

乌鲁木齐市委老干部局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市委老干部局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市委老干部局 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年乌鲁木齐市委老干部局部门概况

一、主要职能

(一) 负责指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

(二) 组织开展全市离退休干部工作调查研究，制定全市离退休干部工作的具体意见和措施。

(三) 负责全市离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

(四) 负责推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全市老干部工作部门自身建设。

(五) 组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

(六) 负责宣传党的离退休干部工作方针政策。

(七) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市委老干部局的预算包括：乌鲁木齐市委老干部局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市委老干部局本级下设3个处室，分别是：办公室、党建科、管理服务科。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入乌鲁木齐市委老干部局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、乌鲁木齐市老干部活动中心

2、乌鲁木齐市老干部休养所

3、乌鲁木齐市委老干部局本级

乌鲁木齐市委老干部局编制数 45，实有人数 85 人，其中：在职 40 人，减少 2 人；退休 44 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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	2,305.35	201 一般公共服务支出	934.77
1. 一般公共预算拨款	2,305.35	202 外交支出	
其中：一般财力	2,305.35	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. 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	3.50
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	1,370.57
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	
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	3.50	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.50	221 住房保障支出	
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	2,308.85	支出总计	2,308.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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	2,308.85	2,305.35	2,305.35								3.50	
201			一般公共服务支出	934.77	934.77	934.77									
201	36		其他共产党事务支出	934.77	934.77	934.77									
201	36	01	行政运行	703.89	703.89	703.89									
201	36	02	一般行政管理事务	162.12	162.12	162.12									
201	36	99	其他共产党事务支出	68.76	68.76	68.76									
206			科学技术支出	3.50										3.50	
206	99		其他科学技术支出	3.50										3.50	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			社会保障和就业支出	1,370.57	1,370.57	1,370.57									
208	05		行政事业单位养老支出	133.67	133.67	133.67									
208	05	01	行政单位离退休	63.13	63.13	63.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	70.55									
208	99		其他社会保障和就业支出	1,236.90	1,236.90	1,236.90									

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,236.90	1,236.90	1,236.90									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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	2,308.85	837.57	1,471.28
201			一般公共服务支出	934.77	703.89	230.88
201	36		其他共产党事务支出	934.77	703.89	230.88
201	36	01	行政运行	703.89	703.89	
201	36	02	一般行政管理事务	162.12		162.12
201	36	99	其他共产党事务支出	68.76		68.76
206			科学技术支出	3.50		3.50
206	99		其他科学技术支出	3.50		3.50
206	99	99	其他科学技术支出	3.50		3.50
208			社会保障和就业支出	1,370.57	133.67	1,236.90
208	05		行政事业单位养老支出	133.67	133.67	
208	05	01	行政单位离退休	63.13	63.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,236.90		1,236.90
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,236.90		1,236.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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）	2,305.35	201 一般公共服务支出	934.77	934.77		
一般公共预算	2,305.35	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	1,370.57	1,370.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	2,305.35	支出总计	2,305.35	2,305.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	2,305.35	837.57	1,467.78
201			一般公共服务支出	934.77	703.89	230.88
201	36		其他共产党事务支出	934.77	703.89	230.88
201	36	01	行政运行	703.89	703.89	
201	36	02	一般行政管理事务	162.12		162.12
201	36	99	其他共产党事务支出	68.76		68.76
208			社会保障和就业支出	1,370.57	133.67	1,236.90
208	05		行政事业单位养老支出	133.67	133.67	
208	05	01	行政单位离退休	63.13	63.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.55	70.55	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,236.90		1,236.90
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,236.90		1,236.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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	837.57	721.00	116.56
301		工资福利支出	651.28	651.28	
301	01	基本工资	175.39	175.39	
301	02	津贴补贴	167.76	167.76	
301	03	奖金	101.36	101.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.55	70.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.71	62.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.97	15.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	56.83	56.83	
302		商品和服务支出	116.56		116.56
302	01	办公费	24.29		24.29
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	8.40		8.40
302	06	电费	8.20		8.20
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	08	取暖费	11.77		11.77
302	11	差旅费	9.60		9.60
302	13	维修（护）费	5.29		5.29
302	26	劳务费	8.01		8.01
302	28	工会经费	7.08		7.08
302	29	福利费	9.69		9.69
302	31	公务用车运行维护费	11.70		11.70
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303		对个人和家庭的补助	69.73	69.73	
303	01	离休费	16.75	16.75	
303	02	退休费	46.38	46.38	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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		1,467.78		171.23	1,296.55							
			乌鲁木齐市老干部局		1,399.02		102.47	1,296.55							
201			一般公共服务支出		162.12		102.47	59.65							
201	36		其他共产党事务支出		162.12		102.47	59.65							
201	36	02	一般行政管理事务	离休干部及地市级退休干部管理活动费	82.77		82.77								
201	36	02	一般行政管理事务	公益帮扶、宣讲及活动经费	19.70		19.70								
201	36	02	一般行政管理事务	老干部及遗孀补贴资金	59.65			59.65							
208			社会保障和就业支出		1,236.90			1,236.90							
208	99		其他社会保障和就业支出		1,236.90			1,236.90							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助	1,236.90			1,236.90							
			乌鲁木齐市老干部活动中心		40.82		40.82								
201			一般公共服务支出		40.82		40.82								
201	36		其他共产党事务支出		40.82		40.82								
201	36	99	其他共产党事务支出	老年大学（相关活动）	7.14		7.14								
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费	12.40		12.40								
201	36	99	其他共产党事务支出	配电线路改造费	21.28		21.28								
			乌鲁木齐市老干部休养所		27.94		27.94								

