

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 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 5 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 4 家，纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2025 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、新疆维吾尔自治区老干部活动中心（新疆维吾尔自治区老干部大学）

3、新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

4、新疆维吾尔自治区杭州疗养院

5、新疆维吾尔自治区老干部休养所

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局编制数 208 人，实有人数 332 人，其中：在职 125 人，减少 5 人；退休 206 人，增加 7 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	5,786.30	201 一般公共服务支出	4,889.81
1. 一般公共预算拨款	4,112.54	202 外交支出	
其中：一般财力	4,112.54	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	695.56
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	234.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,673.76	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	886.35	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	750.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	37.41	217 金融支出	
二、上年结转结余	226.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	100.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	100.00	221 住房保障支出	193.66
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	126.75	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	126.75	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	6,013.05	支出总计	6,013.05

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	6,013.05	4,112.54	4,112.54							1,673.76	100.00	126.75
201			一般公共服务支出	4,889.81	2,989.30	2,989.30							1,673.76	100.00	126.75
201	36		其他共产党事务支出	4,889.81	2,989.30	2,989.30							1,673.76	100.00	126.75
201	36	01	行政运行	1,186.26	1,186.26	1,186.26									
201	36	50	事业运行	852.77	770.92	770.92							81.85		
201	36	99	其他共产党事务支出	2,850.78	1,032.12	1,032.12							1,591.91	100.00	126.75
208			社会保障和就业支出	695.56	695.56	695.56									
208	05		行政事业单位养老支出	695.56	695.56	695.56									
208	05	01	行政单位离退休	328.16	328.16	328.16									
208	05	02	事业单位离退休	76.08	76.08	76.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.22	258.22	258.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	33.09									
210			卫生健康支出	234.01	234.01	234.01									

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	234.01	234.01	234.01									
210	11	01	行政单位医疗	72.79	72.79	72.79									
210	11	02	事业单位医疗	48.25	48.25	48.25									
210	11	03	公务员医疗补助	112.97	112.97	112.97									
221			住房保障支出	193.66	193.66	193.66									
221	02		住房改革支出	193.66	193.66	193.66									
221	02	01	住房公积金	193.66	193.66	193.66									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	6,013.05	3,162.27
201			一般公共服务支出	4,889.81	2,039.03
201	36		其他共产党事务支出	4,889.81	2,039.03
201	36	01	行政运行	1,186.26	1,186.26
201	36	50	事业运行	852.77	852.77
201	36	99	其他共产党事务支出	2,850.78	2,850.78
208			社会保障和就业支出	695.56	695.56
208	05		行政事业单位养老支出	695.56	695.56
208	05	01	行政单位离退休	328.16	328.16
208	05	02	事业单位离退休	76.08	76.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.22	258.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09
210			卫生健康支出	234.01	234.01
210	11		行政事业单位医疗	234.01	234.01
210	11	01	行政单位医疗	72.79	72.79
210	11	02	事业单位医疗	48.25	48.25
210	11	03	公务员医疗补助	112.97	112.97
221			住房保障支出	193.66	193.66
221	02		住房改革支出	193.66	193.66
221	02	01	住房公积金	193.66	193.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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

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）	4,112.54	201 一般公共服务支出	2,989.30	2,989.30		
一般公共预算	4,112.54	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	695.56	695.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	234.01	234.01		
		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	193.66	193.66		
		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	4,112.54	支出总计	4,112.54	4,112.54		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,112.54	3,080.42
201			一般公共服务支出	2,989.30	1,957.18
201	36		其他共产党事务支出	2,989.30	1,957.18
201	36	01	行政运行	1,186.26	1,186.26
201	36	50	事业运行	770.92	770.92
201	36	99	其他共产党事务支出	1,032.12	1,032.12
208			社会保障和就业支出	695.56	695.56
208	05		行政事业单位养老支出	695.56	695.56
208	05	01	行政单位离退休	328.16	328.16
208	05	02	事业单位离退休	76.08	76.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.22	258.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09
210			卫生健康支出	234.01	234.01
210	11		行政事业单位医疗	234.01	234.01
210	11	01	行政单位医疗	72.79	72.79
210	11	02	事业单位医疗	48.25	48.25
210	11	03	公务员医疗补助	112.97	112.97
221			住房保障支出	193.66	193.66
221	02		住房改革支出	193.66	193.66
221	02	01	住房公积金	193.66	193.66

