

2026 年昌吉回族自治州干部休养所

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干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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干部休养所 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

昌吉回族自治州干部休养所由原新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建。

主要职能是贯彻落实老干部的政治待遇和生活待遇，负责住所老干部的政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织，改善老干部活动场所的设施和维护，以及住所庭院绿化的相关服务。《关于州干部休养所挂离退休干部党建工作指导中心牌子的批复》（昌州党编办【2017】35号），离退休干部党建工作指导中心职责：协助老干部局贯彻落实离退休干部党建工作的方针、政策；协助老干部局检查、指导全州离退休干部党组织建设工作；负责指导离退休干部党务工作教育培训工作；指导抓好离退休干部党员思想工作；负责困难离退休干部党员的帮扶工作；负责开展离退休干部党建工作的调查研究并提出加强和改进意见建议。

二、机构设置

昌吉回族自治州干部休养所无下属预算单位。

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：昌吉回族自治州干部休养所

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	236.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	236.09	202 外交支出	
其中：一般财力	236.09	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	205.45
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	15.64
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	4.80
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	4.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.80	221 住房保障支出	15.00
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	240.89	支出总计	240.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	205.45	205.45	205.45								
208	05		行政事业单位养老支出	205.45	205.45	205.45								
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70								
208	05	03	离退休人员管理机构	175.15	175.15	175.15								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20								
210			卫生健康支出	15.64	15.64	15.64								
210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	15.64								
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97								
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96								
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11								
215			资源勘探工业信息等支出	4.80									4.80	
215	02		制造业	4.80									4.80	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80									4.80	
221			住房保障支出	15.00	15.00	15.00								

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	15.00	15.00	15.00								
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	15.00								
			总计	240.89	236.09	236.09							4.80	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	205.45	172.17	33.28
208	05		行政事业单位养老支出	205.45	172.17	33.28
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	03	离退休人员管理机构	175.15	141.87	33.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210			卫生健康支出	15.64	15.64	
210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
215			资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
215	02		制造业	4.80		4.80
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80		4.80
221			住房保障支出	15.00	15.00	
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	
			总计	240.89	202.81	38.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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）	236.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	236.09	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	205.45	205.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.64	15.64		
		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	15.00	15.00		
		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	236.09	支出总计	236.09	236.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	205.45	172.17	33.28
208	05		行政事业单位养老支出	205.45	172.17	33.28
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	03	离退休人员管理机构	175.15	141.87	33.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210			卫生健康支出	15.64	15.64	
210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	
210	11	01	行政单位医疗	9.97	9.97	
210	11	02	事业单位医疗	0.96	0.96	
210	11	03	公务员医疗补助	4.60	4.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	15.00	15.00	
221	02		住房改革支出	15.00	15.00	
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	
			总计	236.09	202.81	33.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	175.10	175.10	
301	01	基本工资	48.91	48.91	
301	02	津贴补贴	40.19	40.19	
301	03	奖金	24.51	24.51	
301	07	绩效工资	2.98	2.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
301	09	职业年金缴费	9.20	9.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	21.72		21.72
302	01	办公费	2.90		2.90
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	0.97		0.97
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	8.15		8.15
303		对个人和家庭的补助	5.99	5.99	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	09	奖励金	3.29	3.29	
		总计	202.81	181.09	21.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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														
			昌吉回族自治州干部休养所		33.28		33.28									
208			社会保障和就业支出		33.28		33.28									
208	05		行政事业单位养老支出		33.28		33.28									
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部经费	33.28		33.28									
			总计		33.28		33.28									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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				

昌吉回族自治州干部休养所 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：昌吉回族自治州干部休养所

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				

昌吉回族自治州干部休养所 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：昌吉回族自治州干部休养所

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）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.40	3.40		
总计	3.40	3.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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
昌吉回族自治州干部休养所	5.40	5.40		
老干部经费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	
昌吉回族自治州干部休养所	4.80	4.80			4.80				
2025年第二批中央基建投资预算（第二批）	4.80	4.80			4.80				
总计	4.80	4.80			4.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州干部休养所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 240.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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干部休养所 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所部门收入预算 240.89 万元，其中：

