

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2025 年单位预算情况说明

一、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

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。

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部门，归口自治区党委组织部管理。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

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局无下属预算单位，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）。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局编制数 39，实有人数 61 人，其中：在职 32 人，增加 3 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	1, 274. 54	201 一般公共服务支出	992. 47
1. 一般公共预算拨款	1, 274. 38	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 274. 38	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. 政府性基金预算拨款		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	153. 74
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	70. 22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 16	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	0. 16	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	58. 11
政府性基金预算拨款		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		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		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	
收 入 总 计	1, 274. 54	支 出 总 计	1, 274. 54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	1, 274. 54	1, 274. 38	1, 274. 38							0. 16		
201			一般公共服务支出	992. 47	992. 31	992. 31							0. 16		
201	36		其他共产党事务支出	992. 47	992. 31	992. 31							0. 16		
201	36	01	行政运行	575. 31	575. 31	575. 31									
201	36	99	其他共产党事务支出	417. 16	417. 00	417. 00							0. 16		
208			社会保障和就业支出	153. 74	153. 74	153. 74									
208	05		行政事业单位养老支出	153. 74	153. 74	153. 74									
208	05	01	行政单位离退休	76. 26	76. 26	76. 26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 48	77. 48	77. 48									
210			卫生健康支出	70. 22	70. 22	70. 22									
210	11		行政事业单位医疗	70. 22	70. 22	70. 22									
210	11	01	行政单位医疗	36. 32	36. 32	36. 32									
210	11	03	公务员医疗补助	33. 90	33. 90	33. 90									
221			住房保障支出	58. 11	58. 11	58. 11									

编制单位：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
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	58.11									
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	58.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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	1,274.54	857.38	417.16
201			一般公共服务支出	992.47	575.31	417.16
201	36		其他共产党事务支出	992.47	575.31	417.16
201	36	01	行政运行	575.31	575.31	
201	36	99	其他共产党事务支出	417.16		417.16
208			社会保障和就业支出	153.74	153.74	
208	05		行政事业单位养老支出	153.74	153.74	
208	05	01	行政单位离退休	76.26	76.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	
210			卫生健康支出	70.22	70.22	
210	11		行政事业单位医疗	70.22	70.22	
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32	
210	11	03	公务员医疗补助	33.90	33.90	
221			住房保障支出	58.11	58.11	
221	02		住房改革支出	58.11	58.11	
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,274.38	201 一般公共服务支出	992.31	992.31		
一般公共预算	1,274.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	153.74	153.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.22	70.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	58.11	58.11		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		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				
收入总计	1,274.38	支出总计	1,274.38	1,274.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,274.38	857.38
201			一般公共服务支出	992.31	575.31
201	36		其他共产党事务支出	992.31	575.31
201	36	01	行政运行	575.31	575.31
201	36	99	其他共产党事务支出	417.00	
208			社会保障和就业支出	153.74	153.74
208	05		行政事业单位养老支出	153.74	153.74
208	05	01	行政单位离退休	76.26	76.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48
210			卫生健康支出	70.22	70.22
210	11		行政事业单位医疗	70.22	70.22
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32
210	11	03	公务员医疗补助	33.90	33.90
221			住房保障支出	58.11	58.11
221	02		住房改革支出	58.11	58.11
221	02	01	住房公积金	58.11	58.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	857.38	787.78	69.59
301		工资福利支出	711.53	711.53	
301	01	基本工资	196.24	196.24	
301	02	津贴补贴	180.82	180.82	
301	03	奖金	110.41	110.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.08	39.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.90	33.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	58.11	58.11	
301	99	其他工资福利支出	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	69.59		69.59
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	8.99		8.99
302	11	差旅费	22.51		22.51
302	28	工会经费	9.69		9.69
302	29	福利费	8.72		8.72
302	31	公务用车运行维护费	10.76		10.76
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	76.26	76.26	
303	02	退休费	68.67	68.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.58	7.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	商品和服 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		417.00		188.77	223.93			4.30				
201			一般公共服务支出		417.00		188.77	223.93			4.30				
201	36		其他共产党事务支出		417.00		188.77	223.93			4.30				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	116.00		95.27	16.43			4.30				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部特困帮扶与两节慰问及省级 老干部参观学习项目	280.00		72.50	207.50							
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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 2025 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

编制单位：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 2025 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

编制单位：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	11.26	11.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.26	11.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.26	11.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,274.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2025 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单位收入预算 1,274.54 万元，其中：

一般公共预算 1,274.38 万元，占 99.99%，比上年预算增加 116.08 万元，增长 10.02%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人，以及在职人员基本工资增加和社保基数上调，导致人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 0.16 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是本单位基本账户资金减少，加之银行存款利率近年有所下调，导致利息收入减少。

三、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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 2025 年支出预算 1,274.54 万元，其中：

基本支出 857.38 万元，占 67.27%，比上年预算增加 116.08 万元，增长 15.66%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人，以及在职人员基本工资增加和社保基数上调，导致人员经费增加。

项目支出 417.16 万元，占 32.73%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位基本账户资金减少，加之银行存款利率近年有所下调，利息收入减少，导致老干部服务保障项目其他资金减少。

四、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,274.38 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 1,274.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 992.31 万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、奖金等；社会保障和就业支出 153.74 万元，主要用于离退休人员费用及机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 70.22 万元，主要用于在职人员行政单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 58.11 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,274.38 万元，其中：

基本支出 857.38 万元，比上年预算增加 116.08 万元，增长 15.66%，主要原因是本单位有新调入人员、在职人员的基本工资调增和社保缴费基数上涨，导致人员经费有所增加。

项目支出 417.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年项目预算资金与上一年度保持一致，无变化。

