

2026 年中共塔城地区委员会老干部局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共塔城地区委员会老干部局 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 年单位概况

### 一、 主要职能

地委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央、自治区党委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对离退休干部工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、特别是社会稳定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查研究，制定或参与制定地区关于离退休干部工作的具体意见和措施。

（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、规范化建设；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）完成地委交办的其他任务。

### 二、 机构设置

中共塔城地区委员会老干部局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

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           | 484.61 | 201 一般公共服务支出    | 361.66 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 364.61 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 364.61 | 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   | 80.28  |
| 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      | 19.32  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 120.00 | 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             | 120.00 | 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      | 23.35  |
| 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          | 484.61 | 支 出 总 计         | 484.61 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费）                    | 单位资金   | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |        |            |                   |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 361.66 | 241.66         | 241.66     |                             |             |                            |              |                                       | 120.00 |            |                   |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 361.66 | 241.66         | 241.66     |                             |             |                            |              |                                       | 120.00 |            |                   |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 338.16 | 218.16         | 218.16     |                             |             |                            |              |                                       | 120.00 |            |                   |
| 201  | 31 | 05 | 专项业务             | 23.50  | 23.50          | 23.50      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80.28  | 80.28          | 80.28      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 80.28  | 80.28          | 80.28      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 38.41  | 38.41          | 38.41      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91  | 27.91          | 27.91      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.96  | 13.96          | 13.96      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.32  | 19.32          | 19.32      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.32  | 19.32          | 19.32      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.60  | 13.60          | 13.60      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.72   | 5.72           | 5.72       |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.35  | 23.35          | 23.35      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.35  | 23.35          | 23.35      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.35  | 23.35          | 23.35      |                             |             |                            |              |                                       |        |            |                   |
|      |    |    | 总计               | 484.61 | 364.61         | 364.61     |                             |             |                            |              |                                       | 120.00 |            |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 支出预算   |        |       |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 361.66 | 338.16 | 23.50 |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 361.66 | 338.16 | 23.50 |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 338.16 | 338.16 |       |
| 201  | 31 | 05 | 专项业务             | 23.50  |        | 23.50 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80.28  | 80.28  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 80.28  | 80.28  |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 38.41  | 38.41  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91  | 27.91  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.96  | 13.96  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.32  | 19.32  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.32  | 19.32  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.60  | 13.60  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.72   | 5.72   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.35  | 23.35  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.35  | 23.35  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.35  | 23.35  |       |
|      |    |    | 总计               | 484.61 | 461.11 | 23.50 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 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） | 364.61 | 201 一般公共服务支出    | 241.66 | 241.66 |         |          |
| 一般公共预算     | 364.61 | 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   | 80.28  | 80.28  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 19.32  | 19.32  |         |          |
|            |        | 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      | 23.35  | 23.35  |         |          |
|            |        | 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       | 364.61 | 支出总计            | 364.61 | 364.61 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

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  |                  |          |        |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 241.66   | 218.16 | 23.50 |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 241.66   | 218.16 | 23.50 |
| 201  | 31 | 01 | 行政运行             | 218.16   | 218.16 |       |
| 201  | 31 | 05 | 专项业务             | 23.50    |        | 23.50 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 80.28    | 80.28  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 80.28    | 80.28  |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 38.41    | 38.41  |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91    | 27.91  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.96    | 13.96  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.32    | 19.32  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.32    | 19.32  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 13.60    | 13.60  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.72     | 5.72   |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 23.35    | 23.35  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 23.35    | 23.35  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.35    | 23.35  |       |
|      |    |    | 总计               | 364.61   | 341.11 | 23.50 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

