

2026 年新疆维吾尔自治区老干部休养所

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 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 年单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区老干部休养所贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，承担老干部入所后的安置、管理和生活服务等工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区老干部休养所无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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	1,040.69	201 一般公共服务支出	668.94
1. 一般公共预算拨款	1,040.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,040.56	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	265.72
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	60.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.13	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	0.13	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	45.45
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,040.69	支 出 总 计	1,040.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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				
201			一般公共服务支出	668.94	668.81	668.81						0.13		
201	36		其他共产党事务支出	668.94	668.81	668.81						0.13		
201	36	01	行政运行	465.60	465.60	465.60								
201	36	99	其他共产党事务支出	203.34	203.21	203.21						0.13		
208			社会保障和就业支出	265.72	265.72	265.72								
208	05		行政事业单位养老支出	265.72	265.72	265.72								
208	05	01	行政单位离退休	174.83	174.83	174.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	30.30								
210			卫生健康支出	60.59	60.59	60.59								
210	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59	60.59								
210	11	01	行政单位医疗	34.08	34.08	34.08								
210	11	03	公务员医疗补助	26.51	26.51	26.51								
221			住房保障支出	45.45	45.45	45.45								
221	02		住房改革支出	45.45	45.45	45.45								
221	02	01	住房公积金	45.45	45.45	45.45								
			总计	1,040.69	1,040.56	1,040.56						0.13		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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	668.94	465.60	203.34
201	36		其他共产党事务支出	668.94	465.60	203.34
201	36	01	行政运行	465.60	465.60	
201	36	99	其他共产党事务支出	203.34		203.34
208			社会保障和就业支出	265.72	265.72	
208	05		行政事业单位养老支出	265.72	265.72	
208	05	01	行政单位离退休	174.83	174.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
210			卫生健康支出	60.59	60.59	
210	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59	
210	11	01	行政单位医疗	34.08	34.08	
210	11	03	公务员医疗补助	26.51	26.51	
221			住房保障支出	45.45	45.45	
221	02		住房改革支出	45.45	45.45	
221	02	01	住房公积金	45.45	45.45	
			总计	1,040.69	837.35	203.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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）	1,040.56	201 一般公共服务支出	668.81	668.81		
一般公共预算	1,040.56	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	265.72	265.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.59	60.59		
		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	45.45	45.45		
		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	1,040.56	支出总计	1,040.56	1,040.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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	668.81	465.60	203.21
201	36		其他共产党事务支出	668.81	465.60	203.21
201	36	01	行政运行	465.60	465.60	
201	36	99	其他共产党事务支出	203.21		203.21
208			社会保障和就业支出	265.72	265.72	
208	05		行政事业单位养老支出	265.72	265.72	
208	05	01	行政单位离退休	174.83	174.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	
210			卫生健康支出	60.59	60.59	
210	11		行政事业单位医疗	60.59	60.59	
210	11	01	行政单位医疗	34.08	34.08	
210	11	03	公务员医疗补助	26.51	26.51	
221			住房保障支出	45.45	45.45	
221	02		住房改革支出	45.45	45.45	
221	02	01	住房公积金	45.45	45.45	
			总计	1,040.56	837.35	203.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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	592.56	592.56	
301	01	基本工资	160.43	160.43	
301	02	津贴补贴	136.89	136.89	
301	03	奖金	84.01	84.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
301	09	职业年金缴费	30.30	30.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.27	36.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.51	26.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	45.45	45.45	
301	99	其他工资福利支出	11.36	11.36	
302		商品和服务支出	69.96		69.96
302	01	办公费	1.60		1.60
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	24.79		24.79
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	8.15		8.15
302	31	公务用车运行维护费	7.83		7.83
302	99	其他商品和服务支出	15.59		15.59
303		对个人和家庭的补助	174.83	174.83	
303	01	离休费	20.56	20.56	
303	02	退休费	140.18	140.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
		总计	837.35	767.39	69.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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													
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		203. 21		184. 35	17. 21			1. 65				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所 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				

新疆维吾尔自治区老干部休养所 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

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所 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				

新疆维吾尔自治区老干部休养所 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

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.83	7.83		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.83	7.83		
总计	7.83	7.83		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所 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
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	10.74	10.74		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部休养所

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	
总计									

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,040.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所单位收入预算 1,040.69 万元，其中：

