新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会
办公室
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

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

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。

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 610.81 万元，其中：本年收入合计 603.23 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 7.58 万元。

2025 年度支出总计 610.81 万元，其中：本年支出合计 603.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.59 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 47.02 万元，增长 8.34%，主要原因是：2025 年年中新增追加关心下一代活动经费，导致单位收入支出总体较上年有增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 603.23 万元，其中：财政拨款收入 603.22 万元,占 100.00%；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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 603.22 万元，其中：基本支出 205.77 万元，占 34.11%；项目支出 397.45 万元，占 65.89%；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 603.22 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 603.22 万元。财政拨款支出总计 603.22 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 603.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 47.01 万元，增长 8.45%，主要原因是：2025 年年中新增追加关心下一代活动经费，导致单位收入支出总体较上年有增长。与年初预算相

比，年初预算数 503.11 万元，决算数 603.22 万元，预决算差异率 19.90%，主要原因是：2025 年年中新增追加关心下一代活动经费，导致单位收入支出总体较年初预算增长。

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，合理保障关心下一代各项工作等重点支出，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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 397.45 万元，占比 65.89%，主要用于关心下一代相关工作支出。

（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 603.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 47.01 万元，增长 8.45%，主要原因是：2025 年年中新增追加关心下一代活动经费，导致单位收入支出总体较上年有增长。与年初预算相比，年初预算数 503.11 万元，决算数 603.22 万元，预决算差异率 19.90%，主要原因是：2025 年年中新增追加关心下一代活动经费，导致单位收入支出总体较年初预算增长。

（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）530.85 万元，占 88.00%。

2.社会保障和就业支出（类）45.24 万元，占 7.50%。

3.卫生健康支出（类）15.41 万元，占 2.55%。

4.住房保障支出（类）11.72 万元，占 1.94%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.16 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年调增基本工资时，申请追加资金使用该款项。

2、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133.24万元，比上年决算增加4.12万元，增长3.19%，主要原因是：在职人员工资普调，支出比上年增加。

3、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）：支出决算数为397.45万元，比上年决算增加29.95万元，增长8.15%，主要原因是：2025年年中新增追加关心下一代活动经费，导致单位收入支出总体较上年有增长。

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20.70万元，比上年决算增加4.52万元，增长27.94%，主要原因是：退休人员的绩效奖金支出金额比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为15.62万元，比上年决算增加0.99万元，增长6.77%，主要原因是：2025年单位调入两人，养老保险缴费总额随之增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为8.92万元，比上年决算减少8.89万元，下降49.92%，主要原因是：2024年在职转退休2人，职业年金记实，2025年无退休人员职业年金记实，支出决算数8.92万元为财政每月负担的在职人员职业年金。

7、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8.57万元，比上年决算增加8.57万元，增长100.00%，主要原因是：2025年调整款项，2024年该支出在工资款项中列支，2025年进行更正。

8、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6.84万元，比上年决算增加

6.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年调整款项，2024 年该支出在工资款项中列支，2025 年进行更正。

9、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 11.72 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 6.84%，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.77 万元，其中：人员经费 191.66 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 14.11 万元，包括：办公费、水费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.30 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 4.37%，主要原因是：根据本单位工作实际，结合工作安排，加强对基层调研，委员会与关工办工作人员调研次数增加，车辆运行保障经费增加。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：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.18 万元，增长 4.37%，主要原因是：根据本单位工作实际，结合工作安排，

加强对基层调研，委员会与关工办工作人员调研次数增加，车辆运行保障经费增加；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）费用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4.30万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.30万元。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4.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：决算支出与预算一致。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：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4.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：决算支出与预算一致；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

2025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 14.11 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 5.38%，主要原因是：2025 新增调入 1 人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 39.41 万元，其中：政府采购货物支出 38.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。

授予中小企业合同金额 21.99 万元，占政府采购支出总额的 55.80%，其中：授予小微企业合同金额 21.99 万元，占政府采购支出总额的 55.80%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 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 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 603.23 万元，实际执行总额 603.21 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 404.94 万元，全年执行数 397.45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念持续深化，预算绩效管理与业务工作融合度不断提升，资金投向聚焦重点任务，有力保障单位日常运转及关心下一代各项工作有序推进。二是资金使用效益稳步提高，严格按预算批复规范支出，重点保障青少年关爱、主题教育、基层调研等核心项目落地。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标设置不够细化量化，二是个别项目支出进度不均衡。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制，结合工作实际科学设置可量化、可考核的绩效指标。二是强化预算执行全过程管控，跟踪调度项目进度，提升资金使用效率。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和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》