

2026 年昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	518.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	518.27	202 外交支出	
其中：一般财力	518.27	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	475.70
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	23.73
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	1.06
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	4.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.06	221 住房保障支出	22.62
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	3.77	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	3.77	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	523.10	支出总计	523.10

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	475.70	471.93	471.93								3.77
208	05		行政事业单位养老支出	475.70	471.93	471.93								3.77
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20								
208	05	03	离退休人员管理机构	432.62	428.85	428.85								3.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	27.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	13.96								
210			卫生健康支出	23.73	23.73	23.73								
210	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73	23.73								
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	8.07								
210	11	02	事业单位医疗	8.51	8.51	8.51								
210	11	03	公务员医疗补助	6.98	6.98	6.98								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17								
215			资源勘探工业信息等支出	1.06									1.06	
215	02		制造业	1.06									1.06	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.06									1.06	
221			住房保障支出	22.62	22.62	22.62								

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

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	22.62	22.62	22.62								
221	02	01	住房公积金	22.62	22.62	22.62								
			总计	523.10	518.27	518.27							1.06	3.77

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	475.70	278.23	197.47
208	05		行政事业单位养老支出	475.70	278.23	197.47
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	03	离退休人员管理机构	432.62	235.15	197.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
210			卫生健康支出	23.73	23.73	
210	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73	
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.51	8.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.98	6.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
215			资源勘探工业信息等支出	1.06		1.06
215	02		制造业	1.06		1.06
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.06		1.06
221			住房保障支出	22.62	22.62	
221	02		住房改革支出	22.62	22.62	
221	02	01	住房公积金	22.62	22.62	
			总计	523.10	324.57	198.53

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	科目名称	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）	518.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	518.27	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	471.93	471.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.73	23.73		
		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	22.62	22.62		
		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	518.27	支出总计	518.27	518.27		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	471.93	278.23	193.70
208	05		行政事业单位养老支出	471.93	278.23	193.70
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	03	离退休人员管理机构	428.85	235.15	193.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
210			卫生健康支出	23.73	23.73	
210	11		行政事业单位医疗	23.73	23.73	
210	11	01	行政单位医疗	8.07	8.07	
210	11	02	事业单位医疗	8.51	8.51	
210	11	03	公务员医疗补助	6.98	6.98	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	22.62	22.62	
221	02		住房改革支出	22.62	22.62	
221	02	01	住房公积金	22.62	22.62	
			总计	518.27	324.57	193.70

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	265.49	265.49	
301	01	基本工资	79.13	79.13	
301	02	津贴补贴	38.29	38.29	
301	03	奖金	35.62	35.62	
301	07	绩效工资	23.43	23.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	
301	09	职业年金缴费	13.96	13.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	22.62	22.62	
302		商品和服务支出	56.21		56.21
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.51		1.51
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	27.44		27.44
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	26	劳务费	7.50		7.50
302	28	工会经费	3.49		3.49
302	31	公务用车运行维护费	1.86		1.86
302	39	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303		对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	1.67	1.67	
		总计	324.57	268.36	56.21

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

科目代码			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													
			昌吉回族自治州老年人老干部活动中心		193.70		182.20				11.50				
208			社会保障和就业支出		193.70		182.20				11.50				
208	05		行政事业单位养老支出		193.70		182.20				11.50				
208	05	03	离退休人员管理机构	老年活动中心物业服务项目	130.00		130.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老龄专项业务经费	63.70		52.20				11.50				
			总计		193.70		182.20				11.50				

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.86	1.86		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.86	1.86		
总计	1.86	1.86		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
昌吉回族自治州老年人老干部活动中心	5.42	5.42		
老龄专项业务经费	5.42	5.42		
总计	5.42	5.42		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
昌吉回族自治州老年人老干部活动中心	4.83	1.06			1.06	3.77			3.77
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	1.06	1.06			1.06				
机构运行补助经费	3.77					3.77			3.77
总计	4.83	1.06			1.06	3.77			3.77

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 523.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 523.10 万元，其中：一般公共预算 518.27 万元，占 99.08%，比上年预算增加 9.43 万元，增长 1.85%，主要原因是工作人员增加，基本支出收入预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 1.06 万元，占 0.20%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度购买的办公设备尾款本年度支付。

