

中共喀什地委老干部局

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什地委老干部局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共喀什地委老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共喀什地委老干部局单位概况

### 一、 主要职能

（一）负责指导地区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 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）组织开展地区离退休干部工作调研，及时向地委反映带有全局性和倾向性的重要问题，并提出意见和建议。

（三）负责地区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）负责推动地区离退休干部工作精准化、信息化建设；指导地区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及地区典型经验做法。

（七）组织协调地区关心教育青少年一代健康成长工作。

（八）完成地委交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

中共喀什地委老干部局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、离退休干部服务管理科、关心下一代工作委员会办公室。

中共喀什地委老干部局编制数 18，实有人数 22 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>588.77</b>	201 一般公共服务支出	512.44
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>588.77</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	588.77	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、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	36.72
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	19.36
4. 财政专户核拨		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>	<b>1.48</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1.48</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.48	221 住房保障支出	21.73
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>590.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>590.24</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

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>590.24</b>	<b>588.77</b>	<b>588.77</b>								<b>1.48</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>512.44</b>	<b>510.96</b>	<b>510.96</b>								<b>1.48</b>	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>512.44</b>	<b>510.96</b>	<b>510.96</b>								<b>1.48</b>	
201	31	01	行政运行	262.04	260.56	260.56								1.48	
201	31	02	一般行政管理事务	250.40	250.40	250.40									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>									
208	05	01	行政单位离退休	10.32	10.32	10.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>									
210	11	01	行政单位医疗	15.59	15.59	15.59									
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>									
221	02	01	住房公积金	21.73	21.73	21.73									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

单位：万元

项目			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>590.24</b>	<b>339.85</b>	<b>250.40</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>512.44</b>	<b>262.04</b>	<b>250.40</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>512.44</b>	<b>262.04</b>	<b>250.40</b>
201	31	01	行政运行	262.04	262.04	
201	31	02	一般行政管理事务	250.40		250.40
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.59	15.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	
221	02	01	住房公积金	21.73	21.73	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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>588.77</b>	201 一般公共服务支出	510.96	510.96		
一般公共预算	588.77	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	36.72	36.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.36	19.36		
		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	21.73	21.73		
		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>588.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>588.77</b>	<b>588.77</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

单位：万元

项目			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>588.77</b>	<b>338.37</b>	<b>250.40</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>510.96</b>	<b>260.56</b>	<b>250.40</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>510.96</b>	<b>260.56</b>	<b>250.40</b>
201	31	01	行政运行	260.56	260.56	
201	31	02	一般行政管理事务	250.40		250.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>36.72</b>	<b>36.72</b>	
208	05	01	行政单位离退休	10.32	10.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.36</b>	<b>19.36</b>	
210	11	01	行政单位医疗	15.59	15.59	
210	11	03	公务员医疗补助	3.78	3.78	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.73</b>	<b>21.73</b>	
221	02	01	住房公积金	21.73	21.73	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>338.37</b>	<b>307.47</b>	<b>30.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>287.68</b>	<b>287.68</b>	
301	01	基本工资	69.58	69.58	
301	02	津贴补贴	76.33	76.33	
301	03	奖金	31.51	31.51	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	21.73	21.73	
301	99	其他工资福利支出	30.60	30.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>30.90</b>		<b>30.90</b>
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	08	取暖费	17.48		17.48
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	26	劳务费	0.74		0.74
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.79</b>	<b>19.79</b>	
303	02	退休费	9.64	9.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.14	10.14	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

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	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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
			<b>总计</b>		<b>250.40</b>		<b>213.47</b>				<b>36.93</b>				
201			一般公共服务支出		250.40		213.47				36.93				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		250.40		213.47				36.93				
201	31	02	一般行政管理事务	老干部各类活动项目	1.05		1.05								
201	31	02	一般行政管理事务	老干部活动中心运转项目	17.44		16.06				1.38				
201	31	02	一般行政管理事务	老干部参观活动项目	7.36		7.36								
201	31	02	一般行政管理事务	关爱慰问老干部工作经费项目	41.58		41.58								
201	31	02	一般行政管理事务	关爱慰问老干部工作经费项目	8.85		8.85								
201	31	02	一般行政管理事务	乌鲁木齐市服务管理中心专项项目	174.12		138.57				35.55				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共喀什地委老干部局

