

2026 年中共昌吉回族自治州委员会老干部局

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、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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

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

中共昌吉回族自治州委员会老干部局无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	492.33	201 一般公共服务支出	372.16
1. 一般公共预算拨款	476.13	202 外交支出	
其中：一般财力	476.13	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	77.22
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	22.05
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.20	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	3.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	16.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.20	221 住房保障支出	20.90
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	495.53	支出总计	495.53

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

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				
201			一般公共服务支出	372.16	355.96	355.96						16.20		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	372.16	355.96	355.96						16.20		
201	31	01	行政运行	192.99	192.99	192.99								
201	31	02	一般行政管理事务	179.17	162.97	162.97						16.20		
208			社会保障和就业支出	77.22	77.22	77.22								
208	05		行政事业单位养老支出	77.22	77.22	77.22								
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31	38.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	25.94								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	12.97								
210			卫生健康支出	22.05	22.05	22.05								
210	11		行政事业单位医疗	22.05	22.05	22.05								
210	11	01	行政单位医疗	15.40	15.40	15.40								
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16								
215			资源勘探工业信息等支出	3.20									3.20	
215	02		制造业	3.20									3.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	3.20									3.20	

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				
			备制造业											
221			住房保障支出	20.90	20.90	20.90								
221	02		住房改革支出	20.90	20.90	20.90								
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90	20.90								
			总计	495.53	476.13	476.13						16.20	3.20	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	372.16	192.99	179.17
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	372.16	192.99	179.17
201	31	01	行政运行	192.99	192.99	
201	31	02	一般行政管理事务	179.17		179.17
208			社会保障和就业支出	77.22	77.22	
208	05		行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
210			卫生健康支出	22.05	22.05	
210	11		行政事业单位医疗	22.05	22.05	
210	11	01	行政单位医疗	15.40	15.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
215			资源勘探工业信息等支出	3.20		3.20
215	02		制造业	3.20		3.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.20		3.20
221			住房保障支出	20.90	20.90	
221	02		住房改革支出	20.90	20.90	
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90	
			总计	495.53	313.16	182.37

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	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）	476.13	201 一般公共服务支出	355.96	355.96		
一般公共预算	476.13	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	77.22	77.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.05	22.05		
		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	20.90	20.90		
		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	476.13	支出总计	476.13	476.13		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	355.96	192.99	162.97
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.96	192.99	162.97
201	31	01	行政运行	192.99	192.99	
201	31	02	一般行政管理事务	162.97		162.97
208			社会保障和就业支出	77.22	77.22	
208	05		行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
208	05	01	行政单位离退休	38.31	38.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	
210			卫生健康支出	22.05	22.05	
210	11		行政事业单位医疗	22.05	22.05	
210	11	01	行政单位医疗	15.40	15.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.49	6.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221			住房保障支出	20.90	20.90	
221	02		住房改革支出	20.90	20.90	
221	02	01	住房公积金	20.90	20.90	
			总计	476.13	313.16	162.97

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	245.99	245.99	
301	01	基本工资	71.62	71.62	
301	02	津贴补贴	58.51	58.51	
301	03	奖金	33.67	33.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	25.94	
301	09	职业年金缴费	12.97	12.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	20.90	20.90	
302		商品和服务支出	28.86		28.86
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	0.42		0.42
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	3.31		3.31
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	11.22		11.22
303		对个人和家庭的补助	38.31	38.31	
303	01	离休费	35.21	35.21	
303	02	退休费	3.10	3.10	
		总计	313.16	284.30	28.86

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													
			中共昌吉回族自治州委员会老干部局		162.97		141.23	18.65		3.09					
201			一般公共服务支出		162.97		141.23	18.65		3.09					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		162.97		141.23	18.65		3.09					
201	31	02	一般行政管理事务	老干部考察、慰问、活动、特困救济、无固定工作遗孀采暖费及医疗经费	43.37		24.72	18.65							
201	31	02	一般行政管理事务	老干部协会经费	34.00		34.00								
201	31	02	一般行政管理事务	关心下一代工作经费	85.60		82.51			3.09					
			总计		162.97		141.23	18.65		3.09					

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				
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				

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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：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				
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				

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.23	0.23		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.31	3.31		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.31	3.31		
总计	3.54	3.54		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