非财政拨款结转结余 3.77 万元，占 0.72%，比上年预算减少 0.23 万元，下降 5.75%，主要原因是工作任务调整，老年大学工作经费较上年预算减少。

三、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 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 2026 年支出预算 523.10 万元，其中：

基本支出 324.57 万元，占 62.05%，比上年预算增加 23.23 万元，增长 7.71%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费预算较上年增加。

项目支出 198.53 万元，占 37.95%，比上年预算减少 12.98 万元，下降 6.14%，主要原因是工作任务调整，老年活动中心物业服务项目及老龄专项业务经费较上年预算减少。

四、关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 518.27 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 518.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 471.93 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 23.73 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.62 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 518.27 万元，其中：

基本支出 324.57 万元，比上年预算增加 23.23 万元，增长 7.71%，主要原因是工作人员增加，人员经费及公用经费支出预算较上年增加。

项目支出 193.70 万元，比上年预算减少 13.80 万元，下降 6.65%，主要原因是工作任务调整，老年活动中心物业服务项目及老龄专项业务经费较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）471.93 万元，占 91.06%。
2. 卫生健康支出（类）23.73 万元，占 4.58%。
3. 住房保障支出（类）22.62 万元，占 4.36%。

（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）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 9.09%，主要原因是退休人员增加一名，行政单位离退休较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 428.85 万元，比上年预算减少 3.65 万元，下降 0.84%，主要原因是工作任务调整，老年活动中心物业服务项目及老龄专项业务经费较上年预算减少。

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）：2026 年预算数为 27.92 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 5.76%，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）：2026 年预算数为 13.96 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.76%，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）：2026年预算数为8.07万元，比上年预算增加3.51万元，增长76.97%，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）：2026年预算数为8.51万元，比上年预算减少0.13万元，下降1.50%，主要原因是事业转行政人员一名，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）：2026年预算数为6.98万元，比上年预算增加6.15万元，增长740.96%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比例较上年增加。

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）：2026年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.02万元，增长13.33%，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）：2026年预算数为22.62万元，比上年预算增加1.14万元，增长5.31%，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2026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2026年一般公共预算基本支出324.57万元，其中：

人员经费268.36万元，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 56.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老年活动中心物业服务项目

设立的政策依据：《关于自治州党委老干部局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》（昌州党机编发〔2019〕25 号）“州老年人老干部活动中心负责组织开展各类学习及文体健康活动、州老年大学的具体教学等日常工作”职能要求、《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〕6 号）文件精神

预算安排规模：130.00 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：物业管理服务费 130.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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：新疆维吾尔自治区老年大学《关于调整聘用教师代课费标准的通知》、《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）“组织离退休干部开展文体展演竞赛活动”、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3 号）“加强离退休干部活动阵地学习阵地建设”、《关于自治州党委老干部局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》（昌州党机编发〔2019〕25 号）“州老年人老干部活动中心负责组织开展各类学习及文体健康活动”、《中国老年大学示范校评价指南》

预算安排规模：63.70 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：老年大学课时费 19.32 万元、设备购置费 5.70 万元、打造规范化培训教室 4.50 万元、开展老年人文体活动费 18.18 万元、日常维护维修费 11.80 万元、财务代理服务 4.20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.86 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.86 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 年委托业务费 5.42 万元，其中：

1. 老龄专项业务经费委托业务费 5.42 万元，主要用于：财务代理服务 4.20 万元、打造规范化培训教室制作费 1.22 万元。

十二、 关于昌吉回族自治州老年人老干部活动中心 2026 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 2026 年上年结转结余 4.83 万元，包括：财政拨款 1.06 万元，非财政拨款 3.77 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 1.06 万元，主要用于：支付 2025 年办公设备购置费尾款。

2. 机构运行补助经费结转 3.77 万元，主要用于：办公设备购置 1.20 万元、劳务费 0.60 万元、办公经费 1.97 万元。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.21 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.20%，主要原因是本年度安排的办公经费支出预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州老年人老干部活动中心政府采购预算 148.91 万元，其中：政府采购货物预算 17.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 131.82 万元。

2026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148.91万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额148.91万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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21.74万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.74万元;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73.40万元。

4. 其他资产价值293.62万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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523.10万元;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193.70万元;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

