

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

## 第一部分部门概况

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 部门概况

### 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工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。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调查研究，制定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政治待遇和生活待遇。负责推动全区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用经费。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，实有人数 328 人，其中：在职人员 120 人，减少 9 人；离休人员 1 人，较上年无变化；退休人员 207 人，增加 7 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门决算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局本级决算及所属单位决算。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局本级下设 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）。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

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）

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

新疆维吾尔自治区杭州疗养院

新疆维吾尔自治区老干部休养所

## 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 6,110.08 万元，其中：本年收入合计 5,578.88 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）61.69 万元，年初结转和结余 469.51 万元。

2024 年度支出总计 6,110.08 万元，其中：本年支出合计 5,856.76 万元，结余分配 20.04 万元，年末结转和结余 233.28 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,196.11 万元，下降 26.44%，主要原因是：一是 2023 年底财政追加老干部活动中心大楼工程尾款项目资金，本年无此项目资金。二是新疆杭州疗养院事业收入、经营收入较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 5,578.88 万元，其中：财政拨款收入 4,322.55 万元，占 77.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 623.03 万元，占 11.17%；经营收入 625.50 万元，占 11.21%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.80 万元，占 0.14%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 5,856.76 万元，其中：基本支出 3,563.42 万元，占 60.84%；项目支出 1,687.88 万元，占 28.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 605.46 万元，占 10.34%；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 4,330.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.98 万元，本年财政拨款收入 4,322.55 万元。财政拨款支出总计 4,330.54 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.59 万元，本年财政拨款支出 4,321.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,696.37 万元，下降 28.15%，主要原因是：一是 2023 年底财政追加老干部活动中心大楼工程尾款项目资金，本年无此项目资金。二是在职人员减少，人员经费相应减少。与年初预算相比，年初预算数 4,215.78 万元，决算数 4,330.54 万元，预决算差异率 2.72%，主要原因是：调增基本工资，年中追加丧葬费抚恤金、职业年金、驻村南疆工作补贴经费。

#### **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 4,321.95 万元，占本年支出合计的 73.79%。与上年相比，减少 1,696.97 万元，下降 28.19%，主要原因是：一是 2023 年底财政追加老干部活动中心大楼工程尾款项目资金，本年无此项目资金。二是在职人员减少，人员经费相应减少。与年初预算相比，年初预算数 4,215.78 万元，决算数 4,321.95 万元，预决算差异率 2.52%，主要原因是：调增基本工资，年中追加丧葬费抚恤金、职业年金、驻村南疆工作补贴经费。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共服务支出（类）3,183.72 万元，占 73.66%。

社会保障和就业支出（类）693.39 万元，占 16.04%。

卫生健康支出（类）243.43 万元，占 5.63%。

住房保障支出（类）201.41 万元，占 4.66%。

### **（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 1,228.37 万元，比上年决算减少 50.87 万元，下降 3.98%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算数为 902.19 万元，比上年决算减少 130.58 万元，下降 12.64%，主要原因是：新疆杭州疗养院在职人员转退休，人员经费相应减少。

3、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 1,053.15 万元，比上年决算减少 1,449.80 万元，下降 57.92%，主要原因是：2023 年底财政追加老干部活动中心大楼工程尾款项目资金，本年无此项目经费预算。

4、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 263.05 万元，比上年决算减少 6.10 万元，下降 2.27%，主要原因是：本年度有退休人员去世，减少了退休费。

5、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 93.65 万元，比上年决算



减少 38.05 万元，下降 28.89%，主要原因是：本年度有退休人员去世，减少了退休费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 262.63 万元，比上年决算减少 1.31 万元，下降 0.50%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

7、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 74.05 万元，比上年决算减少 27.46 万元，下降 27.05%，主要原因是：一是财政全额拨款单位当年退休人数比上年减少，记实职业年金缴费支出减少。二是财政差额拨款单位新疆杭州疗养院有在职转退休人员，职业年金缴费支出减少。

8、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 69.63 万元，比上年决算增加 5.01 万元，增长 7.75%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗保险基数增加。

9、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 56.37 万元，比上年决算减少 4.31 万元，下降 7.10%，主要原因是：在职人员转退休，减少医疗保险缴费支出。

10、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 117.44 万元，比上年决算增加 3.13 万元，增长 2.74%，主要原因是：在职人员工资调整，医疗保险基数增加。

11、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 201.41 万元，比上年决算增加 3.35 万元，增长 1.69%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金基数增加。

## **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 3,268.80 万元，其中：人员经费 3,009.41 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 259.38 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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**

本部门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**

本部门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 22.64 万元，比上年减少 0.81 万元，下降 3.45%，主要原因是：按照过紧日子的要求，减

少公务接待费、公务用车运行维护费。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：无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出 22.61 万元，占 99.87%，比上年减少 0.50 万元，下降 2.16%，主要原因是：无公车购置支出，厉行节约减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.09%，比上年减少 0.32 万元，下降 94.12%，主要原因是：本年度公务接待批次与人数均有所减少，实际支出就餐费减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。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 22.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.61 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 23 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 26 辆，与公务用车保有量差异原因是：差额事业单位新疆杭州疗养院国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，为一般业务用车，公务用车运行维护费由单位事业收入开支。

公务接待费 0.02 万元，开支内容包括接待山东省老干部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 23.01 万元，决算数 22.64 万元，预决算差异率-1.61%，主要原因是：根据单位实际情况，压减公务接待费、公务用车运行维护费支出。

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：无因公出国（境）人员；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：无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 22.61 万元，决算数 22.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；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，实际支出就餐费减少。

## **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部门（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 139.07 万元，比上年减少 6.04 万元，下降 4.16%，主要原因是：本年度有在职转退休人员，相应机关运行经费减少。

2024 年度中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门（事业单位）公用经费支出 120.31 万元，比上年增加 16.12 万元，增长 15.47%，主要原因是：本年度新疆杭州疗养院增加劳务费，相应公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 114.28 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、政府采购工程支出 3.06 万元、政府采购服务支出 102.89 万元。

授予中小企业合同金额 112.60 万元，占政府采购支出总额的 98.53%，其中：授予小微企业合同金额 77.22 万元，占政府采购支出总额的 67.57%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 81,625.87 平方米，价值 20,123.29 万元。车辆 26 辆，价值 641.83 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 3 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是：一般公务用车和业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门 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 6,110.08 万元，实际执行总额 5,856.76 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 1,815.21 万元，全年执行数 1,705.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金配置更精准，年初制定的绩效目标基本完成，有力支持了老干部事业的发展。二是通过制定全面实施预算绩效管理制度，责任机制更健全，绩效意识有了一定的提高。发现的问题及原因：一是存在对绩效评价工作的认识不足、对绩效评价工作的重视程度不够。二是绩效管理目标设置不够科学。三是年初预算编制不够精准。下一步改进措施：一是绩效管理理念有待进一步增强。局属各预算单位要对资金责任主体进行划分，强化对资金使用进度与资金使用效益的责任感，切实提高项目管理水平和资金使用效益。二是科学设定绩效管理目标，提高绩效管理的可操作性。三是提高财务人员绩效管理工作水平。采取请老师

授课、集中学习等方式，充实财务人员绩效管理方面的业务知识。四是科学精准编制部门预算。通过组织业务处室（科室）共同研究项目支出预算，测算所需经费，提高编制预算经费精准度。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

## **十二、其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

### 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》