

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 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

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心负责为昌吉回族自治州、府所在地 60 岁以上老年人和老干部活动及老年群团组织提供服务管理，负责组织开展各类学习及文化、体育、娱乐、健康活动。承担州直商贸系统离退休干部及遗孀、精简人员生活费的管理、发放、医疗保健、丧葬处理等服务性工作。负责做好州老年大学的具体教学等日常工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：维保科、综合科、活动科、老年大学。

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心编制数 16，实有人数 25 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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	508.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	508.84	202 外交支出	
其中：一般财力	508.84	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	477.19
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	14.17
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	4.00	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	21.48
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	4.00	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	4.00	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	
收入总计	512.84	支出总计	512.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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	512.84	508.84	508.84									4.00
208			社会保障和就业支出	477.19	473.19	473.19									4.00
208	05		行政事业单位养老支出	477.19	473.19	473.19									4.00
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10									
208	05	03	离退休人员管理机构	436.50	432.50	432.50									4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	26.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20									
210			卫生健康支出	14.17	14.17	14.17									
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	14.17									
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	4.56									
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64									
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15									

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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			住房保障支出	21.48	21.48	21.48									
221	02		住房改革支出	21.48	21.48	21.48									
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48	21.48									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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	512.84	301.34	211.50
208			社会保障和就业支出	477.19	265.69	211.50
208	05		行政事业单位养老支出	477.19	265.69	211.50
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	03	离退休人员管理机构	436.50	225.00	211.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	21.48	21.48	
221	02		住房改革支出	21.48	21.48	
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	508.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	508.84	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	473.19	473.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.17	14.17		
		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	21.48	21.48		
		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	508.84	支出总计	508.84	508.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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	508.84	301.34	207.50
208			社会保障和就业支出	473.19	265.69	207.50
208	05		行政事业单位养老支出	473.19	265.69	207.50
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	03	离退休人员管理机构	432.50	225.00	207.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	
210			卫生健康支出	14.17	14.17	
210	11		行政事业单位医疗	14.17	14.17	
210	11	01	行政单位医疗	4.56	4.56	
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	21.48	21.48	
221	02		住房改革支出	21.48	21.48	
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	301.34	245.02	56.32
301		工资福利支出	242.65	242.65	
301	01	基本工资	69.10	69.10	
301	02	津贴补贴	31.86	31.86	
301	03	奖金	34.72	34.72	
301	07	绩效工资	30.87	30.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
301	09	职业年金缴费	13.20	13.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	21.48	21.48	
302		商品和服务支出	56.32		56.32
302	01	办公费	1.96		1.96
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	27.44		27.44
302	11	差旅费	0.82		0.82
302	26	劳务费	6.90		6.90
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	2.81		2.81
302	31	公务用车运行维护费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	1.27	1.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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		207.50		193.02				14.48				
			昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		207.50		193.02				14.48				
208			社会保障和就业支出		207.50		193.02				14.48				
208	05		行政事业单位养老支出		207.50		193.02				14.48				
208	05	03	离退休人员管理机构	机构运行补助经费	137.00		137.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老龄专项业务经费	70.50		56.02				14.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 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：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 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：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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	1.86	1.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.86	1.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.86	1.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

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
总计	4.00					4.00			4.00
昌吉回族自治州老年人老干部活动中心	4.00					4.00			4.00
机构运行补助经费	4.00					4.00			4.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 512.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心部门收入预算 512.84 万元，其中：一般公共预算 508.84 万元，占 99.22%，比上年预算增加 58.19 万元，增长 12.91%，主要原因是调标增资及工作人员增加，基本支出人员经费及公用经费较上年预算增加；工作任务调整，老龄专项业务经费及活动中心物业外包项目较上年预算增加。

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。

非财政拨款结转结余 4.00 万元，占 0.78%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 73.33%，主要原因是非财政拨款结转结余逐年使用，剩余金额本年度全部纳入预算，弥补单位机构运转经费及老年大学授课费不足部分。