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  |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>279.81</b> | <b>279.81</b> |              |
| 301  | 01 | 基本工资             | 75.39         | 75.39         |              |
| 301  | 02 | 津贴补贴             | 64.27         | 64.27         |              |
| 301  | 03 | 奖金               | 54.91         | 54.91         |              |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 27.91         | 27.91         |              |
| 301  | 09 | 职业年金缴费           | 13.96         | 13.96         |              |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 13.60         | 13.60         |              |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 5.72          | 5.72          |              |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.71          | 0.71          |              |
| 301  | 13 | 住房公积金            | 23.35         | 23.35         |              |
| 302  |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>25.05</b>  |               | <b>25.05</b> |
| 302  | 01 | 办公费              | 9.16          |               | 9.16         |
| 302  | 07 | 邮电费              | 1.50          |               | 1.50         |
| 302  | 09 | 物业管理费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 302  | 11 | 差旅费              | 4.00          |               | 4.00         |
| 302  | 13 | 维修（护）费           | 0.30          |               | 0.30         |
| 302  | 16 | 培训费              | 0.80          |               | 0.80         |
| 302  | 27 | 委托业务费            | 1.30          |               | 1.30         |
| 302  | 28 | 工会经费             | 2.74          |               | 2.74         |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.00          |               | 3.00         |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 0.48          |               | 0.48         |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.57          |               | 1.57         |
| 303  |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>36.25</b>  | <b>36.25</b>  |              |
| 303  | 01 | 离休费              | 18.34         | 18.34         |              |
| 303  | 02 | 退休费              | 14.84         | 14.84         |              |
| 303  | 05 | 生活补助             | 1.59          | 1.59          |              |
| 303  | 09 | 奖励金              | 1.48          | 1.48          |              |
|      |    | <b>总计</b>        | <b>341.11</b> | <b>316.06</b> | <b>25.05</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                     |               |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |               | 23.50      |            | 13.00       | 10.50             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务 |               | 23.50      |            | 13.00       | 10.50             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 05 | 专项业务                | 关心下一代项目经费     | 13.00      |            | 13.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 31 | 05 | 专项业务                | 塔城地区老干部服务项目经费 | 10.50      |            |             | 10.50             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计                  |               | 23.50      |            | 13.00       | 10.50             |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局 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        |    |      |      |      |

中共塔城地区委员会老干部局 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

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局 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         |    |      |      |      |

中共塔城地区委员会老干部局 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

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

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 |
| 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） | 3.70 | 3.70   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 3.70 | 3.70   |       |          |
| 总计               | 3.70 | 3.70   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

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<br>预算 |
| 中共塔城地区委员会老干部局       | 1.30 | 1.30   |       |              |
| 2026 年年初公用经费项目（保运转） | 1.30 | 1.30   |       |              |
| 总计                  | 1.30 | 1.30   |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

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 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔城地区委员会老干部局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 484.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年收入预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局单位收入预算 484.61 万元，其中：

一般公共预算 364.61 万元，占 75.24%，比上年预算增加 96.15 万元，增长 35.82%，主要原因是本年度在职人员人数增加，相关人员及公用核定经费预算较上年度增加。

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。

单位资金 120.00 万元，占 24.76%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 14.89%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入减少，预算较上年减少。

#### 三、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年支出预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年支出预算 484.61 万元，其中：

基本支出 461.11 万元，占 95.15%，比上年预算增加 75.65 万元，增长 19.63%，主要原因是本年度在职人员人数增加，相关人员及公用核定经费预算较上年度增加。

项目支出 23.50 万元，占 4.85%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.08%，主要原因是本年度塔城地区老干部服务项目经费减少，项目支出较上年减少。

#### 四、关于中共塔城地区委员会老干部局 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 364.61 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 364.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 241.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 80.28 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.32 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.35 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### 五、关于中共塔城地区委员会老干部局 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

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算拨款合计 364.61 万元，其中：

基本支出 341.11 万元，比上年预算增加 96.65 万元，增长 39.54%，主要原因是本年度在职人员人数增加，相关人员及公用核定经费预算较上年度增加。

项目支出 23.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.08%，主要原因是本年度塔城地区老干部服务项目经费减少，项目支出较上年减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）241.66 万元，占 66.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.28 万元，占 22.02%。

3. 卫生健康支出（类）19.32 万元，占 5.30%。

4. 住房保障支出（类）23.35 万元，占 6.40%。

### （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）：2026 年预算数为 218.16 万元，比上年预算增加 59.75 万元，增长 37.72%，主要原因是本年度单位在职人员人数增加，相关人员、公用及机构运行经费较上年度增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2026 年预算数为 23.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.08%，主要原因是本年度塔城地区老干部服务项目经费减少，项目支出较上年减少。

