

2026 年中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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。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

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共 5 家预算单位在内的汇总预算。

纳入中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 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

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	6,051.48	201 一般公共服务支出	4,831.12
1. 一般公共预算拨款	4,230.67	202 外交支出	
其中：一般财力	4,230.67	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	928.27
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	254.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,820.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,114.98	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	700.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	5.83	217 金融支出	
二、上年结转结余	153.27	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	190.87
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	153.27	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	153.27	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	6,204.75	支出总计	6,204.75

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

科目代码			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			
201			一般公共服务支出	4,831.12	2,968.91	2,968.91						1,708.94		153.27
201	36		其他共产党事务支出	4,831.12	2,968.91	2,968.91						1,708.94		153.27
201	36	01	行政运行	1,120.45	1,120.45	1,120.45								
201	36	50	事业运行	871.97	777.46	777.46						94.51		
201	36	99	其他共产党事务支出	2,838.70	1,071.00	1,071.00						1,614.43		153.27
208			社会保障和就业支出	928.27	816.40	816.40						111.87		
208	05		行政事业单位养老支出	928.27	816.40	816.40						111.87		
208	05	01	行政单位离退休	337.56	337.56	337.56								
208	05	02	事业单位离退休	208.97	97.10	97.10						111.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.49	254.49	254.49								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	127.25								
210			卫生健康支出	254.49	254.49	254.49								
210	11		行政事业单位医疗	254.49	254.49	254.49								
210	11	01	行政单位医疗	83.51	83.51	83.51								
210	11	02	事业单位医疗	59.64	59.64	59.64								
210	11	03	公务员医疗补助	111.34	111.34	111.34								
221			住房保障支出	190.87	190.87	190.87								
221	02		住房改革支出	190.87	190.87	190.87								

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

科目代码				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		
221	02	01		住房公积金	190.87	190.87	190.87							
				总计	6,204.75	4,230.67	4,230.67						1,820.81	153.27

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,831.12	1,992.42	2,838.70
201	36		其他共产党事务支出	4,831.12	1,992.42	2,838.70
201	36	01	行政运行	1,120.45	1,120.45	
201	36	50	事业运行	871.97	871.97	
201	36	99	其他共产党事务支出	2,838.70		2,838.70
208			社会保障和就业支出	928.27	928.27	
208	05		行政事业单位养老支出	928.27	928.27	
208	05	01	行政单位离退休	337.56	337.56	
208	05	02	事业单位离退休	208.97	208.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.49	254.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	
210			卫生健康支出	254.49	254.49	
210	11		行政事业单位医疗	254.49	254.49	
210	11	01	行政单位医疗	83.51	83.51	
210	11	02	事业单位医疗	59.64	59.64	
210	11	03	公务员医疗补助	111.34	111.34	
221			住房保障支出	190.87	190.87	
221	02		住房改革支出	190.87	190.87	
221	02	01	住房公积金	190.87	190.87	
			总计	6,204.75	3,366.05	2,838.70

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	科目名称	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）	4,230.67	201 一般公共服务支出	2,968.91	2,968.91		
一般公共预算	4,230.67	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	816.40	816.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	254.49	254.49		
		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	190.87	190.87		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,230.67	支出总计	4,230.67	4,230.67		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,968.91	1,897.91	1,071.00
201	36		其他共产党事务支出	2,968.91	1,897.91	1,071.00
201	36	01	行政运行	1,120.45	1,120.45	
201	36	50	事业运行	777.46	777.46	
201	36	99	其他共产党事务支出	1,071.00		1,071.00
208			社会保障和就业支出	816.40	816.40	
208	05		行政事业单位养老支出	816.40	816.40	
208	05	01	行政单位离退休	337.56	337.56	
208	05	02	事业单位离退休	97.10	97.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.49	254.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.25	127.25	
210			卫生健康支出	254.49	254.49	
210	11		行政事业单位医疗	254.49	254.49	
210	11	01	行政单位医疗	83.51	83.51	
210	11	02	事业单位医疗	59.64	59.64	
210	11	03	公务员医疗补助	111.34	111.34	
221			住房保障支出	190.87	190.87	
221	02		住房改革支出	190.87	190.87	
221	02	01	住房公积金	190.87	190.87	
			总计	4,230.67	3,159.67	1,071.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,459.23	2,459.23	
301	01	基本工资	672.06	672.06	
301	02	津贴补贴	365.33	365.33	
301	03	奖金	309.72	309.72	
301	07	绩效工资	210.20	210.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254.49	254.49	
301	09	职业年金缴费	127.25	127.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.81	153.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	111.34	111.34	
301	12	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
301	13	住房公积金	190.87	190.87	
301	99	其他工资福利支出	47.72	47.72	
302		商品和服务支出	265.78		265.78
302	01	办公费	9.16		9.16
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	6.69		6.69
302	08	取暖费	118.47		118.47
302	11	差旅费	36.87		36.87
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	32.20		32.20
302	31	公务用车运行维护费	23.02		23.02
302	99	其他商品和服务支出	35.62		35.62
303		对个人和家庭的补助	434.66	434.66	
303	01	离休费	20.56	20.56	
303	02	退休费	366.81	366.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.29	47.29	
		总计	3,159.67	2,893.89	265.78

