

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 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水磨沟区委员会老干部局 2024 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水磨沟区委员会老干部局 2024 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水磨沟区委员会老干部局 2024 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水磨沟区委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 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水磨沟区委员会老干部局 2024 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水磨沟区委员会老干部局 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 年单位概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局负责贯彻落实党和政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区离退休干部基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议。协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织指导离退休党员的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。负责对区机关离退休干部管理服务，指导区属相关单位，各片区管委会、街道办事处所属行政、事业编制的离退休干部的管理、服务，落实老干部“两项”待遇。负责老干部活动室的管理，组织离退休干部开展文化体育活动。负责老干部的工资、福利、档案、医保工作。负责离退休干部的丧葬、善后事宜，按政策照顾遗孀的生活补助。负责对全区各涉老部门在离退休干部管理、服务及政策规定执行情况的监督、检查、协调。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局编制数 7，实有人数 258 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 248 人，增加 2 人；离休 3 人，减少 2 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	745.31	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	745.31	202 外交支出	
其中：一般财力	743.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.66	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	745.31
其中：国有资本经营预算拨款		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	745.31	支 出 总 计	745.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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
			合计	745.31	745.31	743.64	1.66								
208			社会保障和就业 支出	745.31	745.31	743.64	1.66								
208	05		行政事业单位 养老支出	745.31	745.31	743.64	1.66								
208	05	01	行政单位离 退休	297.40	297.40	297.40									
208	05	02	事业单位离 退休	63.03	63.03	63.03									
208	05	03	离退休人员 管理机构	344.59	344.59	342.93	1.66								
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	14.32	14.32	14.32									
208	05	99	其他行政事 业单位养老支出	25.96	25.96	25.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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
			合计	745.31	719.35	25.96
208			社会保障和就业支出	745.31	719.35	25.96
208	05		行政事业单位养老支出	745.31	719.35	25.96
208	05	01	行政单位离退休	297.40	297.40	
208	05	02	事业单位离退休	63.03	63.03	
208	05	03	离退休人员管理机构	344.59	344.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.96		25.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	745.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	745.31	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	745.31	745.31		
		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	745.31	支 出 总 计	745.31	745.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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
			合计	745.31	719.35	25.96
208			社会保障和就业支出	745.31	719.35	25.96
208	05		行政事业单位养老支出	745.31	719.35	25.96
208	05	01	行政单位离退休	297.40	297.40	
208	05	02	事业单位离退休	63.03	63.03	
208	05	03	离退休人员管理机构	344.59	344.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25.96		25.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	719.35	692.64	26.71
301		工资福利支出	329.83	329.83	
301	01	基本工资	35.40	35.40	
301	02	津贴补贴	19.04	19.04	
301	03	奖金	29.89	29.89	
301	07	绩效工资	15.22	15.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	11.61	11.61	
301	99	其他工资福利支出	194.60	194.60	
302		商品和服务支出	26.71		26.71
302	01	办公费	2.08		2.08
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.04		0.04

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.62		0.62
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.72		0.72
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	16.59		16.59
303		对个人和家庭的补助	362.80	362.80	
303	01	离休费	70.02	70.02	
303	02	退休费	264.01	264.01	
303	05	生活补助	2.34	2.34	
303	07	医疗费补助	26.40	26.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	25.96		25.96								
208			社会保障和就业支出		25.96		25.96								
208	05		行政事业单位养老支出		25.96		25.96								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	疗养经费	25.96		25.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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
合计	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

单位：万元

项 目	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

备注：没有使用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 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 745.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 745.31 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 745.31 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局收入预算 745.31 万元，其中：

一般公共预算 743.64 万元，占 99.78%，比上年预算增加 17.68 万元，增长 2.44%，主要原因是：退休人员退休至我单位人员增加 2 人、离退休人员及在职人员工资调整随之人员经费增加 16.83 万元、公用经费增加 0.85 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.66 万元，占 0.22%，比上年预算增加 1.66 万元，增长 100.00%，主要原因是工资调整标准 2024 年增资绩效考核奖经费增加。

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水磨沟区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年支出预算 745.31 万元，其中：

基本支出 719.35 万元，占 96.52%，比上年预算增加 154.70 万元，增长 27.40%，主要原因是：人员经费：退休人员退休至我单位人员增加、离退休人员及在职人员工资调整各项其他工资福利、离休费增加。公用经费：退休人员退休至我单位人员增加、离退休人员及在职人员工资调整，公用经费随之增长。

项目支出 25.96 万元，占 3.48%，比上年预算减少 135.47 万元，下降 83.92%，主要原因是减少消化 2022 年暂付款项。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 745.31 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 745.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 745.31 万元，主要是用于在职人员工资福利支出、离退休干部医疗保险支出、单位运转商品服务支出，离退休干部对个人和家庭补助支出离休工资及医疗保险、退休活动费独生子女费书报费及疗养经费等。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 745.31 万元，其中：