(2026 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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央关于老干部工作的方针政策和区州党委部署要求，紧扣老年人精神文化需求，坚守“老有所学、老有所乐、老有所为”办学宗旨，着力补短板、强弱项、提质效，推动老年教育供给更精准、文体活动更丰富、服务管理更暖心，奋力开创新时代昌吉州老年教育事业高质量发展新局面，重点实施以下工作：一是立足老年人多样化学习需求，优化课程设置，丰富教学内容，老年（老干部）大学规范开设教学班，涵盖思政教育、书画摄影、声乐器乐、健康养生等类别，不断扩大老年教育覆盖面，让更多老同志走进课堂、更新知识、陶冶情操。二是围绕重要节点和传统节日，结合老年人兴趣爱好，老年（老干部）大学精心策划举办形式多样的文体活动，包括文艺汇演、主题展览、趣味运动、研学交流等，搭建展示风采、交流情感的舞台，不断丰富老同志精神文化生活。三是坚持以老同志满意为工作标尺，健全教学管理、后勤保障、意见反馈等机制，持续改进工作作风，提升服务水平，确保老干部满意度达到98%以上，让老年大学真正成为老同志增长知识、陶冶情操、乐享晚年的温馨家园。</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	519.33	
		其他资金（万元）	其他	3.77	
		合计：		523.10	
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	老年(老干部)大学开设教学班数量	≥60 班次	《关于自治州党委老干部局所属事业单位机关编制调整有关事宜的通知》昌州党机编发【2019】25号	40
	数量指标	老年（老干部）大学举办活动次数	≥2 次	《昌吉州老年人老干部活动中心2026年工作计划》	30
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	≥98%	《2026年昌吉州老年人老干部活动中心重点工作》《昌吉州老年人老干部活动中心	20

				2025 年工作开 展情况》	
--	--	--	--	-------------------	--

项目支出绩效目标表

(2026 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	刘宣麟	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于自治州党委老干部局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》《关于持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划采购昌吉州老年人老干部活动中心大楼及所属外设活动室（场）内外区域所有物业、安保、应急救援等服务；通过项目实施全方位筑牢活动阵地安全运营防线，持续优化老同志学习活动的软硬件环境，精准做好全流程贴心服务保障，切实提升老同志的获得感、幸福感与安全感，同时进一步规范活动中心运营管理体系，夯实老干部工作高质量发展的服务基础，让老同志在舒心、安心、暖心的环境中乐享晚年、发挥余热。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	物业维护面积	>=1.5 万平方米	计划标准	1.5 万平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购空调数量	>=2 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业费服务及时率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		空调采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理月均服务成本	<=10.83 万元/月	计划标准	137 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调采购成本	<=0.60 万元/台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=2.57	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障活动中心工作正常运 转	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益老年干部满意度	=100%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	刘宣麟	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.70	其中：财政拨款	63.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于调整聘用教师代课费标准的通知》《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》《关于自治州党委老干部局所属事业单位机构编制调整有关事宜的通知》《中国老年大学示范校评价指南》等文件要求。2026 年计划完成老年（老干部）大学按春秋两学期办学任务；对中心主阵地及外设场所的设施、隐患部位开展日常维修改造；通过项目实施满足老干部学习需求与政治引领要求；以主题活动激活银发正能量，增强老同志获得感与安全感，推动老干部工作提质增效、规范发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	老年大学开课学期数	>=2 期	计划标准	=2 期	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老年大学教学授课时长	> =420 课时/期	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置更换活动中心大门数量	>=1 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置出入口翼闸数量	>=4 组	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		打造规范化培训教室数量	>=1 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老年人活动次数	>=3 次	计划标准	=3 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		活动中心日常维护维修费次数	>=9 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12 月	计划标准	=12 月	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		年度课程参与人次	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		各项活动完成率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护验收合格率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		财务代理服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		授课内容按计划完成率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修完成及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人活动完成及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		规范化培训教室打造完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		出入口翼闸采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
		活动中心大门购置更换完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	1	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	老年大学教学授课成本	<=230元/课时	计划标准	=20.5万元	4	按照完成比例赋分
更换活动中心大门购置成本			<=2.5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
出入口翼闸购置			<=0.8万元/台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
规范化培训教室打造成本			<=4.5万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
开展老年人活动成本			<=3.22万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
其他运转成本			<=4.96万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
财务代理服务成本			<=0.35万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
活动中心日常维护维修成			<	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		本	=11.8 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升老年干部的归属感和 幸福感	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	老年干部满意度	> =95%	计划标准	=100%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州老年人老干部活动中心

2026年2月14日