

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门概况

一、 主要职能

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局是自治区党委主管离退休干部工作的部门，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、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局的预算包括：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局本级下设 7 个处室，分别是：办公室、调查研究处、党建工作处、省级老干部工作处、离退休干部工作处、宣传教育（信息）处、机关党委（人事处）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

- 3、新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所
- 4、新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所
- 5、新疆维吾尔自治区老干部活动中心
- 6、新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所
- 7、新疆维吾尔自治区杭州疗养院
- 8、新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所
- 9、新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局编制数 253，实有人数 330 人，其中：在职 130 人，减少 8 人；退休 199 人，增加 14 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	5,258.49	201 一般公共服务支出	4,357.33
1、一般公共预算拨款	4,215.78	202 外交支出	
其中：一般财力	4,215.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	659.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	241.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,042.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,029.50	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	13.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	200.22
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	200.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	200.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,458.49	支出总计	5,458.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,458.49	4,215.78	4,215.78							1,042.71		200.00
201			一般公共服务支出	4,357.33	3,114.62	3,114.62							1,042.71		200.00
201	36		其他共产党事务支出	4,357.33	3,114.62	3,114.62							1,042.71		200.00
201	36	01	行政运行	1,117.66	1,117.66	1,117.66									
201	36	50	事业运行	1,474.46	874.46	874.46							600.00		
201	36	99	其他共产党事务支出	1,765.21	1,122.50	1,122.50							442.71		200.00
208			社会保障和就业支出	659.02	659.02	659.02									
208	05		行政事业单位养老支出	659.02	659.02	659.02									
208	05	01	行政单位离退休	265.27	265.27	265.27									
208	05	02	事业单位离退休	93.65	93.65	93.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	260.62	260.62	260.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.47	39.47	39.47									
210			卫生健康支出	241.93	241.93	241.93									

