

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会老干部局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐水磨沟区委员会老干部局 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 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。

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 256 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 246 人，减少 2 人；离休 3 人，减少 0 人。

第二部分 2025 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	792.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	792.24	202 外交支出	
其中：一般财力	792.24	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	792.24
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	
收 入 总 计	792.24	支 出 总 计	792.24

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	792.24	792.24	792.24									
208			社会保障和就业支出	792.24	792.24	792.24									
208	05		行政事业单位养老 支出	788.11	788.11	788.11									
208	05	01	行政单位离退休	280.41	280.41	280.41									
208	05	02	事业单位离退休	62.81	62.81	62.81									
208	05	03	离退休人员管理 机构	141.55	141.55	141.55									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87									
208	05	99	其他行政事业单 位养老支出	290.47	290.47	290.47									

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
208	11		残疾人事业	4.13	4.13	4.13									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	4.13	4.13	4.13									

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	792.24	492.76	299.48
208			社会保障和就业支出	792.24	492.76	299.48
208	05		行政事业单位养老支出	788.11	492.76	295.35
208	05	01	行政单位离退休	280.41	280.41	
208	05	02	事业单位离退休	62.81	62.81	
208	05	03	离退休人员管理机构	141.55	136.67	4.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	290.47		290.47
208	11		残疾人事业	4.13		4.13
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.13		4.13

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	792.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	792.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	792.24	792.24		
		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				
		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				
		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				
		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				
收 入 总 计	792.24	支 出 总 计	792.24	792.24		

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	792.24	492.76	299.48
208			社会保障和就业支出	792.24	492.76	299.48
208	05		行政事业单位养老支出	788.11	492.76	295.35
208	05	01	行政单位离退休	280.41	280.41	
208	05	02	事业单位离退休	62.81	62.81	
208	05	03	离退休人员管理机构	141.55	136.67	4.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	290.47		290.47
208	11		残疾人事业	4.13		4.13
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.13		4.13

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	492.76	467.85	24.91
301		工资福利支出	122.08	122.08	
301	01	基本工资	32.46	32.46	
301	02	津贴补贴	18.19	18.19	
301	03	奖金	26.89	26.89	
301	07	绩效工资	12.07	12.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	10.63	10.63	
301	99	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	24.91		24.91
302	01	办公费	0.93		0.93
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.88		0.88
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	1.91		1.91
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	16.29		16.29
303		对个人和家庭的补助	345.77	345.77	
303	01	离休费	59.44	59.44	
303	02	退休费	263.98	263.98	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	07	医疗费补助	19.80	19.80	
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	299.48		4.13	295.35							
208			社会保障和就业支出		299.48		4.13	295.35							
208	05		行政事业单位养老支出		295.35			295.35							
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休党员教育经费（老干部两项经费）	4.88			4.88							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	人员经费支出	290.47			290.47							
208	11		残疾人事业		4.13		4.13								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	4.13		4.13								

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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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			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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年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	2.42	2.42		
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）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

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	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

备注：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 792.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 792.24 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 792.24 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局收入预算 792.24 万元，其中：

一般公共预算 792.24 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.60 万元，增长 6.54%，主要原因是：本年新增安排丧葬费及抚恤金项目、残保金项目、离退休党员教育经费（老干部两项经费）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水磨沟区委员会老干部局 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年支出预算 792.24 万元，其中：

基本支出 492.76 万元，占 62.20%，比上年预算减少 226.59 万元，下降 31.50%，主要原因是本年不在基本支出中安排退休干部基础性绩效奖、书报费、独生子女费、采暖费等预算，安排在项目支出中，故该项预算减少。

项目支出 299.48 万元，占 37.80%，比上年预算增加 273.52 万元，增长 1053.62%，主要原因是根据本单位工作开展实际需求，本年年初新增离退休党员教育经费（老干部两项经费）项目预算，新增丧葬费及抚恤金、残保金预算。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 792.24 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 792.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 792.24 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业务经费等。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年一般公共预算拨款合计 792.24 万元，其中：

基本支出 492.76 万元，比上年预算减少 226.59 万元，下降 31.50%，主要原因是本年不在基本支出中安排退休干部基础性绩效奖、书报费、独生子女费、采暖费等预算；我单位继续牢固树立过“紧日子”思想，加强部门预算管理，实现厉行节约常态化，减少公用经费支出。

