

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会
办公室
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

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会（简称关工委）是在同级党委、政府领导和中国关工委的指导下，以离退休老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加，以关心青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。自治区关工委下设关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办），承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，协助关工委委员会组织全区关工委开展关心下一代工作。是自治区关心下一代工作委员会的办事机构，正处级财政一级预算单位。在 2024 年 5 月机构改革中明确，自治区关工委办公室归口自治区党委老干部局管理，业务相对独立。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2024 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 6 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 9 人，增加 2 人。

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室无下属预算单位，无下设处室。

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 563.79 万元，其中：本年收入合计 556.24 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 7.55 万元。

2024 年度支出总计 563.79 万元，其中：本年支出合计 556.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 231.29 万元，增长 69.56%，主要原因是：2024 年年中新增追加关心下一代活动经费项目，导致单位收入支出总体较上年有大幅度增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 556.24 万元，其中：财政拨款收入 556.21 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 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 556.21 万元，其中：基本支出 188.70 万元，占 33.93%；项目支出 367.50 万元，占 66.07%；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 556.21 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 556.21 万元。财政拨款支出总计 556.21 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 556.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 231.27 万元，增长 71.17%，主要原因是：2024 年年中新增追加关心下一代活动经费

项目，导致单位收入支出总体较上年有大幅度增长。与年初预算相比，年初预算数 324.18 万元，决算数 556.21 万元，预决算差异率 71.57%，主要原因是：2024 年年中新增追加关心下一代活动经费项目，导致单位预决算差异率较高。

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 556.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 231.27 万元，增长 71.17%，主要原因是：2024 年年中新增追加关心下一代活动经费项目，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有大幅度增长。与年初预算相比，年初预算数 324.18 万元，决算数 556.21 万元，预决算差异率 71.57%，主要原因是：2024 年年中新增追加关心下一代活动经费项目，导致单位预决算差异率较高。

（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）496.62 万元，占 89.29%。

社会保障和就业支出（类）48.62 万元，占 8.74%。

住房保障支出（类）10.97 万元，占 1.97%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 129.12 万元，比上年决算增加 16.13 万元，增长 14.28%，主要原因是：单位原有人员薪资调整，社会保险费及住房公积金缴费基数提高。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数 367.50 万元，比上年决算增加 209.69 万元，增长 132.87%，主要原因是：2024 年年中新增追加关心下一代活动经费项目，导致支出决算数较上年相比增长率较高。

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 16.18 万元，比上年决算增加 2.93 万元，增长 22.11%，主要原因是：2024 年单位退休 2 人。

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 14.63 万元，比上年决算增加 1.63 万元，增长 12.54%，主要原因是：养老保险缴费基数调增，行政事业单位养老支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 17.81 万元，比上年决算增加 11.44 万元，增长 179.59%，主要原因是：2024 年单位退休 2 人，累计发放职业年金。

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 0.00 万元，比上年决算减少 6.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年预算时行政单位医疗支出功能分类科目调整为行政运行，行政单位医疗支出实际决算数为 7.37 万元，比上年行政单位医疗支出增加 1.28 万元，增长 21.02%。主要原因是社保基数调增，行政单位医疗保险缴费支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 5.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年预算时公务员医疗补助支出功能分类科目调整为行政运行，公务员医疗补助实际决算数为 6.40 万元，比上年公务员医疗补助增加 0.71 万元，增长 12.48%。原因是社保基数调增，公务员医疗补助保险缴费支出增加。

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 10.97 万元，比上年决算增加 1.22 万元，

增长 12.51%，主要原因是：住房公积金基数调增，缴费支出增加。

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 188.70 万元，其中：人员经费 175.32 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 13.39 万元，包括：办公费、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 4.12 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 4.19%，主要原因是：单位落实过紧日子要求，压减车辆运行经费。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：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.12 万元，占 100.00%，比上年减少 0.18 万元，下降 4.19%，主要原因是：单位落实过紧日子要求，压减车辆运行经费；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：单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无因公出国（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 4.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.12 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油费、车辆维修费、车辆过路费、车辆保险费。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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位无公务接待费。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 4.30 万元，决算数 4.12 万元，预决算差异率-4.19%，主要原因是：单位落实过紧日子要求，压减车辆运行经费。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：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：单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 4.30 万元，决算数 4.12 万元，预决算差异率-4.19%，主要原因是：单位落实过紧日子要求，压减车辆运行经费；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：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 年度新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室（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 13.39 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 1.21%，主要原因是：办公用品物价上涨。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.64 万元。

授予中小企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 80.80%，其中：授予小微企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 80.80%。

（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 2 辆，价值 66.50 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：保障关工委委员会与办公室公务用车；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 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 556.21 万元，实际执行总额 556.21 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 371.30 万元，全年执行数 367.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是宣传教育成果显著，指导各级关工委在全区各族青少年中开展中华民族共同体意识、成长教育、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是调研培训成果丰硕，培训业务骨干和“五老”人员，通过调研产出高质量报告，为工作决策提供有力依据，推动新疆关工委工作持续优化；三是开展各类扶贫帮困活动，发挥好“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势，把握关心下一代工作的正确方向，坚持立德树人，坚持为各族青少年办好事办实事，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。发现的

问题及原因：一是绩效目标设定不够精准；二是预算执行与绩效目标匹配度有待提高。下一步改进措施：一是精准设定绩效目标，紧密结合关工委核心职能，围绕各族青少年、“五老”作用发挥等重点工作，细化指标，确保目标与实际工作深度契合；二是加强预算执行与绩效目标的动态衔接，编制预算时充分预估项目实施时间节点，提升支出进度与成效的同步性。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》