

中共昌吉回族自治州委员会老干部局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

息

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 个科室，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 13 人，增加 2 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	559.18	201 一般公共服务支出	438.96
1. 一般公共预算拨款	559.18	202 外交支出	
其中：一般财力	559.18	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. 政府性基金预算拨款		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	81.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.50
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	23.06
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	559.18	支出总计	559.18

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	559.18	559.18	559.18									
201			一般公共服务支出	438.96	438.96	438.96									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	438.96	438.96	438.96									
201	31	01	行政运行	211.36	211.36	211.36									
201	31	02	一般行政管理事务	227.60	227.60	227.60									
208			社会保障和就业支出	81.67	81.67	81.67									
208	05		行政事业单位养老支出	81.67	81.67	81.67									
208	05	01	行政单位离退休	38.68	38.68	38.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	14.33									
210			卫生健康支出	15.50	15.50	15.50									
210	11		行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50									
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	14.33									
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90									
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	23.06	23.06	23.06									

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
221	02		住房改革支出	23.06	23.06	23.06									
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06	23.06									

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	559.18	331.58	227.60
201			一般公共服务支出	438.96	211.36	227.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	438.96	211.36	227.60
201	31	01	行政运行	211.36	211.36	
201	31	02	一般行政管理事务	227.60		227.60
208			社会保障和就业支出	81.67	81.67	
208	05		行政事业单位养老支出	81.67	81.67	
208	05	01	行政单位离退休	38.68	38.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210			卫生健康支出	15.50	15.50	
210	11		行政事业单位医疗	15.50	15.50	
210	11	01	行政单位医疗	14.33	14.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.90	0.90	
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	23.06	23.06	
221	02		住房改革支出	23.06	23.06	
221	02	01	住房公积金	23.06	23.06	

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	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）	559.18	201 一般公共服务支出	438.96	438.96		
一般公共预算	559.18	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	81.67	81.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.50	15.50		
		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	23.06	23.06		
		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				
收入总计	559.18	支出总计	559.18	559.18		

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			3		
201			559.18	331.58	227.60
201			438.96	211.36	227.60
201	31		438.96	211.36	227.60
201	31	01	211.36	211.36	
201	31	02	227.60		227.60
208			81.67	81.67	
208	05		81.67	81.67	
208	05	01	38.68	38.68	
208	05	05	28.66	28.66	
208	05	06	14.33	14.33	
210			15.50	15.50	
210	11		15.50	15.50	
210	11	01	14.33	14.33	
210	11	03	0.90	0.90	
210	11	99	0.28	0.28	
221			23.06	23.06	
221	02		23.06	23.06	
221	02	01	23.06	23.06	

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	331.58	303.44	28.14
301		工资福利支出	262.33	262.33	
301	01	基本工资	76.49	76.49	
301	02	津贴补贴	66.53	66.53	
301	03	奖金	37.40	37.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
301	09	职业年金缴费	14.33	14.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	23.06	23.06	
302		商品和服务支出	28.14		28.14
302	01	办公费	2.58		2.58
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
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	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	3.05		3.05
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	8.05		8.05
303		对个人和家庭的补助	41.11	41.11	
303	01	离休费	33.53	33.53	
303	02	退休费	3.30	3.30	
303	05	生活补助	2.75	2.75	
303	09	奖励金	1.53	1.53	

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 合计	工资福利 支出	商品和服 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		227.60		204.48	21.60			1.53				
			中共昌吉回族自治州委员会老干 部局		227.60		204.48	21.60			1.53				
201			一般公共服务支出		227.60		204.48	21.60			1.53				
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务		227.60		204.48	21.60			1.53				
201	31	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	90.00		88.48				1.53				
201	31	02	一般行政管理事务	老干部考察、慰问、活动经费	74.00		74.00								
201	31	02	一般行政管理事务	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	21.60			21.60							
201	31	02	一般行政管理事务	老干部活动补助经费	42.00		42.00								

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 559.18 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 2025 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 559.18 万元，其中：

一般公共预算 559.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.17 万元，增长 9.00%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费增加，在零基预算的基础下，我单位较上年增加了项目奖金。

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。

三、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2025 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 2025 年支出预算 559.18 万元，其中：

基本支出 331.58 万元，占 59.30%，比上年预算增加 34.57 万元，增长 11.64%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费增加。

项目支出 227.60 万元，占 40.70%，比上年预算增加 11.60 万元，增长 5.37%，主要原因是在零基预算的基础下，我单位较上年增加了项目奖金，例

如上年“老干部工作补助经费”项目资金 57 万元，本年度该项目资金 90 万元，增加了 33 万元，本年度较上年减少了“老干部考察、慰问、活动经费”项目资金 16 万元。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 559.18 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 559.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.96 万元，主要用于行政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、老干部摄影家协会活动经费、老干部书画学会活动经费、老干部晚霞艺术团活动经费项目，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，行政单位工资福利支出、商品服务支出，对个人和家庭的补助支出等人员经费和项目经费；社会保障和就业支出 81.67 万元，主要用于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，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 15.50 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及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 23.06 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 559.18 万元，其中：