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委老干部局 2023 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：中共喀什地委老干部局

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地委老干部局 2023 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：中共喀什地委老干部局

单位：万元

三公支出内容	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>				
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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中共喀什地委老干部局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共喀什地委老干部局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委老干部局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 590.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共喀什地委老干部局 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地委老干部局单位收入预算 590.24 万元，其中：

一般公共预算 588.77 万元，占 99.75%，比上年预算增加 170.70 万元，增长 40.83%，主要原因是在职人员增加、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据职能职责不存在上述款项的内容，财政也未安排相应资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据职能职责不存在上述款项的内容，财政也未安排相应资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.48 万元，占 0.25%，比上年预算增加 1.48 万元，增长 100%，主要原因是本单位个人补助经费部分结转至本年度支付。

#### 三、关于中共喀什地委老干部局 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地委老干部局 2023 年支出预算 590.24 万元，其中：

基本支出 339.85 万元，占 57.58%，比上年预算减少 9.68 万元，下降 2.77%，主要原因是严格落实中央八项规定，节俭办文办会，理顺工作关系，分清各项支出科目，规范支出范围。

项目支出 250.40 万元，占 42.42%，比上年预算增加 181.86 万元，增长 265.34%，主要原因是 2023 年增加了一个本级项目用于乌鲁木齐市老干部服务管理中心维修改造和中心正常运转购买设备和物资。

#### 四、关于中共喀什地委老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地委老干部局 2023 年财政拨款收支总预算 588.77 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 588.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 510.96 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 36.72 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 19.36 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 21.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于中共喀什地委老干部局 2023 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

中共喀什地委老干部局 2023 年一般公共预算拨款合计 588.77 万元，其中：

基本支出 338.37 万元，比上年预算减少 11.16 万元，下降 3.19%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，增加了由项目经费支出的款项，减少了基本支出。



项目支出 250.40 万元，比上年预算增加 181.86 万元，增长 265.34%。主要原因是 2023 年增加了一个本级项目用于乌鲁木齐市老干部服务管理中心维修改造和中心正常运转购买设备和物资。

## （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）510.96 万元，占 86.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.72 万元，占 6.24%。
- 3、卫生健康支出（类）19.36 万元，占 3.29%。
- 4、住房保障支出（类）21.73 万元，占 3.69%。

## （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 260.56 万元，比上年预算减少 17.34 万元，下降 6.24%。主要原因是按照财政部门的要求，加大资金支付力度，大部分资金支付完成，预算相应减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 250.40 万元，比上年预算增加 181.86 万元，增长 265.34%。主要原因是 2023 年增加了一个本级项目用于乌鲁木齐市老干部服务管理中心维修改造和中心正常运转购买设备和物资。

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）：2023 年预算数为 10.32 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 34.90%。主要原因是按照自治区人社厅的相关要求，为了进一步提高退休人员工资待遇，工资上涨。,,,

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）：2023 年预算数为 26.40 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 4.14%。主要原因是工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为15.59万元，比上年预算增加0.73万元，增长4.91%。主要原因是工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位医疗保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.78万元，比上年预算增加0.19万元，增长5.29%。主要原因是工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位公务员医疗补助缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为21.73万元，比上年预算增加1.54万元，增长7.63%。主要原因是工资标准调增，社保基数增加，机关事业单位住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于中共喀什地委老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委老干部局2023年一般公共预算基本支出338.37万元，其中：人员经费307.47万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.90万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共喀什地委老干部局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部各类活动项目

设立的政策依据：根据《老干部各类活动项目实施方案》、老干部工作安排和《地区老干部活动中心“天天有活动、月月有比赛”》的要求设立此项目。在春节、重阳节等节庆分别组织大型文艺汇演、运动会或茶话会，每月组织1

次小型老干部比赛项目，展现老干部队伍积极向上的精神面貌，同时为的发挥活动中心老干部阅览室作用，丰富老干部退休生活，落实老干部政治待遇，促进老干部思想常学常新，实现老有所为、老有所乐、老有所学，征订老年刊物或购买书籍 30 余份。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：办公经费 0.55 万元、其他商品和服务 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## （二）项目名称：老干部活动中心运转项目