项目支出 299.48 万元，比上年预算增加 273.52 万元，增长 1053.55%，主要原因是根据本单位工作开展实际需求，本年年初新增离退休党员教育经费（老干部两项经费）项目预算，新增丧葬费及抚恤金、残保金预算。

（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）792.24 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）：2025 年预算数为 280.41 万元，比上年预算减少 16.99 万元，下降 5.71%，主要原因是离退休人员去世，人员减少，故预算减少。

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）：2025 年预算数为 62.81 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.36%，主要原因是在职人员调整，调入人员比调出人员缴费基数低，故预算减少。

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）：2025 年预算数为 141.55 万元，比上年预算减少 203.05 万元，下降 58.92%，主要原因是本年不在基本支

出中安排退休干部基础性绩效奖、书报费、独生子女费、采暖费等预算。

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）：2025年预算数为12.87万元，比上年预算减少1.45万元，下降10.13%，主要原因是在职人员调整，调入人员比调出人员社保缴费基数低，故预算减少。

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）：2025年预算数为290.47万元，比上年预算增加264.51万元，增长1018.91%，主要原因是因本单位工作开展实际需求，本年年初安排丧葬费及抚恤金项目预算290.47万元；今年不再单独安排疗养经费25.96万元。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为4.13万元，比上年预算增加4.13万元，增长100.00%，主要原因是本年度新安排此项人员经费支出：残疾人就业保障金预:4.13万元。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局2025年一般公共预算基本支出492.76万元，其中：

人员经费467.85万元，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。

公用经费 24.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：1、丧葬费及抚恤金 290.47 万元：行政离退休干部丧葬费和抚恤金是根据《转发〈关于调整我区职工死亡丧葬补助费标准的通知〉的通知》(乌人〔2004〕87 号)和《转发国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(乌民发〔2012〕42 号)文件规定，拨付发放。事业退休人员是根据《转发〈关于调整我区职工死亡丧葬补助费标准的通知〉的通知》(乌人〔2004〕87 号)和《转发国家机关工作人员、人民警察伤亡抚恤有关问题的通知》(新民发(2006〕168 号)文件规定计算，拨付发放。2、残保金 4.13 万元：《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》

预算安排规模：294.60 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：丧葬费及抚恤金：290.47 万元、残保金：4.13 万元

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

(二) 项目名称：离退休党员教育经费（老干部两项经费）

设立的政策依据：《关于落实离退休干部党组织“两项经费”的通知》（乌党组字[2018]42号）文件

预算安排规模：4.88 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：离退休干部党组织书记工作补贴：2023 年 0.72 万元、2025 年 1.44 万元、2024 年 1.44 万元、离退休干部党组织工作经费 1.28 万元

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

资金来源：区本级 2025 年部门预算

补贴人数：4 人

补贴标准：300 元/月

补贴范围：离退休干部党组织书记

补贴方式：打卡发放

发放程序：制作发放表、单位分管领导审核、预算审批支付计划、资金拨付、资金拨付审核、资金拨付执行

受益人群和社会效益：不断激发离退休干部党组织的活力和战斗力

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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水磨沟区委员会老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.42 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 2.40 万元，公务接待费 0.02 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.06 万元，下降 30.46%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算减少 1.06 万元，下降 30.46%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年上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 2025 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.91 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 6.74%，主要原因是印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费等预算减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局政府采购预算 0.80 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 0.60 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市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 0.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 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 6.96 万元。

4.其他资产价值 15.36 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0.00 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台。

2025 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 0.00 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0.00 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 792.24 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 299.48 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:

单位整体绩效目标表

(2025 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	负责指导全区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。（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、举办党支部书记培训班，发放党支部书记工作补贴。引导老干部勤学习、讲政治、守规矩、走在前、做表率；引导老同志保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，坚持老有所为、继续发光发热，积极为我区经济发展出谋划策、献智出力，充分发挥“银发力量”，切实把老干部的所能所愿与区委、区政府所需所盼有机结合起来。（二）、组织正能量活动方面：1、开展二十届三中全会精神和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、开展“党旗映天山”主题党日 活动，4、组织各级关工委在假期开展“假期夏令营”活动。组织引导离退休干部发挥优势作用。立足围绕中心、服务大局，围绕民生、服务等领域搭建发挥作用的平台载体，不断丰富和拓展工作领域。鼓励和引导更多有专业技能和经验的老同志在经济发展等方面献智出力。组织各级关工委在假期间开展好“假期夏令营”系列活动，推动各族青少年交往交流交融。（三）、离退休服务管理方面：1、对身患重病老党员进行慰问，2、走访慰问离退休干部。认真落实离退休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，及时落实提高离退休干部各项生活待遇等。做好重要节点走访慰问，常态化开展因病住院探视等工作，对去世老干部家属进行走访慰问，并协助家属做好相关后事料理等工作，帮助老干部解决身体、生活、家庭等方面的困难。（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。拓宽老干部的文化视野，丰富老干部精神文化生活。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	792.24		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		792.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重

