

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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）处、机关党委（人事处）。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局编制数 41，实有人数 57 人，其中：在职 29 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：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	1,158.48	201 一般公共服务支出	913.45
1、一般公共预算拨款	1,158.30	202 外交支出	
其中：一般财力	1,158.30	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	133.13
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	61.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.18	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	0.18	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	50.67
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	1,158.48	支出总计	1,158.48

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	1,158.48	1,158.30	1,158.30							0.18		
201			一般公共服务支出	913.45	913.27	913.27							0.18		
201	36		其他共产党事务支出	913.45	913.27	913.27							0.18		
201	36	01	行政运行	496.27	496.27	496.27									
201	36	99	其他共产党事务支出	417.18	417.00	417.00							0.18		
208			社会保障和就业支出	133.13	133.13	133.13									
208	05		行政事业单位养老支出	133.13	133.13	133.13									
208	05	01	行政单位离退休	65.57	65.57	65.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	67.56									
210			卫生健康支出	61.23	61.23	61.23									
210	11		行政事业单位医疗	61.23	61.23	61.23									
210	11	01	行政单位医疗	31.67	31.67	31.67									
210	11	03	公务员医疗补助	29.56	29.56	29.56									
221			住房保障支出	50.67	50.67	50.67									

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
221	02		住房改革支出	50.67	50.67	50.67									
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67	50.67									

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

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	1,158.48	741.30	417.18
201			一般公共服务支出	913.45	496.27	417.18
201	36		其他共产党事务支出	913.45	496.27	417.18
201	36	01	行政运行	496.27	496.27	
201	36	99	其他共产党事务支出	417.18		417.18
208			社会保障和就业支出	133.13	133.13	
208	05		行政事业单位养老支出	133.13	133.13	
208	05	01	行政单位离退休	65.57	65.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	
210			卫生健康支出	61.23	61.23	
210	11		行政事业单位医疗	61.23	61.23	
210	11	01	行政单位医疗	31.67	31.67	
210	11	03	公务员医疗补助	29.56	29.56	
221			住房保障支出	50.67	50.67	
221	02		住房改革支出	50.67	50.67	
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67	

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）	1,158.30	201 一般公共服务支出	913.27	913.27		
一般公共预算	1,158.30	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	133.13	133.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.23	61.23		
		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	50.67	50.67		
		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	1,158.30	支出总计	1,158.30	1,158.30		

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

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	1,158.30	741.30	417.00
201			一般公共服务支出	913.27	496.27	417.00
201	36		其他共产党事务支出	913.27	496.27	417.00
201	36	01	行政运行	496.27	496.27	
201	36	99	其他共产党事务支出	417.00		417.00
208			社会保障和就业支出	133.13	133.13	
208	05		行政事业单位养老支出	133.13	133.13	
208	05	01	行政单位离退休	65.57	65.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	
210			卫生健康支出	61.23	61.23	
210	11		行政事业单位医疗	61.23	61.23	
210	11	01	行政单位医疗	31.67	31.67	
210	11	03	公务员医疗补助	29.56	29.56	
221			住房保障支出	50.67	50.67	
221	02		住房改革支出	50.67	50.67	
221	02	01	住房公积金	50.67	50.67	

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

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	741.30	686.02	55.28
301		工资福利支出	620.46	620.46	
301	01	基本工资	170.53	170.53	
301	02	津贴补贴	158.13	158.13	
301	03	奖金	96.42	96.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.56	67.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.56	29.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	50.67	50.67	
301	99	其他工资福利支出	12.67	12.67	
302		商品和服务支出	55.28		55.28
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费	4.22		4.22
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	8.45		8.45
302	29	福利费	7.60		7.60
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	1.68		1.68
303		对个人和家庭的补助	65.57	65.57	
303	02	退休费	58.66	58.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

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		417.00		224.84	192.16							
201			一般公共服务支出		417.00		224.84	192.16							
201	36		其他共产党事务支出		417.00		224.84	192.16							
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							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	116.00		113.84	2.16							
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	90.00		90.00								
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	21.00		21.00								

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

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 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：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 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：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	10.40	10.40		
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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,158.48 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 2024 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 1,158.48 万元，其中：

一般公共预算 1,158.30 万元，占 99.98%，比上年预算增加 48.44 万元，增长 4.36%，主要原因是在职人员基本工资调标和人员调入相应增加了人员经费，办公楼搬迁工作追加了办公家具项目经费。

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 2024 年本单位无政府性基金预算安排。

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 2024 年本单位无国有资本经营预算安排。

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 0.18 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度单位利息收入按要求纳入预算管理，归入单位资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度单位利息收入按要求纳入预算管理，归入单位资金，但 2023 年归入非财政拨款结转结余。

三、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 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 2024 年支出预算 1,158.48 万元，其中：

基本支出 741.30 万元，占 63.99%，比上年预算增加 60.44 万元，增长 8.88%，主要原因是在职人员基本工资调标，因人员调入相应增加了人员经费。

项目支出 417.18 万元，占 36.01%，比上年预算减少 12.07 万元，下降 2.81%，主要原因是省级离退休老干部参观学习项目经费比上年度预算金额减少 10 万、老干部书画协会项目经费比上年度预算金额减少 2 万。

四、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 1,158.30 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 1,158.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 913.27 万元，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 133.13 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 61.23 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 50.67 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 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

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,158.30 万元，其中：

基本支出 741.30 万元，比上年预算增加 60.44 万元，增长 8.88%。主要原因是在职人员基本工资调标，因人员调入相应增加了人员经费。

项目支出 417.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 2.80%。主要原因是省级离退休老干部参观学习项目经费比上年度预算金额减少 10 万、老干部书画协会项目经费比上年度预算金额减少 2 万。