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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
201			一般公共服务支出		27.94		27.94								
201	36		其他共产党事务支出		27.94		27.94								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部业务及活动费	0.94		0.94								
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费	2.04		2.04								
201	36	99	其他共产党事务支出	聘用人员劳务费（保安服务）	24.96		24.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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

乌鲁木齐市委老干部局 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

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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

乌鲁木齐市委老干部局 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

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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	11.70	11.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.70	11.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.70	11.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市老干部局

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	3.50	3.50			3.50				
乌鲁木齐市老干部局	3.50	3.50			3.50				
特定目标 8610031P	3.50	3.50			3.50				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市委老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,308.85 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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局部门收入预算 2,308.85 万元，其中：

一般公共预算 2,305.35 万元，占 99.85%，比上年预算减少 185.23 万元，下降 7.44%，主要原因是部分市属改制破产企业离休人员去世导致医疗统筹补助资金减少。

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%，主要原因是我单位没有安排政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 3.50 万元，占 0.15%，比上年预算减少 4.63 万元，下降 56.95%，主要原因是 2024 年只有 1 个项目符合财政拨款结转要求。

三、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 2024 年支出预算 2,308.85 万元，其中：

基本支出 837.57 万元，占 36.28%，比上年预算增加 83.06 万元，增长 11.01%，主要原因是工作人员调入导致的经费支出增长。

项目支出 1,471.28 万元，占 63.72%，比上年预算减少 272.92 万元，下降 15.65%，主要原因是部分市属改制破产企业离休人员去世导致医疗统筹补助资金减少。

四、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市委老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 2,305.35 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 2,305.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 934.77 万元，主要用于单位运转和人员经费支出；社会保障和就业支出 1,370.57 万元，主要用于人员社保支出和市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助。

五、关于乌鲁木齐市委老干部局 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

乌鲁木齐市委老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,305.35 万元，其中：

基本支出 837.57 万元，比上年预算增加 83.06 万元，增长 11.01%。主要原因是工作人员调入导致的经费支出增长。

项目支出 1,467.78 万元，比上年预算减少 268.29 万元，下降 15.45%。主要原因是部分市属改制破产企业离休人员去世导致医疗统筹补助资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）934.77 万元，占 40.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,370.57 万元，占 59.45%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024年预算数为703.89万元，比上年预算增加52.71万元，增长8.09%。主要原因是工作人员调入导致的经费支出增长。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为162.12万元，比上年预算减少5.01万元，下降3.00%。主要原因是本着节约开支、高效利用的原则压减了本年的预算。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2024年预算数为68.76万元，比上年预算增加19.82万元，增长40.50%。主要原因是追加了一个配电线路项目改造资金。

4、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63.13万元，比上年预算增加24.96万元，增长65.39%。主要原因是预算功能科目分类变化引起预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为70.55万元，比上年预算增加5.38万元，增长8.26%。主要原因是退休人员数量发生变动导致经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为1,236.90万元，比上年预算减少283.10万元，下降18.63%。主要原因是部分市属改制破产企业离休人员去世，导致医疗统筹补助资金减少。

六、关于乌鲁木齐市委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市委老干部局2024年一般公共预算基本支出837.57万元，其中：

人员经费 721.00 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、医疗费补助。

公用经费 116.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助

设立的政策依据：依据《关于申请拨付 2024 年度市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助资金的函》（乌党老字〔2023〕22 号），2024 年度共需补助 73 家企业 191 人，需要医疗统筹补助资金 1236.9 万元。其中：补助标准每人每年 6.6 万元的 168 人，计 1108.8 万元；补助标准每人每年 6 万元的 14 人，计 84 万元；补助标准每人每年 5.7 万元的 3 人，计 17.1 万元；补助标准每人每年 4.5 万元的 6 人，计 27 万元。合计 1236.9 万元。