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

科目代码			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													
			中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局		476.29		208.45	263.94			3.90				
201			一般公共服务支出		476.29		208.45	263.94			3.90				
201	36		其他共产党事务支出		476.29		208.45	263.94			3.90				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	119.00		114.36	0.74			3.90				
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								
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 10071K	336.29		73.09	263.20							
			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）		300.00		300.00								
201			一般公共服务支出		300.00		300.00								
201	36		其他共产党事务支出		300.00		300.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	300.00		300.00								
			新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所		61.50		57.42	4.08							
201			一般公共服务支出		61.50		57.42	4.08							
201	36		其他共产党事务支出		61.50		57.42	4.08							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	61.50		57.42	4.08							
			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								

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

科目代码			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													
			新疆维吾尔自治区老干部休养所		203. 21		184. 35	17. 21			1. 65				
201			一般公共服务支出		203. 21		184. 35	17. 21			1. 65				
201	36		其他共产党事务支出		203. 21		184. 35	17. 21			1. 65				
201	36	99	其他共产党事务支出	离退休人员服务保障及医疗补助经费	203. 21		184. 35	17. 21			1. 65				
			总计		1, 071. 00		780. 22	285. 23			5. 55				

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				
科目代码			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	
			总计				

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	23.52	23.52		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	23.52	23.52		
总计	23.82	23.82		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局	39.24	39.24		
老干部服务保障经费	39.24	39.24		
新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所	1.70	1.70		
老干部服务保障经费	1.70	1.70		
新疆维吾尔自治区老干部休养所	10.74	10.74		
离退休人员服务保障及医疗补助经费	10.74	10.74		
总计	51.68	51.68		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
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）	90.00					90.00			90.00
老干部服务保障经费	90.00					90.00			90.00
新疆维吾尔自治区杭州疗养院	63.27					63.27			63.27
老干部服务保障经费	63.27					63.27			63.27
总计	153.27					153.27			153.27

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,204.75 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 2026 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 6,204.75 万元，其中：

一般公共预算 4,230.67 万元，占 68.18%，比上年预算增加 118.14 万元，增长 2.87%，主要原因是 1. 2026 年老干部活动中心（大学）在职人员职务（职级）变化，工资总额增加；2. 在职人员基本医疗保险缴费标准提高；3. 2026 年度依据文件规定增加了职业年金单位缴费部分预算。

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 1,820.81 万元，占 29.35%，比上年预算增加 147.05 万元，增长 8.79%，主要原因是新疆杭州疗养院是公益二类事业单位，2026 年成为新疆总

工会职工疗休养活动的承接单位，承接到新疆职工疗休养、杭州市富阳区机关事务局、退役军人事务局等共 22 批次疗休养业务，收入增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年预算编制科学精准，项目设置与预算编制匹配，因此没有经费结转至 2026 年使用。

非财政拨款结转结余 153.27 万元，占 2.47%，比上年预算增加 26.52 万元，增长 20.92%，主要原因是 2025 年新疆杭州疗养院疗休养业务增多，非财政拨款收入增加，形成结余资金增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 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 2026 年支出预算 6,204.75 万元，其中：

基本支出 3,366.05 万元，占 54.25%，比上年预算增加 203.78 万元，增长 6.44%，主要原因是 1. 在职人员基本医疗保险缴费标准提高；2. 2026 年度依据文件规定增加职业年金单位缴费部分预算。

项目支出 2,838.70 万元，占 45.75%，比上年预算减少 12.08 万元，下降 0.42%，主要原因是自治区老干部休养所，事业单位机构改革中，由 4 个干休所整合形成，部分服务点的房屋已停止使用，导致维修费、物业服务费等项目支出预算相应减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,230.67 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 4,230.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,968.91 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，日常公用支出、项目支出；社会保障和就业支出 816.40 万元，主要用于退休人员绩效奖金，在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 254.49 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 190.87 万元，主要用于在职人员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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 4,230.67 万元，其中：

