

中共昌吉回族自治州委员会老干部局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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 年中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门概况

### 一、 主要职能

1. 负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情况，及时向自治州党委反映重要问题和提出建议；制订或参与制订自治州老干部工作的政策、规定。
2. 协助各级党委和组织部抓好党组织建设和思想政治工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。
3. 调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。
4. 组织引导老干部和各级老年组织积极参与“三个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。
5. 负责全州离退休干部的宏观管理工作；跨省、跨地区安置及老干部信访工作。
6. 指导全州各老年群团组织开展活动；负责离退休干部健康疗养等工作；指导直属单位做好老干部的服务工作。
7. 协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验等。
8. 会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。
9. 完成上级交办的其他工作。

## 二、 机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、离退休科和关工委办公室。

中共昌吉回族自治州委员会老干部局编制数 12，实有人数 48 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 34 人，减少 2 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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           | 513.01 | 201 一般公共服务支出    | 394.17 |
| 1、一般公共预算拨款       | 513.01 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 513.01 | 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   | 87.25  |
| 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      | 12.80  |
| 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         |        | 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      | 18.79  |
| 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             | 513.01 | 支出总计            | 513.01 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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               | 513.01 | 513.01     | 513.01 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 394.17 | 394.17     | 394.17 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 394.17 | 394.17     | 394.17 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 178.17 | 178.17     | 178.17 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 216.00 | 216.00     | 216.00 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.25  | 87.25      | 87.25  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.25  | 87.25      | 87.25  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 51.88  | 51.88      | 51.88  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  | 23.58      | 23.58  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.79  | 11.79      | 11.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.80  | 12.80      | 12.80  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.80  | 12.80      | 12.80  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.79  | 11.79      | 11.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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                |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 0.74  | 0.74       | 0.74   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28  | 0.28       | 0.28   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 18.79 | 18.79      | 18.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 18.79 | 18.79      | 18.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 18.79 | 18.79      | 18.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |



表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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               | 513.01 | 297.01 | 216.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 394.17 | 178.17 | 216.00 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 394.17 | 178.17 | 216.00 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 178.17 | 178.17 |        |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 216.00 |        | 216.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.25  | 87.25  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.25  | 87.25  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 51.88  | 51.88  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  | 23.58  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.79  | 11.79  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.80  | 12.80  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.80  | 12.80  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.79  | 11.79  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.74   | 0.74   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28   | 0.28   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 18.79  | 18.79  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 18.79  | 18.79  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.79  | 18.79  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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） | 513.01 | 201 一般公共服务支出    | 394.17 | 394.17 |         |          |
| 一般公共预算     | 513.01 | 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   | 87.25  | 87.25  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.80  | 12.80  |         |          |
|            |        | 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      | 18.79  | 18.79  |         |          |
|            |        | 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       | 513.01 | 支出总计            | 513.01 | 513.01 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      |
|          |    |    | 总计               | 513.01 | 297.01 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 394.17 | 216.00 |
| 201      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 394.17 | 216.00 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行             | 178.17 |        |
| 201      | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 216.00 | 216.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 87.25  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 87.25  |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 51.88  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.79  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 12.80  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.80  |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.79  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.74   |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 18.79  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 18.79  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 18.79  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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             | 297.01 | 270.74 | 26.27 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 215.20 | 215.20 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 62.05  | 62.05  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 55.49  | 55.49  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 30.40  | 30.40  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.58  | 23.58  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 11.79  | 11.79  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.79  | 11.79  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.74   | 0.74   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.57   | 0.57   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 18.79  | 18.79  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 26.27  |        | 26.27 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.36   |        | 3.36  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.88   |        | 0.88  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.60   |        | 2.60  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.49   |        | 0.49  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.79   |        | 2.79  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.51   |        | 2.51  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.31   |        | 3.31  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 8.23   |        | 8.23  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 55.53  | 55.53  |       |
| 303      | 01 | 离休费            | 45.60  | 45.60  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 3.50   | 3.50   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.88   | 4.88   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1.55   | 1.55   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 项目名称                      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本建<br>设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本建<br>设） | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                           |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                | ※                         | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计               |                           | 216.00     |            | 192.00     | 24.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局 |                           | 216.00     |            | 192.00     | 24.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         |                           | 216.00     |            | 192.00     | 24.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  |                           | 216.00     |            | 192.00     | 24.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 老干部特殊困难救济资金、无工作遗孀采暖费、医疗费补 | 24.00      |            |            | 24.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 老干部活动补助经费                 | 45.00      |            | 45.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 老干部工作补助经费                 | 57.00      |            | 57.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务         | 老干部考察、慰问、活动经费             | 90.00      |            | 90.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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<br>预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4            |
| 合计             | 3.80 | 3.80   |       |              |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |              |
| 公务接待费          | 0.49 | 0.49   |       |              |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.31 | 3.31   |       |              |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |              |
| 公务用车运行费        | 3.31 | 3.31   |       |              |