履职效能	数量指标	举办支部书记培训班	≥2 次	水磨沟区委老干部局 2025 年工作计划、2025 年区委老干部局重点任务清单	30
	质量指标	老干部参与基层矛盾纠纷调解成功件数	≥20 件	水磨沟区委老干部局 2025 年工作计划、2025 年区委老干部局重点任务清单	30
		老干部发挥“银发力量”建言献策采用率	≥5%	水磨沟区委老干部局 2025 年工作计划、2025 年区委老干部局重点任务清单	30

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	294.6	其中：财政拨款	294.6	其他资金：	0	
项目总体目标		按 2025 年离退休人员实际死亡情况及 2024 年去世未发放丧葬费抚恤金情况，及时上报及时发放丧葬费抚恤金，及时缴纳 2019-2021 年、2025 年残保金。 该项目预计发放离退休干部丧葬费及抚恤金资金 290.47 万元：其中 2025 年以前去世老干部 5 名及补发的丧葬费及抚恤金 140.47 万元、2025 年预计丧葬费及抚恤金 150 万元：该项目缴纳残疾人就业保障金 4.13 万元：其中 2025 年度之前补交 2019 年、2020 年、2021 年 2.3 万元，2025 年预计缴纳 1.83 万元。丧葬费及抚恤金的社会效益不仅仅为逝世者家属提供零经济保障还起到了精神慰藉。缴纳残疾人就业保障金，促进残疾人就业，保障残疾人权益。						
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	丧葬费发放人数（人）	≥5 人	历史标准	8 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
		抚恤金发放人数（人）	≥5 人	历史标准	8 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	丧葬费、抚恤金标准按规定执行率	=100%	历史标准	100%	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
		残保金按规定缴纳执行率	=100%	行业或国家标准	100%	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
	时效指标	丧葬费及抚恤金丧葬费发放及时率	≥90%	计划标准	100%	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
效益指标	社会效益指标	提升为去世老干部家属服务能力	显著提升	自定义	完全达到预期	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		用人单位更好履行社会责任使残疾人实现就业	保障残疾人基本生活权益	自定义	完全达到预期	15	按照完成比例赋分	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	去世离退休干部亲属工作人员满意度	≥90%	历史标准	=100%	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

项目支出绩效目标表
(2025 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		离退休党员教育经费（老干部两项经费）			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.88	其中：财政拨款	4.88	其他资金：	0	
项目总体目标		按 2023 年、2024 年、2025 年离退休党支部书记名单，及时上报及时发放离退休党支部书记补贴，2025 年及时开展离退休党组织活动。该项目预计发放党支部书记工作补贴 3.6 万元，其中：2023 年（4*300*6）=7200 元、2024 年（4*300*12）=14400 元，2025 年（4*300*12）=14400 元。用于离退休干部党组织工作经费 1.28 万元。开展各项党组织活动，引导老干部勤学习、讲政治、守规矩、走在前、做表率。引导老同志保持老骥伏枥、老当益壮的健康心态和进取精神，坚持老有所为、继续发光发热。						
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	离退休干部党支部书记补助资金发放人数	=4 人	自定义	=4 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
		离退休干部党员人数	>=100 人	自定义	=174 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
		组织开展党组织活动次数	>=2 次	自定义	=2 次	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	离退休干部党支部书记补助标准按规定执行率	>=100%	自定义	=100%	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
	时效指标	资金下拨及时率（%）	>=100%	自定义	新增指标, 无上年完成值	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
效益指标	社会效益指标	激发离退休党组织的活力和战斗力	有效提升	自定义	新增指标, 无上年完成值	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	离退休党员满意度	>=90%	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

本单位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：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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

2025 年 3 月 4 日