基本支出 331.58 万元，比上年预算增加 34.57 万元，增长 11.64%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费及公用经费增加。

项目支出 227.60 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 5.37%，主要原因是在零基预算的基础下，我单位较上年增加了项目奖金，例如上年“老干部工作补助经费”项目资金 57 万元，本年度该项目资金 90 万元，增加了 33 万元，本年度较上年减少了“老干部考察、慰问、活动经费”项目资金 16 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）438.96 万元，占 78.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）81.67 万元，占 14.61%。
- 3、卫生健康支出（类）15.50 万元，占 2.77%。
- 4、住房保障支出（类）23.06 万元，占 4.12%。

（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）：2025 年预算数为 211.36 万元，比上年预算增加 33.19 万元，增长 18.63%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费及公用经费增加。

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）：2025 年预算数为 227.60 万元，比上年预算增加 11.60 万元，增长 5.37%，主要原因是在零基预算的基础下，我单位较上年增加了项目奖金，例如上年“老干部工作补助经费”项目资金 57 万元，本年度该项目资金 90 万元，增加了 33 万元，本年度较上年减少了“老干部考察、慰问、活动经费”项目资金 16 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）：2025 年预算数为 38.68 万元，比上年预算减少 13.20 万元，下降 25.44%，主要原因是本年度由于 1 名离休干部去世，本年较上年减少 1 人，所以离退休费较上年减少。

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）：2025 年预算数为 28.66 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 21.54%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 14.33 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 21.54%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.33 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 21.54%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 0.90 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 21.62%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，人员经费增加。

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）：2025 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他社会保障缴费是大额医疗互助保险费，上年有退休人员 2 人需要缴纳大额医疗互助保险费，本年不需要缴纳，本年新增 2 人，所以上下年此大额医疗互助保险费无变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为23.06万元，比上年预算增加4.27万元，增长22.72%，主要原因是本年度我单位调入2名机关干部，人员经费增加。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2025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2025年一般公共预算基本支出331.58万元，其中：

人员经费303.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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28.14万元，主要包括：办公费、印刷费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：1、根据中办、国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》、自治区《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会的实施方案》和全区关工委工作会议精神，根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》（新党老通字[2024]4号文件；2、根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》（新党老通字[2024]4号文件；3、中办发[2022]31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》

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、开展好离退休老干部对青少年的教育工作 43.13 万元；2、抓好老干部思想政治工作、办好离退休干部党建活动支出 3.63 万元；3、为保障办公正常运行聘请保安、保洁等物业管理费 19.9332 万元，财务外包服务、档案整理外包服务 17.7818 万元及其他办公维护费 5.525 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日

（二）项目名称：老干部考察、慰问、活动经费

设立的政策依据：中办发[2022]31 号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，按照文件；根据（新党老通字[2024]4 号）《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》文件；根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》（新党老通字[2024]4 号文件

预算安排规模：74.00 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：春节、中秋等重大节日对离退休干部走访慰问经费 34.7 万元，平时对离退休干部生病、生日慰问经费 3.2868 万元，组织全州离退休干部党支部书记、骨干赴杭州市举办全州离退休干部党支部党务工作者示范培训班，组织厅级退休干部赴福建省开展专题调研活动经费 36.0132 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日

（三）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

设立的政策依据：1、中办发（2016）3 号、新党办发[2017]47 号文件精神，新党组通字[2018]43 号《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作意见》的通知要求；2、根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局《关于进一步

加强新时代离退休干部党的建设若干措施》（新党老通字[2024]4号文件

“强化激励关怀，引导退休干部党员发挥优势作用……”用心用情服务，在生活照料、医疗护理、精神关怀等方面做好亲情化、个性化、多样化服务。切实做好无工作遗孀的采暖费发放工作及针对老干部的上门诊疗的“家庭医生”活动；3、根据昌州财社字[2023]15号关于印发《解决企业离休人员和离休人员无工作遗孀医疗费问题的意见》的通知，离休人员无工作遗孀医疗费按每人每年1000元的标准分级承担。

预算安排规模：21.60万元

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：离休干部无工作遗孀采暖费4.996万元，特殊困难离休干部及遗孀特困帮扶资金13万元，离退休干部“家庭医生”经费3.604万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月15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，通过该项目资金的实施保障了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。