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 513.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局部门收入预算 513.01 万元，其中：

一般公共预算 513.01 万元，占 100.00%，比上年预算减少 11.89 万元，下降 2.27%，主要原因是：根据文件精神，2024 年取消退休人员基本医疗缴纳，根据实际情况，减少了其中一个项目资金拨付。

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：中共昌吉回族自治州委员会老干部局属于全额拨款的行政单位，没有政府性基金预算。

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：中共昌吉回族自治州委员会老干部局属于全额拨款的行政单位，没有国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：中共昌吉回族自治州委员会老干部局本年度没有单位资金，所以没有做相关预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年结转资金 1.21 万元是 FHJ 人员补助经费，2023 年 FHJ 人员已经返回单位工作。

### 三、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年支出预算 513.01 万元，其中：基本支出 297.01 万元，占 57.90%，比上年预算减少 4.39 万元，下降 1.46%，主要原因是：根据文件精神，本年度减少了退休人员的基本医疗缴纳，所以本年基本支出较上年减少。

项目支出 216.00 万元，占 42.10%，比上年预算减少 29.51 万元，下降 12.02%，主要原因是：减少了单位资金 20.8 万元，是因为已经没有单位资金；减少上年结转的项目资金 1.21 万元，是因为这个资金是 FHJ 人员补助资金，2023 年下半年 FHJ 人员已经返回单位上班，减少了 1 个项目资金 7.5 万元，是因为无工作遗孀人数逐年减少，所以此项目资金也逐年减少。

### 四、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 513.01 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 513.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 394.17 万元，主要用于主要用于事业单位人员工资福利支出及公用经费支出、对个人和家庭的补助，还有地州级离退休干部考察费、离退休干部慰问费、老干部专用车辆运行费项目，老干部思想政治工作委员会经费、离退休党员干部党校工作经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学补助经费、老干部摄影协会经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动费项目，老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费项目；社会保障和就业支出 87.25 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费，行政单位离退休工资福利支出；卫生健康支出 12.80 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 18.79 万元，主要用于职工住房公积金的缴费。

## 五、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 513.01 万元，其中：

基本支出 297.01 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 1.46%。主要原因是根据文件精神，本年度减少了退休人员的基本医疗缴纳，所以本年基本支出较上年减少。

项目支出 216.00 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 3.36%。主要原因是“老干部特殊困难救济专项资金、无工作遗孀采暖费、医疗费”这个项目中无工作遗孀人数逐年减少，所以无工作遗孀采暖费支出逐年减少，所以 2024 年减少该项目资金 7.5 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）394.17 万元，占 76.83%。
- 2、社会保障和就业支出（类）87.25 万元，占 17.01%。

3、卫生健康支出（类）12.80 万元，占 2.50%。

4、住房保障支出（类）18.79 万元，占 3.66%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 178.17 万元，比上年预算减少 15.23 万元，下降 7.87%。主要原因是本年度减少了退休人员的医疗费补助资金，所以一般公共服务支出党委办公厅及相关机构事务行政运行类款项预算数较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 216.00 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 3.36%。主要原因是“老干部特殊困难救济专项资金、无工作遗孀采暖费、医疗费”这个项目中无工作遗孀人数逐年减少，所以无工作遗孀采暖费支出逐年减少，所以 2024 年减少该项目资金 7.5 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）：2024 年预算数为 51.88 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 15.08%。主要原因是我单位 3 名离休人员离休工资较上年增加，行政单位离休人员离休费预算资金较上年增长。

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）：2024 年预算数为 23.58 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 5.93%。主要原因是人员工资较上年增加，所以社保基数较上年增加，机关事业单位养老保险缴费支出预算资金较上年增长。

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）：2024 年预算数为 11.79 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 5.93%。主要原因是人员工资较上年增加，所以社保基数较上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算资金较上年增长。

6、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11.79万元，比上年预算增加0.66万元，增长5.93%。主要原因是人员工资较上年增加，所以医保基数较上年增加，行政单位医疗缴费支出预算资金较上年增长。