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	3,080.42	2,786.07	294.34
301		工资福利支出	2,381.83	2,381.83	
301	01	基本工资	643.08	643.08	
301	02	津贴补贴	398.32	398.32	
301	03	奖金	324.72	324.72	
301	07	绩效工资	221.56	221.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.22	258.22	
301	09	职业年金缴费	33.09	33.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.69	131.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	112.97	112.97	
301	12	其他社会保障缴费	16.09	16.09	
301	13	住房公积金	193.66	193.66	
301	99	其他工资福利支出	48.42	48.42	
302		商品和服务支出	294.34		294.34
302	01	办公费	11.10		11.10
302	05	水费	6.43		6.43
302	06	电费	3.23		3.23
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	134.32		134.32
302	11	差旅费	32.51		32.51
302	28	工会经费	32.28		32.28
302	29	福利费	30.43		30.43
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	12.59		12.59
303		对个人和家庭的补助	404.24	404.24	
303	01	离休费	17.21	17.21	
303	02	退休费	341.81	341.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.22	45.22	

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		1,032.12		748.49	257.14			26.49				
			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		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								
			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）		260.00		247.00				13.00				
201			一般公共服务支出		260.00		247.00				13.00				
201	36		其他共产党事务支出		260.00		247.00				13.00				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	260.00		247.00				13.00				
			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								

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
			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								
			新疆维吾尔自治区老干部休养所		263.62		221.22	33.21			9.19				
201			一般公共服务支出		263.62		221.22	33.21			9.19				
201	36		其他共产党事务支出		263.62		221.22	33.21			9.19				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	254.50		221.22	24.09			9.19				
201	36	99	其他共产党事务支出	离退休人员医疗费补助	9.12			9.12							

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 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 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	25.95	25.95		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	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
总计	226.75	100.00			100.00	126.75			126.75
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）	200.00	100.00			100.00	100.00			100.00
学习教育项目	100.00	100.00			100.00				
老干部服务保障经费	100.00					100.00			100.00
新疆维吾尔自治区杭州疗养院	26.75					26.75			26.75
培训教室改造项目	26.75					26.75			26.75

第三部分 2025 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 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部门预算管理。收支总预算 6,013.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、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 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部门收入预算 6,013.05 万元，其中：

一般公共预算 4,112.54 万元，占 68.39%，比上年预算减少 103.24 万元，下降 2.45%，主要原因是虽然 2024 年底在职人员工资标准调增，但本部门 2024 年有在职人员转退休人员 7 人，导致人员经费有所减少。

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 1,673.76 万元，占 27.84%，比上年预算增加 631.05 万元，增长 60.52%，主要原因是新疆杭州疗养院是公益二类事业单位，本年度对外承接了

体检业务和疗休养业务，事业单位经营收入增加，故本部门预算收入比上年预算有大幅增加。

财政拨款结转 100.00 万元，占 1.66%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区老干部活动中心（大学）申请追加项目经费 100 万元，用于教学设备更新。因该项经费当年 12 月底到账，本单位政府采购流程未进行完毕，此项目资金未支付。经向财政申请，此项经费结转到 2025 年度继续使用。

非财政拨款结转结余 126.75 万元，占 2.11%，比上年预算减少 73.25 万元，下降 36.63%，主要原因是自治区老干部活动中心（大学）根据 2024 年事业收入结转结余情况，减少本年度非财政拨款结转结余预算资金。

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 6,013.05 万元，其中：

基本支出 3,162.27 万元，占 52.59%，比上年预算减少 531.01 万元，下降 14.38%，主要原因是本部门 2024 年有在职人员转退休 7 人，人员经费支出和公用经费支出都较上年度减少；同时新疆杭州疗养院根据预算管理要求，将 2025 年非财政拨款支出列入项目支出，故 2025 年预算基本支出较上年减少。

项目支出 2,850.78 万元，占 47.41%，比上年预算增加 1,085.57 万元，增长 61.50%，主要原因是本年度自治区杭州疗养院根据单位实际情况，2025 年申报了老干部服务保障经费项目 950 万元，申报培训教室改造项目 126.75 万元，导致预算项目支出较上年有所增加。

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 4,112.54 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 4,112.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,989.30 万元，主要用于工资福利支出、奖金、津补贴、日常公用经费、商品服务支出等；社会保障和就业支出 695.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员费用、其他对个人和家庭的补助支出等；卫生健康支出 234.01 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 193.66 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