单位：万元

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
中共昌吉回族自治州委员会老干部局	48.57	48.57		
老干部考察、慰问、活动、特困救济、无固定工作遗孀采暖费及医疗经费	6.00	6.00		
关心下一代工作经费	42.57	42.57		
总计	48.57	48.57		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共昌吉回族自治州委员会老干部局

单位：万元

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	
中共昌吉回族自治州委员会老干部局	3.20	3.20			3.20				
特定目标 15100708	3.20	3.20			3.20				
总计	3.20	3.20			3.20				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 495.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 495.53 万元，其中：

一般公共预算 476.13 万元，占 96.08%，比上年预算减少 83.05 万元，下降 14.85%，主要原因是本年度我部门退休 2 名机关干部，调入 2 名机关干部，调出 1 名机关干部，人员经费减少，在零基预算的要求下，优化项目支出结构，严控非必要支出，提高资金使用效益，我部门本年预算减少了物业管理费，减少了项目资金中老干部慰问费及外出考察费用。

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。

单位资金 16.20 万元，占 3.27%，比上年预算增加 16.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年严格落实过紧日子要求，优化支出结构，严控非刚性、非重点

支出，财政拨款及自有资金收支管理规范，年度收支结余增加，加之历史往来款项清理盘活，使得自有资金较上年实现较大幅度增长。

财政拨款结转 3.20 万元，占 0.65%，比上年预算增加 3.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度部分项目按实施进度尚未执行完毕，项目资金按规定结转下年继续使用；同时部门严格落实过紧日子要求，从严控制支出，加快资金统筹规范管理，导致财政拨款结转资金较上年有所增加。

三、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 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 2026 年支出预算 495.53 万元，其中：基本支出 313.16 万元，占 63.20%，比上年预算减少 18.42 万元，下降 5.56%，主要原因是本年度我部门退休 2 名机关干部，调入 2 名机关干部，调出 1 名机关干部，人员经费减少；严格落实厉行节约要求，压减一般性支出，基本支出较上年有所减少。

项目支出 182.37 万元，占 36.80%，比上年预算减少 45.23 万元，下降 19.87%，主要原因是本部门严格执行预算管理，在零基预算的要求下，优化项目支出结构，严控非必要支出，提高资金使用效益，本年预算减少了物业管理费，减少了项目资金中老干部慰问费及外出考察费用，导致项目支出较上年有所下降。

四、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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 476.13 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 476.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 355.96 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，还有地州级离退休老干部生日、生病等平时慰问费，老干部思想政治工作委员会经费、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；社会保障和就业支出 77.22 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，行政单位离退休对个人和家庭的补助支出，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.05 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费、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 20.90 万元，主要用于住房公积金的缴费。

五、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 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

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算拨款合计 476.13 万元，其中：

基本支出 313.16 万元，比上年预算减少 18.42 万元，下降 5.56%，主要原因是本年度我部门退休 2 名机关干部，调入 2 名机关干部，调出 1 名机关干部，人员经费减少；严格落实厉行节约要求，压减一般性支出，基本支出较上年有所减少。

项目支出 162.97 万元，比上年预算减少 64.63 万元，下降 28.40%，主要原因是本部门严格执行预算管理，在零基预算的要求下，优化项目支出结构，严控非必要支出，提高资金使用效益，导致项目支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）355.96 万元，占 74.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）77.22 万元，占 16.22%。

3. 卫生健康支出（类）22.05 万元，占 4.63%。

4. 住房保障支出（类）20.90 万元，占 4.39%。

（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）：2026 年预算数为 192.99 万元，比上年预算减少 18.37 万元，下降 8.69%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，从严控制公用经费、日常运行等一般性支出，厉行节约、优化支出结构，压减非刚性、非重点支出，提高资金使用效益，致使行政运行支出较上年有所下降。

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）：2026 年预算数为 162.97 万元，比上年预算减少 64.63 万元，下降 28.40%，主要原因是我部门严格落实过紧日子要求，从严控制项目支出，优化资金配置，厉行节约；本部门严格执行预算管理，在零基预算的要求下，优化项目支出结构，严控非必要支出，提高资金使用效益，本年预算减少了物业管理费，减少了项目资金中老干部慰问费及外出考察费用，导致项目支出较上年有所下降。

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）：2026 年预算数为 38.31 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 0.96%，主要原因是本年度我部门 2 名退休人员去世，较上年人数减少，减少了退休人员采暖费支出，严格按照人员及政策据实编制预算，导致预算数较上年略有下降。

