

新疆维吾尔自治区老干部活动中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区老干部活动中心单位概况

- 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老干部活动中心 2024 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活动中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心 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老干部活动中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区老干部活动中心是自治区党委老干部局直属的全额事业单位，单位主要承担离退休干部精神文化生活的组织和服务，开展老干部思想政治学习，离退休干部党支部书记和区管厅级以上老干部党员培训等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老干部活动中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、组织科、活动管理一科、活动管理二科、财务科、宣传科、物业管理科。

新疆维吾尔自治区老干部活动中心编制数30，实有人数24人，其中：在职20人，增加3人；退休4人，增加0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：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

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	917.67	201 一般公共服务支出	1,018.07
1、一般公共预算拨款	477.17	202 外交支出	
其中：一般财力	477.17	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	40.86
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	32.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	440.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	439.50	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	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	200.00	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	26.60
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	200.00	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	200.00	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	1,117.67	支出总计	1,117.67

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活动中心

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	1,117.67	477.17	477.17							440.50		200.00
201			一般公共服务支出	1,018.07	377.57	377.57							440.50		200.00
201	36		其他共产党事务支出	1,018.07	377.57	377.57							440.50		200.00
201	36	50	事业运行	318.07	318.07	318.07									
201	36	99	其他共产党事务支出	700.00	59.50	59.50							440.50		200.00
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86									
208	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.86									
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	9.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	31.62									
210			卫生健康支出	32.14	32.14	32.14									
210	11		行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14									
210	11	02	事业单位医疗	16.62	16.62	16.62									
210	11	03	公务员医疗补助	15.52	15.52	15.52									
221			住房保障支出	26.60	26.60	26.60									

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

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	26.60	26.60	26.60									
221	02	01	住房公积金	26.60	26.60	26.60									

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活动中心

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	1,117.67	417.67	700.00
201			一般公共服务支出	1,018.07	318.07	700.00
201	36		其他共产党事务支出	1,018.07	318.07	700.00
201	36	50	事业运行	318.07	318.07	
201	36	99	其他共产党事务支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	
208	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
210			卫生健康支出	32.14	32.14	
210	11		行政事业单位医疗	32.14	32.14	
210	11	02	事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	03	公务员医疗补助	15.52	15.52	
221			住房保障支出	26.60	26.60	
221	02		住房改革支出	26.60	26.60	
221	02	01	住房公积金	26.60	26.60	

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活动中心

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）	477.17	201 一般公共服务支出	377.57	377.57		
一般公共预算	477.17	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	40.86	40.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.14	32.14		
		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	26.60	26.60		
		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	477.17	支出总计	477.17	477.17		

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活动中心

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	477.17	417.67	59.50
201			一般公共服务支出	377.57	318.07	59.50
201	36		其他共产党事务支出	377.57	318.07	59.50
201	36	50	事业运行	318.07	318.07	
201	36	99	其他共产党事务支出	59.50		59.50
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	
208	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
208	05	02	事业单位离退休	9.24	9.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	
210			卫生健康支出	32.14	32.14	
210	11		行政事业单位医疗	32.14	32.14	
210	11	02	事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	03	公务员医疗补助	15.52	15.52	
221			住房保障支出	26.60	26.60	
221	02		住房改革支出	26.60	26.60	
221	02	01	住房公积金	26.60	26.60	

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活动中心

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	417.67	336.19	81.48
301		工资福利支出	326.95	326.95	
301	01	基本工资	85.45	85.45	
301	02	津贴补贴	19.53	19.53	
301	03	奖金	51.79	51.79	
301	07	绩效工资	66.52	66.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.62	31.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.52	15.52	
301	12	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	住房公积金	26.60	26.60	
301	99	其他工资福利支出	6.65	6.65	
302		商品和服务支出	81.48		81.48
302	01	办公费	0.46		0.46
302	05	水费	5.40		5.40
302	08	取暖费	60.26		60.26
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	29	福利费	3.99		3.99
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
303	02	退休费	8.46	8.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

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活动中心

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		59.50		59.50								
201			一般公共服务支出		59.50		59.50								
201	36		其他共产党事务支出		59.50		59.50								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	59.50		59.50								

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活动中心

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

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 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：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

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

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 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：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

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	2.86	2.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.86	2.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

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	200.00					200.00			200.00
老干部服务保障经费	200.00					200.00			200.00
	200.00					200.00			200.00

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老干部活动中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,117.67 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、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部活动中心单位收入预算 1,117.67 万元，其中：

一般公共预算 477.17 万元，占 42.69%，比上年预算增加 66.31 万元，增长 16.14%，主要原因是本年度增加 3 名在职人员，相应增加一般公共预算资金。