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	241.93	241.93	241.93									
210	11	01	行政单位医疗	68.77	68.77	68.77									
210	11	02	事业单位医疗	56.37	56.37	56.37									
210	11	03	公务员医疗补助	116.79	116.79	116.79									
221			住房保障支出	200.22	200.22	200.22									
221	02		住房改革支出	200.22	200.22	200.22									
221	02	01	住房公积金	200.22	200.22	200.22									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,458.49	3,693.28	1,765.21
201			一般公共服务支出	4,357.33	2,592.12	1,765.21
201	36		其他共产党事务支出	4,357.33	2,592.12	1,765.21
201	36	01	行政运行	1,117.66	1,117.66	
201	36	50	事业运行	1,474.46	1,474.46	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,765.21		1,765.21
208			社会保障和就业支出	659.02	659.02	
208	05		行政事业单位养老支出	659.02	659.02	
208	05	01	行政单位离退休	265.27	265.27	
208	05	02	事业单位离退休	93.65	93.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.62	260.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	
210			卫生健康支出	241.93	241.93	
210	11		行政事业单位医疗	241.93	241.93	
210	11	01	行政单位医疗	68.77	68.77	
210	11	02	事业单位医疗	56.37	56.37	
210	11	03	公务员医疗补助	116.79	116.79	
221			住房保障支出	200.22	200.22	
221	02		住房改革支出	200.22	200.22	
221	02	01	住房公积金	200.22	200.22	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,215.78	3,093.28	1,122.50
201			一般公共服务支出	3,114.62	1,992.12	1,122.50
201	36		其他共产党事务支出	3,114.62	1,992.12	1,122.50
201	36	01	行政运行	1,117.66	1,117.66	
201	36	50	事业运行	874.46	874.46	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,122.50		1,122.50
208			社会保障和就业支出	659.02	659.02	
208	05		行政事业单位养老支出	659.02	659.02	
208	05	01	行政单位离退休	265.27	265.27	
208	05	02	事业单位离退休	93.65	93.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.62	260.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	
210			卫生健康支出	241.93	241.93	
210	11		行政事业单位医疗	241.93	241.93	
210	11	01	行政单位医疗	68.77	68.77	
210	11	02	事业单位医疗	56.37	56.37	
210	11	03	公务员医疗补助	116.79	116.79	
221			住房保障支出	200.22	200.22	
221	02		住房改革支出	200.22	200.22	
221	02	01	住房公积金	200.22	200.22	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,093.28	2,830.28	262.99
301		工资福利支出	2,457.32	2,457.32	
301	01	基本工资	661.83	661.83	
301	02	津贴补贴	385.83	385.83	
301	03	奖金	329.01	329.01	
301	07	绩效工资	258.81	258.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.62	260.62	
301	09	职业年金缴费	39.47	39.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.33	136.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	116.79	116.79	
301	12	其他社会保障缴费	18.37	18.37	
301	13	住房公积金	200.22	200.22	
301	99	其他工资福利支出	50.05	50.05	
302		商品和服务支出	262.99		262.99
302	01	办公费	28.12		28.12
302	05	水费	11.63		11.63
302	06	电费	8.20		8.20
302	07	邮电费	6.07		6.07
302	08	取暖费	81.37		81.37
302	11	差旅费	26.40		26.40
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	33.30		33.30
302	29	福利费	30.03		30.03
302	31	公务用车运行维护费	25.45		25.45
302	99	其他商品和服务支出	12.03		12.03
303		对个人和家庭的补助	372.97	372.97	
303	01	离休费	15.62	15.62	
303	02	退休费	303.61	303.61	
303	07	医疗费补助	12.45	12.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	41.28	41.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,122.50		813.40	218.68			90.42				
			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		417.00		224.84	192.16							
201			一般公共服务支出		417.00		224.84	192.16							
201	36		其他共产党事务支出		417.00		224.84	192.16							
201	36	99	其他共产党事务支出	特殊困难及两节慰问	190.00			190.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	116.00		113.84	2.16							
201	36	99	其他共产党事务支出	省级离退休老干部参观学习经费	90.00		90.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	自治区老干部书画学会补助经费	21.00		21.00								
			新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所		75.00		71.53	3.47							
201			一般公共服务支出		75.00		71.53	3.47							
201	36		其他共产党事务支出		75.00		71.53	3.47							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	75.00		71.53	3.47							
			新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所		55.00		52.00	3.00							
201			一般公共服务支出		55.00		52.00	3.00							
201	36		其他共产党事务支出		55.00		52.00	3.00							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	55.00		52.00	3.00							

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所		75.00		69.10	5.90							
201			一般公共服务支出		75.00		69.10	5.90							
201	36		其他共产党事务支出		75.00		69.10	5.90							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	75.00		69.10	5.90							
			新疆维吾尔自治区老干部活动中心		59.50		59.50								
201			一般公共服务支出		59.50		59.50								
201	36		其他共产党事务支出		59.50		59.50								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	59.50		59.50								
			新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所		61.50		61.50								
201			一般公共服务支出		61.50		61.50								
201	36		其他共产党事务支出		61.50		61.50								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	61.50		61.50								
			新疆维吾尔自治区杭州疗养院		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	36		其他共产党事务支出		30.00		30.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	30.00		30.00								
			新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所		49.50		35.35	14.15							
201			一般公共服务支出		49.50		35.35	14.15							
201	36		其他共产党事务支出		49.50		35.35	14.15							

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	49.50		35.35	14.15							
			新疆维吾尔自治区老干部大学(新疆维吾尔自治区老干部党校)		300.00		209.58				90.42				
201			一般公共服务支出		300.00		209.58				90.42				
201	36		其他共产党事务支出		300.00		209.58				90.42				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部大学服务管理费	300.00		209.58				90.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	26.35	26.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	25.95	25.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.95	25.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	200.00					200.00			200.00
老干部服务保障经费	200.00					200.00			200.00
	200.00					200.00			200.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,458.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局部门收入预算 5,458.49 万元，其中：

一般公共预算 4,215.78 万元，占 77.23%，比上年预算减少 272.82 万元，下降 6.08%，主要原因是 2024 年度离退休干部的医疗补助经费不再缴纳，未做预算；本部门在职转退休 14 人导致人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门没有政府性基金预算安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门没有国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,042.71 万元，占 19.10%，比上年预算减少 687.29 万元，下降 39.73%，主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院是公益二类事业单位，拨入