基本支出 3,159.67 万元，比上年预算增加 79.26 万元，增长 2.57%，主要原因是增加在职人员职业年金单位部分缴费。

项目支出 1,071.00 万元，比上年预算增加 38.88 万元，增长 3.77%，主要原因是老干部局（本级）特定目标 10071K 项目较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）2,968.91 万元，占 70.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）816.40 万元，占 19.30%。
3. 卫生健康支出（类）254.49 万元，占 6.02%。
4. 住房保障支出（类）190.87 万元，占 4.51%。

（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）：2026 年预算数为 1,120.45 万元，比上年预算减少 65.82 万元，下降 5.55%，主要原因是老干部局（本级）在职人员减少，导致人员经费预算减少。

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）：2026 年预算数为 777.46 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 0.85%，主要原因是 2026 年度依据文件规定增加了职业年金单位缴费部分预算。

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）：2026 年预算数为 1,071.00 万元，比上年预算增加 38.88 万元，增长 3.77%，主要原因是老干部局（本级）特定目标 10071K 项目较上年度增加。

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）：2026 年预算数为 337.56 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 2.86%，主要原因是 1. 老干部局（本级）本年度新增 2 名退休人员，导致退休人员经费增加，2. 自治区老干部休养所 2025 年离休人员调整了工资标准，离休人员经费预算有所增长。

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）：2026 年预算数为 97.10 万元，比上年预算增加 21.02 万元，增长 27.63%，主要原因是新疆杭州疗养院退休人员较上年增加 3 人，退休人员支出较上年预算增加。同时，根据退休人员待遇调整相关政策，2026 年退休人员退休费测算较上年提高，退休人员支出较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 254.49 万元，比上年预算减少 3.73 万元，下降 1.44%，主要原因是老干部局（本级）本年度在职人员较上年度减少 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少。

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）：2026 年预算数为 127.25 万元，比上年预算增加 94.15 万元，增长 284.44%，主要原因是本年度增加在职人员机关事业单位职业年金单位缴费，上年度无此项经费预算，导致机关事业单位职业年金缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 83.51 万元，比上年预算增加 10.72 万元，增长 14.73%，主要原因是本年度在职人员行政单位医疗保险费单位缴费部分率由 7.5%调整至 9%，导致行政单位医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 59.64 万元，比上年预算增加 11.39 万元，增长 23.61%，主要原因是本年度在职人员行政单位医疗保险费单位缴费部分率由 7.5%调整至 9%，导致行政单位医疗支出增加。

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）：2026 年预算数为 111.34 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 1.44%，主要原因是老干部局（本级）本年度在职人员较上年度减少 3 人，导致公务员医疗补助支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 190.87 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 1.45%，主要原因是老干部局（本级）本年度在职人员较上年度减少 3 人，导致住房公积金支出减少。

六、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3,159.67 万元，其中：

人员经费 2,893.89 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 265.78 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、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 2026 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，组织好老干部人才队伍赴地州市做好 2 次宣讲，切实发挥好老干部独特的政治优势、经验优势和威望优势。

预算安排规模：119.00 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 15.50 万元，其他商品和服务支出 19.08 万元，办公设备购置 1.30 万元，邮电费 1.30 万元，印刷费 2.10 万元，维修（护）费 2.11 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，委托业务费 39.24 万元，生活补助 0.74 万元，差旅费 29.32 万元，物业管理费 3.91 万元，劳务费 1.30 万元，信息网络及软件购置更新 2.60 万元，合计 119.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）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〔2025〕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自治区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：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：特定目标 10071K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：336.29 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（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）主要职责：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。会议纪要：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〔2025〕18 号）文件精神。

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活动中心（新疆维吾尔自治区老干部大学）

资金分配情况：电费 12.00 万元；物业管理费 140.00 万元；劳务费 120.00 万元；其他商品和服务支出 28.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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 30.38 万元，委托业务费 1.70 万元，院内水电暖、绿篱等维修（护）费 13.04 万元，服务离退休干部费用 16.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日--2026 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〔2025〕18 号）文件精神，为确保老干部服务保障工作正常运行，通过消防整改及消控系统、监控系统及设施设备维修（护），确保疗养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：1. 消防整改 12.00 万元；2. 设备维修（护）18.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：离退休人员服务保障及医疗补助经费

设立的政策依据：根据《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）文件精神、根据新退役军人发〔2022〕46 号文件标准、根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉

的通知》（新党办发〔2017〕47号）文件精神、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）文件精神等，做好离退休老干部的政治待遇和生活待遇。会议纪要：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〔2025〕18号）文件精神。