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）：2026 年预算数为 25.94 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 9.49%，主要原因是本年度我部门退休 2 名机关干部，调入 2 名机关干部，又调出 1 名机关干部，在职人数较上年减少 1 人，严格按照人员

及政策据实编制预算，导致机关事业单位基本养老保险缴费预算数较上年略有下降。

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）：2026年预算数为12.97万元，比上年预算减少1.36万元，下降9.49%，主要原因是本年度我部门退休2名机关干部，调入2名机关干部，又调出1名机关干部，在职人数较上年减少1人，严格按照人员及政策据实编制预算，导致机关单位职业年金缴费预算数较上年略有下降。

6. 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15.40万元，比上年预算增加1.07万元，增长7.47%，主要原因是行政单位医疗费率较上年度调高，导致行政事业单位医疗缴费预算数较上年略有增长。

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）：2026年预算数为6.49万元，比上年预算增加5.59万元，增长621.11%，主要原因是公务员医疗费率较上年度调高，导致行政事业单位医疗缴费预算数较上年略有增长。

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）：2026年预算数为0.16万元，比上年预算减少0.11万元，下降40.74%，主要原因是本年度我部门退休2名机关干部，调入2名机关干部，又调出1名机关干部，在职人数较上年减少1人，严格按照人员及政策据实编制预算，导致其他行政单位医疗支出预算数较上年略有下降。

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20.90万元，比上年预算减少2.16万元，下降9.37%，主要原因是本年度我部门退休2名机关干部，调入2名机关干部，又调出1名机关干部，在职人数较上年减少1人，严格按照人员及政策据实编制预算，导致住房公积金预算数较上年略有下降。

六、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 313.16 万元，其中：

人员经费 284.30 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。

公用经费 28.86 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、公务接待费、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、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部考察、慰问、活动、特困救济、无固定工作遗孀采暖费及医疗经费

设立的政策依据：根据新党办发【2017】47 号文件中“用活用好红色革命传统教育资源开展党性教育”；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，引导退休党员干部发挥优势作用……”；根据自治区党委老干部局关于印发《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 号文件安排；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、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，引导退休党员干部发挥优势作用……”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、多样化服务的要求，设立本项目。

预算安排规模：43.37 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. 抢救性挖掘红色资源经费 12 万元，其中：升级改造红色资源展厅 1 个，成本 9 万元，拍摄红色记忆视频 2 部，制作成本 3 万元；2. 组织全州老干部开展“增添正能量. 共筑中国梦”系列活动 4 场次，开展活动成本 5.55 万元；3. 对离退休老干部进行生病住院、生日、去世等动态慰问，其中生病住院约 30 人，0.03 万元/人，生日走访慰问 83 人，0.03 万元/人；4. 及时发放离休干部无工作遗孀采暖费，17 人，0.182 万元/人或 0.154 万元/人，采暖费 2.82 万元；5. 特殊困难离退休干部及遗孀特困帮扶资金支出，预计家庭困难，身体有疾病，意外事故人数 30 人以上，帮扶资金 13 万元；6. 保障对离退休干部 15 人“家庭医生”项目资金及时支付 2.831 万元，7. 其他动态成本 3.779 万元。综上，共计 43.37 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 2 日

（二）项目名称：老干部协会经费

设立的政策依据：本项目根据新党老通字【2024】4 号《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设工作若干措施》文件中“强化激励关怀，引导退休党员干部发挥优势作用”中的用心用情服务，落实党内关怀帮扶有关规定，为老党员提供学习教育、文体活动、健康咨询、精神慰藉等设立本项目。

预算安排规模：34.00 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、支付 3 个涉老团体的活动经费；2、涉老团体活动经费按全年 4 次支付；3、涉老团体经费支付次均成本 7.75 万元；4、其他涉老团体活动经费 3 万元，综上共计支付涉老团体活动经费 34 万元，通过审核协会

工作质量达标率，协会经费支付及时率，有效提升了老干部精神文化生活，落实了精准服务理念，保障了老干部协会各项活动有序、有效开展，使老干部满意度达到 100%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 5 日

