

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局单位概况

一、 主要职能

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。

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单位无下属预算单位，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）、机关党委（人事处）。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局单位编制数 41 人，实有人数 54 人，其中：在职 27 人，减少 2 人； 退休 27 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 109. 86	201 一般公共服务支出	848. 76
1、一般公共预算拨款	1, 109. 86	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 109. 86	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	167. 67
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	51. 26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	0. 25	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	42. 42
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	0. 25	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	0. 25	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, 110. 11	支 出 总 计	1, 110. 11

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, 110. 11	1, 109. 86	1, 109. 86									0. 25
201			一般公共服务支出	848. 76	848. 51	848. 51									0. 25
201	36		其他共产党事务支出	848. 76	848. 51	848. 51									0. 25
201	36	01	行政运行	419. 51	419. 51	419. 51									
201	36	99	其他共产党事务支出	429. 25	429. 00	429. 00									0. 25
208			社会保障和就业支出	167. 67	167. 67	167. 67									
208	05		行政事业单位养老支出	167. 67	167. 67	167. 67									
208	05	01	行政单位离退休	111. 11	111. 11	111. 11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 56	56. 56	56. 56									
210			卫生健康支出	51. 26	51. 26	51. 26									
210	11		行政事业单位医疗	51. 26	51. 26	51. 26									
210	11	01	行政单位医疗	26. 51	26. 51	26. 51									
210	11	03	公务员医疗补助	24. 75	24. 75	24. 75									
221			住房保障支出	42. 42	42. 42	42. 42									
221	02		住房改革支出	42. 42	42. 42	42. 42									
221	02	01	住房公积金	42. 42	42. 42	42. 42									

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

项目				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, 110. 11	680. 86	429. 25
201			一般公共服务支出	848. 76	419. 51	429. 25
201	36		其他共产党事务支出	848. 76	419. 51	429. 25
201	36	01	行政运行	419. 51	419. 51	
201	36	99	其他共产党事务支出	429. 25		429. 25
208			社会保障和就业支出	167. 67	167. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	167. 67	167. 67	
208	05	01	行政单位离退休	111. 11	111. 11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 56	56. 56	
210			卫生健康支出	51. 26	51. 26	
210	11		行政事业单位医疗	51. 26	51. 26	
210	11	01	行政单位医疗	26. 51	26. 51	
210	11	03	公务员医疗补助	24. 75	24. 75	
221			住房保障支出	42. 42	42. 42	
221	02		住房改革支出	42. 42	42. 42	
221	02	01	住房公积金	42. 42	42. 42	

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	支出功能分类	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, 109. 86	201 一般公共服务支出	848. 51	848. 51		
一般公共预算	1, 109. 86	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	167. 67	167. 67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51. 26	51. 26		
		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	42. 42	42. 42		
		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, 109. 86	支出总计	1, 109. 86	1, 109. 86		

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

项目				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	1, 109. 86	680. 86	429. 00
201			一般公共服务支出	848. 51	419. 51	429. 00
201	36		其他共产党事务支出	848. 51	419. 51	429. 00
201	36	01	行政运行	419. 51	419. 51	
201	36	99	其他共产党事务支出	429. 00		429. 00
208			社会保障和就业支出	167. 67	167. 67	
208	05		行政事业单位养老支出	167. 67	167. 67	
208	05	01	行政单位离退休	111. 11	111. 11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 56	56. 56	
210			卫生健康支出	51. 26	51. 26	
210	11		行政事业单位医疗	51. 26	51. 26	
210	11	01	行政单位医疗	26. 51	26. 51	
210	11	03	公务员医疗补助	24. 75	24. 75	
221			住房保障支出	42. 42	42. 42	
221	02		住房改革支出	42. 42	42. 42	
221	02	01	住房公积金	42. 42	42. 42	

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	680.86	630.44	50.42
301		工资福利支出	519.50	519.50	
301	01	基本工资	154.99	154.99	
301	02	津贴补贴	143.33	143.33	
301	03	奖金	57.79	57.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.56	56.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.44	28.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	42.42	42.42	
301	99	其他工资福利支出	10.51	10.51	
302		商品和服务支出	50.42		50.42
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	4.22		4.22
302	11	差旅费	11.47		11.47
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	9.50		9.50
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	110.94	110.94	
303	01	离休费	15.00	15.00	
303	02	退休费	42.22	42.22	
303	07	医疗费补助	47.20	47.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.51	6.51	

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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		429.00		239.00	190.00							
201			一般公共服务支出		429.00		239.00	190.00							
201	36		其他共产党事务支出		429.00		239.00	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		116.00								
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	23.00		23.00								
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	100.00		100.00								
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							

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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 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	13.90	13.90		
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）	13.50	13.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.50	13.50		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,110.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2023 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 1,110.11 万元，其中：

