

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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

依照党和政府有关离退休干部休养的政治、经济、保健及其他生活福利待遇的政策规定，做好离退休干部入所的接收安置、生活保障、医疗保健、政治学习、文化与工资福利费代收代发等各项服务工作。积极创造条件，组织离退休干部开展老有所为发挥余热的活动。切实帮助老干部解决生活中的实际。加强全所职工的思想政治工作，建立健全岗位责任制，改进作风，完善管理，优化服务，恪守职责，为老干部安度晚年提供和创造一个良好的生活环境。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉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昌吉市老干部休养所

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	151.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	151.50	202 外交支出	
其中：一般财力	151.50	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	140.05
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	5.20
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	2.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.48	221 住房保障支出	8.72
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	153.98	支 出 总 计	153.98

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昌吉市老干部休养所

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	140.05	137.57	137.57							2.48	
208	05			行政事业单位养老支出	140.05	137.57	137.57							2.48	
208	05	01		行政单位离退休	19.80	19.80	19.80								
208	05	03		离退休人员管理机构	105.01	102.54	102.54							2.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	5.08								
210				卫生健康支出	5.20	5.20	5.20								
210	11			行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20								
210	11	01		行政单位医疗	4.38	4.38	4.38								
210	11	03		公务员医疗补助	0.82	0.82	0.82								
221				住房保障支出	8.72	8.72	8.72								
221	02			住房改革支出	8.72	8.72	8.72								
221	02	01		住房公积金	8.72	8.72	8.72								
				总计	153.98	151.50	151.50							2.48	

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昌吉市老干部休养所

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			140.05	122.21	17.84
208	05		140.05	122.21	17.84
208	05	01	19.80	19.80	
208	05	03	105.01	87.17	17.84
208	05	05	10.16	10.16	
208	05	06	5.08	5.08	
210			5.20	5.20	
210	11		5.20	5.20	
210	11	01	4.38	4.38	
210	11	03	0.82	0.82	
221			8.72	8.72	
221	02		8.72	8.72	
221	02	01	8.72	8.72	
			153.98	136.13	17.84

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昌吉市老干部休养所

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）	151.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	151.50	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	137.57	137.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.20	5.20		
		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	8.72	8.72		
		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	151.50	支出总计	151.50	151.50		

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昌吉市老干部休养所

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	137.57	119.73	17.84
208	05		行政事业单位养老支出	137.57	119.73	17.84
208	05	01	行政单位离退休	19.80	19.80	
208	05	03	离退休人员管理机构	102.54	84.70	17.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210			卫生健康支出	5.20	5.20	
210	11		行政事业单位医疗	5.20	5.20	
210	11	01	行政单位医疗	4.38	4.38	
210	11	03	公务员医疗补助	0.82	0.82	
221			住房保障支出	8.72	8.72	
221	02		住房改革支出	8.72	8.72	
221	02	01	住房公积金	8.72	8.72	
			总计	151.50	133.66	17.84

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昌吉市老干部休养所

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	104.43	104.43	
301	01	基本工资	27.95	27.95	
301	02	津贴补贴	31.12	31.12	
301	03	奖金	15.78	15.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	10.16	
301	09	职业年金缴费	5.08	5.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	8.72	8.72	
302		商品和服务支出	9.10		9.10
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	08	取暖费	2.52		2.52
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303		对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
303	02	退休费	18.49	18.49	
303	09	奖励金	1.27	1.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
		总计	133.66	124.56	9.10

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昌吉市老干部休养所

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昌吉市老干部休养所		17.84		17.84								
208			社会保障和就业支出		17.84		17.84								
208	05		行政事业单位养老支出		17.84		17.84								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部代管项目	17.84		17.84								
			总计		17.84		17.84								

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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所

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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所

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昌吉市老干部休养所	2.48	2.48	2.48						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.48	2.48	2.48						
总计	2.48	2.48	2.48						

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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.98 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昌吉市老干部休养所 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门收入预算 153.98 万元，其中：

一般公共预算 151.50 万元，占 98.39%，比上年预算减少 21.26 万元，下降 12.31%，主要原因是本单位较上年在职减少 1 人，减少人员工资等收入。

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 2.48 万元，占 1.61%，比上年预算增加 2.48 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年发放在职及退休人员的生活补贴等津贴补贴项目资金未支付结转至 2026 年，导致结转增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所 2026 年支出预算 153.98 万元，其中：

基本支出 136.13 万元，占 88.41%，比上年预算减少 7.13 万元，下降 4.98%，主要原因是较上年在职减少 1 人，故造成工会费等基本公用支出减少。