（三）项目名称：关心下一代工作经费

设立的政策依据：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，围绕中心、服务大局，以社会主义核心价值观为引领，坚持立德树人、为党育人的根本要求，坚持尽关工所能的工作原则，贯彻新发展理念、守正创新、锐意进取；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，引导退休党员干部发挥优势作用……”，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；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“加强理论武装、突出政治建设、强化教育培训……”具体要求设立本项目。

预算安排规模：85.60 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：1、开展全州红领巾小小讲解员选拔大赛及展演活动；2、开展州直“老少同颂党恩，携手奋进新时代”青少年研学活动，组织州直范围“老少同颂党恩，携手奋进新时代”主题青少年研学活动；3、关爱困境学生活动，为困境学生购置并发放由棉衣、帽子、书包、彩笔等组成的温暖包；4、制作自治州关工委成立 35 周年快闪宣传片；5、编撰昌吉州关工委 35 周年大事记纪念册；6、微信公众号运营维护；7、财务外包服务；8、发放州关工委坐班领导工作补贴；9、组织讲师团赴基层开展综合性宣讲；10、开展“六一”

儿童节慰问活动；11、支持基层“银发五老人才工作室”开展活动；12、向学校捐赠体育用品；13、在春节、重阳节期间，走访慰问关工委坐班领导及部分“五老”骨干；14、保障关心下一代工作服务中心日常办公运行、老工委活动及办公楼水电等基础费用，通过上述项目的实施，有效加强了以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设，助力青少年健康成长，提升了参与活动青少年的满意度。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月5日

八、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2026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、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2026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、关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局2026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2026年财政拨款“三公”经费数为3.54万元，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3.31万元，公务接待费0.23万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.26万元，下降6.84%，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 0.26 万元，下降 53.06%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费。

十一、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 年委托业务费 48.57 万元，其中：

1. 关心下一代工作经费委托业务费 42.57 万元，主要用于：（1）开展全州红领巾小小讲解员选拔大赛及展演活动，参加人数 80 人，依托昌吉州融媒体中心策划开展此活动，预算奖品、专家评审费、住宿、场地费等经费 8 万元；（2）开展州直“老少同颂党恩，携手奋进新时代”青少年研学活动 1 期 5 天 30 人，委托昌吉研学机构开展活动，预算场馆租赁费、食宿费用、广告宣传等经费 11 万元，（3）关爱困境学生活动，购置棉衣、帽子、书包、彩笔等组成的温暖包经费 2 万元；（4）自治州关工委成立 35 周年快闪宣传片摄影制作费、道具、饮用水等委托费 4 万元；（5）昌吉州关工委 35 周年大事记纪念册撰写、编辑、审核、设计等委托费 4 万元；（6）微信公众号由融媒体中心托管费 4 万元；（7）州老干部局支付财务外包服务费 7.2 万元/年；（8）其他委托业务费 2.37 万元。

2. 老干部考察、慰问、活动、特困救济、无固定工作遗孀采暖费及医疗经费委托业务费 6.00 万元，主要用于：红色展厅设计委托业务费 3 万元，红色记忆视频拍摄费 3 万元。

十二、 关于中共昌吉回族自治州委员会老干部局 2026 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 2026 年上年结转结余 3.20 万元，包括：财政拨款 3.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 15100708 结转 3.20 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.86 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 2.56%，主要原因是办公耗材、水电费、邮电通信等基本运转支出较上年略有增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共昌吉回族自治州委员会老干部局政府采购预算 17.60 万元，其中：政府采购货物预算 10.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.22 万元。

2026 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 17.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 9.90 万元。
4. 其他资产价值 111.52 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 495.53 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 162.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 16.20 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)		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		<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、关心关爱更温暖、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：一是精心组织老干部参观学习，通过实地观摩、专题调研、座谈交流等形式，让老干部亲身感受昌吉州经济社会发展新成就，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，确保老干部思想常新、信念永存。二是建立健全特殊困难离退休干部及遗孀帮扶机制，动态管理困难台账，因人施策、精准帮扶，切实解决老同志急难愁盼问题。同时，常态化开展离退休干部节日慰问，做到重大节日必访、生病住院必访、特殊困难必访，把组织的关怀温暖送到老同志心坎上。三是围绕“增添正能量·共筑中国梦”主题，精心设计载体平台，组织开展系列活动，引导老干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，在传承红色基因、促进民族团结、关心下一代等方面献智出力，为昌吉州高质量发展贡献银发力量。四是依托昌吉州红色教育基地，创新举办“红领巾小小讲解员”展演活动，组织青少年讲述红色故事、传播红色文化，搭建老少互动平台，让红色基因在“五老”与青少年之间薪火相传，厚植爱国情怀。五是严格落实老干部政治待遇和生活待遇，健全完善“三个机制”，确保老干部“两项待遇”（政治待遇、生活待遇）覆盖率达到 100%，不断提升老干部的获得感、幸福感、安全感，让老同志共享改革发展成果。</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	3.20	
			本级安排	476.13	
		其他资金 (万元)	其他	16.20	
		合计：		495.53	
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	组织老干部参观学习次数	≥1 次	《昌吉州党委老干部局 2026 年重点工作计划》	20
	数量指标	特殊困难离退休干部及遗孀帮扶人数	≥30 人	《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见的通知》新党组通字[2018]43 号 《昌吉州党委老干部局 2026 年重点工作计划》	20