一般公共预算 1,109.86 万元，占 99.98%，比上年预算增加 137.33 万元，增长 14.12%，主要原因是 2022 年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另 2023 年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无此项经费安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无此项经费安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无此项经费安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无此项经费安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无此项经费安排。

非财政拨款结转结余 0.25 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是按照全口径预算的原则，将利息收入列入预算。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 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 2023 年支出预算 1,110.11 万元，其中：

基本支出 680.86 万元，占 61.33%，比上年预算增加 107.33 万元，增长 18.71%，主要原因是 2022 年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另 2023 年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

项目支出 429.25 万元，占 38.67%，比上年预算增加 30.25 万元，增长 7.58%，主要原因是省级离退休老干部参观学习经费增加 30 万元，按照全口径预算的原则，将利息收入 0.25 万元列入预算。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 年财政拨款收支总预算 1,109.86 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 1,109.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 848.51 万元，主要用于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 167.67 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 51.26 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 42.42 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,109.86 万元，其中：

基本支出 680.86 万元，比上年预算增加 107.33 万元，增长 18.71%。主要原因是 2022 年在职人员工资中增加基础性绩效奖金，社保、公积金基数调增，相对应增加在职人员工资福利支出，另 2023 年部门预算中增加离退休人员基础绩效奖金。

项目支出 429.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 7.52%。主要原因是省级离退休老干部参观学习经费增加 30 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）848.51 万元，占 76.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）167.67 万元，占 15.11%。
- 3、卫生健康支出（类）51.26 万元，占 4.62%。
- 4、住房保障支出（类）42.42 万元，占 3.82%。

（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）：2023 年预算数为 419.51 万元，比上年预算增加 40.95 万元，增长 10.82%。主要原因是在职人员工资、津贴、奖金增加。

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）：2023年预算数为429.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长7.52%。主要原因是省级离退休老干部参观学习经费增加30万元。

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）：2023年预算数为111.11万元，比上年预算增加52.94万元，增长91.02%。主要原因是2023年增加离退休人员基础绩效奖。

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）：2023年预算数为56.56万元，比上年预算增加6.08万元，增长12.04%。主要原因是社保基数调增机关事业单位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）：2023年预算数为26.51万元，比上年预算减少0.74万元，下降2.73%。主要原因是在职转退休2人，行政单位医疗支出减少。

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）：2023年预算数为24.75万元，比上年预算增加3.55万元，增长16.72%。主要原因是社保基数调增，在职人员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）：2023年预算数为42.42万元，比上年预算增加4.56万元，增长12.04%。主要原因是住房公积金基数增大，相应支出增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2023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2023年一般公共预算基本支出680.86万元，其中：

人员经费630.44万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 2023 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：会议纪要(2023 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：差旅费 18.42 万元，办公费 35 万元，劳务费 35 万元，维修（护）费 18.58 万元，公务用车维护费 4 万元，印刷费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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：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补助经费。

预算安排规模：23.00 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：办公费支出 23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 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（2023 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：100.00 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 60 万元，差旅费 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算安排

补贴人数：两节慰问：230 人，特困资金：由各地州每年上报 2 名符合条件的老干部，厅局上报 1 名符合条件的老干部。

补贴标准：副省级以上离退休干部及遗孀每年每人 3000 元，老红军遗孀每人每节 3000 元，驻所老干部及遗孀每人每节 1000 元；特困帮扶每人一次 5000-10000 元不等。

补贴范围：副省级以上离退休干部、老红军遗孀及驻所老干部补贴方式；
特困 资金：全区符合享受特困资金的老干部。

补贴方式：两节慰问由自治区主要领导带队送到老干部家中，特困资金由各地州每年上报 2 名符合条件的老干部，厅局上报 1 名符合条件的老干部，经过审核公示等程序，确定人选发放到个人手中。

发放程序：会议研究通过后发放到本人银行卡中。

受益人群和社会效益：特殊困难老干部及遗孀；各住所离休老干部及遗孀；

老红军遗孀；老八路；省级老干部，提升老干部的幸福感。

八、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.90 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 13.50 万元，公务接待费 0.40 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.81%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年无此项业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年无此项业务；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车保有量数没有发生变化；公务接待费减少 0.55 万元，下降 57.89%，主要原因是根据业务工作需要，严格控制公务接待经费。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级机关运行经费财政拨款预算 50.42 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 4.11%。主要原因是在职转退休 2 人。

（二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局政府采购预算 17.01 万元，其中：政府采购货物预算 7.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.51 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 3970 平方米，价值 160.37 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 171.40 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 123.9 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 47.5 万元。

