

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）
2025 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

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）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

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。

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 1,722.75 万元，其中：本年收入合计 1,523.56 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 199.19 万元。

2025 年度支出总计 1,722.75 万元，其中：本年支出合计 1,518.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 204.13 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 131.14 万元，增长 8.24%，主要原因是：1. 本年度工资调标，增加人员经费及各项社保费用；2. 本年度追加在职人员工资，增加人员经费；3. 本年度记实在职人员职业年金，增加人员经费。4. 上年财政追加 100.00 万元学习项目经费结转本年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,523.56 万元，其中：财政拨款收入 899.57 万元，占 59.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 623.80 万元，占 40.94%；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 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,518.62 万元，其中：基本支出 540.10 万元，占 35.57%；项目支出 978.53 万元，占 64.44%；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

2025 年度财政拨款收入总计 907.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.54 万元，本年财政拨款收入 899.57 万元。财政拨款支出总计 907.11 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 899.57 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 90.70 万元，增长 11.11%，主要原因是：1. 本年度工资调标，增加人员经费

及各项社保费用；2.本年度追加在职人员工资，增加人员经费；3.本年度记实在职人员职业年金，增加人员经费。4.上年财政追加100.00万元学习项目经费结转本年使用。与年初预算相比，年初预算数819.67万元，决算数907.11万元，预决算差异率10.67%，主要原因是：1.本年度工资调标，增加人员经费及各项社保费用；2.本年度追加在职人员工资，增加人员经费；3.本年度记实在职人员职业年金，增加人员经费。

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，（类）（款）事业运行（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404.09万元，占比44.92%，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。

（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899.57万元，占本年支出合计的59.24%。与上年相比，增加90.70万元，增长11.21%，主要原因是：1.本年度工资调标，增加人员经费及各项社保费用；2.本年度追加在职人员工资，增加人员经费；3.本年度记实在职人员职业年金，增加人员经费。4.上年财政追加100.00万元学习项目经费结转本年使用。与年初预算相比，年初预算数819.67万元，决算数899.57万元，预决算差异率9.75%，主要原因是：1.本年度工资调标，增加人员经费及各项社保费用；2.本年度追加在职人员工资，增加人员经费；3.本年度记实在职人员职业年金，增加人员经费。

（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）763.57 万元，占 84.88%。
2. 社会保障和就业支出（类）69.07 万元，占 7.68%。
3. 卫生健康支出（类）37.75 万元，占 4.20%。
4. 住房保障支出（类）29.19 万元，占 3.24%。

（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）事业运行（项）：支出决算数为 404.09 万元，比上年决算增加 24.34 万元，增长 6.41%，主要原因是：1. 本年度工资调标，增加人员经费及各项社保费用；2. 本年度追加在职人员工资，增加人员经费；3. 本年度记实在职人员职业年金，增加人员经费。

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 359.48 万元，比上年决算增加 44.63 万元，增长 14.18%，主要原因是：本年度项目支出经费包含上年结转资金本年度使用，相应增加项目支出，与上年相比支出增加。

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 10.60 万元，比上年决算增加 1.36 万元，增长 14.72%，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 38.92 万元，比上年决算增加 1.46 万元，增长 3.90%，主要原因是：本年度工资调标，社保基数调整，相应增加养老保险支出预算。

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 19.54 万元，比上年决算增加 19.54 万元，增长 100.00%，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，本年度职业年金支出较上年增长 100%。

6、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 21.12 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年度工资调标，社保基数调整，相应增加事业单位医疗费支出。

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 16.63 万元，比上年决算减少 1.16 万元，下降 6.52%，主要原因是：本年度年初预算时在职人数较上年减少，相应公务员医疗补助预算金额较上年减少，与上年相比本年支出较上年减少。

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 29.19 万元，比上年决算减少 1.24 万元，下降 4.07%，主要原因是：本年度年初预算时在职人数较上年减少，相应住房公积金预算金额较上年减少，与上年相比本年支出较上年减少。

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 540.10 万元，其中：人员经费 431.39 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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 108.71 万元，包括：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

2025 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）费用支出 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）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位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

2025 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）（事业单位）公用经费支出 108.71 万元，比上年增加 20.24 万元，增长 22.88%，主要原因是：根据《市发展和改革委员会 市城市管理局关于调整乌鲁木齐市非居民集中供热价格的通知》（乌发改规〔2024〕9 号）文件规定，调整非居民集中供热价格。本单位供热面积较大，价格变动后取暖费支出增幅较大，相应增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 16.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 12.91 万元、政府采购服务支出 2.60 万元。

授予中小企业合同金额 15.04 万元，占政府采购支出总额的 92.21%，其中：授予小微企业合同金额 14.51 万元，占政府采购支出总额的 88.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 900.50 万元，全年执行数 879.05 万元。预算绩效管理取得的成效：2025 年，单位在预算编制过程中，对各项支出进行了合理的绩效目标设定，并在预算执行过程中加强对绩效目标的监控和管理。例如在老干部服务保障项目中，明确了老干部活动中心大楼面积等数量指标、设备购置合格率等质量指标、服务对象的满意度满意度指标等。通过定期收集服务对象的反馈和实际效果评估，提高资金使用效益，确保项目资金投入能够实现预期的社会效益，完成绩效设定目标。发现的问题及原因：1. 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；2. 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。下一步改进措施：1. 加强对收入来源的分析和管理工作，积极拓展稳定的收入渠道，确保收入的稳定性和可持续性；2. 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。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》