				划》	
	数量指标	开展离退休干部节日慰问次数	≥3 次	《昌吉州党委老干部局 2026 年重点工作计划》	20
	数量指标	开展“增添正能量,共筑中国梦”系列活动场次	≥4 次	《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、《昌吉州党委老干部局 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	举办昌吉州红色教育基地“红领巾小小讲解员”展演活动次数	≥1 次	《昌吉州党委老干部局 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	老干部“两项待遇”覆盖率	=100%	《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	10

项目支出绩效目标表

(2026 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		关心下一代工作经费				项目负责人	冯振亭	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.60	其中：财政拨款	85.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《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)等文件要求,本项目 2026 年计划完成全州红领巾小小讲解员选拔大赛及展演活动、州直“老少同颂党恩,携手奋进新时代”青少年研学活动及关爱困境学生活动;拍摄自治州关工委成立 35 周年快闪宣传片摄影制作及 35 周年大事记纪念册撰写、制作工作。通过本项目实施提升青少年思想道德教育的吸引力和感染力,帮助其扣好人生“第一粒扣子”,切实为有需要的青少年群体解决实际困难,传递组织温暖,更好地为“五老”搭建平台、提供保障,激发其工作热情,推动关心下一代工作持续健康发展。提高了参与活动的青少年的满意度,加强了以爱国主义教育为核心的青少年思想道德建设,助力青少年健康成长。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	财务外包服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		微信公众号托管服务时长	=12 个月	计划标准	12 个月	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全州红领巾小小讲解员展演活动场次	>=1 次	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		编撰 35 周年大事记数量	>=1 册	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展州关工委成立 35 周年快闪活动场次	>=1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		补助州关工委坐班领导人数	=3 人	计划标准	3 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关爱困境学生生活场次	>=1 次	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问活动场次	>=5 次	计划标准	5 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展州直青少年研学活动场次	>=1 次	计划标准	1 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		主题宣讲暨研学活动场次	>=3 次	计划标准	3 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效	慰问活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料	