预算安排规模：1,236.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局

资金分配情况：补助标准每人每年 6.6 万元的 168 人，计 1108.8 万元；补助标准每人每年 6 万元的 14 人，计 84 万元；补助标准每人每年 5.7 万元的 3 人，计 17.1 万元；补助标准每人每年 4.5 万元的 6 人，计 27 万元。合计 1236.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：补助 73 家企业 191 人

补贴标准：补助标准每人每年 6.6 万元的 168 人，计 1108.8 万元；补助标准每人每年 6 万元的 14 人，计 84 万元；补助标准每人每年 5.7 万元的 3 人，计 17.1 万元；补助标准每人每年 4.5 万元的 6 人，计 27 万元。合计 1236.9 万元。

补贴范围：市属改制破产企业离休人员

补贴方式：向财政申请资金后，一次性拨付医保局，由医保局具体执行。

发放程序：上会研究、逐级审核确保资金发放程序合理有序。

受益人群和社会效益：市属改制破产企业离休人员、提高离休人员待遇和幸福感。

（二）项目名称：离休干部及地市级退休干部管理活动费

设立的政策依据：（1）慰问离休干部及地市级退休干部管理活动费。元旦、古尔邦、春节“三节”慰问及日常慰问。根据 2008 年市财经领导小组第一次会议纪要批示和新党办法〔2017〕47 号文，健全落实慰问制度，在重要纪念日、重大庆典等期间走访慰问及临聘驾驶员用于老干部服务用车。（2）老干部活动费。根据 2008 年财经领导小组第二次会议纪要批示和根据新党组通字〔2014〕11 号《关于调整离休干部活动费的通知》。（3）疗养费。根据新党办法〔2017〕47 号文，每年至少走访慰问易地安置离休老干部一次。（4）地市级退休干部活动费。根据 2010 年第一次财经领导小组会议纪要批示。（5）离退休干部党组织书记学习培训等。依据中办发〔2016〕3 号文件和自治区新党办发〔2017〕47 号文件精神，组织离退休干部党组织书记赴内地学习培训、标准规范化党支部建设、“微党校”（关心下一代特色教育小课堂）建设、退休干部信息库统计暨年报培训等。

预算安排规模：82.77 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局

资金分配情况：重要节日及日常走访慰问，老干部管理活动费 82.77 万元

资金执行时间：2024年1月1日

（三）项目名称：公益帮扶、宣讲及活动经费

设立的政策依据：根据乌教育发〔2013〕14号文件精神，（一）宣讲方面，组织专家报告工作团在学校、社区、宗教寺院等地举办100场“关爱明天，普法先行”宣讲活动；（二）活动方面，全市关工委干部及“五老”人员培训费；节日期间慰问及看望住院“五老”人员；“六一”庆祝活动及慰问残疾儿童、边远地区民族贫困儿童需支出；市关心下一代工作全委（扩大）会议；参加第二十一次全国城市关心下一代工作研讨会及学习考察费。（三）公益帮扶方面，根据国家关工委及自治区关工委文件要求，结合我市关工委具体工作，由国家关工委组织，在我市举办公益活动：举办第五届特殊困境家庭孩子“中华大家园”夏令营活动；参加中关工委举办的第十届全国关怀艾滋病致孤儿童夏令营活动；根据《中国关心下一代工作委员会工作规则》第二章第九条规定：按照国务院要求，与相关部门协同做好农村留守儿童和困境儿童等群体的关爱与服务工作。开展“关心下一代党史国史教育基地”困难家庭儿童红色基因传承活动、慰问困难家庭儿童、未成年人管教帮扶活动。

预算安排规模：19.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局

资金分配情况：劳务费10.8万元、宣讲费、活动、帮扶8.9万元

资金执行时间：2024年1月1日

（四）项目名称：老干部及遗孀补贴资金

设立的政策依据：（1）遗孀生活困难补助费：根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见》的通知（新党办发〔2016〕42号）（2）遗孀医药费补助费：根据市委财经领导小组2013年第10次会议精神，市委老干部局、市财政局《关于调整无固定收入

离休干部遗孀医药补助费的通知》(市党老字〔2013〕22号)(3) 改制企业无固定收入 遗孀全年取暖费补助：根据自治区人民政府办公厅下发《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险统筹的离退休人员实施冬季采暖费补贴的通知》(新政办发〔2010〕167号)，根据中组发〔2008〕10号文件和根据2008年财经领导小组第三次会议纪要批示。对特殊困难的离退休干部建立完善的帮扶机制，用于解决他们在生活、医疗等各方面的实际困难和问题。

