

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 2024 年单位预算情况说明

一、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 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 2024 年中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局单位概况

一、 主要职能

1、研究、制定、落实中央和自治区党委有关老干部工作事业发展战略及重大决策、法规的具体办法，协调推动有关部门实施老干部工作发展规划，积极协调各级党委老干部工作部门和有关单位做好老干部工作。2、负责全地区老干部工作宏观指导和综合管理，组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作；3、指导、督促和检查各部门、各单位的老干部工作，负责老干部工作对外交流活动；4、协调和推动有关部门加强对老干部工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

二、 机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科、业务科。

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局编制数 12,实有人数 25 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	526.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	523.05	202 外交支出	
其中：一般财力	523.05	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	488.67
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	15.65
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	3.81	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	3.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.94	221 住房保障支出	22.53
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	5.94
		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	532.80	支 出 总 计	532.80

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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	532.80	523.05	523.05							3.81	5.94	
208			社会保障和就业支出	488.67	484.86	484.86							3.81		
208	05		行政事业单位养老支出	488.67	484.86	484.86							3.81		
208	05	01	行政单位离退休	18.94	18.94	18.94									
208	05	03	离退休人员管理机构	255.88	255.88	255.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	30.05									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	183.81	180.00	180.00							3.81		
210			卫生健康支出	15.65	15.65	15.65									
210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65									
210	11	01	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21									
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45									
221			住房保障支出	22.53	22.53	22.53									
221	02		住房改革支出	22.53	22.53	22.53									
221	02	01	住房公积金	22.53	22.53	22.53									

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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
229			其他支出	5.94										5.94	
229	99		其他支出	5.94										5.94	
229	99	99	其他支出	5.94										5.94	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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	532.80	343.05	189.75
208			社会保障和就业支出	488.67	304.86	183.81
208	05		行政事业单位养老支出	488.67	304.86	183.81
208	05	01	行政单位离退休	18.94	18.94	
208	05	03	离退休人员管理机构	255.88	255.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	183.81		183.81
210			卫生健康支出	15.65	15.65	
210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	
210	11	01	行政单位医疗	12.21	12.21	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	3.45	
221			住房保障支出	22.53	22.53	
221	02		住房改革支出	22.53	22.53	
221	02	01	住房公积金	22.53	22.53	
229			其他支出	5.94		5.94
229	99		其他支出	5.94		5.94
229	99	99	其他支出	5.94		5.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	523.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	523.05	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	484.86	484.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.65	15.65		
		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	22.53	22.53		
		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	523.05	支出总计	523.05	523.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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	523.05	343.05
208			社会保障和就业支出	484.86	180.00
208	05		行政事业单位养老支出	484.86	180.00
208	05	01	行政单位离退休	18.94	
208	05	03	离退休人员管理机构	255.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00
210			卫生健康支出	15.65	
210	11		行政事业单位医疗	15.65	
210	11	01	行政单位医疗	12.21	
210	11	03	公务员医疗补助	3.45	
221			住房保障支出	22.53	
221	02		住房改革支出	22.53	
221	02	01	住房公积金	22.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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	343.05	303.90	39.14
301		工资福利支出	284.36	284.36	
301	01	基本工资	65.13	65.13	
301	02	津贴补贴	92.89	92.89	
301	03	奖金	39.83	39.83	
301	07	绩效工资	14.14	14.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	22.53	22.53	
302		商品和服务支出	39.14		39.14
302	01	办公费	9.10		9.10
302	08	取暖费	20.24		20.24
302	28	工会经费	3.58		3.58
302	29	福利费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	19.54	19.54	
303	02	退休费	18.94	18.94	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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		180.00		180.00								
208			社会保障和就业支出		180.00		180.00								
208	05		行政事业单位养老支出		180.00		180.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	关心下一代工作经费	5.00		5.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	活动中心运转经费	30.00		30.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	老干部活动慰问经费	120.00		120.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	特殊困难离退休干部帮扶资金	10.00		10.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	苏州、乌昌、西安自管会活动经费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	5.94	5.94			5.94				
中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局	5.94	5.94			5.94				
特定目标 44100091	5.94	5.94			5.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 532.80 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局单位收入预算 532.80 万元，其中：