一般公共预算 236.09 万元，占 98.01%，比上年预算增加 15.15 万元，增长 6.86%，主要原因是人员经费及社保、医保缴费按政策正常调整增加，项目经费根据年度工作任务统筹安排，保障重点工作顺利推进，预算经费也相应增加。

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 4.80 万元，占 1.99%，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上级部门安排的安可替代电脑未购置。

三、关于昌吉回族自治州干部休养所 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2026 年支出预算 240.89 万元，其中：

基本支出 202.81 万元，占 84.19%，比上年预算增加 7.87 万元，增长 4.04%，主要原因是人员经费及社保、医保缴费按政策正常调整增加。

项目支出38.08万元,占15.81%,比上年预算增加12.08万元,增长46.46%,主要原因是根据年度工作任务统筹安排,保障重点工作顺利推进,项目预算经费也相应调整增加。

四、关于昌吉回族自治州干部休养所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236.09万元。

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236.09万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出205.45万元,主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费;卫生健康支出15.64万元,主要用于为职工缴纳基本医疗和公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;住房保障支出15.00万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州干部休养所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

昌吉回族自治州干部休养所2026年一般公共预算拨款合计236.09万元,其中:

基本支出202.81万元,比上年预算增加7.87万元,增长4.04%,主要原因是人员经费及社保、医保缴费按政策正常调整增加。

项目支出33.28万元,比上年预算增加7.28万元,增长28.00%,主要原因是根据年度工作任务统筹安排,保障重点工作顺利推进,项目经费也相应调整增加。

(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)205.45万元,占87.02%。

2. 卫生健康支出（类）15.64 万元，占 6.62%。

3. 住房保障支出（类）15.00 万元，占 6.36%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.70 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 3.57%，主要原因是 2025 年退休人员自然减员（离世）1 人。

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 175.15 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 5.25%，主要原因是人员经费及社保、医保缴费按政策正常调整增加，项目经费根据年度工作任务统筹安排，保障重点工作顺利推进，预算经费也相应增加。

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）：2026 年预算数为 18.40 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.71%，主要原因是在职人员工资按政策正常调整，故缴费基数正常增加。

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 9.20 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.77%，主要原因是在职人员工资按政策正常调整，故缴费基数正常增加。

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 9.97 万元，比上年预算增加 1.70 万元，增长 20.56%，主要原因是在职人员工资按政策正常调整，故缴费基数正常增加。

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 0.96 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 23.08%，主要原因是在职人员工资按政策正常调整，故缴费基数正常增加。

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）：2026年预算数为4.60万元，比上年预算增加4.03万元，增长707.02%，主要原因是在职人员工资按政策正常调整，故缴费基数正常增加。

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0.11万元，比上年预算减少0.11万元，下降50.00%，主要原因是医保政策调整使得医疗补助支出比上年减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.56%，主要原因是在职人员工资按政策正常调整，故缴费基数正常增加。

六、关于昌吉回族自治州干部休养所2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州干部休养所2026年一般公共预算基本支出202.81万元，其中：

人员经费181.09万元，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21.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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干部休养所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（新党办发【2017】47号）文件；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

体干部党的建设若干措施》（新党老通字【2024】4号）文件；《关于州干部休养所挂离退休干部党建工作指导中心牌子的批复》昌州党编办【2017】35号文件。

预算安排规模：33.28万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部休养所

资金分配情况：主要用于走访看望慰问费6.25万元、上门服务费2.71万元、党建工作宣传片4.34万元、赴基层送党课活动2.28万元、党务工作服务手册2万元、帮扶困难党员慰问3.5万元、铸牢中华民族共同体意识专题学习2.86万元及开展其他活动9.34万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月9日

八、关于昌吉回族自治州干部休养所2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部休养所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干部休养所2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部休养所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干部休养所2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所2026年财政拨款“三公”经费数为3.40万元，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3.40万元，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%，主要原因是落实厉行节约要求，确保运行维护支出规模总体稳定；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干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2026 年委托业务费 5.40 万元，其中：

1. 老干部经费委托业务费 5.40 万元，主要用于：支付财务代理记账费。

十二、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2026 年上年结转结余 4.80 万元，包括：财政拨款 4.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 4.80 万元，主要用于：上级部门安排购置安可替代电脑。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州干部休养所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.72 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 6.10%，主要原因是规范经费列支渠道，故比上年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州干部休养所政府采购预算 12.35 万元，其中：政府采购货物预算 5.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.32 万元。

