

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局
2025 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

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

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。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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（本级），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

2025 年度收入总计 6,428.09 万元，其中：本年收入合计 6,194.81 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 233.28 万元。

2025 年度支出总计 6,428.09 万元，其中：本年支出合计 6,170.11 万元，结余分配 19.67 万元，年末结转和结余 238.32 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 318.01 万元，增长 5.20%，主要原因是：本年度在职人员增加调标工资；提高医疗保险缴费资金；记实 2025 年职业年金单位缴费；局本级新增抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金项目及提高老干部慰问标准项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,194.81 万元，其中：财政拨款收入 4,584.40 万元，占 74.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 936.26 万元，占 15.11%；经营收入 630.54 万元，占 10.18%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 43.61 万元，占 0.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,170.11 万元，其中：基本支出 3,461.19 万元，占 56.10%；项目支出 2,078.40 万元，占 33.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 630.52 万元，占 10.22%；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

2025 年度财政拨款收入总计 4,592.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8.59 万元，本年财政拨款收入 4,584.40 万元。财政拨款支出总计 4,592.99 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 4,584.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 262.45 万元，增长 6.06%，主要原因是：在职人员增加调标工资；提高医疗保险缴费资金；记实 2025 年职业年金单位缴费；老干部局（本级）新增抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金项目及提高老干部慰问标准。与年初预算相比，年初预算数 4,212.54 万元，决算数 4,592.99 万元，预决算差异率 9.03%，主要原因是：在职人员增加调标工资；提高医疗保险缴费资金；记实 2025 年职业年金单位缴费；老干部局（本级）新增抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金项目及提高老干部慰问标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、基本运转、老干部服务保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,291.54 万元，占比 28.17%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、水费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,584.40 万元，占本年支出合计的 74.30%。与上年相比，增加 262.45 万元，增长 6.07%，主要原因是：在职人员增加调标工资；提高医疗保险缴费资金；记实 2025 年职业年金单位缴费；老干部局（本级）新增抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金项目及提高老干部慰问标准。与年初预算相比，年初预算数 4,212.54 万元，决算数 4,584.40 万元，预决算差异率

8.83%，主要原因是：在职人员增加调标工资；提高医疗保险缴费资金；记实 2025 年职业年金单位缴费；老干部局（本级）新增抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金项目及提高老干部慰问标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3,297.46 万元，占 71.93%。
2. 社会保障和就业支出（类）832.08 万元，占 18.15%。
3. 卫生健康支出（类）263.63 万元，占 5.75%。
4. 住房保障支出（类）191.24 万元，占 4.17%。

（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 1,291.54 万元，比上年决算增加 63.17 万元，增长 5.14%，主要原因是：在职人员增加调标工资。

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 841.10 万元，比上年决算减少 61.09 万元，下降 6.77%，主要原因是：2025 年在职转退休 3 人，人员经费支出较上年减少。

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 1,164.82 万元，比上年决算增加 111.67 万元，增长 10.60%，主要原因是：新增抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金项目及提高老干部慰问标准。

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 328.41 万元，比上年决算增加 65.36 万元，增长 24.85%，主要原因是：退休人员绩效奖金较上年增加，相应增加此项经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 76.08 万元，比上年决算减少 17.57 万元，下降 18.76%，主要原因是：因

2024 年度申报预算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下降。

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 250.34 万元，比上年决算减少 12.29 万元，下降 4.68%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出较上年减少。

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 177.24 万元，比上年决算增加 103.19 万元，增长 139.35%，主要原因是：本年度根据自治区人社厅、财政厅发《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》，财政拨付 2025 年度单位在职人员记实职业年金资金。

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 88.58 万元，比上年决算增加 18.95 万元，增长 27.22%，主要原因是：在职人员医疗保险基数、缴费比率均上调。

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 59.14 万元，比上年决算增加 2.77 万元，增长 4.91%，主要原因是：在职人员医疗保险基数、缴费比率均上调。

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 115.90 万元，比上年决算减少 1.54 万元，下降 1.31%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出较上年减少。

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 191.24 万元，比上年决算减少 10.17 万元，下降 5.05%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,419.58 万元，其中：人员经费 3,131.15 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 288.42 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 24.94 万元，比上年增加 2.30 万元，增长 10.16%，主要原因是：本年度公务用车燃油费支出较上年有所增加。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度未安排此项经费预算；公务用车购置及运行维护费支出 24.94 万元，占 100.00%，比上年增加 2.33 万元，增长 10.31%，主要原因是：本年度公务用车燃油费支出较上年有所增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.02 万元，下降 100%，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，本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排此项经费预算。部门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 24.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.94 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 18 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 21 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆为一般业务用车，车辆运行维护费支出由单位事业收入开支。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排此项经费预算。部门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 25.95 万元，决算数 24.94 万元，预决算差异率-3.89%，主要原因是：根据单位实际情况，在预算基础上减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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 25.95 万元，决算数 24.94 万元，预决算差异率-3.89%，主要原因是：根据单位实际情况，在预算基础上减少公务用车运行维护费支出；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

2025 年度中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（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 151.34 万元，比上年增加 12.27 万元，增长 8.82%，主要原因是：因在职人员职务调整，相应增加了机关运行经费。

2025 年度中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（事业单位）公用经费支出 137.08 万元，16.77 万元，增长 13.94%，主要原因是：本年度财政追加结对认亲交通费的差旅费，相应增加单位公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 98.19 万元，其中：政府采购货物支出 27.88 万元、政府采购工程支出 12.91 万元、政府采购服务支出 57.40 万元。

授予中小企业合同金额 90.09 万元，占政府采购支出总额的 91.75%，其中：授予小微企业合同金额 64.76 万元，占政府采购支出总额的 65.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 70,757.87 平方米，价值 19,658.01 万元。车辆 21 辆，价值 525.90 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 21 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 2025 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 6428.09 万元，实际执行总额 6170.11 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 2804.78 万元，全年执行数 2601.05 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。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》