塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所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.贯彻落实党中央、国务院及自治区关于离退休老干部工作的方针、政策。

2.协助县委老干部局抓好老干部党组织建设和思想政治工作，落实老干部的政治待遇和生活待遇。

3.认真做好干休所内老干部的服务和管理工作。

4.完成自治区县委组织部和县委老干部局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2024年度，实有人数22人，其中：在职人员0人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员22人,减少1人。

单位无下属预算单位，下设0个科室，分别是：本单位无下设科室。

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91.90万元，**其中：本年收入合计91.90万元，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91.90万元，**其中：本年支出合计91.90万元，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71.04万元，下降43.60%，主要原因是：本年退休死亡人员数量较上年减少，丧葬费及一次性抚恤金减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入91.90万元，**其中：财政拨款收入91.90万元，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91.90万元，**其中：基本支出91.90万元，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91.90万元，**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91.90万元。**财政拨款支出总计91.90万元，**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91.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少71.04万元，下降43.60%，主要原因是：本年退休死亡人员数量较上年减少，丧葬费及一次性抚恤金减少。**与年初预算相比，**年初预算数35.34万元，决算数91.90万元，预决算差异率160.05%，主要原因是：本年度存在退休死亡人员，年中追加丧葬费及一次性抚恤金。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出91.90万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少71.04万元，下降43.60%，主要原因是：本年退休死亡人员数量较上年减少，丧葬费及一次性抚恤金减少。**与年初预算相比,**年初预算数35.34万元，决算数91.90万元，预决算差异率160.05%，主要原因是：本年度存在退休死亡人员，年中追加丧葬费及一次性抚恤金。

**（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)91.90万元,占100.00%。

**（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0.00万元，比上年决算减少5.03万元，下降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单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年减少。

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28.70万元，比上年决算增加4.94万元，增长20.79%,主要原因是：退休人员待遇调增，退休经费增加；本年功能科目调整，行政单位离退休上年度单独列支，本年调整至事业单位离退休科目列支，导致经费较上年增加。

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4.99万元，比上年决算减少5.43万元，下降52.11%,主要原因是：本年度存在退休死亡人员，导致离退休人员管理机构经费较上年度减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为58.21万元，比上年决算减少52.60万元，下降47.47%,主要原因是：本年退休死亡人员数量较上年减少，丧葬费及一次性抚恤金减少，导致经费较上年减少。

5.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0.00万元，比上年决算减少12.92万元，下降100.00%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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91.90万元，其中：**人员经费90.85万元，**包括：退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费1.05万元，**包括：取暖费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所（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1.05万元，比上年减少1.89万元，下降64.29%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（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：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91.90万元，实际执行总额91.90万元；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：2024年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年我单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 35.34 | 91.90 | 91.90 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 58.54 | 58.54 | — | — | — | |
| 本级资金： | 35.34 | 33.36 | 33.36 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 做好“两节”慰问工作、特殊困难帮助；加强老干部工作宣传力度及学习力度；通过人员经费，确保离退休人员的工资、遗属生活补助等人员保障经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。通过公用经费，保障本单位整体工作正常运行。确保冬季取暖费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保2024年老干部各项重点工作任务取得实效，认真做好干休所内老干部的服务和管理；完成县委组织部交办的其他工作任务。 | | | 2024年具体完成的重要工作有：完成了1次工作人员季度学习，开展了2次“两节”慰问工作，历史博物馆参观学习人数达7人，休养人员每年学习次数达2次，冬季取暖费保障人数达22人。通过2024年工作，加强了老干部工作宣传力度及学习力度，提升了部门人员工作积极性和服务质量。 | | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 工作人员季度学习次数 | >=1次 | 干休所2024年工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 开展“两节”慰问工作次数 | >=2次 | 干休所2024年工作计划 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 历史博物馆参观学习人数 | >=7人 | 干休所2024年工作计划 | 20 | 7人 | 100 | 20 |
| 休养人员每年学习次数 | >=2次 | 干休所2024年工作计划 | 10 | 2次 | 100 | 10 |
| 冬季取暖费保障人数 | >=23人 | 干休所2024年工作计划 | 20 | 22人 | 95.7 | 19.13 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》