2026年，昌吉回族自治州干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.35万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额12.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，昌吉回族自治州干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3,049.27平方米，价值184.93万元。

2. 车辆5辆，价值85.99万元；其中：一般公务用车5辆，价值85.99万元；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4.08万元。

4. 其他资产价值36.11万元。

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240.89万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额33.28万元；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)	昌吉回族自治州干部休养所				
部门联系人	安建平	联系电话	15199190802		
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，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，坚守服务初心，聚焦老干部所需所盼，推动老干部服务管理更精准、思想引领更深入、作用发挥更充分，奋力开创新时代昌吉州老干部工作高质量发展新局面，重点实施以下工作：一是严格落实离退休干部政治待遇和生活待遇，建立健全常态化联系关怀机制，确保离退休干部服务及慰问覆盖率达到 100%。二是围绕党建工作亮点和离退休干部先进事迹，精心策划拍摄党建工作宣传片，用镜头记录老干部离岗不离党、退休不褪色的感人故事，激励更多党员干部见贤思齐、奋发有为。三是将铸牢中华民族共同体意识作为老干部政治建设的重要内容，常态化开展铸牢中华民族共同体意识专题学习。四是充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，组织开展老干部赴基层送党课活动。五是建立健全特殊困难离退休干部帮扶机制，动态管理困难台账，精准识别帮扶对象，确保慰问帮扶困难退休党员人数不少于 35 人。通过发放慰问金、协调解决实际问题、提供个性化服务等方式，切实帮助老同志渡过难关，把组织的关怀精准送到最需要老同志心坎上。</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	240.89		
	其他资金 (万元)	其他	0.00		
合计：		240.89			
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	离退休干部服务及慰问覆盖率	=100%	《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 加强新时代离 退休干部党的 建设工作若干 措施》	20
	数量指标	拍摄党建工作宣传片数量	>=4 部	《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 加强新时代离 退休干部党的 建设工作若干	20

				措施》	
	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识专题学习次数	≥ 1 次	《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》《关于州干部休养所挂离退休干部党建工作指导中心牌子的批复》	15
	数量指标	开展老干部赴基层送党课活动次数	≥ 2 次	《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》《关于州干部休养所挂离退休干部党建工作指导中心牌子的批复》	20
	数量指标	慰问帮扶困难退休党员人数	≥ 35 人	《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》《关于州干部休养所挂离退休干部党建工作指导中心牌子的批复》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部休养所						
项目名称		老干部经费				项目负责人	毛晶	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.28	其中：财政拨款	33.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设若干措施》《关于州干部休养所挂离退休干部党建工作指导中心牌子的批复》等文件要求。本项目 2026 年计划完成慰问离休老干部、为离休老干部提供上门服务；拍摄党建工作宣传片、开展铸牢中华民族共同体意识专题学习和老干部赴基层送党课等活动。通过项目的实施，确保广大离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，将党中央的关怀落到实处，巩固党的执政根基。						
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	慰问离休老干部人数	≥5 人	计划标准	5 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受上门服务老干部人数	≥5 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财务外包服务时长	=12 月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄党建工作宣传片	≥4 部	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展铸牢中华民族共同体意识专题学习次数	≥1 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展老干部赴基层送党课活动次数	≥2 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购党务工作服务手册数量	> =500 册	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问帮扶困难退休党员人数	≥35 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财务外包服务质量达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		困难退休党员慰问覆盖率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工作服务手册采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建工作宣传片拍摄完成时间	2026 年 7 月 1 日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料

		赴基层送党课活动完成时间	2026年8月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		党务工作服务手册采购完成时间	2026年4月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		慰问帮扶工作完成及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离休老干部慰问成本	<=1.25万元/人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		上门服务成本	<=2.71万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		财务外包服务成本	<=0.45万元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建工作宣传片拍摄成本	<=4.34万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识专题学习成本	<=2.86万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部赴基层送党课活动成本	<=2.28万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=3.94万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		帮扶困难退休党员慰问成本	<=0.10万元/人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		党务工作服务手册采购成本	<=2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老干部晚年生活质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度	>=95%	计划标准	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**:部门支出预算的组成部分,是各部门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。

昌吉回族自治州干部休养所

2026年2月14日