

2026 年乌鲁木齐市委老干部局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于乌鲁木齐市委老干部局 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

乌鲁木齐市委老干部局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,075.83</b>	201 一般公共服务支出	477.07
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,075.83</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,075.83	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	598.76
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,075.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,075.83</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

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	477.07	477.07	477.07								
201	36		其他共产党事务支出	477.07	477.07	477.07								
201	36	01	行政运行	317.94	317.94	317.94								
201	36	02	一般行政管理事务	159.13	159.13	159.13								
208			社会保障和就业支出	598.76	598.76	598.76								
208	05		行政事业单位养老支出	76.76	76.76	76.76								
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95	23.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	35.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	17.60								
208	99		其他社会保障和就业支出	522.00	522.00	522.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	522.00	522.00	522.00								
			总计	1,075.83	1,075.83	1,075.83								

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			
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	477.07	317.94	159.13
201	36		其他共产党事务支出	477.07	317.94	159.13
201	36	01	行政运行	317.94	317.94	
201	36	02	一般行政管理事务	159.13		159.13
208			社会保障和就业支出	598.76	76.76	522.00
208	05		行政事业单位养老支出	76.76	76.76	
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
208	99		其他社会保障和就业支出	522.00		522.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	522.00		522.00
			总计	1,075.83	394.70	681.13

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,075.83</b>	201 一般公共服务支出	477.07	477.07		
一般公共预算	1,075.83	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	598.76	598.76		
		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>1,075.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,075.83</b>	<b>1,075.83</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>477.07</b>	<b>317.94</b>	<b>159.13</b>
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>477.07</b>	<b>317.94</b>	<b>159.13</b>
201	36	01	行政运行	317.94	317.94	
201	36	02	一般行政管理事务	159.13		159.13
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>598.76</b>	<b>76.76</b>	<b>522.00</b>
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>76.76</b>	<b>76.76</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.95	23.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>522.00</b>		<b>522.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	522.00		522.00
			<b>总计</b>	<b>1,075.83</b>	<b>394.70</b>	<b>681.13</b>

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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>329.98</b>	<b>329.98</b>	
301	01	基本工资	92.81	92.81	
301	02	津贴补贴	80.05	80.05	
301	03	奖金	48.84	48.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20	
301	09	职业年金缴费	17.60	17.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	29.08	29.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>40.76</b>		<b>40.76</b>
302	01	办公费	22.18		22.18
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	3.56		3.56
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	4.34		4.34
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.95</b>	<b>23.95</b>	
303	02	退休费	20.53	20.53	
303	09	奖励金	3.42	3.42	
		<b>总计</b>	<b>394.70</b>	<b>353.94</b>	<b>40.76</b>

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													
201			<b>一般公共服务支出</b>		<b>159.13</b>		<b>121.15</b>	<b>37.98</b>							
201	36		<b>其他共产党事务支出</b>		<b>159.13</b>		<b>121.15</b>	<b>37.98</b>							
201	36	02	一般行政管理事务	老干部事业发展经费	147.78		109.80	37.98							
201	36	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	11.35		11.35								
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>522.00</b>			<b>522.00</b>							
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>522.00</b>			<b>522.00</b>							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	社会保障和就业-市属改制破产企 业离休人员医疗统筹补助	522.00			522.00							
			<b>总计</b>		<b>681.13</b>		<b>121.15</b>	<b>559.98</b>							

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				
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				

乌鲁木齐市委老干部局 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				
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				

乌鲁木齐市委老干部局 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

编制单位：乌鲁木齐市老干局

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.68	4.68		
<b>总计</b>	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

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
总计				

乌鲁木齐市委老干部局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

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	
总计									

乌鲁木齐市委老干部局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市委老干部局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,075.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 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 1,075.83 万元，其中：

一般公共预算 1,075.83 万元，占 100.00%，比上年预算减少 345.35 万元，下降 24.30%，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、关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 2026 年支出预算 1,075.83 万元，其中：

基本支出 394.70 万元，占 36.69%，比上年预算增加 52.14 万元，增长 15.22%，主要原因是在职工作人员工资增加导致基本支出的增长。

项目支出 681.13 万元，占 63.31%，比上年预算减少 397.50 万元，下降 36.85%，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 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 1,075.83 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 1,075.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 477.07 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 598.76 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 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

乌鲁木齐市委老干部局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,075.83 万元，其中：

基本支出 394.70 万元，比上年预算增加 52.14 万元，增长 15.22%，主要原因是在职工作人员工资增加导致基本支出的增长。

项目支出 681.13 万元，比上年预算减少 397.50 万元，下降 36.85%，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，其中：

