

2026 年乌鲁木齐市委老干部局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年部门预算情况说明

- 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

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

十二、 关于乌鲁木齐市委老干部局 2026 年上半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 年部门概况

一、 主要职能

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，进一步完善党建融合阵地，对离退休干部在重大节日进行慰问，分别是春节和古尔邦节慰问，组织离休干部开展各项活动，提高生活质量，确保老干部老有所依，老有所养。

二、 机构设置

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共 3 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市委老干部局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市委老干部局本级
2. 乌鲁木齐市老干部活动中心
3. 乌鲁木齐市老干部休养所

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,676.31	201 一般公共服务支出	944.26
1. 一般公共预算拨款	1,676.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,676.31	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	732.05
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
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	1,676.31	支 出 总 计	1,676.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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	944.26	944.26	944.26								
201	36		其他共产党事务支出	944.26	944.26	944.26								
201	36	01	行政运行	731.01	731.01	731.01								
201	36	02	一般行政管理事务	159.13	159.13	159.13								
201	36	99	其他共产党事务支出	54.13	54.13	54.13								
208			社会保障和就业支出	732.05	732.05	732.05								
208	05		行政事业单位养老支出	210.05	210.05	210.05								
208	05	01	行政单位离退休	95.08	95.08	95.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	76.64								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	38.32								
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	1,676.31	1,676.31	1,676.31								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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	944.26	731.01	213.25
201	36		其他共产党事务支出	944.26	731.01	213.25
201	36	01	行政运行	731.01	731.01	
201	36	02	一般行政管理事务	159.13		159.13
201	36	99	其他共产党事务支出	54.13		54.13
208			社会保障和就业支出	732.05	210.05	522.00
208	05		行政事业单位养老支出	210.05	210.05	
208	05	01	行政单位离退休	95.08	95.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
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	1,676.31	941.06	735.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

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
一、财政拨款（补助）	1,676.31	201 一般公共服务支出	944.26	944.26		
一般公共预算	1,676.31	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	732.05	732.05		
		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	1,676.31	支出总计	1,676.31	1,676.31		

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		
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	944.26	731.01	213.25
201	36		其他共产党事务支出	944.26	731.01	213.25
201	36	01	行政运行	731.01	731.01	
201	36	02	一般行政管理事务	159.13		159.13
201	36	99	其他共产党事务支出	54.13		54.13
208			社会保障和就业支出	732.05	210.05	522.00
208	05		行政事业单位养老支出	210.05	210.05	
208	05	01	行政单位离退休	95.08	95.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.32	38.32	
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	1,676.31	941.06	735.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	719.00	719.00	
301	01	基本工资	199.85	199.85	
301	02	津贴补贴	175.83	175.83	
301	03	奖金	107.10	107.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.64	76.64	
301	09	职业年金缴费	38.32	38.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	63.77	63.77	
302		商品和服务支出	127.14		127.14
302	01	办公费	43.57		43.57
302	05	水费	5.52		5.52
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.50		5.50
302	08	取暖费	16.58		16.58
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	11.88		11.88
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	31	公务用车运行维护费	16.70		16.70
302	99	其他商品和服务支出	9.64		9.64
303		对个人和家庭的补助	94.91	94.91	
303	01	离休费	23.55	23.55	
303	02	退休费	57.58	57.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	7.18	7.18	
		总计	941.06	813.92	127.14

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													
			乌鲁木齐市老干部局		681.13		121.15	559.98							
201			一般公共服务支出		159.13		121.15	37.98							
201	36		其他共产党事务支出		159.13		121.15	37.98							
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			社会保障和就业支出		522.00			522.00							
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	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							
			乌鲁木齐市老干部活动中心		17.32		17.32								
201			一般公共服务支出		17.32		17.32								
201	36		其他共产党事务支出		17.32		17.32								
201	36	99	其他共产党事务支出	辅助履职人员支出	15.67		15.67								
201	36	99	其他共产党事务支出	老年大学（相关活动费）	1.65		1.65								
			乌鲁木齐市老干部休养所		36.80		36.80								
201			一般公共服务支出		36.80		36.80								
201	36		其他共产党事务支出		36.80		36.80								
201	36	99	其他共产党事务支出	辅助履职人员支出	35.91		35.91								
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部事业发展经费	0.89		0.89								
			总计		735.25		175.27	559.98							

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				
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				
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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	16.70	16.70		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	16.70	16.70		
总计	16.70	16.70		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：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

编制部门：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 年部门预算情况说明

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部门预算管理。收支总预算 1,676.31 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部门收入预算 1,676.31 万元，其中：

