

新疆维吾尔自治区老干部活动中心（新疆维
吾尔自治区老干部大学）
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

2024 年根据中央和自治区关于事业单位机构改革有关精神，依据自治区机构编制委员会下发《自治区党委编委关于印发〈中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位改革方案〉的通知》（新党编委〔2024〕76 号），自治区老干部活动中心、自治区老干部大学整合，组建自治区老干部活动中心，加挂“自治区老干部大学”牌子。根据改革方案内容，自治区老干部活动中心（自治区老干部大学）主要职责：认真执行党的老干部政策，贯彻落实“老有所学、老有所教、老有所乐”的工作方针，组织老干部开展各类思想政治教育、文体及教学活动，做好老干部服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老干部活动中心（新疆维吾尔自治区老干部大学）2024 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 21 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 4 人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区老干部活动中心（新疆维吾尔自治区老干部大学）无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：依据单位改革后三定方案，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 1,591.61 万元，其中：本年收入合计 1,205.95 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 385.65 万元。

2024 年度支出总计 1,591.61 万元，其中：本年支出合计 1,392.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 199.19 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,017.76 万元，下降 39.00%，主要原因是：一是本年本单位减少 2 名在职人员，相应经费支出减少；二是 2023 年度本单位追加大楼建设尾款项目资金，2024 年度无此项追加项目资金，较上年减幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,205.95 万元，其中：财政拨款收入 809.47 万元，占 67.12%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 395.62 万元，占 32.81%；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 0.86 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,392.42 万元，其中：基本支出 494.02 万元，占 35.48%；项目支出 898.40 万元，占 64.52%；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

2024 年度财政拨款收入总计 816.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6.94 万元，本年财政拨款收入 809.47 万元。财政拨款支出总计 816.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.54 万元，本年财政拨款支出 808.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 957.44 万元，下降 53.98%，主要原因是：一是本年本单位减少 2 名在职人员，相应经费支出减少；二是上年度财政追加工程尾款项目支

出，本年度无此项经费，较上年减幅较大。与年初预算相比，年初预算数 834.48 万元，决算数 816.41 万元，预决算差异率-2.17%，主要原因是：本年本单位减少 2 名在职人员，相应经费支出减少。

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 808.87 万元，占本年支出合计的 58.09%。与上年相比，减少 964.98 万元，下降 54.40%，主要原因是：一是本年本单位减少 2 名在职人员，相应经费支出减少；二是上年度财政追加工程尾款项目资金，本年度无此项经费，较上年减幅较大。与年初预算相比，年初预算数 834.48 万元，决算数 808.87 万元，预决算差异率-3.07%，主要原因是：本年本单位减少 2 名在职人员，相应经费支出减少。

（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）694.60 万元，占 85.87%。

社会保障和就业支出（类）46.70 万元，占 5.77%。

卫生健康支出（类）37.15 万元，占 4.59%。

住房保障支出（类）30.43 万元，占 3.76%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 379.75 万元，比上年决算增加 65.87 万元，增长 20.99%，主要原因是：一是本年度财政拨付年度考核奖金；二是年末追加了在职人员基本工资调标经费；三是机构改革单位合并，本年决算数据为合并后金额，与上年 1 个单位同类数据相比事业运行经费较上年增加。

2、一般公共预算服务支出（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 314.85 万元，比上年决算减少 1,056.27 万元，下降 77.04%，主要原因是：上年度财政追加工程尾款项目支出，本年度无此项经费，较上年减幅较大。

3、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 9.24 万元，比上年决算增加 0.95 万元，增长 11.46%，主要原因是：本年度退休人员绩效奖金、采暖费金额在此科目列支，绩效奖金总额较上年增加，相应增加此项经费支出。

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 37.46 万元，比上年决算增加 7.13 万元，增长 23.51%，主要原因是：事业单位机构改革，人员合并，基本养老保险缴费基数提高，相应增加养老保险支出。

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 19.36 万元，比上年决算增加 3.99 万元，增长 25.96%，主要原因是：事业单位机构改革，人员合并，事业单位医疗基数提高，相应增加事业单位医疗费支出。

6、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 17.79 万元，比上年决算增加 5.67 万元，增长 46.78%，主要原因是：事业单位机构改革，人员合并，公务员医疗补助基数提高，相应增加公务员医疗补助支出。

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 30.43 万元，比上年决算增加 7.68 万元，增长 33.76%，主要原因是：事业单位机构改革，人员合并，住房公积金基数提高，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 494.02 万元，其中：人员经费 405.55 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 88.47 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2.86 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本单位严格执行“三公”经费只减不增原则，与上年保持一致。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：本单位本年度未安排此项经费预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位严格执行“三公”经费只减不增原则，与上年保持一致；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：本单位本年度未安排此项经费预算。

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本年度未安排此项经费预算。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 2.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费。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：本单位公务用车保有量与固定资产车辆无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度未安排此项经费预算。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 2.86 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格执行“三公”经费只减不增原则，按预算金额支付此项费用。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：本单位本年度未安排此项经费预算；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：本单位本年度未安排此项经费预算；公务用车运行维护费全年预算数 2.86 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格执行“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位本年度未安排此项经费预算。

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 年度新疆维吾尔自治区老干部活动中心（新疆维吾尔自治区老干部大学）单位（事业单位）公用经费支出 88.47 万元，比上年增加 9.22 万元，增长 11.63%，主要原因是：本年度因事业单位机构改革单位合并，此项经费为合并后数据，与上年 1 个单位同类数据相比，本年较上年费用支出有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 45.73 万元，其中：政府采购货物支出 5.11 万元、政府采购工程支出 3.06 万元、政府采购服务支出 37.56 万元。

授予中小企业合同金额 44.05 万元，占政府采购支出总额的 96.33%，其中：授予小微企业合同金额 8.67 万元，占政府采购支出总额的 18.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 27,675.00 平方米，价值 17,499.68 万元。车辆 2 辆，价值 44.10 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：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 1 个，全年预算数 1,000.10 万元，全年执行数 898.40 万元。预算绩效管理取得的成效：认真开展绩效评价工作，将评价结果作为单位部门预决算工作的激励和约束机制，充分发挥绩效评价工作应有的作用，对不断增强单位预算资金管理责任，提高预算管理和财务管理水平起到了促进作用。发现的问题及原因：一是收入结构不稳定，事业收入和其他收入在年度间波动较大，影响了整体财务状况的稳定性。事业收入受市场因素和业务拓展情况影响较大，而其他收入的不确定性也较高，导致单位在资金规划和使用方面面临一定困难。二是项目支出执行进度有待提高，部分项目年末结转和结余资金较多，资金使用效率有待进一步提升。这可能是由于项目前期规划不够完善，项目实施过程中出现了一些意外情况或协调问题，导致资金未能按计划及时支出。下一步改进措施：一是加强对收入来源的分析和管理的，积极拓展稳定的收入渠道，如争取更多的财政支持或开展符合单位职能的有偿服务项目，同时规范事业收入和其他收入的核算与管理，确保收入的稳定性和可持续性。可以与相关企业合作开展老年文化产品开发等项目，增加收入来源。二是强化项目预算管理，在项目立项和实施过程中，加强对项目进度的跟踪和监控，建立有效的项目推进机制，及时调整项目执行计划，确保项目资金按进度合理支出，提高项目执行效率和资金使用效益。例如建立项目进度定期汇

报制度，对进度滞后的项目进行重点分析和督促。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》