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 4,112.54 万元，其中：

基本支出 3,080.42 万元，比上年预算减少 12.86 万元，下降 0.42%，主要原因是本部门 2024 年有在职人员转退休 7 人，人员经费支出和公用经费支出都较上年度减少。

项目支出 1,032.12 万元，比上年预算减少 90.38 万元，下降 8.05%，主要原因是自治区老干部活动中心（大学）本年度项目财政拨款资金减少 99.50 万元，以及按照财政要求增加了自治区老干部休养所离退休人员医疗补助项目经费 9.12 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）2,989.30 万元，占 72.69%。

2、社会保障和就业支出（类）695.56 万元，占 16.91%。

3、卫生健康支出（类）234.01 万元，占 5.69%。

4、住房保障支出（类）193.66 万元，占 4.71%。

（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 1,186.26 万元，比上年预算增加 68.60 万元，增长 6.14%，主要原因是本部门在职人员基本工资调增导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 770.92 万元，比上年预算减少 103.54 万元，下降 11.84%，主要原因是新疆杭州疗养院为公益二类事业单位，2024 年有在职转退休人员 6 人，导致人员经费和公用经费下降。

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）：2025 年预算数为 1,032.12 万元，比上年预算减少 90.38 万元，下降 8.05%，主要原因是自治区老干部活动中心（大学）本年度项目财政拨款资金减少 99.50 万元，以及按照财政要求增加了自治区老干部休养所离退休人员医疗补助项目 9.12 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）：2025 年预算数为 328.16 万元，比上年预算增加 62.89 万元，增长 23.71%，主要原因是本部门 2024 年有在职人员转退休 1 人，导致离退休人员的年度绩效奖有所增长；此外自治区老干部休养所（原自治区幸福路老干部休养所）2024 年度申报预算时将离退休人员的绩效奖列入事业单位离退休（项），而 2025 年则计入行政单位离退休（项），故行政单位离退休（项）较上年增长。

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）：2025 年预算数为 76.08 万元，比上年预算减少 17.57 万元，下降 18.76%，主要原因是自治区老干部休养所（原自治区幸福路老干部休养所）2024

年度申报预算时将离退休人员的绩效奖列入事业单位离退休（项），而 2025 年则计入行政单位离退休（项），故事业单位离退休（项）较上年减少。

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）：2025 年预算数为 258.22 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 0.92%，主要原因是本部门 2024 年有在职人员转退休 7 人，导致养老保险缴费金额下降。

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）：2025 年预算数为 33.09 万元，比上年预算减少 6.38 万元，下降 16.16%，主要原因是新疆杭州疗养院为公益二类事业单位，2024 年度有在职转退休 6 人导致职业年金缴费支出较上年减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 72.79 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 5.85%，主要原因是本部门有新调入人员以及在职人员社保基数调增导致医疗费上涨。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 48.25 万元，比上年预算减少 8.12 万元，下降 14.40%，主要原因是新疆杭州疗养院为公益二类事业单位，2024 年有在职转退休 6 人，导致医疗保险缴费下降。

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）：2025 年预算数为 112.97 万元，比上年预算减少 3.82 万元，下降 3.27%，主要原因是本部门 2024 年有在职转退休人员 7 人导致公务员医疗补助缴费下降。

11、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 193.66 万元，比上年预算减少 6.56 万元，下降 3.28%，主要原因是本部门 2024 年有在职转退休人员 7 人导致在职人员住房公积金减少。

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 3,080.42 万元，其中：

人员经费 2,786.07 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 294.34 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。2025 年度老干部服务保障经费主要用于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 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 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

（四）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：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、自治区老干部大学整合，组建自治区老干部活动中心，加挂“自治区老干部大学”牌子。2025 年编制单位预算时，按照新的单位名称，即“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）”进行各项预算编报。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。

预算安排规模：260.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：用于商品服务支出 260.00 万元，其中：电费 40.00 万元；天然气费 10.00 万元；劳务费 120.00 万元；委托业务费 77.00 万元；资本性支出 13.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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：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）等有关文件精神，抓好离休干部政治待遇和生活待遇的落实，确保各项服务离休干部业务及活动正常开展。

