

# 乌鲁木齐市委老干部局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市委老干部局单位概况

- 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年乌鲁木齐市老干部局单位概况

### 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

乌鲁木齐市委老干部局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、党建工作科、管理服务科。

乌鲁木齐市委老干部局编制数17，实有人数32人，其中：在职15人，增加2人；退休17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：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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,701.89</b>	201 一般公共服务支出	420.36
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,701.89</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,701.89	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,281.52
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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3.50</b>	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,705.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,705.39</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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
			<b>总计</b>	<b>1,705.39</b>	<b>1,701.89</b>	<b>1,701.89</b>								<b>3.50</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>420.36</b>	<b>420.36</b>	<b>420.36</b>									
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>420.36</b>	<b>420.36</b>	<b>420.36</b>									
201	36	01	行政运行	258.24	258.24	258.24									
201	36	02	一般行政管理事务	162.12	162.12	162.12									
206			<b>科学技术支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
206	99		<b>其他科学技术支出</b>	<b>3.50</b>										<b>3.50</b>	
206	99	99	其他科学技术支出	3.50										3.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,281.52</b>	<b>1,281.52</b>	<b>1,281.52</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>									
208	05	01	行政单位离退休	16.70	16.70	16.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	27.93									
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,236.90</b>	<b>1,236.90</b>	<b>1,236.90</b>									
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

## 单位支出总体情况表

编制单位：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
			<b>总计</b>	<b>1,705.39</b>	<b>302.87</b>	<b>1,402.52</b>
201			一般公共服务支出	420.36	258.24	162.12
201	36		其他共产党事务支出	420.36	258.24	162.12
201	36	01	行政运行	258.24	258.24	
201	36	02	一般行政管理事务	162.12		162.12
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	1,281.52	44.62	1,236.90
208	05		行政事业单位养老支出	44.62	44.62	
208	05	01	行政单位离退休	16.70	16.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
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

编制单位：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,701.89</b>	201 一般公共服务支出	420.36	420.36		
一般公共预算	1,701.89	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	1,281.52	1,281.52		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,701.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,701.89</b>	<b>1,701.89</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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
			<b>总计</b>	<b>1,701.89</b>	<b>302.87</b>	<b>1,399.02</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>420.36</b>	<b>258.24</b>	<b>162.12</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>420.36</b>	<b>258.24</b>	<b>162.12</b>
201	36	01	行政运行	258.24	258.24	
201	36	02	一般行政管理事务	162.12		162.12
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,281.52</b>	<b>44.62</b>	<b>1,236.90</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.62</b>	<b>44.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	16.70	16.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,236.90</b>		<b>1,236.90</b>
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

编制单位：乌鲁木齐市老干部局

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
		<b>总计</b>	<b>302.87</b>	<b>273.37</b>	<b>29.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>256.67</b>	<b>256.67</b>	
301	01	基本工资	71.04	71.04	
301	02	津贴补贴	65.03	65.03	
301	03	奖金	39.87	39.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.11	6.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	22.39	22.39	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>29.50</b>		<b>29.50</b>
302	01	办公费	9.40		9.40
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	6.60		6.60
302	28	工会经费	2.81		2.81
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	4.68		4.68
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.70</b>	<b>16.70</b>	
303	02	退休费	16.70	16.70	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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
			<b>总计</b>		<b>1,399.02</b>		<b>102.47</b>	<b>1,296.55</b>							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>162.12</b>		<b>102.47</b>	<b>59.65</b>							
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>		<b>162.12</b>		<b>102.47</b>	<b>59.65</b>							
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							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,236.90</b>			<b>1,236.90</b>							
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1,236.90</b>			<b>1,236.90</b>							
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							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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
<b>合计</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.68	4.68		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：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 年单位预算情况说明

#### 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单位预算管理。收支总预算 1,705.39 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单位收入预算 1,705.39 万元，其中：

一般公共预算 1,701.89 万元，占 99.79%，比上年预算减少 278.57 万元，下降 14.07%，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相关政府性基金预算资金。

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相关国有资本经营预算资金。

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 0.21%，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 1,705.39 万元，其中：

基本支出 302.87 万元，占 17.76%，比上年预算增加 9.54 万元，增长 3.25%，主要原因是由于工作人员调入导致的经费支出增长。



项目支出 1,402.52 万元，占 82.24%，比上年预算减少 292.74 万元，下降 17.27%，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 1,701.89 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 1,701.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 420.36 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 1,281.52 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 1,701.89 万元，其中：

基本支出 302.87 万元，比上年预算增加 9.54 万元，增长 3.25%。主要原因是人员数量调入发生变动导致预算增加。

项目支出 1,399.02 万元，比上年预算减少 288.11 万元，下降 17.08%。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）420.36 万元，占 24.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,281.52 万元，占 75.30%。