（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）913.27 万元，占 78.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.13 万元，占 11.49%。
- 3、卫生健康支出（类）61.23 万元，占 5.29%。
- 4、住房保障支出（类）50.67 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）：2024 年预算数为 496.27 万元，比上年预算增加 76.76 万元，增长 18.30%。主要原因是在职人员基础性绩效奖金增加及人员调入导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 417.00 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 2.80%。主要原因是省级离退休老干部参观学习项目经费比上年度预算金额减少 10 万、老干部书画协会项目经费比上年度预算金额减少 2 万。

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）：2024 年预算数为 65.57 万元，比上年预算减少 45.54 万元，下降

40.99%。主要原因是2024年无离休人员，故无离休费预算、同时按文件要求，离退休老干部的医疗补助费不需缴纳。

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）：2024年预算数为67.56万元，比上年预算增加11.00万元，增长19.45%。主要原因是社保基数调整及2024年度在职人员新增2人，导致人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为31.67万元，比上年预算增加5.16万元，增长19.46%。主要原因是社保基数调整及2024年度在职人员新增2人，导致人员经费增加。

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）：2024年预算数为29.56万元，比上年预算增加4.81万元，增长19.43%。主要原因是社保基数调整及2024年度在职人员新增2人，导致人员经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为50.67万元，比上年预算增加8.25万元，增长19.45%。主要原因是2024年度社保基数调整及在职人员新增2人，导致人员经费增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局2024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2024年一般公共预算基本支出741.30万元，其中：

人员经费686.02万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.28 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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）100.00 万元，特困资金（救济费）60 万元，老干部生日、生病、去世慰问 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（2024 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：用于办公费 19.56 万元，印刷费 3.00 万元，公务用车维护费 0.50 万元，差旅费 17.50 万元，维修（护）费 15.78 万元，劳务费 34.5 万元，其他商品和服务支出 20.00 万元，其他对个人和家庭的补助支出 2.16 万元，委托业务费 3.00 万，共计 116.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 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（2024 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：90.00 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 20 万元，差旅费 60 万元、其它商品和服务支出 10 万。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(四) 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。

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 21 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 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 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、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.40 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 10.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 25.18%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年和 2024 年度未安排因公出国（境）业务；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年度和 2024 年度无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 25.93%，主要原因是 2024 年度公务用车燃油费较上年度有减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年度公务接待业务量和需求与上年度保持一致。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局 2024 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 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 55.28 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 9.64%。主要原因是由于人员调入导致相关人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局政府采购预算39.38万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.38万元。

2024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34.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.52万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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3,970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123.90万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值47.50万元。

3. 办公家具价值29.24万元。

4. 其他资产价值219.64万元。

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

当年财政拨款项目4个，涉及预算金额417.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 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		热亚提·阿帕尔
项目资金(万元)		年度预算总额	116.18	其中：财政拨款	116.00	其他资金	0.18
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，主要用于保障办公人员 30 人、保障公务车 5 辆，老干部信息管理平台系统维护数量 1 套，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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障办公人员数量	≥30 人	计划标准	-	11	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	13	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	13	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	老干部信息管理平台系统故障率	≤2%	历史标准	1%	13	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效 指标	系统故障维护响应	≤24 小时	历史标准	20 小时	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		系统故障修复处理时间	≤3 天	历史标准	2 天	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	< =2.02 万元	预算支出标准	-	10	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	< =15.7 8 万元	预算支出标准	15.78 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 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		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	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
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)、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)、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,按照中组部及自治区党委的安排部署,积极筹划认真组织省级老干部赴区内进行参观考察学习,做好约20人省级老干部赴海南休养补助工作。						
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	发放补助人数	≥20人	历史标准	20人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放补助次数	≥3次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织参观学习次数	≥1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放完成率	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		参观学习完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	参观学习及时率	>=98%	计划标准	60%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金发放及时性	>=95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	=3000/人.次	预算支出标准	3000/人.次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参观学习人数	≥50人	历史标准	50人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部参观学习保障率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		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		<p>1、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)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。2、根据每年中组部要求在春节前对老干部进行走访慰问要求及自治区《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)文件精神,全面落实自治区党委要求实现“双节双慰问”的指示,在春节、古尔邦节前对自治区老红军遗孀、住直属干休所老干部及遗孀进行节日慰问,慰问人数月130人,特困帮扶对象约60人,让老干部们感受到自治区党委、政府对他们的关怀。</p>						
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	≥60人	计划标准	67人	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		“两节”慰问对象	>=130人	计划标准	140人	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障老干部生日、住院慰问人数	>=100人	计划标准	100人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	慰问人员覆盖率	>=95%	计划标准	95%	13	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%	计划标准	100%	12	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
		“两节”慰问标准	=3000元/人/节	预算支出标准	3000元/人/节	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	4	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	4	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	4	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指	满意度指	慰问对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 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		热亚提·阿帕尔	
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		<p>本学会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、非营利性社会组织，团结组织全体会员开展政治学习、书画研究、培训创作、艺术交流、公益服务等活动。遵纪守法，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，围绕为自治区中心工作，社会稳定、经济发展、民族团结、基层文化、社会公益活动服务，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。本会接受业务主管单位自治区党委老干部局、社团登记管理机关自治区民政厅的业务指导和监督管理。</p>						
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	线上线下开展书画展览次数	>=33次	历史标准	36	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=20人	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	书画展览按期完成率	>=90%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学会运转经费	<=6.50万元	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	18万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	字画展览参展人数	>=3000人	历史标准	3000人	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	>=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

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。

中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局

2024年02月29日