设立的政策依据：根据《老干部活动中心运转项目实施方案》设立此项目。地区老干部活动中心占地 39.8 亩，建筑面积 8604.65 平方米，为院落式组合建筑，老年活动室内室外兼顾，每天活动人员 300 人左右。活动中心院内树木、花草绿化面积大，动中心水暖、电器、监控等设备维护成本高，活动中心老干部人数多用电用水量大，保洁费用高，活动中每月定期对消防设备进保养和维修。

预算安排规模：17.44 万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：办公经费 3.52 万元、维修（护）费 1.67 万元、专用材料购置费 0.5 万元、委托业务费 10.37 万元、设备购置：1.38 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## （三）项目名称：老干部参观活动项目

设立的政策依据：根据《老干部参观活动项目实施方案》设立此项目。以“我看基层新成就”和“体验美好生活，畅谈发展变化”为主题，引导老干部

畅谈令人欣喜的党风政风变化、民情民意变化和社会风气变化；畅谈经济建设、乡村振兴、民生改善、产业发展等方面取得的显著成绩。通过组织学习参观引导老干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极发挥感党恩、听党话、跟党走正能量，感受身边的新变化、新发展，为建设美丽喀什贡献正能量。

预算安排规模：7.36 万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：办公经费 7.22 万元、委托业务费 0.14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### （四）项目名称：关爱慰问老干部工作经费项目

设立的政策依据：根据《关爱慰问老干部工作经费项目实施方案》设立此项目。设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象 30 人，共发放资金 15 万元，让 95%的特殊困难离退休老干部安度晚年，地直企业单位目前尚有离休干部和中华人民共和国成立前老工人 36 人，无生活来源的离休人员遗孀 130 人，根据地区老干部工作要求，该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资金发放 98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含中华人民共和国成立前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的）和退休厅级老干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。

预算安排规模：41.58 万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：办公经费 3.68 万元、其他商品和服务 37.9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（五）项目名称：关爱慰问老干部工作经费项目

设立的政策依据：根据《关爱慰问老干部工作经费项目实施方案》设立此项目。设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象 30 人，共发放资金 15 万元，让 95%的特殊困难离退休老干部安度晚年，地直企业单位目前尚有离休干部和中华人民共和国成立前老工人 36 人，无生活来源的离休人员遗孀 130 人，根据地区老干部工作要求，该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资金发放 98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含中华人民共和国成立前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的）和退休厅级老干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。

预算安排规模：8.85 万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：其他商品和服务 8.85 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（六）项目名称：乌鲁木齐市服务管理中心专项项目

设立的政策依据：根据喀什地区机构编制委员会文件《关于设立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心的批复》（喀党编委【2022】40 号），为进一步加强在乌鲁木齐市常住的地区离退休干部服务管理工作，根据 2022 年第十

三次地委委员会整合优化全地区老干部服务管理职责和人员力量，将喀什地区行政公署驻乌鲁木齐市办事处承担“丝路嘉园”小区离（退）休老干部管理和生活服务等相关工作划转，设立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心。

预算安排规模：174.12 万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：维修（护）费 122.5 万元、委托业务费 6 万元、办公经费 10.07 万元、设备购置 35.55 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

#### 八、关于中共喀什地委老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委老干部局 2023 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、关于中共喀什地委老干部局 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地委老干部局 2023 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、关于中共喀什地委老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国预算经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位公务用车达到报废年

限已做报废处理；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排公务接待预算经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中共喀什地委老干部局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.90 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0%。主要原因是在做 2023 年工会经费增加导致公用经费相应增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，中共喀什地委老干部局政府采购预算 188.20 万元，其中：政府采购货物预算 51.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 136.85 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 188.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 183.63 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共喀什地委老干部局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8604.65 平方米，价值 2938.82 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.32 万元。

4. 其他资产价值 31.19 万元。

单位价值 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。

2023 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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个,涉及预算金额 250.40 万元;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:



## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委老干部局						
项目名称		关爱慰问老干部工作经费项目				项目负责人	贾金山	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.43	其中：财政拨款	50.43	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		设立喀什地区特殊困难老干部帮扶对象 30 人，共发放资金 15 万元，让 95% 的特殊困难离退休老干部安度晚年，地直企业单位目前尚有离休干部和中华人民共和国成立前老工人 36 人，无生活来源的离休人员遗孀 130 人，根据地区老干部工作要求，该部分老干部由地委老干部局管理并申请财政资金发放 98% 的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含中华人民共和国成立前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的）和退休厅级老干部，在春节、古尔邦节等重大节日和厅级退休干部生日祝福、生病探望时进行走访慰问，预期达到共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。						
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	特殊困难离退休干部帮扶人数	=30 人	计划标准	30 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		离休干部及中华人民共和国成立前老工人数	=36 人	计划标准	40 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		离休人员遗孀人数	=130 人	计划标准	130 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人数	=84 人	计划标准	35 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金费用	<=16.43 万元	预算支出标准	16.42 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		离休人员活动特需费发放标准	=0.17 万元/人	预算支出标准	0.17 万元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊困难离退休干部帮扶金发放标准	<=0.50 万元/人	预算支出标准	0.5 万元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		慰问费用	<=12.88 万元	预算支出标准	5.76 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高老同志感受党的关怀	提高	其他标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标				促进			
满意度 指标	满意度 指标	老同志满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委老干部局						
项目名称		老干部参观活动项目				项目负责人	贾金山	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.36	其中：财政拨款	7.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充分体现对老干部政治上的尊重和思想上的关怀，组织参观活动人数 25 人，开走参观活动次数 2 批次，参观活动天数 4 天/批次，租用参观活动运转车数量 1 辆，有效提升老干部体验新时代科技发展带来的便利，持续促进党对老干部的关怀。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	参观活动人数	≥25 人	历史标准	110 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展参观活动次数	=2 批次	历史标准	2 批次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展参观活动天数	=4 天/批次	历史标准	3 天/批次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		租用参观活动运转车数量	=1 辆	历史标准	2 辆/批次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	老干部参加参观活动出勤率	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	老干部参观活动及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传材料费用	<=0.56 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加参观活动成本	<=6.8 万元	历史标准	7.23 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部体验新时代科技发展带来的便利	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加参观活动的老干部满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委老干部局						
项目名称		老干部活动中心运转项目				项目负责人	苏里旦·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.49	其中：财政拨款	18.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《调整离退休干部活动费标准的通知》（喀党组通字〔2014〕15号）等相关文件和老干部工作安排、活动中心“天天有活动、月月有比赛”的要求，项目总投资18.49万元，采购物资10批次，在三八妇女节、七一或重阳节等节日，组织开展参与活动人数300人，举办文艺表演或健康讲座2次、举办小型活动次数4次，项目建设促进老干部身心健康，保障活动中心正常运转，提升老干部身心健康。						
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	政府采购批次	=10批次	历史标准	3批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	=300人	计划标准	200人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展次数（次）	=6次	计划标准	3次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置物资验收通过率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	历史标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	物资采购及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	活动中心运转费用	<=17.44万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购物资支出成本	<=1.05万元	历史标准	1.05万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老干部身心健康	提高	历史标准	有效提升	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	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地委老干部局						
项目名称		乌鲁木齐市服务管理中心专项项目				项目负责人	高岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	174.12	其中：财政拨款	174.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		经地委批示，决定在丝路嘉园小区成立喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心，服务居住在丝路嘉园小区的喀什地区县处级（含高级职称）以上离退休干部和在乌市其他小区散居的喀什地区离退休干部的 300 余人，对老同志活动场所进行改造，项目总投资 174.12 万元，主要用于维修改造中心场所维修面积 1862 平方米，组织老同志开展各类学习和文体活动，提高老同志感受党的关怀。						
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	老同志数量	=300人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修面积	=1862平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	历史标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	历史标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完工率	=100%	历史标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	场所维修改造成本	<=117.50万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心运转成本	<=56.62万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老同志感受党的关怀	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

中共喀什地委老干部局

2023年4月25日