预算安排规模：203.21万元

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：物业服务费106.80万元、维修（护）费29.50万元、其他商品服务支出19.69万元、委托业务费10.74万元、劳务费4.32万元、水电费13.00万元、印刷费0.30万元、办公设备购置1.65万元、用于离退休人员经费17.21万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2026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2026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。

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2026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2026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。

九、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2026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2026年财政拨款“三公”经费数为23.82万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费23.52万元，公务接待费0.30万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.13 万元，下降 8.21%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.43 万元，下降 9.36%，主要原因是 2025 年末报废公务用车 1 辆，因此减少 1 辆公务用车运行维护经费；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度根据工作安排和计划，编制公务接待费预算，上年无编制此项经费预算，较上年增长 100%。

十、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 年委托业务费 51.68 万元，其中：

1. 老干部服务保障经费委托业务费 40.94 万元，主要用于：本年度聘请法律顾问为我局提供法律服务 0.6 万元；支出财务管理相关咨询服务 6.18 万元；整理历年老干部服务保障产生的文书档案并数字化制作服务费 3.8 万元；购买驾驶、收发服务支出 28.66 万元，共计 39.24 万元。

2. 离退休人员服务保障及医疗补助经费委托业务费 10.74 万元，主要用于：为老干部纠纷聘请法律顾问费、内控制度服务费、财务账务处理维护费等。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2026 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 2026 年上年结转结余 153.27 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 153.27 万元，其中：

1. 老干部服务保障经费结转 153.27 万元，主要用于：新疆杭州疗养院退休干部职工健康体检、住院慰问等费用，老干部活动中心（大学）大楼内老干部活动场所安保、清洁、设施零星维修等费用。

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 265.78 万元，比上年预算减少 28.56 万元，下降 9.70%，主要原因是 1. 老干部局（本级）本年度在职人员减少 3 人，导致机关运行经费减少。2. 自治区老干部休养所，事业单位机构改革中，由 4 个干休所整合形成，部分服务点的房屋已停止使用，导致维修费、物业服务费等项目支出预算相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局政府采购预算 948.64 万元，其中：政府采购货物预算 70.44 万元，政府采购工程预算 90.55 万元，政府采购服务预算 787.66 万元。

2026 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 896.15 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 858.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 70,757.87 平方米，价值 19,658.02 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 525.90 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 172.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 353.83 万元。

