

新疆维吾尔自治区老干部休养所 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 5 月 23 日，《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），明确将自治区老满城干休所、自治区幸福路干休所、自治区石河子干休所、自治区延安路干休所整合，组建自治区老干部休养所。自治区老干部休养所主要职责：贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，承担老干部入所后的安置、管理和生活服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2024 年度，实有人数 93 人，其中：在职人员 29 人，增加 17 人；离休人员 1 人，增加 1 人；退休人员 63 人，增加 43 人。

新疆维吾尔自治区老干部休养所无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：本单位 2024 年进行机构改革，改革后的三定方案没有设置单位科室。

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 1,163.93 万元，其中：本年收入合计 1,130.08 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 33.86 万元。

2024 年度支出总计 1,163.93 万元，其中：本年支出合计 1,129.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.09 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 768.34 万元，增长 194.23%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编报 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,130.08 万元，其中：财政拨款收入 1,129.54 万元，占 99.95%；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 0.53 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,129.84 万元，其中：基本支出 881.99 万元，占 78.06%；项目支出 247.85 万元，占 21.94%；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 1,130.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.05 万元，本年财政拨款收入 1,129.54

万元。财政拨款支出总计 1,130.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.05 万元，本年财政拨款支出 1,129.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 777.60 万元，增长 220.29%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革 4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码沿用原自治区幸福路干休所预算代码。在编报 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，较上年增幅较大。与年初预算相比，年初预算数 1,090.36 万元，决算数 1,130.59 万元，预决算差异率 3.69%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金、去世人员丧葬费抚恤金；追加在职人员年终绩效奖等人员经费。

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 1,129.54 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 777.60 万元，增长 220.95%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码沿用原自治区幸福路干休所预算代码。在编报 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，较上年增幅较大。与年初预算相比，年初预算数 1,090.36 万元，决算数 1,129.54 万元，预决算差异率 3.59%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金、去世人员丧葬费抚恤金；追加在职人员年终绩效奖等人员经费。

（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）772.34 万元，占 68.38%。

社会保障和就业支出（类）251.68 万元，占 22.28%。

卫生健康支出（类）57.74 万元，占 5.11%。

住房保障支出（类）47.78 万元，占 4.23%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算数为 524.78 万元，比上年决算增加 316.25 万元，增长 151.66%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，行政运行较上年增加。

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 247.56 万元，比上年决算增加 199.78 万元，增长 418.12%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，其他共产党事务支出较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 127.66 万元，比上年决算增加 91.36 万元，增长 251.68%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，行政单位离退休费较上年增加。

4、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 38.65 万元，比上年决算增加 38.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度申报经费时将行政离退休人员的绩效奖错列入事业单位离退休（项），事业单位离退休费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 61.22 万元，比上年决算增加 39.54 万元，增长 182.38%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6、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 24.16 万元，比上年决算增加 24.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年干休所在职转退休人员 3 名，做实职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、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 29.87 万元，比上年决算增加 19.22 万元，增长 180.47%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，行政单位医疗费较上年增加。

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 27.87 万元，比上年决算增加 17.92 万元，增长 180.10%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，公务员医疗补助较上年增加。

9、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 47.78 万元，比上年决算增加 30.74 万元，增长 180.40%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年决算数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，住房公积金较上年增加。

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 881.99 万元，其中：人员经费 815.63 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.36 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、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 6.03 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 90.22%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时

是 4 个单位合并后数据，而上年数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，较上年增幅较大。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：本年度本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 6.03 万元，占 100.00%，比上年增加 2.86 万元，增长 90.22%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，较上年增幅较大；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：本年度我单位未安排公务接待费预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无出国（境）费支出。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 6.03 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.03 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、燃油费、过路费及车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年度我单位无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。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 6.03 万元，决算数 6.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异。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预算；公务用车运行维护费全年预算数 6.03 万元，决算数 6.03 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，预决算无差异；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休养所单位（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 66.36 万元，比上年增加 50.19 万元，增长 310.39%，主要原因是：2024 年事业单位机构改革，4 个干休所在原自治区幸福路干休所基础上合并为 1 个干休所，单位名称变更为“自治区老干部休养所”，预算代码延用原自治区幸福路干休所预算代码。在编制 2024 年决算时是 4 个单位合并后数据，而上年数仅为原自治区幸福路干休所决算数据，机关运行经费支出较上年增幅较大。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 53.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 52.89 万元。

授予中小企业合同金额 53.10 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 53.10 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 29,600.98 平方米，价值 1,056.73 万元。车辆 10 辆，价值 229.34 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 3 辆、其他用车 7 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 1 个，全年预算数 255.68 万元，全年执行数 248.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了绩效理念、强化了责任意识、增强了财政管理和决策的科学性。二是确保了各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，保证了老干部居住安全舒适。发现的问题及原因：一是因本单位人员较少，日常事务较多、较复杂，老干部服务工作较繁琐，有时单位整体绩效管理工作不及时，项目具体工作的实施和资金支付工作有脱节现象，相互沟通不到位。二是对专项资金的使用和认识的程度还不全面，需要加强专项资金的管理和使用。下一步改进措施：通过绩效评价，我单位进一步掌握了业务补助经费的使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足。一是争取提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理。二是健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。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》