的经费只有部分人员经费和部分日常公用经费。为寻求可持续发展，2023 年原计划自筹医疗设备购置款和楼宇维修改造项目资金已编入预算，但资金未到达，2024 年度未编此项预算；另本部门各单位利息收入归入单位资金预算，但上年度归入非财政拨款结转结余。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度本部门各单位无财政拨款结转。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 3.66%，比上年预算减少 4.44 万元，下降 2.17%，主要原因是新疆维吾尔自治区老干部活动中心利息收入归入单位资金预算，但上年度归入非财政拨款结转结余。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年支出预算 5,458.49 万元，其中：

基本支出 3,693.28 万元，占 67.66%，比上年预算减少 886.72 万元，下降 19.36%，主要原因是 2024 年度离退休干部的医疗补助经费不再缴纳，未做预算；本部门在职转退休 14 人导致人员经费和公用经费均较往年减少。

项目支出 1,765.21 万元，占 32.34%，比上年预算减少 178.63 万元，下降 9.19%，主要原因是省级离退休老干部参观学习项目经费比上年度预算金额减少 10 万元、老干部书画协会项目经费比上年度预算金额减少 2 万元；新疆维吾尔自治区老干部活动中心预算减少 65.5 万元；新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）2023 年度有历年结转资金 100.8 万元，2024 年度无财政拨款结转资金。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 4,215.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,215.78 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,114.62 万元，主要用于工资福利、商品服务支出；社会保障和就业支出 659.02 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 241.93 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 200.22 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 4,215.78 万元，其中：

基本支出 3,093.28 万元，比上年预算减少 260.82 万元，下降 7.78%。主要原因是本部门在职转退休 14 人导致人员经费和公用经费均较往年减少。

项目支出 1,122.50 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 1.06%。主要原因是省级离退休老干部参观学习项目经费比上年度预算金额减少 10 万元、老干部书画协会项目经费比上年度预算金额减少 2 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3,114.62 万元，占 73.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）659.02 万元，占 15.63%。
- 3、卫生健康支出（类）241.93 万元，占 5.74%。
- 4、住房保障支出（类）200.22 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2024 年预算数为 1,117.66 万元，比上年预算增加 63.98 万元，增长 6.07%。主要原因是在职人员工资和绩效调增，相应增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 874.46 万元，比上年预算减少 63.99 万元，下降 6.82%。主要原因是本部门新疆维吾尔自治区杭州疗养院在职转退休 6 人，相应人员经费减少。

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）：2024 年预算数为 1,122.50 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 1.06%。主要原因是省级离退休老干部参观学习项目经费比上年度预算金额减少 10 万元、老干部书画协会项目经费比上年度预算金额减少 2 万元。

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）：2024 年预算数为 265.27 万元，比上年预算减少 145.68 万元，下降 35.45%。主要原因是 2024 年离休人数减少，故离休费预算减少；同时按文件要求，本部门除新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所以外，其余单位离退休老干部的医疗费不再缴纳，未编预算。

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）：2024 年预算数为 93.65 万元，比上年预算减少 114.70 万元，下降 55.05%。主要原因是按文件要求，本部门除新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所以外，各事业单位退休人员的医疗费不再缴纳，未做预算。

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）：2024年预算数为260.62万元，比上年预算减少1.97万元，下降0.75%。主要原因是本部门有在职转退休人员，社保缴费基数调增，养老保险调减额大于调增额。

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）：2024年预算数为39.47万元，比上年预算减少5.69万元，下降12.60%。主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院在职转退休6人，相应职业年金有所减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为68.77万元，比上年预算增加4.29万元，增长6.65%。主要原因是本部门各单位基本工资和绩效奖金调增，缴费基数总额增加，相应增加社保金额。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为56.37万元，比上年预算减少2.25万元，下降3.84%。主要原因是新疆维吾尔自治区杭州疗养院有在职转退休人员、其他事业单位工资调标，导致医疗保险金额调整。