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：物业管理费 30.00 万元，委托业务费 2.60 万元，院内水电暖等设施设备维修（护）费 18.55 万元，服务离休干部费用 10.35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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：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，为确保服务老干部工作正常运行，通过院内消防整改及院内消控系统、监控系统及设施设备维修（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：用于消防整改 10.00 万元和院设备维修（护）20.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 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：2024 年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），将自治区老满城干休所、自治区幸福路干休所、自治区石河子干休所、自治区延安路干休所整合，组建自治区老干部休养所。2025 年部门预算按照合并后的新单位编制。根据自治区《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）、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）等文件精神，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：254.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

资金分配情况：包括办公费 1.52 万元、水费 7.80 万元、电费 7.20 万元、维修（护）费 51.35 万元、物业管理费 111.28 万元、委托业务费 10.55 万元、劳务费 4.32 万元、其他商品和服务支出 27.20 万元、生活补助 17.25 万元、其他对个人和家庭补助 6.84 万元、办公设备购置 9.19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 日

（八）项目名称：离退休人员医疗费补助

设立的政策依据：2024 年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），将自治区老满城干休所、自治区幸福路干休所、自治区石河子干休所、自治区延安路干休所整合，组建自治区老干部休养所。2025 年部门预算按照合并后的新单位编制。根据《农八师石河子市国家公务员医疗补助加法》（师市发【2001】38 号）文件，保障退休人员的医疗待遇。

预算安排规模：9.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

资金分配情况：用于 8 名退休人员基本医疗保险费 3.54 万元、公务员医疗补助费 5.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 25 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 25.95 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 25.95 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减少 0.40 万元，下降 1.52%，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 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%，主要原因是本部门 2024 年和 2025 年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，合理安排公车运行各项支出，与上年预算安排一致；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2025 年度根据上年度公务接待支出情况，未编制本年公务接待费。

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 年上年结转结余 226.75 万元，包括：财政拨款 100.00 万元，非财政拨款 126.75 万元，其中：

1. 老干部服务保障经费 100.00 万元，主要用于：老干部活动区域设施设备维护更新，大楼正常维修维护，有效保障老干部有个舒适安全的活动环境。

2. 培训教室改造项目 26.75 万元，主要用于：结合单位实际情况，新疆杭州疗养院为提升“民族团结示范单位”的相关设施，为更好地承办党政干部培训教育服务工作，2025 年使用非财政拨款结转结余 26.75 万元，开展培训教室改造项目。

3. 学习教育项目 100.00 万元，主要用于：进一步加强离退休干部学习教育培训，提升学习质效，加快推动自治区老干部中心（老干部大学）创新发展，此项经费用于购买安装学习教育用 LED 大屏、打造智能数码钢琴教室。

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 294.34 万元，比上年预算增加 31.35 万元，增长 11.92%，主要原因是一是本部门 2024 年在职人员基本工资调增导致公用经费增加，二是财政增加了 2% 的其他商品服务支出预算经费，导致运行经费增加。

（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 1,044.03 万元，其中：政府采购货物预算 212.39 万元，政府采购工程预算 73.67 万元，政府采购服务预算 757.97 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 483.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 392.22 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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 81,625.87 平方米，价值 20,123.29 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 641.83 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 335.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 12 辆，价值 306.17 万元。

3. 办公家具价值 603.18 万元。

4. 其他资产价值 6,102.87 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 6,013.05 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,032.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,591.91 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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	4,212.54	
		其他资金（万元）	其他	1,800.51	
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	≥391 人	老干部局 2025 年工作计划	15
		组织老干部参观学习次数	≥2 次	老干部局 2025 年工作计划	10
		帮扶特殊困难人数	≥65 人	老干部局 2025 年工作计划	15
社会效益	数量指标	“金色天山”平台关注人数	≥28 万人	老干部局 2025 年工作计划	10
	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	老干部局 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	≥95%	老干部局 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 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	980.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	950.00	
项目总体目标		老干部服务保障经费项目，保障单位正常运转面积约 1432.55 平方米，保障工作人员数量约为 50 人，药品采购批次约 12 次，采购菜金批次约 12 次，通过项目实施达到国有资产的保值增值，保障单位的正常运转的目的。根据单位的创收情况，合理安排支出，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	保障人员数量	≥50	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批次	=12 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障办公面积	=1432.55 平方米	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部数量	≥1000 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥602 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药物采购验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	门诊业务经费	≤200 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部服务保障经费	≤455 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训业务经费	≤72 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		客房费用	≤253 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	保障机关正常运转	有效	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益 指标		保障					
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

(2025 年)

