

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市
老干部休养所

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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 年部门概况

一、 主要职能

我所按照党和政府有关离休干部休养的政治、经济、保健及其他生活福利待遇的政策规定，组织老干部开展有益于身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用。做好节假日对老干部的慰问工作，解决老干部的各种困难，落实老干部各项待遇。

落实老干部各项待遇，做好春节、七一建党节等节假日对老干部的慰问工作。

履行好干休所职责，管理好老干部的活动经费和其他经费，做好活动场所绿化、美化等维护工作。

提升离退休干部异地居住的幸福生活指数，改善离休人员及遗孀的生活环境。落实“智慧养老”项目，完成智慧养老系统运行维护。

解决老干部的各种困难，保障日常老干部用车、就医等需求。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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	295. 67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	295. 67	202 外交支出	
其中：一般财力	295. 67	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	272. 51
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	9. 95
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	4. 40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4. 40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 40	221 住房保障支出	17. 61
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	300. 07	支 出 总 计	300. 07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	272.51	268.11	268.11							4.40	
208	05		行政事业单位养老支出	272.51	268.11	268.11							4.40	
208	05	01	行政单位离退休	25.16	25.16	25.16								
208	05	03	离退休人员管理机构	216.63	212.23	212.23							4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24								
210			卫生健康支出	9.95	9.95	9.95								
210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95								
210	11	01	行政单位医疗	8.82	8.82	8.82								
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12								
221			住房保障支出	17.61	17.61	17.61								
221	02		住房改革支出	17.61	17.61	17.61								
221	02	01	住房公积金	17.61	17.61	17.61								
			总计	300.07	295.67	295.67							4.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			272.51	235.27	37.24
208	05		272.51	235.27	37.24
208	05	01	25.16	25.16	
208	05	03	216.63	179.39	37.24
208	05	05	20.48	20.48	
208	05	06	10.24	10.24	
210			9.95	9.95	
210	11		9.95	9.95	
210	11	01	8.82	8.82	
210	11	03	1.12	1.12	
221			17.61	17.61	
221	02		17.61	17.61	
221	02	01	17.61	17.61	
			300.07	262.82	37.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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）	295.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.67	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	268.11	268.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.95	9.95		
		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	17.61	17.61		
		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	295.67	支出总计	295.67	295.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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				
208			社会保障和就业支出	268.11	230.87	37.24
208	05		行政事业单位养老支出	268.11	230.87	37.24
208	05	01	行政单位离退休	25.16	25.16	
208	05	03	离退休人员管理机构	212.23	174.99	37.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	
210			卫生健康支出	9.95	9.95	
210	11		行政事业单位医疗	9.95	9.95	
210	11	01	行政单位医疗	8.82	8.82	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221			住房保障支出	17.61	17.61	
221	02		住房改革支出	17.61	17.61	
221	02	01	住房公积金	17.61	17.61	
			总计	295.67	258.42	37.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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	210.07	210.07	
301	01	基本工资	54.03	54.03	
301	02	津贴补贴	59.17	59.17	
301	03	奖金	32.79	32.79	
301	07	绩效工资	5.20	5.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	
301	09	职业年金缴费	10.24	10.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	17.61	17.61	
302		商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	办公费	0.73		0.73
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	08	取暖费	7.60		7.60
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	27.12	27.12	
303	02	退休费	23.19	23.19	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
		总计	258.42	237.19	21.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所		37.24		37.24								
208			社会保障和就业支出		37.24		37.24								
208	05		行政事业单位养老支出		37.24		37.24								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部代管项目	21.82		21.82								
208	05	03	离退休人员管理机构	服管中心运行项目	15.42		15.42								
			总计		37.24		37.24								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.50	6.50		
总计	6.50	6.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所	4.40	4.40	4.40						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	4.40	4.40	4.40						
总计	4.40	4.40	4.40						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 300.07 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所部门收入预算 300.07 万元，其中：

一般公共预算 295.67 万元，占 98.53%，比上年预算增加 73.47 万元，增长 33.06%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，导致总体预算增加。

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。

财政拨款结转 4.40 万元，占 1.47%，比上年预算增加 4.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年支出预算 300.07 万元，其中：

基本支出 262.82 万元，占 87.59%，比上年预算增加 76.74 万元，增长 41.24%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，导致差费、工会费等基本公用支出增加。

项目支出 37.24 万元，占 12.41%，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.13%，主要原因是较上年增加服管中心运行项目，故导致项目支出增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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 295.67 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 295.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 268.11 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 9.95 万元，主要用于行政缴纳职工医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 17.61 万元，主要用于缴费职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算拨款合计 295.67 万元，其中：

基本支出 258.42 万元，比上年预算增加 72.34 万元，增长 38.88%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，导致差费、工会费等基本公用支出增加。

项目支出 37.24 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.13%，主要原因是较上年增加服管中心运行项目，故导致项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）268.11 万元，占 90.68%。
2. 卫生健康支出（类）9.95 万元，占 3.36%。
3. 住房保障支出（类）17.61 万元，占 5.96%。

（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）：2026 年预算数为 25.16 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 1.57%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，导致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）增加。