基本支出 719.35 万元，比上年预算增加 154.70 万元，增长 27.40%，主要原因是行政事业单位离退休支出比去年增加 105.1 万元，离退休人员管理机构支出比去年增加 46.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出比去年增加 3.28 万元。

项目支出 25.96 万元，比上年预算减少 135.35 万元，下降 83.91%，主要原因是：减少消化 2022 年暂付款项 161.31 万元，2024 年预算安排项目疗养经费为 25.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）745.31 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 297.40 万元，比上年预算增加 93.73 万元，增长 46.02%，主要原因是：机关单位退休人员退休移交至我单位行政退休人员增加 2 人、行政离退休人员工资调整增加，行政退休人员养老支出经费增加。

2、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）：2024 年预算数为 63.03 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 22.01%，主要原因是事业退休人员工资调整增加，事业退休人员养老支出经费增加。

3、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）：2024年预算数为344.59万元，比上年预算增加46.32万元，增长15.53%，主要原因本单位在职人员工资调整增加，相应基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金、其他工资福利经费增加。

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14.32万元，比上年预算增加3.28万元，增长29.71%，主要原因是在职人员随工资调整上调社保基数，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为25.96万元，比上年预算减少135.35万元，下降83.91%，主要原因是：减少消化2022年暂付款项161.31万元，本年安排项目疗养经费25.96万元。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出719.35万元，其中：

人员经费692.64万元，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、

其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.71 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：疗养经费

设立的政策依据：《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）文件

预算安排规模：25.96 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

资金分配情况：考察培训井冈山 4.18 万元、喀什 21.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 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 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐水磨沟区委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.71 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 3.29%，主要原因是单位人员情况变动，减少一名八级职员增加一名七级职员及行政人员 2 名职级晋升，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共乌鲁木齐水磨沟区委员会老干部局政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，中共乌鲁木齐水磨沟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 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐水磨沟区委员会老干部局及下属各预算单位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 19.72 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 19.72 万元。
3. 办公家具价值 7.13 万元。
4. 其他资产价值 43.63 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 745.30 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.96 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)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局			
单位联系人		唐陈燕		联系电话：	15160872107
年度绩效目标		一、思想政治建设方面：1、组织老干部参加重要会议和重大活动，2、落实通报情况，3、落实阅读文件，4、参加专题报告会，5、发放党支部书记工作补贴； 二、组织正能量活动方面：1、开展二十大精神习近平总书记系列讲话学习座谈会，2、开展“银龄行动”志愿服务，3、“关心下一代特色教育小课堂”； 三、离退休服务管理方面：1、落实医疗保障开展家庭医生服务，2、对身患重病老党员进行困难帮扶，3、走访慰问离退休干部； 四、丰富精神文化活动方面：1、开展“凝聚银发力量，绽放银龄风采”活动，2、疆外参观考察学习活动。			
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	1.66	
			本级安排	743.64	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	时效指标	走访慰问异地居住离退休干部频次	=1 次/年	乌党办发（2022）9 号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》	30
	质量指标	支部书记讲党课完成率	=100%	2024 年区委老干部局重要工作台账乌党办发（2022）9 号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》	15
	质量指标	关工委开展活动完成率	=100%	中关工委（2024）1 号文件、2024 年区委老干部局重要工作台账	15
	数量指标	关工委开展活动场次	>=4 场	中关工委（2024）1 号文件、2024 年区委老干部局重要工作台账	15
	数量指标	党支部书记讲党课场次	>=4 次	2024 年区委老干部局重要工作台账、乌党办发（2022）9 号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局						
项目名称		疗养经费			项目负责人		黄发军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.96	其中：财政拨款	25.96	其 他 资 金：	0	
项目总体目标		我单位预计组织 2 批退休干部赴喀什地区开展红色之旅参观学习活动。开展以“星星之火可以燎原”为主题的参观学习活动，接受革命传统教育。本次学习以红色基地参观和集体理论学习为两大抓手。实地参观喀什博物馆、百年喀什馆、班超城、张骞公园、阿亚格曼干村爱国主义教育基地、艾提尕尔清真寺等。						
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	组织参观考察学习培训次数	=2 批	计划标准	2 批	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参观红色景点数量	>=5 个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		组织参观考察学习培训人数	<=70 人	计划标准	65 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	组织参观考察学习培训出勤率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	组织参观考察学习培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	退休老干部培训学习人均费用	<=3710 元	预算支出标准	7155 元	20	按照完成比例赋分	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	提升老干部凝聚力	显著提升	计划标准	显著提升	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	活动参与人员满意度	>=90%	自定义	100%	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

无其他需说明的事项。

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**：单位支出预算的组成部分，是各单位为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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

2024年2月26日