一般公共预算 523.05 万元，占 98.17%，比上年预算增加 60.65 万元，增长 13.12%，主要原因是人员职务职级调整，工资增加，社保缴费基数增加，离退休老干部活动项目经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 3.81 万元，占 0.71%，比上年预算增加 3.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将基本账户以前年度结转的老干部活动经费纳入财政预算。

财政拨款结转 5.94 万元，占 1.12%，比上年预算增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。

三、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年支出预算 532.80 万元，其中：

基本支出 343.05 万元，占 64.39%，比上年预算增加 35.65 万元，增长 11.60%，主要原因是人员职务职级调整，工资增加，社保缴费基数增加。

项目支出 189.75 万元，占 35.61%，比上年预算增加 34.75 万元，增长 22.42%，主要原因是根据工作内容，老干部活动慰问经费和活动中心运转经费增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 523.05 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 523.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 484.86 万元，主要用于本年度职工工资待遇和社会保险待遇支出；卫生健康支出 15.65 万元，主要用于本年度职工医疗保障和公务员医疗保险支出；住房保障支出 22.53 万元，主要用于本年度职工住房公积金保障补助支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 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

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 523.05 万元，其中：

基本支出 343.05 万元，比上年预算增加 35.65 万元，增长 11.60%。主要原因是人员职务职级调整，工资增加，社保缴费基数增加。

项目支出 180.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 16.13%。主要原因是根据工作内容，老干部活动慰问经费和活动中心运转经费增加。

（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）484.86 万元，占 92.70%。
- 2、卫生健康支出（类）15.65 万元，占 2.99%。
- 3、住房保障支出（类）22.53 万元，占 4.31%。

（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）：2024 年预算数为 18.94 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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）：2024 年预算数为 255.88 万元，比上年预算减少 25.50 万元，下降 9.06%。主要原因是主要原因是本年度新增行政单位离退休科目部分经费纳入此科目预算。

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）：2024 年预算数为 30.05 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 15.44%。主要原因是人员职务职级调整，工资增加，社保缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024 年预算数为 180.00 万元，比上年预算增加 25.00

万元，增长 16.13%。主要原因是根据工作内容，老干部活动慰问经费和活动中心运转经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 12.21 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.45 万元，比上年预算增加 3.45 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）进行了分类核算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 22.53 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 343.05 万元，其中：

人员经费 303.90 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、生活补助、奖励金。

公用经费 39.14 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关心下一代工作经费

设立的政策依据：关心下一代工作经费项目根据本级财政预算批复以及部门职能要求特设此项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

资金分配情况：每个自管会 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：活动中心运转经费

设立的政策依据：活动中心运转经费项目根据本级财政预算批复以及部门职能要求特设此项目

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

资金分配情况：活动中心运转费 30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：老干部活动慰问经费

设立的政策依据：老干部活动慰问经费项目根据本级财政预算批复以及部门职能要求特设此项目

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

资金分配情况：离退休老干部活动慰问费 105 万元，老干部活动维护费 15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：特殊困难离退休干部帮扶资金

设立的政策依据：特殊困难离退休干部帮扶资金项目根据地委批示件 2021 第 1061 号设立此项目

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

资金分配情况：每个每年 5000 元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：苏州、乌昌、西安自管会活动经费

设立的政策依据：自管会经费项目根据本级财政预算批复以及部门职能要求特设此项目

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

资金分配情况：每个自管会 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 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、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 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、关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（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 2023 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%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年上半年结转结余 5.94 万元，包括：财政拨款 5.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 44100091 5.94 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 39.14 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 16.98%。主要原因是本年度人员经费预算基数上调，职工福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局政府采购预算 11.38 万元，其中：政府采购货物预算 9.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区和田地区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 3.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,119.47 平方米，价值 3,115.79 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.57 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.57 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 99.73 万元。

