

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年财政拨款收

## 支预算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1、负责推动全区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全区老干部工作者队伍自身建设。

2、负责宣传党的离退休干部工作方针政策。

3、承办区委交办的其他事项。

### 二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：本部门无下设科室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局编制数 11，实有人数 1,098 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 1,081 人，减少 72 人；离休 6 人，减少 1 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,707.85</b>	201 一般公共服务支出	2.50
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,707.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,707.85	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	1,705.35
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>1,707.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,707.85</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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
			<b>总计</b>	<b>1,707.85</b>	<b>1,707.85</b>	<b>1,707.85</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>									
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>									
201	36	99	其他共产党事务支出	2.50	2.50	2.50									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>									
208	05	01	行政单位离退休	1,050.36	1,050.36	1,050.36									
208	05	02	事业单位离退休	378.12	378.12	378.12									
208	05	03	离退休人员管理机构	256.70	256.70	256.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	20.18									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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
			<b>总计</b>	<b>1,707.85</b>	<b>1,705.35</b>	<b>2.50</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
201	36	99	其他共产党事务支出	2.50		2.50
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1,050.36	1,050.36	
208	05	02	事业单位离退休	378.12	378.12	
208	05	03	离退休人员管理机构	256.70	256.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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>1,707.85</b>	201 一般公共服务支出	2.50	2.50		
一般公共预算	1,707.85	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	1,705.35	1,705.35		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,707.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,707.85</b>	<b>1,707.85</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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>1,707.85</b>	<b>1,705.35</b>	<b>2.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.50</b>		<b>2.50</b>
201	36	99	其他共产党事务支出	2.50		2.50
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,705.35</b>	
208	05	01	行政单位离退休	1,050.36	1,050.36	
208	05	02	事业单位离退休	378.12	378.12	
208	05	03	离退休人员管理机构	256.70	256.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.18	20.18	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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
		<b>总计</b>	<b>1,705.35</b>	<b>1,625.91</b>	<b>79.44</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>191.72</b>	<b>191.72</b>	
301	01	基本工资	50.54	50.54	
301	02	津贴补贴	25.71	25.71	
301	03	奖金	43.74	43.74	
301	07	绩效工资	22.58	22.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.18	20.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	16.93	16.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>79.44</b>		<b>79.44</b>
302	01	办公费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.83		0.83
302	16	培训费	1.36		1.36
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.09		1.09
302	29	福利费	5.84		5.84
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	65.88		65.88
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,434.19</b>	<b>1,434.19</b>	
303	01	离休费	112.97	112.97	
303	02	退休费	1,135.22	1,135.22	
303	05	生活补助	5.71	5.71	
303	07	医疗费补助	39.60	39.60	
303	09	奖励金	140.68	140.68	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2.50						2.50				
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会 老干部局		2.50						2.50				
201			一般公共服务支出		2.50						2.50				
201	36		其他共产党事务支出		2.50						2.50				
201	36	99	其他共产党事务支出	特定目标 53100232	0.50						0.50				
201	36	99	其他共产党事务支出	工作经费（办公设备购置经费）	2.00						2.00				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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
<b>合计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</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>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,707.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局部门收入预算 1,707.85 万元，其中：

一般公共预算 1,707.85 万元，占 100.00%，比上年预算增加 178.24 万元，增长 11.65%，主要原因是本年退休人员年度奖调增退休费预算增加；新增了工作经费（购置设备）的项目预算。

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。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年支出预算 1,707.85 万元，其中：

基本支出 1,705.35 万元，占 99.85%，比上年预算增加 175.74 万元，增长 11.49%，主要原因是本年退休人员年度奖调增退休费预算增加。

项目支出 2.50 万元，占 0.15%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了工作经费（购置设备）的项目预算。

#### 四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,707.85 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 1,707.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2.50 万元，主要用于离退休老干部局后勤服务等日常业务运转方面的支出，购置文件柜、台式计算机等办公设备；社会保障和就业支出 1,705.35 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

#### 五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,707.85 万元，其中：

基本支出 1,705.35 万元，比上年预算增加 175.74 万元，增长 11.49%，主要原因是本年退休人员年度奖调增退休费预算增加。

项目支出 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了工作经费（购置设备）的项目预算。

##### （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）2.50 万元，占 0.15%。

2、社会保障和就业支出（类）1,705.35 万元，占 99.85%。

### （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）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增了工作经费（购置设备）的项目预算。

2、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）：2025 年预算数为 1,050.36 万元，比上年预算增加 167.91 万元，增长 19.03%，主要原因是本年退休人员年度奖调增退休费预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 378.12 万元，比上年预算减少 63.14 万元，下降 14.31%，主要原因是截至 2024 年 12 月两所国有企业办医院退休人员交由沙区卫健委管理，退休人员医疗补助费及退休费预算减少。

4、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）：2025 年预算数为 256.70 万元，比上年预算增加 70.62 万元，增长 37.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保公积金基数随之调增，人员工资福利支出、社会保险公积金等人员经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 20.18 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.77%，主要原因是在职人员社保基数调增，机关养老保险缴费预算增加。

## 六、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算基本支出 1,705.35 万元，其中：

人员经费 1,625.91 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 79.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 53100232

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：工作经费（办公设备购置经费）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号：乌鲁木齐市沙依巴克区关于 2025 年度年初工作经费（办公设备购置经费）的预算

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

资金分配情况：2.00 万元全部用于办公设备购置

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.55 万元，下降 28.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是本年压减了公务用车运行费，减少了车辆燃油费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 79.44 万元，比上年预算减少 6.30 万元，下降 7.35%，主要原因是本年度办公经费、委托业务费等预算减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局政府采购预算 4.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市沙依巴克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 2.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.75 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会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 1 辆，价值 10.35 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 10.35 万元。

3. 办公家具价值 3.64 万元。

4. 其他资产价值 26.38 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 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 1,707.85 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 2.50 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

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局			
<b>部门联系人</b>		高晓双	<b>联系电话</b>	15699135026	
<b>年度绩效目标</b>		沙区老干部，为进一步做好服务离退休干部服务保障工作，计划 2025 年进行重大节日慰问不少于 2 次；于本年度采暖周期内保障 1057 名离退休老干部生活待遇（暖气费）资金到位；确保 7 名离退休干部遗属补贴资金落实到位；为进一步抓好离退休干部党组织建设开展离退休干部党建活动不少于 3 次。			
<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	1,707.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<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	退休干部节日慰问活动次数	>=2 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	落实 1057 名离退休干部生活待遇（暖气费）到位率	>=95%	2025 年工作计划	30
	数量指标	7 名离退休遗属补贴资金落实率	>=95%	2025 年工作计划	10
	数量指标	开展退休干部党建活动次数	>=3 次	2025 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局						
<b>项目名称</b>		工作经费（购置设备）				<b>项目负责人</b>	刘青	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过安排 2.5 万元经费，用于离退休老干部局后勤服务等日常业务运转方面的支出，按照有关规定标准购置文件柜 15 套，完成 1 千余本离退休老干部档案整理归纳。购置台式计算机 1 台，办公桌 3 台、办公椅 4 把，完成区委日常办公业务，保障老干部局日常工作运转，更好的服务区委老干部局管理的离退休老干部。						
<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	购置办公设备文件柜 15 节	=15 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备办公桌	=3 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备计算机	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置办公设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	>=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置办公设备文件柜成本	<=1088 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备办公桌成本	<=850 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	购置办公设备计算机成本	<=5000 元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扎实推进老干部工作部门自身建设备	扎实推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会老干部局

2025年2月20日