### （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258.24万元，比上年预算增加1.04万元，增长0.40%。主要原因是人员调入发生变动导致预算增加。

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、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16.70万元，比上年预算增加8.21万元，增长96.70%。主要原因是预算功能科目分类变化引起预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为27.93万元，比上年预算增加0.29万元，增长1.05%。主要原因是退休人员数量发生变动导致经费增加。

5、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302.87万元，其中：

人员经费273.37万元，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、退休费。

公用经费29.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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：本级财政安排

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十一届全国关怀爱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。

#### 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 4.68 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 4.68 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减少 0.26 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安

排相关财政预算，也无相关业务需求；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排相关财政预算，也无相关业务需求；公务用车运行费减少 0.26 万元，下降 5.26%，主要原因是本着节约经费开支的原则，压减了经费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排相关财政预算，也无相关业务需求。

## 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. 2023 年替代工作经费 3.50 万元，主要用于购置办公设备。

## 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 29.50 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 6.29%。主要原因是本着节约开支的原则，压减了经费预算。

### （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 11.40 万元，其中：政府采购货物预算 7.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.16 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 2.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.06 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 82.88 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 4 辆，价值 82.88 万元。

3. 办公家具价值 19.08 万元。

4. 其他资产价值 59.68 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,399.02 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）：



## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市委老干部局			
<b>单位联系人</b>		席杰松			
<b>年度绩效目标</b>		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：指导全市离退休干部党组织建设；目标 2：对离退休干部在重大节日进行慰问；目标 3：组织协调开展离退休干部各项活动。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	1,701.89	
		其他资金 (万元)	其他	3.50	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	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	实施“银龄凝聚”工程，健全完善党建融合阵地	>=5 个	市委老干部局 2024 年工作计划	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部局						
<b>项目名称</b>		公益帮扶、宣讲及活动费			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.70	其中：财政拨款	19.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.对从事关心下一代工作的 9 名五老（关工委副主任）给予适当经费补助；2.采取灵活多样的形式，有计划的开展学习培训；3.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；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放关工委副主任补贴人次	<=108 人次	计划标准	108 人次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		举办活动场次	>=10 场	计划标准	10 场	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	1005	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		活动举办成功率(%)	>=90%	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		时效指标	补助发放及时率(%)	<=20 日	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	持续宣传关心关爱工作	持续有效	自定义	持续有效	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受帮扶儿童满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部局						
<b>项目名称</b>		老干部及遗孀补贴资金			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.65	其中：财政拨款	59.65	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对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的配偶存在生活困难进行补助帮扶，保障老干部及遗孀的基本生活，按月按标准足额发放生活补助、采暖费、医药费补助，让受帮扶者感受到党和国家对其真切的关怀。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补贴人次	<=240 人次	计划标准	240 人	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金发放及时率	<=15 日	计划标准			10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	老干部遗孀生活补贴资金	<=32.0 7 万元	预算支出标准	32.07 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		古尔邦节慰问	<=11.3 8 万元	预算支出标准	11.38 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		春节慰问资金	=16.2 万元	预算支出标准	16.2 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	帮扶保障待遇, 社会氛围良好	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部及遗孀满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市委老干部局						
<b>项目名称</b>		离休干部及地市级退休干部管理活动费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	82.77	其中：财政拨款	82.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、组织参观学习、走访慰问等制度。2.在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节、古尔邦节等重要节日期间集中走访慰问，在离退休干部生日、患病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。对易地安置离休干部每年至少走访慰问 1 次，对异地居住的离休干部原单位居住地应予以关心照顾。3.采取“请进来”和走出去相结合的方式，对离退休干部党支部书记、党支部委员、党小组组长、党务专干进行为期不少于 2 天的集中培训。4.加强活动学习阵地建设，推动党建资源共建共享，为离退休干部党组织开展活动提供保障” 订阅资料、保障老干部服务用车。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	行业宣传推广活动举办次数	>=3 场	计划标准	3 场	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		走访慰问人数	< =119 人次	计划标准	119 人次	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		组织培训、参观人数	>=30 人	计划标准	30 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	体现党对老干部的关怀	效果明显	自定义	效果明显	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部局						
<b>项目名称</b>		市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,236.90	其中：财政拨款	1,236.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	帮扶破产企业个数	≤73 家	行业或国家标准	73 家	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		医疗救助帮扶人次	< =191 人	计划标准	191 人	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	医疗救助完成情况	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		医疗补助准确率 (%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	支付医保资金及时性	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	离休人员待遇, 社会氛围良好	有效果	自定义	有效果	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

### (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(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