县委老干部局** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 150.56 | 150.56 | 150.56 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 150.56 | 150.56 | 150.56 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：组织老干部学习新政策，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；做好老干部的管理服务工作。目标2：组织老干部参加老干部党校培训1次目标3：关心关爱、慰问离退休老干部及遗孀6人。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：组织老干部文艺活动3次，开展全县老干部送学活动1次，活动开展成功率90%，老干部报刊送学时间1年，走访慰问离休干部1次，帮扶特困离休干部遗孀6人。2024年本单位深入贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策，围绕中心、服务大局、各项履职效能目标任务完成情况良好，在服务保障方面，建立离休干部基本信息库，动态管理并及时更新信息。落实一人一策精准服务，通过定期电话或者微信回访，掌握老干部健康和待遇的落实情况。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 组织老干部文艺活动 | >=3次 | 2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |  |
| 开展全县老干部送学活动 | >=1次 | 2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |  |
| 质量指标 | 活动开展成功率 | >=90% | 2024年工作计划 | 12 | 90% | 12 |  |
| 时效指标 | 老干部报刊送学时间 | >=1年 | 2024年工作计划 | 12 | 1年 | 12 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 走访慰问离休干部 | >=1次 | 2024年工作计划 | 15 | 1次 | 15 |  |
| 帮扶特困离休干部遗孀 | >=6人 | 2024年工作计划 | 16 | 6人 | 16 |  |

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》