三、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年支出预算 512.84 万元，其中：

基本支出 301.34 万元，占 58.76%，比上年预算增加 22.69 万元，增长 8.14%，主要原因是调标增资及工作人员增加，基本支出人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 211.50 万元，占 41.24%，比上年预算增加 24.50 万元，增长 13.10%，主要原因是工作任务调整，老龄专项业务经费及活动中心物业外包项目较上年预算增加。

四、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 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 508.84 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 508.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 473.19 万元，主要用于人员经费、日常运转公用经费、项目经费及社保缴费支出；卫生健康支出 14.17 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.48 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 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

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年一般公共预算拨款合计 508.84 万元，其中：

基本支出 301.34 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 8.14%，主要原因是调标增资及工作人员增加，基本支出人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 207.50 万元，比上年预算增加 35.50 万元，增长 20.64%，主要原因是工作任务调整，老龄专项业务经费及活动中心物业外包项目较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）473.19 万元，占 92.99%。
- 2、卫生健康支出（类）14.17 万元，占 2.78%。
- 3、住房保障支出（类）21.48 万元，占 4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是退休人员人数与上年一致，行政单位离退休与上年预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2025 年预算数为 432.50 万元，比上年预算增加 53.66 万元，增长 14.16%，主要原因是调标增资及工作人员增加，基本支出人员经费及公用经费较上年预算增加；工作任务调整，老龄专项业务经费及活动中心物业外包项目较上年预算增加。

3、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 26.39 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 10.60%，主要原因是调标增资及工作人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为13.20万元，比上年预算增加1.27万元，增长10.65%，主要原因是调标增资及工作人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数较上年预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.56万元，比上年预算增加1.59万元，增长53.54%，主要原因是调标增资及工作人员增加，行政单位医疗缴费基数较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.64万元，比上年预算减少3.22万元，下降27.15%，主要原因是事业转行政人员增加，事业单位医疗缴费基数较上年预算减少。

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0.82万元，比上年预算增加0.07万元，增长9.33%，主要原因是调标增资及工作人员增加，公务员医疗补助缴费基数较上年预算增加。

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0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是调标增资及工作人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费基数较上年预算增加。

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21.48万元，比上年预算增加2.27万元，增长11.82%，主要原因是调标增资及工作人员增加，住房公积金缴费基数较上年预算增加。

六、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2025年一般公共预算基本支出301.34万元，其中：

人员经费 245.02 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、退休费、奖励金。

公用经费 56.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：1. 根据《关于印发〈2024 年自治区老干部工作要点〉的通知》（新党老通字〔2024〕2 号）；2. 《自治区党委组织部 自治区党委老干部局关于印发〈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）；3. 《关于持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动的通知》（新党老明电〔2024〕5 号）文件精神，活动中心切实加强自身建设、活动学习阵地建设，围绕工作所需，探索拓展阵地服务功能。坚持提升服务的质量和水平，加强老同志人文关怀和精神慰藉，推进用心用情服务再深化；持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，不断组织引导广大老同志发挥自身优势和作用，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识

预算安排规模：137.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

资金分配情况：物业管理费预算支出 137.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：老龄专项业务经费

设立的政策依据：1. 根据《关于印发〈2024 年自治区老干部工作要点〉的通知》（新党老通字〔2024〕2 号）文件精神一是持续深化“增添正能量·共筑

中国梦”系列活动，二是提升服务管理的质量和水平，更好满足老干部对美好生活的期待；2.《自治区党委组织部自治区党委老干部局关于印发〈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号文件）精神加强活动学习阵地建设，围绕工作所需，统筹用好机关、社区、企事业单位和社团组织各类资源，探索扩展阵地服务功能，推动实现阵地资源共建共享共用；3.《关于持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动的通知》（新党老明电〔2024〕5号）文件精神要立足离退休干部党员特点，突出本地特色，创新活动形式，丰富活动内容，吸引广大老同志自觉自愿参与到活动中来；4.新疆维吾尔自治区老年大学文件《关于调整聘用教师代课费标准的通知》（新老校字〔2018〕6号）；5.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）文件精神扎实开展增添正能量活动开展积极健康的精神文化活动，加强离退休干部阵地建设

