

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处全面负责厅老干部工作。

1、负责宣传贯彻落实党的老干部工作政策，负责落实党对老干部的政策待遇和生活待遇。做好厅机关老同志的管理和服务工作。2、负责组织厅机关离退休干部按同级在职干部规定范围阅读、学习文件和参加有关政治活动。总结交流老干部服务工作经验。组织老干部开展文娱活动。对具体日常管理和生活服务进行督促检查。3、负责对厅属单位的老干部工作进行宏观指导、检查。负责对直属单位转发和传达有关老干部工作的文件。4、负责管好老干部的活动经费，负责汇总年度离退休干部统计报表。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：离退休干部工作处。

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处编制数 0，实有人数 156 人，其中：在职 0 人，减少 0 人；退休 150 人，减少 7 人；离休 6 人，减少 4 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	579.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	579.30	202 外交支出	
其中：一般财力	579.30	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	442.22
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	
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	167.08
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	30.00	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	
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	30.00	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	30.00	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	609.30	支出总计	609.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	609.30	579.30	579.30									30.00
208			社会保障和就业支出	442.22	442.22	442.22									
208	05		行政事业单位养老支出	442.22	442.22	442.22									
208	05	01	行政单位离退休	442.22	442.22	442.22									
214			交通运输支出	167.08	137.08	137.08									30.00
214	01		公路水路运输	167.08	137.08	137.08									30.00
214	01	01	行政运行	47.82	17.82	17.82									30.00
214	01	02	一般行政管理事务	119.26	119.26	119.26									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	609.30	460.04	149.26
208			社会保障和就业支出	442.22	442.22	
208	05		行政事业单位养老支出	442.22	442.22	
208	05	01	行政单位离退休	442.22	442.22	
214			交通运输支出	167.08	17.82	149.26
214	01		公路水路运输	167.08	17.82	149.26
214	01	01	行政运行	47.82	17.82	30.00
214	01	02	一般行政管理事务	119.26		119.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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）	579.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	579.30	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	442.22	442.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	137.08	137.08		
		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				
		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	579.30	支出总计	579.30	579.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

单位：万元

科目			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	579.30	460.04	119.26
208			社会保障和就业支出	442.22	442.22	
208	05		行政事业单位养老支出	442.22	442.22	
208	05	01	行政单位离退休	442.22	442.22	
214			交通运输支出	137.08	17.82	119.26
214	01		公路水路运输	137.08	17.82	119.26
214	01	01	行政运行	17.82	17.82	
214	01	02	一般行政管理事务	119.26		119.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	460.04	442.22	17.82
302		商品和服务支出	17.82		17.82
302	01	办公费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	5.13		5.13
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	10.02		10.02
303		对个人和家庭的补助	442.22	442.22	
303	01	离休费	110.95	110.95	
303	02	退休费	295.59	295.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.68	35.68	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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		119.26		22.00	97.26							
214			交通运输支出		119.26		22.00	97.26							
214	01		公路水路运输		119.26		22.00	97.26							
214	01	02	一般行政管理事务	综合事务管理	119.26		22.00	97.26							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	5.13	5.13		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.13	5.13		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.13	5.13		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	30.00					30.00			30.00
新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处	30.00					30.00			30.00
专项业务费项目	30.00					30.00			30.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 609.30 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：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处单位收入预算 609.30 万元，其中：

一般公共预算 579.30 万元，占 95.08%，比上年预算减少 267.29 万元，下降 31.57%，主要原因是往年离退休人员医疗补助费用 200 余万，从今年起不再列入预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我处政府性基金预算历年均未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我处国有资本经营预算历年均未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是业务费能够基本维持正常业务开展，弥补业务经费不足减少。

非财政拨款结转结余 30.00 万元，占 4.92%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 11.11%，主要原因是使用离退休人员留用党费开展支部建设活动。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年支出预算 609.30 万元，其中：

基本支出 460.04 万元，占 75.50%，比上年预算减少 271.55 万元，下降 37.12%，主要原因是往年离退休人员医疗补助费用 200 余万，从今年起不再列入预算。

项目支出 149.26 万元，占 24.50%，比上年预算增加 6.26 万元，增长 4.38%，主要原因是补助标准提高、使用离退休人员留用党费开展支部建设活动。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年财政拨款收支总预算 579.30 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 579.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 442.22 万元，主要用于离休费、退休人员绩效奖金、暖气费、其他对个人和家庭的补助；交通运输支出 137.08 万元，主要用于公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出、办公费、生活补助和其他对个人和家庭补助。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 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

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年一般公共预算拨款合计 579.30 万元，其中：

基本支出 460.04 万元，比上年预算减少 271.55 万元，下降 37.12%。主要原因是往年离退休人员医疗补助费用 200 余万，从今年起不再列入预算。

项目支出 119.26 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 3.70%。主要原因是各项补助标准提高导致相应费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）442.22 万元，占 76.34%。

2、交通运输支出（类）137.08 万元，占 23.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 442.22 万元，比上年预算减少 270.45 万元，下降 37.95%。主要原因是往年离退休人员医疗补助费用 200 余万，从今年起不再列入预算。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 17.82 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 5.81%。主要原因是本着厉行节约的要求，逐年缩减公用经费。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 119.26 万元，比上年预算增加 4.26 万元，增长 3.70%。主要原因是各项补助标准提高导致相应费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年一般公共预算基本支出 460.04 万元，其中：