一般公共预算 1,676.31 万元，占 100.00%，比上年预算减少 264.56 万元，下降 13.63%，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。

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 1,676.31 万元，其中：

基本支出 941.06 万元，占 56.14%，比上年预算增加 132.98 万元，增长 16.46%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增录用 2 名公务员和在职工作人员工资增加导致基本支出的增长。

项目支出 735.25 万元，占 43.86%，比上年预算减少 397.54 万元，下降 35.09%，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 1,676.31 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 1,676.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 944.26 万元，主要用于预算单位在职人员的工资及相关办公经费使用；社会保障和就业支出 732.05 万元，主要用于预算单位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 1,676.31 万元，其中：

基本支出 941.06 万元，比上年预算增加 132.98 万元，增长 16.46%，主要原因是 2026 年较 2025 年新增录用 2 名公务员和在职工作人员工资增加导致基本支出的增长。

项目支出 735.25 万元，比上年预算减少 397.54 万元，下降 35.09%，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）944.26 万元，占 56.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）732.05 万元，占 43.67%。

（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 731.01 万元，比上年预算增加 74.28 万元，增长 11.31%，主

主要原因是我部门存在新招录两名公务人员，人员工资预算支出增加，办公费、福利费等人员经费增加。

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. 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）：2026 年预算数为 54.13 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.07%，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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 95.08 万元，比上年预算增加 12.83 万元，增长 15.60%，主要原因是本年度新增拨付职业年金单位部分导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2026 年预算数为 76.64 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 10.91%，主要原因是本年度新增拨付职业年金单位部分导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 38.32 万元，比上年预算增加 38.32 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。

7. 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 941.06 万元,其中: 人员经费 813.92 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 127.14 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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: 根据《关于申请拨付 2025 年度市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助资金的通知》(乌党老字〔2024〕25 号) 保障改制破产企业离休人员医疗统筹补助正常开展运行。

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: 522 万元全部用于发放离退休干部医疗补助。

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: 项目共计 522 万元, 其中用于补助离休工人, 共计 109.5 万元; 补助离休干部, 共计 412.5 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：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号）。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：根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47号）文件，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，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：预算资金 11.35 万元全部用于辅助履职人员工资

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。

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为保障市老干部活动中心日常运转及老干部活动保障等工作有序开展，弥补在编人员力量不足，依照乌党办发 49 号文工资标准聘用辅助履职人员，所需薪酬纳入年度预算项目。

预算安排规模：15.67 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：预算资金 15.67 万元全部用于辅助履职人员支出

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

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴标准：2 名保安*4553 元*12=10.93 万元，1 名保洁 1*3946 元*12=4.74 万元，上述共计 15.7 万元

补贴范围：2 名保安，1 名保洁

补贴方式：向财政申请资金后，按月支付工资

发放程序：根据考勤按月支付工资

受益人群和社会效益：活动中心作为老干部活动窗口，同时按照街道管委会、社区等要求，为贯彻落实自治区对于安全的要求，开好自己的门，保证“不出事”。

（五）项目名称：老年大学（相关活动费）

设立的政策依据：根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（新党办发〔2017〕47号）要求，“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。”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。

预算安排规模：1.65 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：预算资金 1.65 万元全部用于老年大学相关课程安排及活动

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

（六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为保障干休所日常运转及老干部活动保障等工作有序开展，弥补在编人员力量不足，依照乌党办发 49 号文工资标准聘用辅助履职人员，所需薪酬纳入年度预算项目。

预算安排规模：35.91 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：预算资金 35.91 万元全部用于辅助履职人员支出

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

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴范围：4 名保安，2 名保洁，1 名驾驶员

补贴方式：向财政申请资金后，按月打卡支付报酬

发放程序：先根据考勤后按月打卡支付工资

受益人群和社会效益：因干休所院内生活有离退休老干部，为保障其人身安全及院内卫生需雇佣四名保安保障干休所院内安全，驾驶员 1 人保障老干部出行，保洁 2 人保障院内环境干净卫生。

（七）项目名称：老干部事业发展经费

设立的政策依据：根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（新党办发〔2017〕47 号）要求，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。

预算安排规模：0.89 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：预算资金 0.89 万元全部用于老干部事业发展

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

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 16.70 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 16.70 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 年均未安排购置公务用车；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 年维护费无增减情况；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 127.14 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 4.83%，主要原因是我部门经工资测算后办公经费增加。