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）：2024年预算数为116.79万元，比上年预算增加1.91万元，增长1.66%。主要原因是本部门各单位基本工资和绩效奖金增加，缴费基数总额增加，相应增加社保金额。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为200.22万元，比上年预算增加3.27万元，增长1.66%。主要原因是本部门各单位基本工资和绩效奖金增加，缴费基数调整，相应增加公积金金额。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 3,093.28 万元，其中：

人员经费 2,830.28 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 262.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特殊困难及两节慰问

设立的政策依据：会议纪要（帮助生活困难的老干部及遗孀，使每位老干部都能有一个美好的晚年，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。保证两节慰问工作的顺利开展）。

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：两节慰问（生活补助）100 万元，特困资金（救济费）60 万元，老干部生日、生病、去世慰问 30 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（2024 年度老干部服务保障经费主要用于保障机关正常办公经费不足，保证老干部局机关正常工作顺利开展及维护更新离退休干部管理服务平台）。

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：用于办公费 19.56 万元，印刷费 3 万元，公务用车维护费 0.50 万元，差旅费 17.50 万元，维修（护）费 15.78 万元，劳务费 34.5 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，委托业务费 3.00 万，共计 116.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：省级离退休老干部参观学习经费

设立的政策依据：会议纪要（2024 年度省级离退休老干部参观学习经费主要按照历年自治区领导的指示和省级老领导的要求，并结合自治区现有近百名副省级以上离退休干部健康状况，用于统一组织省级离退休干部分别赴区内外调研、参观考察学习经费）

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：用于省级离退休干部分别赴区内外调研、参观考察学习产生的办公费 20 万元，差旅费 60 万元、其它商品和服务支出 10 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：自治区老干部书画学会补助经费

设立的政策依据：由财政专项用于自治区老干部书画学会补助经费，由于老干部书画学会不是预算单位，因此按照惯例此项经费每年由党委老干部局做预算，预算下来后再由老干部局支付给自治区老干部书画学会。

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

资金分配情况：用于自治区老干部书画学会补助产生的办公费支出 21 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（确保住所老干部及遗孀业务、活动等工作正常进行）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所

资金分配情况：商品和服务支出 71.53 万元，对个人和家庭补助支出 3.47 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障。）

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所

资金分配情况：（1）老干部及遗孀两节慰问费，住所老干部及遗孀 12 人，每人每节标准为 500 元，生病住院看望，每人每次 500 元；生日慰问标准为每人每次 500 元，约需经费 3 万元；（2）物业服务费及劳务费 20.76 万元；（3）日常办公正常运转金额 28.84 万元；（4）委托业务费 2.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（确保各项服务老干部业务、活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障）。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所

资金分配情况：商品服务支出 69.10 万元；对个人和家庭补助支出 5.90 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要：2017 年 12 月 25 日，自治区机构编制委员会下发新编委〔2017〕57 号文件，同意将活动中心由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，经费实行全额补贴管理。

预算安排规模：59.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

资金分配情况：物业管理费 59.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（2024 年度老干部服务保障经费主要用于确保各项服务老干部业务及活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保障院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境，为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障）。

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

资金分配情况：用于弥补机构运转公用经费不足 20.55 万元；聘用人员劳务费开支 20.90 万元；院落管网维修维护及绿化维护等 20.05 万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（一十）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：根据《关于进一步深化自治区预算管理制度改革的实施意见》（新政发[2021]95号）（新党办发〔2017〕47号）文件精神，为确保服务老干部工作正常运行，通过院内绿化及老旧房屋维保，消防系统、监控系统维修（护），确保我院国有资产的保值增值，为老干部各项服务工作顺利进行做好保障。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区杭州疗养院

资金分配情况：消防整改14.00万元；院内1、2、3号水池维修及院设备维修（护）16.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（本单位在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效、充分地利用，以保证单位正常工作运转。项目经费中的基本工资，主要用于单位安保服务，确保院内老干部们居住安全、舒适，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。）