3. 办公家具价值 617.11 万元。

4. 其他资产价值 6,281.93 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 6,204.75 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,071.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,614.43 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 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		谭华	联系电话	18999916031	
年度绩效目标		通过做好 2026 年“两节”慰问工作、特殊困难帮扶：“两节”慰问人数达到 300 人；特殊困难帮扶人数达到 65 人；组织老干部参观学习次数达到 2 次；以老干部局信息化平台、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	4,230.67	
		其他资金（万元）	其他	1,974.08	
		合计：		6,204.75	
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	“两节”慰问老干部人数	≥300 人	老干部局 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织老干部参观学习次数	≥2 次	老干部局 2026 年工作计划	20
	数量指标	特困离退休老干部及遗孀慰问人数	≥65 人	老干部局 2026 年工作计划	20
	质量指标	慰问工作覆盖率	≥98%	老干部局 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	≥95%	老干部局 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 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	119.10	其中：财政拨款	119.00	其他资金	0.10	
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，组织好老干部人才队伍赴地州市做好2次宣讲，切实发挥好老干部独特的政治优势、经验优势和威望优势；保障29名办公人员，保障各项工作环节衔接流畅；购置13套安可计算机保密套件及7个更衣柜，切实保障单位信息安全；委托业务服务6个项目，提升业务服务的专业性和质量，更好满足相关业务要求。发放局机关已故退休干部遗孀困难生活补助，让其切实感受到党及组织的温暖与关怀。					
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	保障办公人员人数	=29人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		办公设备购置数量	=14套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		委托业务服务项目数	=6项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		组织宣传宣讲次数	>=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
		发放退休干部遗孀生活困难补助人数	>=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料
	时效指标	宣传宣讲按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=2.01万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放退休干部遗孀生活困难补助经费	<=0.74万元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老干部局正常运转	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	900.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	600.00	
项目总体目标		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。活动中心大楼保障面积 27675 平方米，项目运转经费约 278.22 万元，包括水电暖、维修维护、邮电网络等办公活动，保证本单位整体工作正常运行。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 60 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。通过采购教学与文体活动用品 10 批次，为老干部开展各项教学及文化活动提供物资，丰富老干部政治生活和精神文化生活。着眼“老有所依、互动交流”，通过参加活动的 80 名老干部，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	历史标准	27675平方米	11	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部参加活动人数	>=80人次	历史标准	80人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用教师人数	>=60人	历史标准	45人	11	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置批次	>=10批次	历史标准	5批次	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老干部活动参与率	>=98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	>=95%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置按期完成率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障大楼正常运转	有效保障	历史标准	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%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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		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。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。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，通过保障在职 7 人、退休 34 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	>=29836.80平方米	历史标准	29836.80平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		福利待遇补助退休人数	>=34人	历史标准	33人	12	按照完成比例赋分	正式材料
		保障在职人员数量	>=7人	历史标准	7人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期发放率	>=95%	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	福利待遇退休人员补助经费	<=3200元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇在职人员补助经费	<=7800元/人/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老干部休养所正常运转	有效保障	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	退休人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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	陈敏生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,119.26	其中：财政拨款	30.00	其他资金		1,089.26
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 55 人，通过采购 12 批药品，保障单位老干部康复疗养工作正常运转；通过保障 500 名老干部健康疗休养，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；通过保障 500 名党政干部学习培训，提高他们的政治理论水平和业务能力。通过项目实施，实现国有资产保值增值，保障单位正常运转。						
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	保障人员数量	≥55人	历史标准	50人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购批次	=12次	历史标准	12次	10	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	历史标准	1432.55平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部数量	≥500人	历史标准	1000人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党政干部培训人数	≥500人	历史标准	602人	10	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%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	历史标准	95%	7	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%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	历史标准	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%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区老干部休养所						
项目名称		离退休人员服务保障及医疗费补助经费				项目负责人		焦金锋
项目资金(万元)		年度预算总额	203.34	其中：财政拨款	203.21	其他资金		0.13
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.通过院内物业服务，保障在职人员正常办公；通过保障4个服务点的维修，使设施设备正常运转；通过发放61位退休干部慰问经费和离休干部及遗孀生病慰问，为离退休干部解决各项生活困难，体现各级党组织对退休人员的关心、关爱；通过保障在职人员28人的运转经费，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过委托业务服务，高标准落实相关法律法规制度，更好的为保障老干部休养所运转服务。通过对石河子退休人员8人的关心、关爱，为他们缴纳医疗保险费，让他们无后顾之忧，更好地为离退休人员服务。						
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	保障老干部休养所物业管理面积	>=109960.1平方米	历史标准	109960.1平方米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部休养所维修服务点数量	=4个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		节日慰问退休人数	>=61人	历史标准	63人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职人员数量	>=29人	历史标准	30人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务服务项目数	=5项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员医疗补助费用人数	>=8人	历史标准	9人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业管理验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员医疗费补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人员覆盖率	=100%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施、设备维修完成时间	<=3日内	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休人员慰问补助经费	<=0.15万元/	计划标准	0.38万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			人/年					
		离退休人员医疗费补助资金数	< =0.41 万元/ 人/年	预算支出标准	1.15 万元/ 次/人	10	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	有效 保障	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	慰问人员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区杭州疗养院						
项目名称		培训会议室（教室）改造项目				项目负责人	陈敏生	
项目资金(万元)		年度预算总额	77.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	77.81	
项目总体目标		2026 年度申报延续性项目一培训教室改造项目，培训教室改造项目工程设计面积约 496 平方米，通过项目实施，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。项目投用后，不仅能为我院承接各类国家通用语言培训班等提供了优质的硬件设施与环境支撑，更对夯实我院全国民族团结进步示范单位建设基础，提升国语培训教育工作质效具有重要的现实意义，也能为深化“疆浙情”民族团结品牌搭建了坚实的阵地平台发挥作用。						
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	历史标准	1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		工程管理设计面积	>=496 平方米	历史标准	200 平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训教室改造项目按期完成率	>=95%	历史标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障老干部培训工作	有效保障	历史标准	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	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 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		自治区老干部书画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。通过开展线上、线下共 36 次书画展览，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；通过保障自治区老干部书画学会 20 名办公人员，确保自治区老干部书画学会正常运转。通过对书画信息平台维护，确保平台稳定运行，实时更新书画展览资讯。						
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	≥20人	历史标准	20 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		开展线上线下书画展览次数	≥36次	历史标准	33 次	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		书画信息平台维护数量	≥1套	历史标准	1 套	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	书画信息平台维护响应时限	≤24小时	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	书画展览按期完成率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	＜0.15万元/人/年	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	线下字画展览参展人数	≥3000人	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	参展人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 336.29 万元，项目绩效目标表完全不予公开。我单位上年结转项目共 2 个，涉及非财政拨款金额 153.27 万元。

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、过桥过路费、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。

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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2026年02月08日