项目支出 17.84 万元，占 11.59%，比上年预算减少 11.65 万元，下降 39.50%，主要原因是根据工作需要较上年减少“关爱慰问”项目支出，故项目支出较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所 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 151.50 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 151.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 137.57 万元，主要用于支付单位人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费，行政单位离退休金福利支出；卫生健康支出 5.20 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及大病互助金缴费；住房保障支出 8.72 万元，主要用于支付在职职工住房公积金的缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 2026 年一般公共预算拨款合计 151.50 万元，其中：

基本支出 133.66 万元，比上年预算减少 9.61 万元，下降 6.71%，主要原因是较上年在职减少 1 人，故造成工会费基本公用等支出较上年下降。

项目支出 17.84 万元，比上年预算减少 11.65 万元，下降 39.50%，主要原因是本年根据工作需要较上年减少“关爱慰问”项目支出，故项目支出较上年减少 3.7 万元。

（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）137.57 万元，占 90.81%。
2. 卫生健康支出（类）5.20 万元，占 3.43%。
3. 住房保障支出（类）8.72 万元，占 5.76%。

（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 19.80 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 13.47%，主要原因是当年退休增加 1 人，故增加行政单位离退休（项）支出。

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 102.54 万元，比上年预算减少 24.07 万元，下降 19.01%，主要原因是较上年在职减少 1 人，故较上年减少在职工资及基本公用等行政事业单位养老支出支出（款）离退休人员管理机构（项）。

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 10.16 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 16.99%，主要原因是较上年在职减少 1 人，故减少在职机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

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 5.08 万元，比上年预算增加 5.08 万元，增长 100.00%，主要原因是此项支出自 2026 年 1 月开始执行，故造成机关事业单位职业年金缴费支出（项）较上年增加。

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 4.38 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 17.05%，主要原因是较上年在职减少 1 人，故造成在职行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出项减少。

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 0.82 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 5.13%，主要原因是在职人员工资调标、职位晋升等原因造成人员经费增加，造成在职参公 3 人的公务员医疗补助（项）支出提高。

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 8.72 万元，比上年预算减少 1.68 万元，下降 16.15%，主要原因是较上年在职减少 1 人，故住房公积金（项）支出上年预算减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出 133.66 万元，其中：

人员经费 124.56 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.10 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昌吉市老干部休养所 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：根据《国务院关于老干部离职休养制度几项规定》（国发〔1982〕62号），我所代管6名离退休干部及遗孀。我所为落实离退休干部政治、生活待遇，保障离退休老干部机构的活动场所正常运转。

预算安排规模：17.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所

资金分配情况：（一）物业管理费：120000元

（二）通信服务费：34344元

（三）办公费：6100元

（四）维修费3050.5元

（五）残疾人就业保障金：14913.5元；

资金执行时间：2026年1月1日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所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昌吉市老干部休养所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昌吉市老干部休养所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昌吉市老干部休养所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昌吉市老干部休养所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昌吉市老干部休养所2026年财政拨款“三公”经费数为2.60万元，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2.60万元，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%，主要原因是因公出国（境）费用主要用于出国费用，本单位 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%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费主要用于接待，本单位 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 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昌吉市老干部休养所 2026 年上年结转结余 2.48 万元，包括：财政拨款 2.48 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 2.48 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出，2025 年项目资金未支付结转至 2026 年，导致结转较上年增加。

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昌吉市老干部休养所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.10 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 2.47%，主要原因是在职人员较上年减少 1 人，导致办公费、差旅费等公用运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所政府采购预算 15.95 万元,其中:政府采购货物预算 1.85 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 14.11 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉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 15.95 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 15.95 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昌吉市老干部休养所占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,182.54 平方米,价值 35.95 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 55.71 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 36.86 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 18.85 万元。

3. 办公家具价值 1.42 万元。

4. 其他资产价值 11.63 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 1 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 17.84 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）		喀什地区驻昌吉市老干部休养所			
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		喀什地区驻昌吉市老干部休养所						
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	17.84	其中：财政拨款	17.84	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，完成 12 个月物业服务补贴（其中 1-3 月的等到 4 月支付）；支付 2026 年 12 个月视联会议系统、财政 2.0 系统、固定电话及宽带通信服务费及智慧养老系统使用费；完成所内公共设施的日常维护维修以及所内运转。达到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的效果。						
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	物业管理费支付次数	≥9 次	计划标准	=9 次	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	新增	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	维护小区环境经费	≤12 万元	计划标准	=13. 15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障单位正常运转经费	≤5. 8408 万元	计划标准	=4. 56 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昌吉市老干部休养所

2026年4月15日