1. 一般公共服务支出（类）477.07 万元，占 44.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）598.76 万元，占 55.66%。

##### （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）：2026 年预算数为 317.94 万元，比上年预算增加 30.32 万元，增长 10.54%，主要原因是人员调动发生变动导致本科目预算增加。

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）：2026年预算数为159.13万元，比上年预算减少0.90万元，下降0.56%，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）：2026年预算数为23.95万元，比上年预算增加2.08万元，增长9.51%，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。

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35.20万元，比上年预算增加2.14万元，增长6.47%，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）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17.60万元，比上年预算增加17.60万元，增长100.00%，主要原因是退休人员因病去世发生变化导致经费增加。

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）：2026年预算数为522.00万元，比上年预算减少396.60万元，下降43.17%，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2026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2026年一般公共预算基本支出394.70万元，其中：人员经费353.94万元，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、退休费、奖励金。

公用经费40.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：社会保障和就业-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：离休干部医疗补助资金按照破产企业实际情况对差额进行补贴。

预算安排规模：522.00 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 68 人，共计 448.8 万元；补助标准每人每年 6 万元的 9 人，共计 54 万元；补助标准每人每年 5.7 万元的 1 人，计 5.7 万元；补助标准每人每年 4.5 万元的 3 人，共计 13.5 万元，合计 522 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 3 月 31 日

资金来源：本级财政安排

补贴标准：补助标准每人每年 6.6 万元的 68 人，共计 448.8 万元；补助标准每人每年 6 万元的 9 人，共计 54 万元；补助标准每人每年 5.7 万元的 1 人，计 5.7 万元；补助标准每人每年 4.5 万元的 3 人

共计 13.5 万元，合计 522 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：老干部事业发展经费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：147.78 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局

资金分配情况：老干部事业发展经费其他商品和服务支出 91.59 万元，劳务费 12 万元，培训费 6.2 万元，其他对个人和家庭的补助 37.98 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：通过项目实施加强活动学习阵地建设，推动党建资源共享共享，提高工作效率，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。

预算安排规模：11.35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局

资金分配情况：2 人\*12 月\*4729 元=113496 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政安排

补贴标准：临聘 2 人\*12 月\*4729 元=113496 元。

补贴范围：临聘驾驶员

补贴方式：向财政申请资金后，按月支付工资。

发放程序：上会研究，根据考勤按月支付工资。

受益人群和社会效益：离退休老干部，保障老干部服务用车安全。

#### 八、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 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、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 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 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、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.68 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 4.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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 2025 年与 2026 年均未增减公务用车维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 40.76 万元，比上年预算增加 6.10 万元，增长 17.60%，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

2026 年，乌鲁木齐市委老干部局政府采购预算 5.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.38 万元。

2026 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 0.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 83.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.50 万元。
3. 办公家具价值 13.92 万元。
4. 其他资产价值 38.35 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 681.13 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:

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部局						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	桑建刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.35	其中：财政拨款	11.35	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目计划聘用驾驶员人数 2 人，聘用人员持证上岗率 100%，服务验收合格率 100%，通过项目实施加强活动学习阵地建设，推动党建资源共建共享，保障部门单位运转正常，提高工作效率，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。						
<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	聘用驾驶员人数	>=2 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
		临聘人员出勤率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
时效指标	聘用服务期限	=12 个月	计划标准	12 月	15	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务老干部满意度	>=95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市老干部局					
<b>项目名称</b>		老干部事业发展经费				<b>项目负责人</b>	桑建刚
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	147.77	其中：财政拨款	147.77	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</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：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。					
<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>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	8	按照完成比例赋分 工作资料
		走访慰问人数	>=80 人	计划标准	119 人	7	按照完成比例赋分 工作资料
		组织培训、参观人数	>=30 人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		遗孀补助人数	>=14 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	遗孀补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	走访慰问完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费	< =6.20 万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费	<=12 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		组织开展老干部事业发展活动所需经费	< =91.5 9 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		对离休干部及遗孀的慰问补助相关经费	< =37.9 8 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意	满意	受益老干部满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	桑建刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	522.00	其中：财政拨款	522.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2026 年度共需补助 38 家企业 81 人，帮扶对象依规核查率 100%，离休干部医疗补助资金按照破产企业实际情况对差额进行补贴。需要医疗统筹补助资金 522 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	医疗救助帮扶人次	>=81 人	计划标准	102 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶破产企业个数	>=38 家	计划标准	45 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	帮扶对象依规核查率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助破产企业医疗补助足额补助率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保破产企业离休人员医疗待遇，保障基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益离休人员满意度	>=90%	计划标准	90%	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(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。

乌鲁木齐市委老干部局

2026年2月27日