（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 16.48 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.48 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 5.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.45 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 114.75 平方米，价值 2.69 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 203.59 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 101.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 102.00 万元。

3. 办公家具价值 51.79 万元。

4. 其他资产价值 222.80 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,676.31 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 735.25 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

（2026 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市委老干部局			
部门联系人		许新刚	联系电话	18999901687	
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，进一步完善党建融合阵地，对离退休干部在重大节日进行慰问，分别是春节和古尔邦节慰问，组织离休干部开展各项活动，提高生活质量，确保老干部老有所依，老有所养。			
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	1,676.31	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		1,676.31	
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	≥15 场次	市老干部活动中心 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展重大节日慰问工作	≥2 次	市委老干部局 2026 年工作计划	10
	数量指标	老干部宣讲团宣讲	≥15 场次	市委老干部局 2026 年工作计划	20
	数量指标	组织老干部活动	≥4 次	市干休所 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	≥95%	市委老干部局 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	曹广伟
项目资金(万元)		年度预算总额	35.91	其中：财政拨款	35.91	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目计划聘用安保人数不少于 4 人，辅助履职人数不少于 3 人，通过购买保安服务，聘用保洁及驾驶员等项目，保障部门单位运转正常，提高工作效率，努力提升干休所整体服务保障水平，夯实后勤辅助服务根基。						
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	聘用安保人数	≥4人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辅助履职人数	≥3人	计划标准	3人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料
		辅助履职人员到岗率	≥95%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保活动开展时间	=24小时	计划标准	24小时	6	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	有效提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障老干部满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市委老干部局						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	桑建刚
项目资金(万元)		年度预算总额	11.35	其中：财政拨款	11.35	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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	临聘人员出勤率	=100%	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
		聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	—	10	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)

预算单位		乌鲁木齐市老干部活动中心						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	王瑾莹
项目资金(万元)		年度预算总额	15.67	其中：财政拨款	15.67	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行 XX 核心职能，乌鲁木齐市老干部休养所计划完成聘用保安人数不低于 2 人，聘用保洁人数不低于 1 人，聘用人员持证上岗率不低于 95%，物业服务考核合格率不低于 95%，物业服务期限为 12 个月，项目计划支出资金 15.67 万元，通过项目的实施，预计实现保障部门单位运转正常，提高工作效率，受益辅助履职人员满意度不低于 95%。						
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	聘用保安人数	≥2 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保洁人数	≥1 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务考核合格率	≥95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员持证上岗率	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务期限	=12 个月	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	=4553 元/人/月	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	=3946 元/人/月	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
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	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	受益辅助履职人员满意度	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市委老干部局						
项目名称		老干部事业发展经费					项目负责人	桑建刚
项目资金(万元)		年度预算总额	147.77	其中：财政拨款	147.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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	＜=91.59万元	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	＜=37.98万元	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)

预算单位		乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		老干部事业发展经费					项目负责人	曹广伟
项目资金(万元)		年度预算总额	0.89	其中：财政拨款	0.89	其他资金		0.00
项目总体目标		项目计划举办老干部活动次数 4 次，上门慰问次数 2 次，通过开展组织老干部活动，为老干部送学上门，日常关心关爱的慰问，做好老干部服务保障体系等努力提升老干部生活质量，让老干部真切感受到党和组织的温暖关怀。						
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	上门慰问次数	≥2次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办老干部活动次数	≥4次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上门慰问对象精准率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动开展及时率	≥90%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次开展老干部活动所需经费	≤1500元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问老干部购买节日慰问品人均经费	≤300元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	组织丰富老干部活动，提升老干部生活质量	有效提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市老干部活动中心						
项目名称		老年大学(相关活动费)				项目负责人	王瑾莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.65	其中：财政拨款	1.65	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行 XX 核心职能，乌鲁木齐市老干部活动中心计划完成开展老年大学活动种类不低于 3 种，活动开展次数不低于 5 场，活动记录完整率达到 100%，计划内活动及时开展率达到 100%，计划支出资金 1.65 万元，通过项目的实施，提升老干部生活质量、丰富老干部文化活动，受益老干部满意度不低于 90%。						
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	开展老年大学活动种类	≥3 种	计划标准	3 种	12	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数	≥5 场	计划标准	5 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动记录完整率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	计划内活动及时开展率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升老干部生活质量、丰富老干部文化活动	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
		丰富老干部文化活动	效果良好	计划标准	效果良好	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐市委老干部局						
项目名称		市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助				项目负责人	桑建刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	522.00	其中：财政拨款	522.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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

本部门无其他需说明事项。

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