3. 办公家具价值 19.96 万元。

4. 其他资产价值 214.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 429 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.25 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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		非财政拨款单位其他收入资金					项目负责人	热亚提·阿帕尔
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.25
项目总体目标		单位其他资金纳入预算管理，便于财政统一管理。2023 年度按照单位实际银行利息收入金额，弥补日常办公费用，支付银行手续费，按照财政要求完成支出。						
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	手续费次数	=4 次	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续费及时率	=100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	日常运转支出	<=0.2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行手续费支出	<=0.05 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	利息收入利用率	=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	116.00	其中：财政拨款	116.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：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。目标 2：抓好离休干部政治待遇和生活待遇的落实。目标 3：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。						
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	会议天数	≥1天	历史标准	1天	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置数量	=1台	历史标准	1台	2	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	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议次数	≥2次	历史标准	2次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会人数（人）	≥300人数	历史标准	298人	2	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	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议出勤率	≥98%	历史标准	98%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部信息管理平台系统故障率	≤2%	历史标准	1%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备验收合格率	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备购置合格率	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车服务保障率	=100%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	历史标准	1	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议按期完成率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障维护响应	≤24	历史标准	20小	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			小时		时		分	
		系统故障修复处理时间	≤3 天	历史标准	2 天	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保障机构运行成本	< =96.8 2 万	预算支出标准	96.82 万	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备购置成本	< =0.60 万元	预算支出标准	0.6 万	7	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	< =18.5 8 万元	预算支出标准	18.58 万	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	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	> =95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		参会人员满意度	> =95%	历史标准	95%	3	满意度赋分	工作资料
		系统使用人员满意度	> =95%	历史标准	95%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：副省级以上离退休干部赴区内外参观学习活动能够顺利进行，做到让自治区党委满意，让副省级离退休干部满意并感受到自治区党委对他们的关怀。目标 2：保证老干部局机关正常工作顺利开展，更好地为老干部服务。						
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	发放补助人数	≥20人	历史标准	20人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	≥3次	历史标准	3次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习人数	≥100人	历史标准	50人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习次数	≥3次	历史标准	1次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放完成率	≥95%	历史标准	≥95%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习完成率	1	历史标准	50%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参观学习及时率	≥98%	历史标准	60%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金发放及时性	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补助资金	≤22.50万元	预算支出标准	18万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习经费总额	≤77.50万元	预算支出标准	52万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障离退休老干部顺利完成参观学习工作	≥95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥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

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		目标 1：帮助有特殊困难的离退休干部（含无固定收入离休干部遗孀）及时排忧解难，让他们安享晚年生活。目标 2：开展“温暖行动”为老红军送去生日祝福、生病住院时及时探望，逝世后发放一次性慰问金等工作。						
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	全区特困帮扶对象	≥86人	历史标准	86人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问对象	≥230人	历史标准	230人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部生日慰问对象	≥80人	历史标准	80人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生病住院慰问	≥100人	历史标准	100人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部逝世后一次性慰问对象	≥10人	历史标准	10人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助及慰问人员覆盖率	≥95%	历史标准	95%	5	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%	历史标准	1	10	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
		老干部生日、逝世、住院等慰问费用	≤3000元	预算支出标准	3000元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问费用	≤110万元	预算支出标准	110万元	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	3	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	3	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	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高对老干部服务意识	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=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

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	23.00	其中：财政拨款	23.00		其他资金	0.00		
项目总体目标		项目支出，保障老干部书画学会公益书画活动费用支出，组织线上、线下庆祝建党百年全疆会员大型书画展、三八妇女节画展、新疆政协成立七十年画展；编辑书画册、书画报；组织会员书画培训、党史学习、观看红色电影；为单位、社区书写春联、福字、楹联，为文化润疆活动寄送书画、书画下乡等活动。								
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	办公设备购置数量	≥3台	历史标准	3台	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
		展览次数	≥33次	历史标准	30次	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
		字画展览参展人数	≥3000人	历史标准	3000人	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
		书画信息平台维护编辑数量	=1套	历史标准	1套	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
	质量指标	政府采购率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
		办公设备验收合格率	≥98%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
		办公设备购置合格率	≥95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证		
		系统故障率	≤2%	历史标准	2%	4	按照完成比例赋分	原始凭证		
	时效指标	书画展览按期完成率	≥90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证		
		系统故障修复处理时间	≤1天	历史标准	1天	5	按照完成比例赋分	原始凭证		
		系统运行维护响应时间	≤24小时	历史标准	24小时	5	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	机构运行成本	≤4.50万元	预算支出标准	4.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
			书画制作参展经费	≤18.50万元	预算支出标准	18.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	推动全区及地州老干部书	有效	历史标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料		

指标	效益 指标	画工作精准化、信息化、 网络化	推动		推动			
		保障自治区老干部书画学 会工作顺利完成	有效 保障	历史标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	画展人员满意度	> =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

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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

2023年02月09日