预算安排规模：70.50万元

项目承担单位：昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

资金分配情况：各活动室运转经费50.00万元，老年大学授课费20.50万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心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、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心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、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.86 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 1.86 万元，公务接待费 0.00 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 2025 年和 2024 年均未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强车辆管理，厉行节约，确保“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 4.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 4.00 万元，主要用于：弥补单位机构运转经费及老年大学授课费不足部分。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.32 万元，比上年预算增加 8.37 万元，增长 17.46%，主要原因是聘用人员工资纳入公用经费预算，机关运行经费较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心政府采购预算 149.98 万元，其中：政府采购货物预算 7.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 142.16 万元。

2025 年，昌吉回族自治州老年人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 149.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 149.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 69.76 万元。

4. 其他资产价值 300.00 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 452.52 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 207.50 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)		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心			
部门联系人		萨雅	联系电话	17809947775	
年度绩效目标		<p>根据《关于印发〈2024 年自治区老干部工作要点〉的通知》(新党老通字〔2024〕2 号)、《自治区党委组织部自治区党委老干部局关于印发〈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》(新党老明电〔2024〕5 号)文件精神,活动中心切实加强自身建设、活动学习阵地建设,围绕工作所需,探索拓展阵地服务功能。坚持提升服务的质量和水平,加强老同志人文关怀和精神慰藉,推进用心用情服务再深化。持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动,不断组织引导广大老同志发挥自身优势和作用,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。</p>			
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	448.52	
		其他资金(万元)	其他	4.00	
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	开展文体活动场次	≥7 次	昌吉州老年人老干部活动中心 2025 工作要点工作	25
	数量指标	老年(老干部)大学开课学期数	≥2 期	昌吉州老年人老干部活动中心 2025 工作要点	25
	数量指标	开展老年(老干部)大学春秋班结业场次	≥2 次	昌吉州老年人老干部活动中心 2025 工作要点	25
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	≥95%	昌吉州老年人老干部活动中心 2025 工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	程麟淞	
项目资金(万元)		年度预算总额	141.00	其中：财政拨款	137.00	其他资金	4.00	
项目总体目标		为保证为老服务的品质，活动中心实行物业化运行管理，将保洁、保安、消防、后勤托管等纳入物业管理。						
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	提供物业服务人数	=25 人	计划标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务出勤率	>=98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物业管理服务委托费	<=137 万元	计划标准	121 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行费用	<=4 万元	计划标准	10 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	改善活动中心环境，为中心服务提供保障	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=95%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州老年人老干部活动中心						
项目名称		老龄专项业务经费				项目负责人	程麟淞	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.50	其中：财政拨款	70.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年进一步加强活动中心各项建设，确保各项活动能够正常开展，按时缴纳各活动室水电网费，维修维护各活动室的电梯和消防设施，做好活动中心院落及室内外绿化工作，规范购置安检设备、监控设备购置，以及消杀用品，确保各活动室正常运转。全年保障活动室正常运转 5 个；每周保障活动室正常开放时间 5 天；老年大学开课学期数达到 2 期；维修维护验收合格率达到 100%，资金支付率达 100%。通过该项目的实施，提升老年人老干部精神文化生活；促进老同志身心健康，增强幸福感。						
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	保障设施维护活动室数量	=5 个	计划标准	5 个	15	按照完成比例赋分	说明材料
		老年大学开课学期数	>=2 期	计划标准	2 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	各活动室运转经费	<=50 万元	计划标准	50 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部大学讲课费	<=20.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	持续增强老同志幸福感	持续 增强	计划标准	持续 增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老年人老干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 4.00 万元与当年财政拨款预算 137.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

2025年2月14日