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）：2024年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.71%。主要原因是人员工资较上年增加，所以医保基数较上年增加，公务员医疗补助缴费支出预算资金较上年增长。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.28万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.45%。主要原因是本年度减少了退休人员的医疗费补助资金，所以其他行政单位医疗支出类款项预算数较上年减少。

9、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18.79万元，比上年预算增加1.38万元，增长7.93%。主要原因是人员工资较上年增加，所以住房公积金基数较上年增加，住房公积金缴费支出预算资金较上年增长。

## **六、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共昌吉回族自治州委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出297.01万元，其中：

人员经费270.74万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 26.27 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部特殊困难救济资金、无工作遗孀采暖费、医疗费补

设立的政策依据：根据昌州党办字[2019]30 号中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发《中共昌吉回族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

资金分配情况：老干部特殊困难救济专项资金 13 万元，离退休干部无工作遗孀采暖费 3.3 万元，医疗费 7.7 万元

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：老干部特殊困难救济资金、无工作遗孀采暖费、医疗费补贴人数为 122 人

补贴标准：无工作遗孀 22 人，1826 元/人，特困离退休干部及遗孀帮扶资金 75 人，2000 元/人，离退休干部 25 人享受“家庭医生”服务

补贴范围：符合条件的地州级离退休老干部及无工作遗孀

补贴方式：特困金发放、医疗救助、采暖费补贴

发放程序：上报资料--考察--审核--合格---上门发放特困救济金；符合条件的州直离休干部上门诊疗；符合条件的无工作遗孀按规定面积补贴采暖费

受益人群和社会效益：符合条件的地州级离退休老干部及无工作遗孀

（二）项目名称：老干部活动补助经费

设立的政策依据：根据昌州党办字[2019]30号中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发《中共昌吉回族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

资金分配情况：做好老干部书画学会工作经费的拨付办公费5万元；做好老干部摄影家协会工作经费的拨付办公费15万元”；老年大学工作经费10万元；4、晚霞艺术团、体协等老干部工作经费办公费1万元，其他交通费用2.4万元，委托业务费6万元，物业管理费1.65万，电费3万元，其他商品服务支出0.95万元，计15万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：老干部工作补助经费

设立的政策依据：根据昌州党办字[2019]30号中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发《中共昌吉回族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：57.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

资金分配情况：1、开展好离退休老干部对青少年的教育工作40万元；2、抓好老干部思想政治工作5.64万元；3、办好离退休干部党建活动支出及其他11.36万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（四）项目名称：老干部考察、慰问、活动经费



设立的政策依据：根据昌州党办字[2019]30号中共昌吉回族自治州委员会办公室关于印发《中共昌吉回族自治州委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

资金分配情况：1、组织地州级退休干部赴山西省调研活动经费预算22.1万元；2、组织地州级老干部赴和田、阿克苏参观学习的经费预算16.01万元；3、春节对厅级老干部62人，州直老干部45人，州直离休干部无工作遗孀慰问26人35.7万元，3、对离退休老干部进行生病、生日走访慰问35人4.2万元，3、2名保安，1名保洁13.2132万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：老干部考察、慰问、活动经费补贴人数198人

补贴标准：春节对厅级老干部62人，2000元/人，州直老干部45人，2000元/人，州直离休干部无工作遗孀慰问，26人，500元/人，古尔邦节慰问65人，2000元/人，合计35.7万元

补贴范围：厅级老干部、州直老干部、州直离休干部及无工作遗孀

补贴方式：厅级老干部、州直老干部、州直离休干部及无工作遗孀慰问金发放形式

发放程序：预算-审核-上门慰问看望-发放慰问金

受益人群和社会效益：项目资金主要用于组织离退休干部开展考察、文体等各类活动、对离退休干部开展走访慰问。通过持续的慰问活动和外出考察，进一步了解老干部的生活状况，落实其两项待遇，并对其提出的意见和建议进行分析整理，从而指导本单位现行工作

#### 八、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.80 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 3.31 万元，公务接待费 0.49 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有安排公务用车的购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车没有增减，公务用车运行费就不增减；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.20%，主要原因是公务接待费严格遵守只减不增的原则，提倡勤俭节约的优良作风。

#### 十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.27 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.61%。主要原因是工会经费较上年预算增加，所以机关运行费较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中共昌吉回族自治州委员会老干部局政府采购预算 83.74 万元，其中：政府采购货物预算 44.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.01 万元。

2024 年，中共昌吉回族自治州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 83.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.69 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共昌吉回族自治州委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,641.26 平方米，价值 50.03 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 40.81 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 1 辆，价值 40.81 万元。