预算安排规模：59.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局

资金分配情况：老干部遗孀生活补贴资金32.07万元，春节慰问资金16.2万元，古尔邦节慰问11.38万元

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：本级财政安排

补贴人数：按相关政策不予公开

补贴标准：按相关政策不予公开

补贴范围：老干部遗孀

补贴方式：银行打卡及线下现金慰问相结合的形式发放

发放程序：上会研究、逐级审核确保资金发放程序合理有序

受益人群和社会效益：老干部遗孀、帮助其解决生活困难增加幸福感。

(五) 项目名称：老年大学(相关活动)

设立的政策依据：根据2024年工作计划制定的老年大学授课费及教学费用。

预算安排规模：7.14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：老年大学(相关活动)项目是按时完成老年大学的相关课程安排及相关活动，承办上级安排的各项老年大学的活动和任务，使老干部们

能在一个舒适的环境下上课，组织丰富的老干部活动，提升老干部的生活质量及最大程度发挥余热。今年每次活动经费不得超过 5000 元，项目预算共计 71400 元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：依据 2024 年工作计划制定的门卫保安费用。

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：聘请沙区保安公司保安人员 4 名，24 小时值守大门，费用 2583 元/人/月，共计 12.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：配电线路改造费

设立的政策依据：依据 2024 年工作计划制定的配电线路改造费。

预算安排规模：21.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部活动中心

资金分配情况：我单位乌鲁木齐市老干部活动中心办公楼电路改造工程已于 2021 年完工并完成了市财政局投资评审中心结算评审，核定金额 689795.04 元，其中财政承担 46.28 万元，2023 年财政已支付 25 万元，尚余 21.28 万元未支付，做好这部分资金的支付工作。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：老干部业务及活动费

设立的政策依据：依据 2024 年工作计划制定的老干部业务及活动费用。

预算安排规模：0.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：通过组织开展元旦、春节、三八、五一、七一、八一、十一、中秋、重阳节等特定节日组织老干部文艺活动、各类棋牌比赛的用品及奖品。达到让老干部老有所乐，老有所享，发挥余热的目标。今年的预算为 0.94 万元。每次活动预算不超过 2000 元，计划一年活动最少四次。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：聘用人员劳务费

设立的政策依据：依据 2024 年工作计划制定的聘用人员劳务费。

预算安排规模：2.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：聘用杂工负责院内的公共设施维修，支付工资费用

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：聘用人员劳务费（保安服务）

设立的政策依据：依据 2024 年工作计划制定的聘用人员劳务费（保安服务）。

预算安排规模：24.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：聘用保安人员，确保院落安全，每月按时发放保安工资。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 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、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 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、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.70 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 11.70 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 4.29 万元，增长 57.89%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有安排因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 4.29 万元，增长 57.89%，主要原因是加强了精准服务离退休老干部工作力度，市老干部活动中心以前年度未安排公车费用，今年申请了公务用车运行费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐市委老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 2024 年上年结转结余 3.50 万元，包括：财政拨款 3.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 8610031P 3.50 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

乌鲁木齐市委老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 116.56 万元，比上年预算增加 9.96 万元，增长 9.34%。主要原因是工作人员调入增加了资金预算。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市委老干部局政府采购预算 27.46 万元，其中：政府采购货物预算 10.16 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.30 万元。

2024年,乌鲁木齐市委老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.11万元,小微企业预留政府采购项目预算金额5.11万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,乌鲁木齐市委老干部局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋114.75平方米,价值2.69万元。

2. 车辆12辆,价值240.52万元;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12辆,价值240.52万元。

3. 办公家具价值73.53万元。

4. 其他资产价值180.25万元。

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

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额2,308.85万元;当年财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市委老干部局 (预留)			
部门联系人		联系电话			
年度绩效目标		负责指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，落实老干部政治待遇和生活待遇，组织协调开展离退休干部各项活动。目标 1：市委老干部局指导全市离退休干部党组织建设，进一步完善党建融合阵地。目标 2：市委老干部局对离退休干部在重大节日进行慰问。目标 3：市老干部休养所组织离休干部开展各项活动：每月每个节日组织老干部活动，请艺术团体等来干休所为老干部表演节目，丰富老干部的业余生活，组织老干部学党史听党课，教党课。积极组织老干部参加文体活动，各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。确保老干部老有所依、老有所养。目标 4：市老干部活动中心开展老干部特色培训班。“			
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	2,305.35	
		其他资金 (万元)	其他	3.50	
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	组织老干部特色培训班	>=50 场	市老干部活动中心 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	开展重大节日慰问工作	>=2 次	市委老干部局 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	老干部宣讲团宣讲	>=15 场	市委老干部局 2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	组织老干部活动	>=4 次	干休所 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	履职效能

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市委老干部局

2024年2月22日