2. 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）：2026 年预算数为 212.23 万元，比上年预算增加 50.40 万元，增长 31.14%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，相应增加工资，导致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）增加。

3. 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 20.48 万元，比上年预算增加 5.24 万元，增长 34.38%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，相应增加工资，导致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）增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 10.24 万元，比上年预算增加 10.24

万元，增长 100.00%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，相应增加工资，导致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）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）：2026 年预算数为 8.82 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 34.45%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，相应增加工资，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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）：2026 年预算数为 1.12 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 31.76%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，相应增加工资，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 17.61 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 36.09%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，相应增加工资，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出 258.42 万元，其中：

人员经费 237.19 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部代管项目

设立的政策依据：《国务院关于老干部离职休养制度几项规定》（国发〔1982〕62 号）政策规定设立；

预算安排规模：21.82 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：第一、物业管理费：148800 元

物业管理费*生活服务*12400 元×12 月=148800 元；

第二、通信服务费：37968 元

第三、维修费（所内公共设施维修维护、日常运转）：12336 元

第四、水费（绿化用水补贴）：19104 元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：服管中心运行项目

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）和地机关区事务管理局《关于地区驻乌市离退休干部服务管理中心场所改造》的批复。

预算安排规模：15.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：第一、房屋租赁费 88000 元

第二、物业费 35273.16 元

第三、电费 5000×0.45 元/度=2250 元

第四、水费 268×5.7 元/立方=1527.6 元

第五、办公费：15272 元

第六、邮电通信费：219 元/月*12 月=2628 元

第七、维修维护费：9249.24 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.50 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%，主要原因是本单位公务活动与上年保持一致，本年预算与上年一致；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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年上年结转结余 4.40 万元，包括：财政拨款 4.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 4.40 万元，主要用于：2025 年发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 21.23 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 35.05%，主要原因是较上年在职人员新增 3 人，导致差费、工会费等基本公用支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所政府采购预算 29.62 万元，其中：政府采购货物预算 4.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.22 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.62 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 29.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,167.44 平方米，价值 422.49 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 97.07 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 97.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.49 万元。

4. 其他资产价值 53.73 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 153.98 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 37.24 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）		喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所			
部门联系人		贾秋霞	联系电话	13325527979	
年度绩效目标		我所以“全面做好离退休干部工作，促进新疆社会稳定和长治久安”为目标，围绕中心，服务大局，认真落实老干部两项待遇，做好离退休干部生活保障、政治学习、文化娱乐、节日慰问老干部大于等于 2 次，老干部居住小区物业服务 12 个月，享受智慧养老系统补助的老干部为 18 户，慰问工作覆盖率达到 100%，通过走访慰问生病、困难老干部的活动，为老干部送去了组织的关怀与温暖，进一步增强老干部们的归属感与荣誉感。			
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	2.48	
			本级安排	151.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		153.98	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	<=0%	其他参考值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考值	3
履职效能	数量指标	开展各节日慰问次数	>=2 次	驻昌干休所 2026 年工作计划	30
	数量指标	组织老干部参观学习次数	>=1 次	驻昌干休所 2026 年工作计划	10
	数量指标	智慧养老项目享受补助的老干部户数	<=18 户	驻昌干休所 2027 年工作计划	15
	数量指标	支付物业管理费月数	=12 月	驻昌干休所 2028 年工作计划	20
	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	驻昌干休所 2029 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		服管中心运行项目				项目负责人	谢小平	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.42	其中：财政拨款	15.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		以保障喀什地区驻乌鲁木齐市老干部服务管理中心平稳高效运行为核心，规范使用财政资金，全面保障中心房屋租赁、物业、水电、办公、维修维护及文体活动等支出，扎实做好 100 余名常住乌鲁木齐市离退休干部党员教育管理、组织建设和日常服务保障工作，不断提升服务保障能力和水平，丰富老同志精神文化生活，切实落实老干部政治待遇与生活待遇，确保老干部服务管理工作规范有序、持续长效开展，全面提升离退休干部的获得感、幸福感、安全感。						
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	房屋租赁时长	=1 年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务场所工作日正常开放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房租费足额缴纳率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服管中心运转成本	<=149200 元	计划标准	=128700 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服管中心活动成本	<=5000 元	计划标准	=59600 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什退休人员的幸福感	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	喀什退休干部服务满意度	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		老干部代管项目					项目负责人	谢小平
项目资金(万元)		年度预算总额	21.82	其中：财政拨款	21.82	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过规范实施老干部代管项目，足额保障物业管理、系统运行、通信服务、设施维修、绿化用水等各项支出，确保干休所服务保障体系正常高效运行，持续优化离休老干部居住生活环境，切实提升离休老干部获得感、幸福感和安全感。						
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	支付物业管理费月数	=12 个月	计划标准	12 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动场所工作日正常开放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老干部生活困难解决及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业费成本	<=148800 元	计划标准	=148800 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		通讯费成本	<=37968 元	计划标准	=22920 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费成本	<=12336 元	计划标准	=83480 元	5		
		水费	<=19104 元	计划标准	新增	5		
效益指标	社会效益指标	提升离休老干部的获得感、幸福感、安全感。	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离休老干部对干休所服务的满意度	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

2026年4月15日