3. 办公家具价值 15.75 万元。

4. 其他资产价值 138.16 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 513.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 216.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                              |       |                        |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局                                                                                                                                                                             |       |                        |      |
| 部门联系人    |      | 肖海燕                                                                                                                                                                                          | 联系电话  | 13009601909            |      |
| 年度绩效目标   |      | 目标 2：项目资金的按计划、按步骤实施：（1）落实好离退休干部和重要节日走访慰问；（2）保障特困离退干部帮扶金发放率及离退休干部开展各类活动费用报销比例；（3）及时发放离休干部无工作遗孀采暖费；（4）按计划支付项目资金，各项目目标在年底前完成；（5）持续落实好离休干部家庭医生上门服务费用支付工作，保障其就医需求；（6）持续组织离退休干部外出考察学习，对现行工作提出指导意见。 |       |                        |      |
| 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  | 513.00                 |      |
|          |      | 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 |
| 履职效能     | 数量指标 | 组织离退休干部培训班期数                                                                                                                                                                                 | ≥3 期  | 州党委老干部局 2024           | 10   |
|          | 数量指标 | 组织地州级退休干部（老工委）集中学习次数                                                                                                                                                                         | ≥3 次  | 州党委老干部局 2024 年绩效考核业务指标 | 10   |
|          | 数量指标 | 组织地州级老干部开展学习调研活动                                                                                                                                                                             | ≥1 次  | 州党委老干部局 2024 年绩效考核业务指标 | 10   |
|          | 数量指标 | 走访慰问州直离休干部次数                                                                                                                                                                                 | ≥2 次  | 州党委老干部局 2024 年绩效考核业务指标 | 10   |
|          | 数量指标 | 组织地州级退休干部健康体检次数                                                                                                                                                                              | =1 次  | 州党委老干部局 2024 年绩效考核业务指标 | 15   |
|          | 数量指标 | 老干部文艺汇演活动次数                                                                                                                                                                                  | =1 次  | 州党委老干部局 2024 年绩效考核业务指标 | 15   |
| 社会效益     | 质量指标 | 慰问工作量覆盖率                                                                                                                                                                                     | =100% | 州党委老干部局 2024 年绩效考核业务指标 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局                                                                                                                                                                          |       |         |         |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 老干部工作补助                                                                                                                                                                                   |       |         |         |        | 项目负责人    | 冯振亭  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                    | 57.00 | 其中：财政拨款 | 57.00   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 项目经费主要用于加强老干部思想道德建设及办好老干部党校等相关活动的支出，开展离退休老干部对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育。关心下一代工作开展青少年活动 3 次；慰问次数 2 次；办公物品购置 2 次。思想政治工作活动次数 3 次；离退休党校工作 3 期；进一步加强对特困学生和家庭的帮扶力度，持续加强青少年的思想道德建设以及老干部群体自身道德建设。 |       |         |         |        |          |      |
| 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   | 开展青少年活动次数                                                                                                                                                                                 | ≥3次   | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 慰问次数                                                                                                                                                                                      | ≥2次   | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 办公物品购置                                                                                                                                                                                    | ≥2批   | 计划标准    | 无       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 老干部思想政治工作活动次数                                                                                                                                                                             | ≥3次   | 历史标准    | 3次      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 离退休党校组织活动期数                                                                                                                                                                               | ≥3期   | 历史标准    | 2期      | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 活动完成率                                                                                                                                                                                     | ≥90%  | 历史标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老干部思想政治工作成本                                                                                                                                                                               | ≤7万元  | 行业标准    | 0.24万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 关心下一代工作成本                                                                                                                                                                                 | ≤40万元 | 历史标准    | 15.13万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 离退休党校工作成本                                                                                                                                                                                 | ≤10万元 | 历史标准    | 0.09万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续加强青少年思想道德建设                                                                                                                                                                             | ≥90%  | 历史标准    | 无       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老干部满意度                                                                                                                                                                                    | ≥90%  | 历史标准    | 无       | 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     |        | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局                                                                                                         |       |         |         |        |          |            |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 老干部活动补助经费                                                                                                                |       |         |         |        | 项目负责人    | 冯振亭        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                   | 45.00 | 其中：财政拨款 | 45.00   | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 项目资金主要用于老干部摄影家协会、书画协会、晚霞艺术团及老年大学各类活动支出,老干部书画活动次数 3 次；老年大学活动次数 2 次，开展摄影交流次数 4 次，晚霞艺术团活动次数 1 次；以保障各项活动的顺利进行，进一步丰富老干部的业余生活。 |       |         |         |        |          |            |
