

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所
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

贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，承担新疆老干部入所后的安置、管理和生活服务等工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所无下属预算单位。

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 315.15 万元，其中：本年收入合计 315.15 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 0.00 万元。

2025 年度支出总计 315.15 万元，其中：本年支出合计 315.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 36.82 万元，下降 10.46%，主要原因是：老干部党建活动场所提升改造项目减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 315.15 万元，其中：财政拨款收入 315.04 万元，占 99.97%；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 0.10 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出 315.15 万元，其中：基本支出 253.54 万元，占 80.45%；项目支出 61.60 万元，占 19.55%；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 315.04 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 315.04 万元。财政拨款支出总计 315.04 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 315.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 13.82 万元，增长 4.59%，主要原因是：1. 在职人员基本工资 2025 年普调上涨；2. 在职人员医疗保险缴费比率上调；3. 在职人员 2025 年

度职业年金缴费单位部分记实。与年初预算相比，年初预算数 299.32 万元，决算数 315.04 万元，预决算差异率 5.25%，主要原因是：1. 在职人员基本工资 2025 年普调上涨；2. 在职人员医疗保险缴费比率上调；3. 在职人员 2025 年度职业年金缴费单位部分记实。

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 124.90 万元，占比 39.65%，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 315.04 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 13.82 万元，增长 4.59%，主要原因是：1. 在职人员基本工资 2025 年普调上涨；2. 在职人员医疗保险缴费比率上调；3. 在职人员 2025 年度职业年金缴费单位部分记实。与年初预算相比，年初预算数 299.32 万元，决算数 315.04 万元，预决算差异率 5.25%，主要原因是：1. 在职人员基本工资 2025 年普调上涨；2. 在职人员医疗保险缴费比率上调；3. 在职人员 2025 年度职业年金缴费单位部分记实。

（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）186.40 万元，占 59.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）102.15 万元，占 32.42%。

3. 卫生健康支出（类）15.07 万元，占 4.78%。

4. 住房保障支出（类）11.42 万元，占 3.62%。

（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 124.90 万元，比上年决算减少 3.99 万元，下降 3.10%，主要原因是：在职人员调出 1 名，相应减少人员经费。

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 61.50 万元，与上年相比无变化，主要原因是：此项目为延续项目与上年无变化。

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 79.84 万元，比上年决算增加 9.35 万元，增长 13.26%，主要原因是：退休人员绩效奖金普调上涨。

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 14.83 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 1.85%，主要原因是：在职人员调出 1 名，相应减少人员经费。

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 7.48 万元，比上年决算增加 7.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员 2025 年度职业年金缴费单位部分记实。

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 8.41 万元，比上年决算增加 1.41 万元，增长 20.14%，主要原因是：在职人员医疗保险缴费比率上调。

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 6.66 万元，与上年相比无变化，主要原因是：公务员医疗保险缴费支出与上年一致。

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 11.42 万元，比上年决算减少 0.15 万元，下降 1.30%，主要原因是：在职人员调出 1 名，相应减少人员经费。

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 253.54 万元，其中：人员经费 237.25 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 16.29 万元，包括：办公费、手续费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.05 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 23.75%，主要原因是：我单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元，占 100.00%，比上年减少 0.95 万元，下降 23.75%，主要原因是：我单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少；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：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 3.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.05 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、车辆燃油费及车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量一致，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 4.00 万元，决算数 3.05 万元，预决算差异率-23.75%，主要原因是：我单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少。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：我单位无因公出国（境）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：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 4.00 万元，决算数 3.05 万元，预决算差异率-23.75%，主要原因是：我单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少；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

2025 年度新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所（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 16.29 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 3.89%，主要原因

是：我单位落实“过紧日子”要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 6,798.79 平方米，价值 239.35 万元。车辆 5 辆，价值 111.12 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 5 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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 2025 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 61.60 万元，全年执行数 61.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化预算绩效目标设置。围绕本单位职责，从运行成本、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，科学设置单位预算项目绩效目标。二是强化部门预算的监督管理。预算执行过程中，严格按照“谁支出，谁负责”的原则，对绩效目标完成情况和预算执行进度实行日常监控，发现绩效目标偏离、资金使用低效等问题及时分析原因，采取措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作的重视程度还不够。在预算资金使用上还停留在只要资金使用合法合规就行思想，至于使用效果方面关注度不够。二是绩效评价结果未能发挥出真正的作用。绩效评价结果形成以后，反馈制度和绩效问题整改责任没

有落到实处，只是单纯地将绩效结果当成工作的一个流程，缺乏对绩效评价的重视和深入了解利用。下一步改进措施：一是明确责任主体。按照“谁支出、谁负责”“谁审批、谁负责”的原则，明确资金使用部门是本单位绩效管理的第一责任人。二是提升绩效指标编制针对性。根据单位实际制定普遍适用的共性指标和个性指标，在绩效指标的细化、量化上下功夫，做到各项预算绩效指标均能全面、科学地评价本单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。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》