一般公共预算 1,040.56 万元，占 99.99%，比上年预算减少 54.77 万元，下降 5.00%，主要原因是事业单位机构改革中，4 个干休所完成合并，部分服务点的房屋已停止使用，导致暖气费、维修费、物业服务费等预算支出相应减少。

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 0.13 万元，占 0.01%，比上年预算减少 0.72 万元，下降 84.71%，主要原因是单位资金主要来源于银行利息收入。2025 年度银行存款余额有所减少、市场利率大幅度降低的影响，导致单位资金较上年预算下降。

三、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年支出预算 1,040.69 万元，其中：

基本支出 837.35 万元,占 80.46%,比上年预算增加 5.64 万元,增长 0.68%,主要原因是 2025 年增加了在职人员职业年金单位缴费部分,进而导致基本支出预算有所增长。

项目支出 203.34 万元,占 19.54%,比上年预算减少 61.13 万元,下降 23.11%,主要原因是事业单位机构改革中,4 个干休所完成合并,部分服务点的房屋已停止使用,导致维修费、物业服务费等预算支出相应减少。

四、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 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 1,040.56 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 1,040.56 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 668.81 万元,主要用于工资福利支出、津贴补贴、奖金和商品服务支出;社会保障和就业支出 265.72 万元,主要用于单位离退休费及在职人员养老保险缴费支出;卫生健康支出 60.59 万元,主要用于单位在职人员医疗保险支出、公务员医疗补助支出;住房保障支出 45.45 万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 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

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算拨款合计 1,040.56 万元,其中:

基本支出 837.35 万元,比上年预算增加 5.64 万元,增长 0.68%,主要原因是 2025 年增加了在职人员职业年金单位缴费部分,进而导致基本支出预算有所增长。

项目支出 203.21 万元，比上年预算减少 60.41 万元，下降 22.92%，主要原因是事业单位机构改革中，4 个干休所完成合并，部分服务点的房屋已停止使用，导致维修费、物业服务费等相关支出相应减少。

（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）668.81 万元，占 64.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）265.72 万元，占 25.54%。
3. 卫生健康支出（类）60.59 万元，占 5.82%。
4. 住房保障支出（类）45.45 万元，占 4.37%。

（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 465.60 万元，比上年预算减少 28.67 万元，下降 5.80%，主要原因是事业单位机构改革中，4 个干休所完成合并，部分服务点的房屋已停止使用，导致公用经费中取暖费支出相应减少。

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）：2026 年预算数为 203.21 万元，比上年预算减少 60.41 万元，下降 22.92%，主要原因是事业单位机构改革中，4 个干休所完成合并，部分服务点的房屋已停止使用，项目支出中维修费、物业服务费等预算支出相应减少。

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）：2026 年预算数为 174.83 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 2.11%，主要原因是 2025 年离休人员调整了工资标准，进而导致预算有所增长。

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）：2026 年预算数为 60.59 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 3.18%，主要原因是 2026 年我单位在职人员比上年减少了 3 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 30.30 万元，比上年预算增加 30.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了在职人员单位缴费部分，2025 年度无此项经费支出。

6. 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 34.08 万元，比上年预算增加 4.75 万元，增长 16.20%，主要原因是 2025 年行政单位医疗单位缴费比例提高，导致 2026 年行政单位医疗预算较上年增长。

7. 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 26.51 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 3.18%，主要原因是 2026 年我单位在职人员比上年减少了 3 人，导致公务员医疗补助减少。

8. 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 45.45 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 3.17%，主要原因是 2026 年我单位在职人员比上年减少了 3 人，导致住房公积金减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出 837.35 万元，其中：

人员经费 767.39 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 69.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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

八、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 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。

九、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 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。

十、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.83 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 7.83 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格执行“三公”经费只减不增、厉行节约的要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年委托业务费 10.74 万元，其中：

1. 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、绩效服务费、内控制度服务费、财务账务处理维护费等。

十二、 关于新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区老干部休养所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 69.96 万元，比上年预算减少 15.57 万元，下降 18.20%，主要原因是事业单位机构改革中，4 个干休所完成合并，部分服务点的房屋已停止使用，导致公用经费中取暖费预算支出相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区老干部休养所政府采购预算 126.93 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 125.28 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区老干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 122.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 122.97 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区老干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,732.98 平方米，价值 591.46 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 156.83 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 156.83 万元。
3. 办公家具价值 54.73 万元。
4. 其他资产价值 504.76 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 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 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 203.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.13 万元。具体情况见下表：

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
		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
		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
	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

(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。

新疆维吾尔自治区老干部休养所

2026年02月09日