| 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   | 老干部书画活动次数                                                                                                                | ≥3次   | 计划标准    | 无       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 开展摄影交流次数                                                                                                                 | ≥4次   | 历史标准    | 4 次     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 晚霞艺术团活动次数                                                                                                                | ≥1次   | 历史标准    | 0 次     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 老年大学开课学期数                                                                                                                | ≥2学期  | 历史标准    | 2 学期    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 组织活动完成率                                                                                                                  | ≥90%  | 历史标准    | 32%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 摄影家协会工作成本                                                                                                                | ≤15万元 | 历史标准    | 0 万元    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 老年大学补助成本                                                                                                                 | ≤10万元 | 历史标准    | 1. 51万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 书画学会活动成本                                                                                                                 | ≤10万元 | 历史标准    | 1. 05万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 晚霞艺术团活动活动成本                                                                                                              | ≤10万元 | 历史标准    | 1. 83万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 丰富退休干部业余生活                                                                                                               | 丰富    | 历史标准    | 无       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老干部满意度                                                                                                                   | ≥90%  | 历史标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局                                                                                                                                                           |       |         |         |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 老干部考察、慰问、活动经费                                                                                                                                                              |       |         |         | 项目负责人  |          | 冯振亭  |
| 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   |        | 项目资金主要用于组织离退休干部开展考察各类活动、对离退休干部开展走访慰问。慰问州直离休干部人数 45 人，州直离休干部无固定收入遗孀慰问人数 26 人，地州级退休老干部人数 62 人，走访慰问次数 2 次。通过持续的慰问活动和外出考察，进一步了解老干部的生活状况，落实其两项待遇，并对其提出的意见和建议进行分析整理，从而指导本单位现行工作。 |       |         |         |        |          |      |
| 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   | 慰问州直离休干部人数                                                                                                                                                                 | ≥45人  | 历史标准    | 45 人    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 州直离休干部无固定收入遗孀慰问人数                                                                                                                                                          | ≥26人  | 历史标准    | 26 人    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 地州级退休老干部人数                                                                                                                                                                 | ≥61人  | 历史标准    | 62 人    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 走访慰问次数                                                                                                                                                                     | ≥2次   | 计划标准    | 2 次     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 走访慰问完成率（%）                                                                                                                                                                 | ≥90%  | 历史标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 组织离退休干部开展考察活动成本                                                                                                                                                            | ≤30万元 | 历史标准    | 6.07万元  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 对离退休干部开展走访慰问成本                                                                                                                                                             | ≤60万元 | 历史标准    | 41.65万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 落实慰问离退休干部两项待遇                                                                                                                                                              | 落实    | 历史标准    | 无       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老干部满意度                                                                                                                                                                     | ≥90%  | 历史标准    | 无       | 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     |        | 中共昌吉回族自治州委员会老干部局                                                                                                                     |       |         |         |        |          |      |
| 项目名称     |        | 老干部特殊困难救济专项资金、离退休干部无工作遗孀采暖费、医疗费                                                                                                      |       |         |         | 项目负责人  |          | 冯振亭  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                               | 24.00 | 其中：财政拨款 | 24.00   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 落实好离退休干部日常住院慰问、及时发放特困离退干部医疗费、及时发放离休干部无工作遗孀采暖费。离退休干部慰问人数 39 人以内，无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数 22 人以内，以保障离休干部及其遗孀的采暖、就医需求，改善其生活质量，体现党政机关对离休干部的人文关怀。 |       |         |         |        |          |      |
| 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   | 离退休干部慰问人数                                                                                                                            | ≥50人  | 历史标准    | 0 人     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 无工作遗孀采暖费、医疗费发放人数                                                                                                                     | ≥19人  | 历史标准    | 21 人    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采暖医疗费发放完成率                                                                                                                           | ≥90%  | 历史标准    | 10.53 % | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保障遗孀采暖、医疗支出工作成本                                                                                                                      | ≤11万元 | 计划标准    | 8.5 万元  | 10     | 直接赋分     | 原始凭证 |
|          |        | 特困救济工作成本                                                                                                                             | ≤13万元 | 计划标准    | 10 万元   | 10     | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障离休干部无工作遗孀采暖及医疗需求                                                                                                                   | 保障    | 历史标准    | 无       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 老干部满意度                                                                                                                               | ≥90%  | 历史标准    | 无       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

中共昌吉回族自治州委员会老干部局无其他需说明事项。

## 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。

中共昌吉回族自治州委员会老干部局

2024 年 2 月 23 日