预算单位		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)						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	张晓琳	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.50	其中：财政拨款	260.00	其他资金		640.50
项目总体目标		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）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。目标 1：活动中心大楼保障面积 27675 平方米，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，聘用教师人数约 42 名，组织学员开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体教学活动，不断满足他们日益增长的精神文化需求。目标 3：着眼“老有所依、互动交流”，通过节日慰问退休老干部 80 人，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。						
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	活动中心大楼保障面积	>=27675 平方米	计划标准	27675 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问人数	>=80 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	>=42 人	计划标准	42 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次	>=4 批次	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率	>=98%	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	保障办公运转经费	<=356.54 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费用	<=380 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障经费	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=21.8 万元				分	
		教师授课及文体活动费用	< =141.16 万元	计划标准	-	5	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	有效 保障	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	> =95%	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		新疆维吾尔自治区老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费					项目负责人	焦金锋
项目资金(万元)		年度预算总额	255.35	其中：财政拨款	254.50	其他资金		0.85
项目总体目标		根据《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》（新党编委〔2024〕76号）文件精神，负责承担老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，通过发放 101 位老干部慰问经费，为离退休干部解决各项生活困难，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过保障在职人员 7 人，保障老干部休养所运转正常。						
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	>=109960.10平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员人数	>=30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	>=101人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出准确率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助慰问发放及时性	=100%	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	物业管理费	<=111.28万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品服务支出	<=27.2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=3.06万元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问补助经费	<	计划标准	-	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=24.0 9 万元				分	
满意度 指标	满意度 指标	慰问人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(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	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
		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
	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		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	丁红发
项目资金(万元)		年度预算总额	61.90	其中：财政拨款	61.50	其他资金	0.40	
项目总体目标		1.根据自治区财政厅下发的《自治区本级项目支出预算管理办法》、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》等通知精神及各项规定，并根据本单位实际工作，制定专门预算资金编制使用管理办法、项目资金支出绩效评价管理办法等；2.为严格贯彻落实习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，通过物业管理服务、维修维护费的使用，确保本单位各项服务老干部业务、活动正常运行，同时给老干部提供安全舒适的居住环境；3.根据自治区《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》等有关精神，保障在职 7 人、退休 33 人，有效推动单位日常工作的开展。						
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	院内物业服务面积	=2983 6.80 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		福利待遇补助人数	>=40 人	计划标准	40 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员数量	>=7 人	计划标准	7 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务管理费	<=30 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇补助经费	< =10.3 5 万元	计划标准	12.20 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	< =3.02 万元/ 人	计划标准	1 万元 /人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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		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		新疆维吾尔自治区老干部休养所					
项目名称		离退休人员医疗费补助				项目负责人	焦金锋
项目资金(万元)		年度预算总额	9.12	其中：财政拨款	9.12	其他资金	0.00
项目总体目标		根据《农八师石河子市国家公务员医疗补助办法》(师市发〔2001〕38号)，为石河子服务点退休人员提供医疗保障，该项目给石河子服务点退休人员9人发放医疗补助资金，共12个月，确保补助资金及时、准确、足额地缴纳。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥9人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		补助次数	=12次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金补助准确率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金补助及时率	>=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金数	<=0.75万元/次	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	离退休人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
项目名称		培训教室改造项目					项目负责人	蔡洪法
项目资金(万元)		年度预算总额	126.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金		126.75
项目总体目标		2025 年度申报新增项目一培训教室改造项目，项目预计 6 月开工，11 月完工，工程管理设计面积约 200 平方米，通过项目实施改善培训条件，达到提升培训人员满意度的目的，为我院下一步更好地承办党政干部培训教育服务工作顺利进行做好保障。						
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	培训教室改造项目数量	=1 个	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		工程管理设计面积	>=200 平方米	计划标准	—	13	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	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工时间	=2025 年 11 月 30 日前	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训教室改造项目经费	<=118.78 万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程管理设计经费	<=7.97 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老干部培训工作	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

本部门下属预算单位一是新疆老干部活动中心(大学)2025 年使用了 2024 年非财政拨款结转结余资金 100 万元与当年非财政拨款资金预算 540.5 万元编入老干部服务保障经费项目支出绩效目标表中；二是新疆杭州疗养院 2025 年

使用了 2024 年非财政拨款结转结余资金 26.75 万元与当年非财政拨款资金预算 100 万元，编入培训教室改造项目支出绩效目标表中。

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19日