

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局
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

自治区党委老干部局是自治区党委主管离退休干部工作的部门，属自治区党委组织部一级主管厅局。主要职责是指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。组织开展自治区离退休干部工作的具体意见和措施。负责全区离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作部门自身建设。组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专项经费。负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区典型经验做法。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年度，实有人员 60 人，其中：在职人员 30 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 30 人，增加 2 人。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、调查研究处、党建工作处、省级老干部工作处、离退休干部工作处、宣传教育（信息）处、机关党委（人事处）。

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 1,235.07 万元，其中：本年收入合计 1,235.07 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 1,235.07 万元，其中：本年支出合计 1,235.07 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 50.23 万元，下降 3.91%，主要原因是：上年依据 2021 年自治区审计厅审计报告、老干部局会议纪要、第三方审计报告、往来单位询证函等调整历年往来款项，将其他应付款确认其他收入，本年未发生。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,235.07 万元，其中：财政拨款收入 1,234.94 万元，占 99.99%；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 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,235.07 万元，其中：基本支出 835.70 万元，占 67.66%；项目支出 399.38 万元，占 32.34%；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 1,234.94 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 1,234.94 万元。财政拨款支出总计 1,234.94 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 1,234.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.56 万元，增长 2.11%，主要原因是：一是本年度调增在职人员基本工资、

增加 1 名在职人员，人员经费较上年增加；二是调增本年度养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助以及住房公积金缴费基数，增加了相应经费收支。与年初预算相比，年初预算数 1,158.30 万元，决算数 1,234.94 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：本年度追加了年度考核奖、民族团结一家亲结对认亲交通费、机关事业单位职业年金、南疆驻村工作补贴经费、调增基本工资等财政经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,234.94 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 25.56 万元，增长 2.11%，主要原因是：一是本年度调增在职人员基本工资、增加 1 名在职人员，人员经费较上年增加；二是调增本年度养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助以及住房公积金缴费基数，增加了相应经费收支。与年初预算相比，年初预算数 1,158.30 万元，决算数 1,234.94 万元，预决算差异率 6.62%，主要原因是：本年度追加了年度考核奖、民族团结一家亲结对认亲交通费、机关事业单位职业年金、南疆驻村工作补贴经费、调增基本工资等财政经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）973.94 万元，占 78.87%。

社会保障和就业支出（类）145.24 万元，占 11.76%。

卫生健康支出（类）63.34 万元，占 5.13%。

住房保障支出（类）52.42 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 574.70 万元，比上年决算增加 27.09 万元，增长 4.95%，主要原因是：一是本年度调增在职人员基本工资，提高各项社会保险缴费基数及住房公积金缴费基数，增加了行政运行经费支出。二是由于业务需要，本年较上年增加了差旅费支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为 399.24 万元，比上年决算减少 24.16 万元，下降 5.71%，主要原因是：因 2023 年度我单位整体搬迁，追加新办公用家具费用项目经费，本年未发生此项目经费。

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 64.91 万元，比上年决算增加 8.49 万元，增长 15.05%，主要原因是：本年度增加 2 名退休人员经费。

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 69.90 万元，比上年决算增加 9.96 万元，增长 16.62%，主要原因是：我单位本年度养老保险缴费基数较上年度有所提高，相应增加基本养老保险缴费支出。

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 10.43 万元，比上年决算减少 12.30 万元，下降 54.11%，主要原因是：上年发放职业年金人数为 2 人，本年发放职业年金人数为 1 人。

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 32.76 万元，比上年决算增加 4.67 万元，增长 16.63%，主要原因是：我单位本年度医疗保险缴费基数较上年度有所提高，相应增加医疗保险缴费支出。

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 30.58 万元，比上年决算增加 4.36 万元，增长 16.63%，主要原因是：我单位本年度公务员医疗补助缴费基数较上年度有所提高，相应增加公务员医疗补助支出。

8、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 52.42 万元，比上年决算增加 7.45 万

元，增长 16.57%，主要原因是：我单位本年度住房公积金缴费基数较上年度有所提高，相应增加住房公积金支出。

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 835.70 万元，其中：人员经费 779.94 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.76 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

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 9.75 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 9.72%，主要原因是：本年度根据“三公”经费只减不增原则，根据单位实际情况，在上年基础上减少“三公”经费支出。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：我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 9.73 万元，占 99.79%，比上年减少 0.73 万元，下降 6.98%，主要原因是：本年度根据“三公”经费只减不增原则，根据单位实际情况，在上年基础上减少“三公”经费支出；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.21%，比上年减少 0.32 万元，下降 94.12%，主要原因是：本年度根据“三公”经费只减不增原则，根据单位

实际情况，在上年基础上减少“三公”经费支出；本年度接待批次与人数均较上年减少。

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未安排因公出国（境）费预算。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 9.73 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.73 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、燃油费、过路费及车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 6 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务车保有量与固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.02 万元，开支内容包括接待山东省老干部局赴我局调研，产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，3 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.13 万元，决算数 9.75 万元，预决算差异率-3.75%，主要原因是：本年度公务接待批次与人数较预算均有所减少，减少金额 0.38 万元。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：我单位未安排因公出国（境）费用预算；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：我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费全年预算数 9.73 万元，决算数 9.73 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费只减不增原则，按预算金额支付此项费用；公务接待费全年预算数 0.40 万元，决算数 0.02 万元，预决算差异率-95.00%，主要原因是：本年度公务接待批次与人数较预算均有所减少，减少金额 0.38 万元，较预算减少 95%。

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 年度中共新疆维吾尔自治区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 55.76 万元，比上年增加 9.18 万元，增长 19.71%，主要原因是：一是本年度新增 1 名在职人员，增加了运行经费；二是由于业务需要，本年较上年增加了差旅费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 15.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.44 万元。

授予中小企业合同金额 15.45 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 15.45 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,970.00 平方米，价值 160.37 万元。车辆 6 辆，价值 143.60 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 1 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 417.18 万元，全年执行数 416.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我局树立“讲绩效、重绩效、用绩效”绩效管理理念；二是建立了财政资金“事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用”等全过程绩效闭环管理；三是增强各业务处室对资金使用进度与资金使用效益的责任感。发现的问题及原因：一是绩效管理基础薄弱，对绩效管理的学习实践还需进一步加强，个别处室没有将绩效管理工作作为日常性重要工作来抓，部分指标的评价和考核需进一步明确和精准；二是各处室未充分发挥在预算绩效管理中的主

体作用。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等，个别人员认为预算绩效的主体应该是财务部门，未充分发挥好在预算绩效管理中的主体作用；三是绩效目标设置的精准度有待加强。绩效管理是一项复杂的系统工作，绩效目标的设定与年度预算编制同步进行，但在预算执行过程中发现，有些绩效目标的设置与当年实际支出会有一些出入，不能精准反应当年工作实际。下一步改进措施：一是提高思想认识，加强对绩效监控工作的重视，认真学习领会中央、自治区党委、政府关于全面实施预算绩效管理的要求，科学、精准、高效开展项目策划、项目实施及项目推进，确保项目支出绩效监控工作有序完成；二是建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，各处室都要切实负起责任。建立绩效问责制度，进一步落实责任，提高项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性；三是加强预算绩效管理相关知识的学习培训，及时掌握新政策、新要求、新技能，真正把预算绩效管理融入实际工作中。具体附项目支出绩效自评表。

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》