预算安排规模：49.50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

资金分配情况：办公费10.8万，水费2.5万，电费4万，维修费5.13万，劳务费4.32万，委托业务费2.6万，其他商品服务支出6万，生活补助1.15万，其他对个人和家庭补助13万。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十二）项目名称：老干部大学服务管理经费

设立的政策依据：会议纪要（2017年12月，经批准自治区老干部大学（党校）为全额事业单位，属于公益一类事业单位）

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）

资金分配情况：办公费5.76万元、印刷费1.00万元、电费40.00万元、邮电费1.05万元、差旅费4.60万元、维修费20.70万元、租赁费7.00万元、培训费6.00万元、劳务费85.50万元、其他商品和服务支出36.86万元、委托业务费1.20万元、其他资本性支出90.42万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024年财政拨款“三公”经费预算数为26.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.95万元，公务接待费0.40万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少1.45万元，下降5.22%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门各单

位 2024 年度未安排因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门各单位 2024 年度无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 4.42%，主要原因是 2024 年度局本级单位公务用车燃油费较上年度减少；新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所严格控制“三公”经费，2024 年度调减了公用用车运行费；公务接待费减少 0.25 万元，下降 38.46%，主要原因是新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所 2024 年无公务接待业务，未安排预算。

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 老干部服务保障经费 200.00 万元，主要用于新疆维吾尔自治区老干部活动中心物业管理费用的支付。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 262.99 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 0.20%。主要原因是本部门新招录和调入在职人员，相应增加人员和公用经费。

（二） 政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局政府采购预算 818.84 万元，其中：政府采购货物预算 136.09 万元，政府采购工程预算 20.01 万元，政府采购服务预算 662.74 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 768.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 187.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 92,145.21 平方米，价值 18,497.82 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 706.83 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 372.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 13 辆，价值 333.99 万元。