指标	35周年大事记编撰完成时间	2026年10月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	
	关爱困境学生活动完成及时率	=100%	计划标准	2026年12月10日前	2	直接赋分	工作资料	
	州直青少年研学活动完成时间	2026年5月31日前	计划标准	2026年5月31日前	2	直接赋分	工作资料	
	红领巾小小讲解员展演活动完成时间	2026年5月31日前	计划标准	2026年5月31日前	2	直接赋分	工作资料	
	州关工委成立35周年快闪活动完成时间	2026年9月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	州直青少年研学活动委托成本	≤11万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		关爱困境学生活动委托成本	≤2万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		州关工委成立35周年快闪活动委托成本	≤4万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		编撰35周年大事记委托成本	≤4万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		微信公众号托管服务成本	≤4万元	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	<=0.60万元/月	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展全州红领巾小小讲解员展演活动委托成本	≤8万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		主题宣讲暨研学活动成本	<=7.70万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问活动开展成本	<=6.50万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=25.8万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		州关工委坐班领导补助成本	< =1.80 万元/ 人/年	计划标准	1.8万 元/人 /年	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥“五老人员”作用， 教育引导关爱青少年成长 成材	有效 发挥	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	参与活动青少年满意度	> =90%	计划标准		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		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	16.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	16.20	
项目总体目标		<p>根据《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)文件的文件要求,本项目2026年计划完成对州直离休干部进行上门理发及日常保洁服务,对退休干部进行体检和生日慰问,开展机关工会文化活动,派老干部工作者赴其他地州学习考察等活动。通过项目实施达成“让党放心、让老同志满意”的双重目标,并形成可持续、可推广的老干部工作模式,提升居住在昌吉市的离休干部的幸福感和获得感,拓宽老干部工作者的工作思路,提升服务管理的专业化、科学化水平,提高整体服务效能。</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	享受上门理发服务的州直离休干部人数	≥14人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受每季度日常保洁服务的离休干部人数	≥15人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展机关工会文化活动次数	≥3次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		退休干部体检人数	≥17人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		干部外出学习参观人数	≥8人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁服务质量达标率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关工会文化活动完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保洁服务及时率	=100%	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		文化活动完成及时率	=100%	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		外出参观完成时间	2026年10月31日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对州直离休干部上门理发服务成本	<=540元/人/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部体检成本	<=1000元/人	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		对州直离休干部每季度日	<	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		常保洁服务成本	=1667 元/人 /年				分	
		开展机关工会文化活动成本	< =5.12 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部外出学习参观成本	< =3.83 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他活动成本	< =1.61 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升离退休老干部生活质量	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	老干部满意度	> =95%	计划标准	/	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		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、特困救济、无固定工作遗孀采暖费及医疗经费			项目负责人		冯振亭	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.37	其中：财政拨款	43.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作意见》《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》等文件要求，本项目计划通过开展升级改造红色资源展厅、拍摄红色记忆视频、组织全州老干部开展“增添正能量.共筑中国梦”系列活动、对离退休老干部进行生病住院、生日、去世等动态慰问、对离休干部无工作遗孀采暖费的发放、对特殊困难离退休干部及遗孀特困帮扶、对离退休干部进行“家庭医生”项目等活动。通过项目实施，体现了党和政府对离休干部的关心、关怀，提高了离退休老干部的获得感和幸福指数。						
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	享受“家庭医生”检查服务离休干部人数	≥15人	计划标准	15人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄红色记忆视频	≥2部	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“增添正能量.共筑中国梦”系列活动场次	≥4次	计划标准	4次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放离休干部无固定收入遗孀取暖费人数	≥17人	计划标准	20人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造红色资源展厅数量	≥1个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶特殊困难离退休干部及遗孀人数	≥30人	计划标准	45人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	慰问离休老干部人数	>=113人	计划标准	113人	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	红色资源专题展厅验收合格率	=100%	计划标准	/	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问覆盖率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	走访慰问完成时间	2026年12月5日前	计划标准	2026年12月10日	2	直接赋分	工作资料	
	对特殊困难人员帮扶完成时间	2026年11	计划标准	2026年11	3	直接赋分	工作资料	

			月30日前		月25日			
		视频拍摄完成及时率	2026年11月30日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		红色资源专题展厅打造完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“家庭医生”检查服务成本	<=2.83万元	计划标准	2.83万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊困难离退休干部及遗孀帮扶成本	<=13万元	计划标准	14万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		离退休老干部慰问成本	<=300元/人	计划标准	300元/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“增添正能量,共筑中国梦”系列活动开展成本	<=5.55万元	计划标准	6万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		红色记忆视频拍摄成本	<=1.5万元/部	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他动态慰问成本	<=3.78万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		升级改造红色资源展厅成本	<=9万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		离休干部无固定收入遗孀取暖费成本	<=2.82万元	计划标准	2.82万元	2	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	有效落实	计划标准	落实	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=90%	计划标准	100%	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		中共昌吉回族自治州委员会老干部局						
项目名称		老干部协会经费				项目负责人	冯振亭	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《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)文件要求,本项目2026年计划每季度审核各涉老协会工作质量完成情况并拨付活动经费。通过项目实施,提升老干部协会的服务能力与组织效能,为经济社会发展和和谐社会建设持续贡献力量,充分发挥老干部的政治优势、经验优势和威望优势,有效提升老干部精神文化生活,落实了精准服务理念,保障了老干部协会各项活动有序、有效开展。						
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	支付涉老团体经费次数	=4次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉老团体个数	>=3个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	协会工作质量达标率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		协会工作安全保障率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	协会经费支付及时率	=100%	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	涉老团体经费成本	<=31万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	其他涉老团体活动经费	<=3万元	计划标准	/	10	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	老干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

中共昌吉回族自治州委员会老干部局

2026年2月14日