4. 其他资产价值 267.49 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 523.05 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 180.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 3.81 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共和田地委老干部局			
单位联系人		师琼	联系电话	0903-2039223	
年度绩效目标		本年度围绕政治引领抓重点，不断加强离退休干部党的建设，组织慰问老干部不少于 2500 人次；保证活动中心每天活动人次达 100 人以，力争让老干部满意度达 95%以上。			
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	0.00	
		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
管理效率	质量指标	人员考核率	=100%	2024 年工作计划	15
	质量指标	预决算信息公开性	=100%	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障活动中心活动人数	> =100 人/天	2024 年工作计划	10
	数量指标	补助自管会经费个数	=3 个	2024 年工作计划	10
	数量指标	组织青少年活动场次	> =4 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	组织慰问离退休干部人数	> =2500 人	2024 年工作计划	10
	时效指标	老干部工作完成及时率	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	> =95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		关心下一代工作经费项目					项目负责人	杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本年度地委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的治疆方略，社会稳定和长治久安总目标，坚持以人为本的服务理念，教育引导青少年从党的辉煌成就历史经验中深刻领悟中国共产党特色社会主义好的方面。大力弘扬优良传统和作风。组织有利于青少年成长的活动不少于4次，促进青少年健康成长，提升服务质量。						
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	组织青少年活动场次	>=4次	历史标准	6次	15	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	工作经费补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	组织活动经费	<=2万元	预算支出标准	2万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		关公委公用经费	<=3万元	预算支出标准	3万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长效果提升率	>=90%	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		活动中心运行维护费项目					项目负责人	杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		确保活动中心正常运行，不断提升老干部晚年幸福指数。						
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	保障每天活动人数	>=100人	计划标准	100人/天	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	活动中心正常运转率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	活动经费兑付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	活动中心运转经费	<=30万元	预算支出标准	30万元	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部老年人晚年生活幸福指数度	>=90%	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部老年人满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		老干部局活动费项目					项目负责人	杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00		其他资金	0.00
项目总体目标		一是全年慰问离退休老干部不少于 2500 人次；二是组织老干部开展丰富多彩的文体活动。三是不断提升老干部晚年生活幸福指数。						
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	慰问离退休老干部人数	>=2500人	计划标准	2500人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		组织老干部活动次数	>=4次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金慰问覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	组织老干部活动、慰问经费	<=105万元	预算支出标准	100万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		组织老干部活动维护费	<=15万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部晚年生活幸福指数	>=90%	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		特殊困难离退休老干部帮扶资金项目				项目负责人		杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		做好离退休老干部的帮扶工作，及时为他们排忧解难，让他们共享改革开放发展成果，安享晚年生活。						
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	补助困难老干部人数	=20人	历史标准	20人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	补助困难老干部标准	<=5000元/人	预算支出标准	5000元/人	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善生病老干部生活水平提升率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		老干部晚年生活幸福指数	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		中共和田地委老干部局						
项目名称		西安、苏州、乌昌自管会业务活动费项目					项目负责人	杨旭清
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		坚持以人为本的服务理念，切实提高老干部工作质量，组织老干部活动，让离退休老干部的晚年生活丰富多彩，无忧无虑。						
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	补助自管会数量	=3 个	历史标准	3 个	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100 %	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100 %	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	补助自管会标准	<=5 万元/个/年	预算支出标准	5 万元/个/年	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部晚年生活幸福指数	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		改善生病老干部生活水平提升率	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 2 个特殊项目，涉及预算资金 9.75 万元，项目绩效目标表完全不予公开。单位上年结转资金 3.81 万，继续纳入当年预算。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

中共新疆维吾尔自治区和田地区委员会老干部局

2024年4月12日