3. 办公家具价值 1,093.56 万元。

4. 其他资产价值 3,742.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5,258.49 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1,122.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 442.71 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局			
部门联系人		何晶磊	联系电话	0991-2391821	
年度绩效目标		做好“两节”慰问工作、特殊困难帮扶；通过老干局信息化平台、微信公众号等为依托，加强老干部工作宣传力度；通过人员经费，保障单位在职人员及离退休人员工资、社保、公积金等，通过公用经费，保证本单位整体工作正常运行。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	4,215.78	
		其他资金 (万元)	其他	1,042.71	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	慰问老干部人数	>=210 人	老干局 2024 年工作计划 (内部资料涉密)	30
	数量指标	组织老干部参观学习次数	>=2 次	老干局 2024 年工作计划 (内部资料涉密)	10
社会效益	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	老干局 2024 年工作计划 (内部资料涉密)	10
	数量指标	“金色天山”平台关注人数	>=28 万人	老干局 2024 年工作计划 (内部资料涉密)	10
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	>=95%	参观学习总结	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区老干部大学（新疆维吾尔自治区老干部党校）						
项目名称		老干部大学服务管理费				项目负责人	张晓琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.10	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.10	
项目总体目标		目标 1：确保老干部大学教学工作正常进行。目标 2：将老干部大学（党校）打造成思想政治建设阵地、精神文化引领阵地、关心关怀与交流阵地、正能量凝聚和传播阵地。目标 3：关心关爱老干部。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动及演出场次	>=3 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	>=42 名	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障运转面积	=2767 5 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		家具设备购置批次	>=5 批次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率	=98%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	老干部参加学习人数	> =800 人	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	王水华	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.96	其中：财政拨款	49.50	其他资金	0.46	
项目总体目标		为严格贯彻落实习近平总书记关于做好离退休老干部及老干部遗孀服务保障工作的精神,确保各项服务老干部业务、活动正常运行;改善老干部居住环境;保证院内居住安全;卫生绿化维护,改善单位环境,及时足额发放聘用安保人员工资和老干部遗孀生活补助,落实好离休老干部的政治待遇和生活待遇,更好的为老干部服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障在职人员数量	>=13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障慰问人员人数	>=51 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问工作及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	< =2.57 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务老干部能力	有效 提升	历史标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区延安路老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费			项目负责人	朱龔丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	75.36	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.36	
项目总体目标		1.《关于进一步深化自治区预算管理制度改革的实施意见》（新政发[2021]95号）2.为严格贯彻落实习近平总书记关于做好离退休老干部及老干部遗孀服务保障工作的精神，确保本单位各项服务老干部业务、活动正常运行，保障休养所大院物业服务面积 40 亩；3.改善老干部住房居住环境；保证院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境。为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障，用于干休所院内维修维护。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	休养所大院物业服务面积	=40 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		干休所院内维修维护面积	> =1500 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员数量	>=7 人	历史标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问人员人数	>=22 人	历史标准	14 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	慰问人员覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时性	> =99%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	< =0.33 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	> =95%	历史标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		老干部服务保障经费			项目负责人		热亚提·阿帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	116.18	其中：财政拨款	116.00	其他资金	0.18	
项目总体目标		根据中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、自治区《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号文件）等有关精神，主要用于保障办公人员30人、保障公务车5辆，老干部信息管理平台系统维护数量1套，有效推动全区老干部工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公人员数量	>=30 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务保障用车数量	>=5 辆	历史标准	5辆	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部信息管理平台系统维护数量	>=1 套	历史标准	1套	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	老干部信息管理平台系统故障率	<=2%	历史标准	1%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	系统故障维护响应	<=24 小时	历史标准	20小 时	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障修复处理时间	<=3 天	历史标准	2天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	老干部信息管理平台系统维护成本	< =15.7 8万元	预算支出标准	15.78 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	< =2.02 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区石河子老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	夏丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.06	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.06	
项目总体目标		本单位 2024 年度项目经费 55.06 万元，其中，保障本所老干部及遗孀两节、生日、生病住院慰问经费支出；弥补公用经费及人员运转经费不足的日常办公支出。确保各项服务老干部遗孀及退休人员业务、活动正常运行；改善老干部居住环境的安全舒适；购买政府服务。本单位严格按照预算目标任务，加强单位预算执行力，强化单位预算约束，完善单位财务保障机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障慰问人员数量	>=15 人	计划标准	15 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖面积	=755. 23 平方 米	计划标准	755.2 3 平方 米	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	>=6 人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	慰问及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费	< =3.95 万元/ 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	慰问人员满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区老满城老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	赵宇峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.30	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.30	