人员经费 442.22 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.82 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合事务管理

设立的政策依据：《批转自治区交通运输厅乌鲁木齐市政府自治区劳动厅关于解决核工业部原驻疆 182 队 46 名留疆职工有关遗留问题意见的通知》（新政函〔1996〕225 号）《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员老干部活动的通知》（新组电明字〔2016〕173 号）《关于进一步完善全区离退休干部走访看望常态化制度化的通知》（新党老明电〔2019〕7 号）《转发自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见》（新党办发〔2016〕42 号）《关于提高自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2011〕98 号）《关于调整自治区六十年代精简退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32 号）《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人〔2022〕46 号）《贯彻执行新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例中城镇居民奖励政策的规定》（新计生委字〔2005〕32 号）等文件。

预算安排规模：119.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

资金分配情况：对个人和家庭补助支出 34 万元，生活补助 63.26 万元，其他商品服务支出 22 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

资金来源：119.26 万元全部由本级财政拨款，每年按时拨付到位。

补贴人数：厅机关离退休人员 156 人，182 队矽肺病人 5 人，遗孀 5 人，落实政策人员 5 人，工伤 3 人，支部书记委员 21 人。

补贴标准：按照政策文件标准执行。矽肺病人实报实销；遗孀生活补助按照标准发放，落实政策人员生活补助 660 元每月，工伤优抚人员 3 人，分别按照 6 级、7 级、8 级标准发放抚恤金，逐年提高标准；独生子女费按照基本离退休费 5% 发放；党支部书记补贴按照 300-500 元标准发放。

补贴范围：矽肺病人、离退休人员、遗孀、工伤人员、落实政策人员、离退休党支部书记委员。

补贴方式：补贴按月、季度、半年发放到个人。

发放程序：矽肺病人每半年支付医药费 1 次，遗孀按月发放生活补助，工伤人员按年支付抚恤金，落实政策人员按月发放生活补助，独生子女费按季度发放，支部书记补贴按季度发放。

受益人群和社会效益：贯彻落实离退休人员的政治待遇和生活待遇，保证厅机关离退休人员各大节日的各项活动，走访慰问离退休人员，老干活动室设备购置；保证老干两项待遇的落实，使得离退休人员老有所养，老有所依，从而达到维护社会稳定的目的。

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 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交通运输厅离退休干部工作处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.13 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 5.13 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.27 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我处历年均未安排过公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.27 万元，下降 5.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，逐年缩减三公经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我处无接待任务，历年均未安排公务接待预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年上年结转结余 30.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 30.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 30.00 万元，主要用于弥补业务经费不足，使用离退休人员留用党费开展支部建设活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.82 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 5.81%。主要原因是离退休人员自然减员导致公用经费取数减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处政府采购预算 5.13 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.13 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 90.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 90.92 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.28 万元。

4. 其他资产价值 29.44 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。

2024 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

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 119.26 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处			
单位联系人				联系电话	
年度绩效目标					
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	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	补助人数	=156 人	政策制度	11.25
	数量指标	矽肺病人数	=5 人	政策制度	11.25
	数量指标	补助人数	=7 人	政策制度	11.25
	数量指标	党员人数	=144 人	政策制度	11.25
管理效率	时效指标	补助发放及时性	>=90%	年初工作计划	11.25
履职效能	质量指标	发放补助准确率	=100%	年初工作计划	11.25
社会效益	社会效益指标	改善矽肺病人的就医环境, 提升补助人员的服务质量	有效提升	年初工作计划	11.25
服务对象满意度	满意度指标	补助人员满意度	>=90%	年初工作计划	11.25

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处						
项目名称		专项业务费				项目负责人	王欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		保证代收代发正常、弥补人员业务经费不足、保障党支部建设、学习及慰问等要求。						
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	补助人数	=7人	历史标准	9人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员人数	=144人	历史标准	151人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金拨付及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	人均运转经费数	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升补助人员和党员的服务质量	有效 提升	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	补助人员和党员的满意度	> =90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处						
项目名称		综合事务管理				项目负责人	王欢	
项目资金(万元)		年度预算总额	119.26	其中：财政拨款	119.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区交通运输厅离退休干部工作处的工作职能是认真执行党中央国务院、自治区党委、人民政府有关离退休工作的方针、政策，贯彻落实离退休人员的政治待遇和生活待遇。2024 年保证矽肺病人的医药费；保证厅机关离退休人员各大节日的各项活动,走访慰问离退休人员；保证老干两项待遇的落实，使得离退休人员老有所养，老有所依，从而达到维护社会稳定的目的。						
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	离退休补助人数	=156 人	历史标准	167 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		矽肺病人数	=5 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	发放补助准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	补助发放及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	矽肺病人医药费	≤22 万元	预算支出标准	25 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休人员经费	< =97.2 6 万元	预算支出标准	90 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善矽肺病人的就医环境	有效 改善	历史标准	100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	补助人员及矽肺病人满意度	> =90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

2024年03月01日