（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）992.31 万元，占 77.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.74 万元，占 12.06%。
- 3、卫生健康支出（类）70.22 万元，占 5.51%。
- 4、住房保障支出（类）58.11 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2025 年预算数为 575.31 万元，比上年预算增加 79.04 万元，增长 15.93%，主要原因是在职人员人员增加 2 人，导致人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 417.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年项目预算资金与上一年度保持一致，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）：2025 年预算数为 76.26 万元，比上年预算增加 10.69 万元，增长 16.30%，主要原因是本单位 2024 年度在职转退休 1 人，以及退休人员绩效奖金增加，导致退休人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 77.48 万元，比上年预算增

加 9.92 万元，增长 14.68%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人，及在职人员社保基数调增，导致基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 36.32 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 14.68%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人以及在职人员社保基数调增，导致行政单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 33.90 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 14.68%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人以及在职人员社保基数调增，导致公务员医疗补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 58.11 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 14.68%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人以及在职人员公积金缴费基数调增，导致住房公积金支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 857.38 万元，其中：

人员经费 787.78 万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.59 万元，主要包括：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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：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，抓好离休干部政治待遇和生活待遇的落实。

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 14.68 万元，其他商品和服务支出 16.60 万元，办公设备购置 2.50 万元，其他资本性支出 1.80 万元，邮电费 0.30 万元，印刷费 3.00 万元，维修（护）费 16.28 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，委托业务费 26.90 万元，其他对个人和家庭的补助 16.43 万元，差旅费 17.01 万元，合计 116.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：老干部特困帮扶与两节慰问及省级老干部参观学习项目

设立的政策依据：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，按照自治区党委工作安排，结合中组部在离退休干部中开展调研活动要求，1. 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，帮助老干部解决特殊困难。通过重大节日慰问省级老干部，全面落实“双节双慰问”的指示，在两节期间为老干部送去党的关心及慰问。2. 省级离退休干部参观学习项目主要是为了做好老干部参观学习

的服务保障工作提供资金支持；根据马兴瑞书记在陈伟俊副主席《关于研究部署做好升级老干部自行赴海南自费休养服务保障工作的情况报告》上的重要批示精神，落实省级老干部冬季赴海南自费休养床位补贴工作。

预算安排规模：280.00 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：包括差旅费 57.96 万元，其他商品和服务支出 10.04 万元，其他交通费用 4.50 万元，救济费 60.00 万元，其他对个人和家庭的补助 147.50 万元，合计 280.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）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：根据自治区党委老干部局《第十八次局务会会议纪要》（新党老纪字〔2024〕18 号）文件精神，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 15.00 万元，其他商品和服务支出 6.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.86 万元，增长 8.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年未安排因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年和 2025 年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 1.26 万元，增长 12.60%，主要原因是本单位 2025 年度调拨入 1 辆公务用车，导致公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2025 年度根据上年度公务接待支出情况，未编制公务接待经费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 69.59 万元，比上年预算增加 14.31 万元，增长 25.89%，主要原因是本单位在职人员增加 2 人，及在职人员工资调增，导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局政府采购预算 66.89 万元，其中：政府采购货物预算 10.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 56.44 万元。

2025 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 40.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3,970.00 平方米，价值 160.37 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 143.60 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 104.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 39.38 万元。

3. 办公家具价值 29.28 万元。

4. 其他资产价值 211.68 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 417.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.16 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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	谭华
项目资金(万元)		年度预算总额	116.16	其中：财政拨款	116.00	其他资金	0.16	
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，保障30人办公人员、6辆公务用车、办公设备购置、办公楼物业等费用，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	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=6辆	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部信息管理平台系统维护数量	=1套	历史标准	1套	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤3%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障维护响应时间	≤24小时	历史标准	24小时	13	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	＜=2.99万元/人	计划标准	-	8	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成本	＜=15.78万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障经费	＜=10.43万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		老干部特困帮扶与两节慰问及省级老干部参观学习项目				项目负责人	谭华	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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）、《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，按照自治区党委工作安排，结合中组部在离退休干部中开展调研活动要求，1.通过对68名特殊困难离退休老干部及遗孀补助，做好特殊困难老干部的帮扶，帮助他们解决特殊困难（大病、遗孀无固定收入等），让他们感受到组织的温暖。通过重大节假日慰问省级老干部，体现组织的关心关爱。2.省级离退休老干部参观学习项目主要是为了做好老干部参观学习的服务保障工作提供资金支持，通过组织开展老干部们参观学习活动，落实自治区党委对老干部的关心厚爱，使老干部们不忘初心使命，永葆政治本色，发挥自身优势，努力为建设新时代中国特色社会主义新疆贡献智慧和力量。						
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	特困离退休老干部及遗孀	≥68人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“两节”慰问对象	≥150人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参观学习次数	≥1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障赴海南休养人数	≥26人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		省级老干部生日、住院等慰问人数	≥100人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问人员覆盖率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	参观学习完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困帮扶人均标准	=8820元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问人均标准	=6820元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		省级老干部生日、住院等慰问费人均标准	=2680元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习经费	≤67.5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		赴海南休养补贴经费	=9000 元/人	计划标准	—	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高慰问对象生活幸福指 数	有效 提升	计划标准	—	10	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	> =98%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 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	谭华
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		学会组织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、通过开展线上、线下共 33 次书画展览继承弘扬中华优秀传统文化，积极融入自治区公共文化建设；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。通过保障书法学会 20 名办公人员数量，保障老干部书法学会正常运转。						
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	线上线下展览次数	≥33次	历史标准	33 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥20人	历史标准	20 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		材料采购批次	≥3批次	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料采购验收合格率	=98%	计划标准	－	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	书画展览按期完成率	≥95%	历史标准	95%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员运转经费	＜0.25万元/人	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	－	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年02月17日