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%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算，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 440.50 万元，占 39.41%，比上年预算减少 89.50 万元，下降 16.89%，主要原因是 2023 年单位资金收入较高，超过预算金额，结转 200 万元在 2024 年度使用，因此当年单位资金预算相比上年减少。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 17.89%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 13.64%，主要原因是根据 2023 年单位资金收支情况及 2024 年度单位资金预算情况结转上年资金 200 万元于本年使用，结转结余资金较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年支出预算 1,117.67 万元，其中：基本支出 417.67 万元，占 37.37%，比上年预算增加 66.31 万元，增长 18.87%，主要原因是一是本年度单位增加 3 人，增加相应经费预算；二是本年度工资基数增加，预算基数调整，增加相应人员经费预算。

项目支出 700.00 万元，占 62.63%，比上年预算减少 65.50 万元，下降 8.56%，主要原因是本年度单位根据上年实际项目执行情况调整本年度项目预算资金，以便更好体现预算执行合理性。

四、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 477.17 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 477.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 377.57 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出；社会保障和就业支出 40.86 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 32.14 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 26.60 万元，主要用于住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 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

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年一般公共预算拨款合计 477.17 万元，其中：

基本支出 417.67 万元，比上年预算增加 66.31 万元，增长 18.87%。主要原因是本年度较上年增加 3 人，增加相应基本经费预算。

项目支出 59.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按实际支付情况申报预算，与上年财政拨款项目资金保持一致。

（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）377.57 万元，占 79.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.86 万元，占 8.56%。
- 3、卫生健康支出（类）32.14 万元，占 6.74%。
- 4、住房保障支出（类）26.60 万元，占 5.57%。

（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）事业运行（项）：2024 年预算数为 318.07 万元，比上年预算增加 54.21 万元，增长 20.54%。主要原因是本年度较上年增加 3 人，增加相应事业运行经费预算。

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 59.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按实际支付情况申报预算，与上年财政拨款项目资金保持一致。

3、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）：2024 年预算数为 9.24 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 33.72%。

主要原因是本年度财政不再拨付单位退休人员医疗费用，预算金额较上年减少。

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31.62万元，比上年预算增加3.93万元，增长14.19%。主要原因是本年度在职人员职级增长、工资普调，导致测算基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为16.62万元，比上年预算增加3.64万元，增长28.04%。主要原因是本年度在职人员职级增长、工资普调，导致测算基数增长。

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15.52万元，比上年预算增加3.40万元，增长28.05%。主要原因是本年度在职人员职级增长、工资普调，导致测算基数增长。

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26.60万元，比上年预算增加5.83万元，增长28.07%。主要原因是本年度在职人员职级增长、工资普调，导致测算基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心2024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活动中心2024年一般公共预算基本支出417.67万元，其中：

人员经费336.19万元，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81.48万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 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 2017 年 12 月 25 日自治区机构编制委员会下发新编委[2017]57 号文件，同意将活动中心由公益二类事业单位调整为公益一类事业单位，经费实行全额补贴管理。

预算安排规模：59.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老干部活动中心

资金分配情况：物业管理费 59.50 万元

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

八、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 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活动中心 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老干部活动中心 2024 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活动中心 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老干部活动中心 2024 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活动中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.86 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 2.86 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单

位无因公出国境经费，预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费用预算，预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位严格执行三公经费只减不增的要求；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位未安排公务接待费用预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 老干部服务保障经费 200.00 万元，主要用于老干部活动中心物业管理费用的支付。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区老干部活动中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 81.48 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 3.22%。主要原因是本年度单位增加 3 名在职人员，相应增加经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区老干部活动中心政府采购预算 526.68 万元，其中：政府采购货物预算 10.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 516.58 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区老干部活动中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 508.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.76 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 27,675.00 平方米，价值 15,591.49 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 44.10 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 2 辆，价值 44.10 万元。

3. 办公家具价值 572.93 万元。

4. 其他资产价值 1,569.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 套。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 59.50 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 440.50 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		新疆维吾尔自治区老干部活动中心					
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人	陈春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	59.50	其他资金	640.50
项目总体目标		<p>目标 1：保证本单位整体工作正常运行。目标 2：坚持“老有所乐、精彩生活”，充分依托各类文体活动设施，组织开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的文体娱乐活动，引导离退休干部通过“写画唱演讲、看听读写想”展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化，不断满足他们日益增长的精神文化需求。目标 3：严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。目标 4：着眼“老有所依、互动交流”，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。</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	老干部活动中心大楼保障面积	>=27675平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	数量指标	保障活动老干部人数	>=856人次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	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	保障大楼正常运转	有效保障	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	老干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位“老干部服务保障经费项目”2024年度预算总额为700万元中，非财政拨款资金含上年结转结余资金200.00万元。

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、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单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。

新疆维吾尔自治区老干部活动中心

2024年02月27日