（四）项目名称：老干部活动补助经费

设立的政策依据：根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局关于印发《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》的通知（新党老通字[2024]4号）、《关于持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动的通知》（新党老通字[2024]5号）文件；根据《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）文件；根据（新党老通字[2024]4号）《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》文件

预算安排规模：42.00 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：离退休老干部的活动经费 13.336 万元，州直各涉老团体活动补助经费 28.664 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日

八、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.31 万元，公务接待费 0.49 万元。

2025 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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 28.14 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 7.12%，主要原因是本年度我单位调入 2 名机关干部，公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共昌吉回族自治州委员会老干部局政府采购预算 44.86 万元，其中：政府采购货物预算 10.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 34.52 万元。

2025 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 44.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 8.87 万元。

4. 其他资产价值 109.60 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 559.18 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 227.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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		2025 年昌吉州老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，在州党委的坚强领导及州党委组织部的有力指导下，坚持用心用情精准服务理念，统筹抓好离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设。			
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	559.18	
		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、考察、调研期数	≥2 期	离退休干部培训、考察、调研活动方案	20
	数量指标	组织地州级退休干部（老工委）集中学习次数	≥2 次	老工委集中学习方案	20
	数量指标	走访慰问州直、地州级、厅级离休干部次数	≥2 次	昌吉州老干部局离退休科走访慰问制度	20
	数量指标	州关工委开展研学活动次数	≥2 次	州关工委开展研学活动的活动方案	15
	数量指标	老干部摄影家协会、书画学会等涉老团体活动次数	≥3 次	摄影家协会、书画学会活动方案	15

项目支出绩效目标表

(2025 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		机关运行补助经费				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		深化“五老”关爱下一代工程，教育、引导、关爱、帮助青少年更好成长成才，2025 年按照工作计划开展各项活动，拟计划于 2025 年 3 月—10 月期间，组织厅级退休干部开展 2 期集中学习，开展青少年活动次数 3 次以上，慰问次数达到 2 次以上，采购办公用品 2 批次，老工委活动次数 2 次以上，支付 1-12 月 2 名保安 1 名保洁费用，7-9 月办公楼水电费及管理费，保障办公楼正常秩序及运转。						
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	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	≥2 次	计划标准	2 次	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	2 批	10	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	≥2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	2.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=28.96 万元	计划标准	28.92 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护费用（物业费、水、电、暖等）	<=14.86	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	<=21 万元	计划标准	12.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行经费支出	<=25.18 万元	计划标准	11.39 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	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金		0.00
项目总体目标		拟计划于 2025 年重大节日节点组织老干部开展“增添正能量.共筑中国梦”系列活动 9 场次，组织离退休干部开展文体展演、竞赛等活动，可适当购买奖品”的规定，酌量发放奖品，为老党员提供学习教育、文体活动、健康咨询、精神慰藉等服务，对于老干部书画学会、老干部摄影家协会等协会拨付活动经费，老干部书画活动次数 3 次，开展摄影交流次数 4 次，晚霞艺术团活动次数 2 次，办公用品采购 2 次以上，丰富退休干部业务生活，老干部满意度达到 90%以上						
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	历史标准	3 次	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	>=2 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	>=2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	> =90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉老协会活动补助资金	< =28.96 万元	历史标准	26 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部活动其他运行成本	< =13.04 万元	历史标准	17.77 万元	14	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	丰富	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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	74.00	其中：财政拨款	74.00	其他资金		0.00
项目总体目标		绩效目标：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，双节走访慰问、生日生病慰问。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。双节及重大节日走访慰问 3 次以上，离退休老干部疆内外考察活动 2 次以上，生日、生病慰问次数 12 次以上，根据文件走访慰问覆盖率达到 100%，落实慰问离退休干部两项待遇，使老干部满意度达到 90%以上。						
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	走访慰问次数	≥3次	历史标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		考察活动次数	≥2次	历史标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生日生病慰问次数	≥12次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	走访慰问覆盖率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	走访慰问完成时间	2025年8月31日前	计划标准	2024年6月30日	6	直接赋分	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	≤34万元	计划标准	54.77万元	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	≤40万元	计划标准	23.68万元	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	落实	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年该项目计划及时发放特困救济费、及时发放离休干部无工作遗孀采暖费。无工作遗孀采暖费发放人数 21 人，特困人员救助数人数达到 65 人。通过该项目的实施，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	特困人员救助数人数	≥65 人	历史标准	65 人	12	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	≥21 人	历史标准	21 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无工作遗孀采暖费发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困救济金补助金额	≤13 万元	计划标准	13 万元	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭医生费用	<=3.60 万元	计划标准	4.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		无工作遗孀采暖费放发金额	<=5.00 万元	计划标准	4.7 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障离休干部无工作遗孀采暖及医疗需求	保障	历史标准	保障	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日