项目总体目标		项目经费有力保障老干部服务质量及服务能力有效提升，提高住所老干部及遗孀的组织归属感，为更好做好老干部服务工作提供保障。保障物业管理面积 6937.96 平方米；保障在职人员 7 人，慰问人数 30 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	物业管理面积	=6937.96 平方米	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障在职人员人数	>=7 人	计划标准	10 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障慰问人员人数	>=40 人	计划标准	38 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	28 人	12	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	补助慰问金发放及时性	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费	<=1.80 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	慰问人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	蔡洪法	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年度申报延续项目-老干部服务保障经费 30 万元，项目资金主要是用于院消防整改项目 14 万元；1、2、3 号水池维修及设备维护 16 万元，以达到改善设施设备条件，提升服务质量，更好地为老干部服务。根据资金到位情况，合理安排支出进度，对支出进行严格把关，严格执行项目预算，并本着厉行节约的原则，使用好资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	院内房屋设备维修改造工程项目数量	=2 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	项目按期开工时间	=2024 年 2 月 1 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工时间	=2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	1、2、3 号水池维修项目成本	<=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备维修（护）成本	<=14 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防整改项目经费	=14 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	消防安全达标率	> =95%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	何晶磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.25	其中：财政拨款	61.50	其他资金	0.75	
项目总体目标		<p>单位占地 50 亩，通过弥补办公经费不足项目，使得单位日常工作正常开展运行，保证在现有条件下顺利完成工作任务。通过项目资金的使用对院内老干部住房进行修缮，改善老干部们的居住条件，使老干部们在单位居住安心、舒心和放心。单位安保力量的加强，保障单位院内安全，安保设施的配备，使得单位有应对突发状况的能力及手段，在年度范围内完成项目资金。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护公共设施面积	=2500平方米	计划标准	2500平米	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇补助人数	>=41人	计划标准	41人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位人员数量	>=8人	计划标准	8人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	福利待遇补助及时性	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=1万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区老干部活动中心						
项目名称		老干部服务保障经费			项目负责人	陈春梅		
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	59.50	其他资金	640.50	
项目总体目标		<p>目标 1：保证本单位整体工作正常运行。目标 2：坚持“老有所乐、精彩生活”，充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听说写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。目标 3：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。目标 4：着眼“老有所依、互动交流”，把老干部活动中心作为自治区党委政府联系离退休干部的窗口和纽带，加强党委政府领导与离退休干部之间的沟通联系，让他们感受尊重关怀，把“为党的事业增添正能量”要求落到实处。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	老干部活动中心大楼保障面积	> =2767 5 平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障活动老干部人数	> =856 人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障大楼正常运转	有效 保障	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		省级离退休老干部参观学习经费			项目负责人	热亚提·阿帕尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、中办《关于加强新时代离退休干部党的政治建设工作的意见》（中办发〔2022〕31号）、自治区《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号文件）等有关精神，按照中组部及自治区党委的安排部署，积极筹划认真组织省级老干部赴区内进行参观考察学习，做好约20人省级老干部赴海南休养补助工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织参观学习次数	>=1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助人数	>=20人	历史标准	20人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	>=3次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	参观学习完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放完成率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参观学习及时率	>=98%	计划标准	60%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金发放及时性	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	=3000/人.次	预算支出标准	3000/人.次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部参观学习保障率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参观学习人数	>=50人	历史标准	50人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		特殊困难及两节慰问			项目负责人	热亚提·阿帕尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1、根据中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《自治区党委组织部关于印发〈关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见〉的通知》（新党组通字〔2018〕43号）每年直接对各地各部门各单位特殊困难情形最重的离退休干部（含无固定收入离休干部遗孀）提供一次性帮扶救助。2、根据每年中组部要求在春节前对老干部进行走访慰问要求及自治区《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号）文件精神，全面落实自治区党委要求实现“双节双慰问”的指示，在春节、古尔邦节前对自治区老红军遗孀、住直属干休所老干部及遗孀进行节日慰问，慰问人数月 130 人，特困帮扶对象约 60 人，让老干部们感受到自治区党委、政府对他们的关怀。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全区特困帮扶对象	>=60 人	计划标准	67 人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问对象	> =130 人	计划标准	140 人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障老干部生日、住院慰问人数	> =100 人	计划标准	100 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	慰问人员覆盖率	> =95%	计划标准	95%	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	慰问补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全区特困帮扶费用	<=60 万元	预算支出标准	60 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问标准	=3000 元/人 /节	预算支出标准	3000 元/人 /节	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部生日慰问费人均标准	=1000 元	预算支出标准	1000 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部逝世后一次性慰问标准	=3000 元	预算支出标准	3000 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部住院慰问费人均标准	=1000 元	预算支出标准	1000 元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指	满意度指	慰问对象满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						
项目名称		自治区老干部书画学会补助经费			项目负责人		热亚提·阿帕尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本学会是由自治区机关国有企事业单位爱好书画的离退休老干部自愿参与的全区性、专业性、非盈利性社会组织，团结组织全体会员开展政治学习、书画研究、培训创作、艺术交流、公益服务等活动。遵纪守法，继承弘扬中华民族优秀传统文化，积极融入自治区公共文化建设，围绕为自治区中心工作，社会稳定、经济发展、民族团结、基层文化、社会公益活动服务，使各族离退休干部老有所乐、老有所学、老有所为，拥有健康丰富的精神文化生活。本会接受业务主管单位自治区党委老干部局、社团登记管理机关自治区民政厅的业务指导和监督管理。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	线上线下开展书画展览次数	>=33次	历史标准	36	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=20人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	书画展览按期完成率	>=90%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学会运转经费	<=6.50万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		书画制作参展经费	<=16万元	计划标准	18万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	字画展览参展人数	>=3000人	历史标准	3000人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	>=99%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2024年02月29日