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）：2026 年预算数为 38.41 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 5.73%，主要原因是本年度离退休人员待遇标准调增，相关养老及离退休经费相应增加。

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）：2026 年预算数为 27.91 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 40.75%，主要原因是本年度在职人员人数增加，部分在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.96 万元，比上年预算增加 13.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

6. 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 13.60 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 48.31%，主要原因

是本年度在职人员人数增加，部分在职人员工资调增，基本医疗保险缴费基数调增，经费增加。

7. 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 5.72 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 48.19%，主要原因是本年度在职人员人数增加，部分在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数调增，经费增加。

8. 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 23.35 万元，比上年预算增加 6.49 万元，增长 38.49%，主要原因是本年度在职人员人数增加，部分在职人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

## 六、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算基本支出 341.11 万元，其中：

人员经费 316.06 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关心下一代项目经费

设立的政策依据：1.（塔地党办字〔2019〕52号）中共塔城地委办公室关于印发《中共塔城地区委员会老干部局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知；2.（塔地党办字〔2002〕35号）中共塔城地委办公室、塔城地区行署办公室《关于成立地区关心下一代工作委员会的通知》；3.（中办国办〔2021〕46号）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》；4.（新党厅字〔2022〕81号）自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见》。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中共塔城地区委员会老干部局

资金分配情况：办公费 3 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 4 万元、劳务费 1.20 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元、其他交通费 0.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

## （二）项目名称：塔城地区老干部服务项目经费

设立的政策依据：1.（塔地党办字〔2019〕52号）中共塔城地委办公室关于印发《中共塔城地区委员会老干部局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知；2.（新党组通字〔1997〕2号）中共新疆维吾尔自治区委员会组织部、老干部局《关于做好春节期间走访慰问离退休干部工作的通知》；3.（塔地党办〔2018〕59号）印发《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；4.（2018 年 7 月 17 日·新党组通字〔2018〕43 号）自治区党委组织部关于印发《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》的通知。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：中共塔城地区委员会老干部局

资金分配情况：生活补助 7.5 万元、救济费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日

#### 八、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 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、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 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、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.70 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 3.70 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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年一致无变化；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、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年委托业务费 1.30 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.30 万元，主要用于：委托聘请法律顾问、委托第三方进行档案扫描录入等工作。

## 十二、 关于中共塔城地区委员会老干部局 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共塔城地区委员会老干部局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.05 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 29.39%，主要原因是本年度在职人员人数增加，单位公用定额经费调标，工会经费、福利费等机关运行费增加，致使预算经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，中共塔城地区委员会老干部局政府采购预算 67.90 万元，其中：政府采购货物预算 14.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.80 万元。

2026 年，中共塔城地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 58.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 58.42 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共塔城地区委员会老干部局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 36.30 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 36.30 万元。
3. 办公家具价值 17.52 万元。
4. 其他资产价值 59.20 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 484.61 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 23.50 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

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                   |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 中共塔城地区委员会老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |      |
| 单位联系人    |      | 王*婵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话 | 15349945832       |      |
| 年度绩效目标   |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神和关于老干部工作的重要论述，按照自治区党委部署和地委工作要求，聚焦完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，铸牢中华民族共同体意识，坚持稳中求进，守正创新，奋力推动地区老干部工作高质量发展。本年度我单位重点工作任务为：一是加强离退休干部党的建设，以强化政治引领为出发点，夯实思想基本功，组织开展不少于 4 次思想政治教育活动；二是汇聚银发向心力，激发老干部的正能量，积极组织引导老干部发挥作用，深入社区、村队、学校等，至少围绕 3 类主题开展宣讲活动；三是以强化服务保障为关键点，细致入微地做好老干部服务保障工作，持续提升服务管理质量和水平，重大节日期间开展慰问老干部活动不少于 2 次；四是不断丰富老干部精神文化生活，举办相关丰富老干部精神文化生活活动不少于 6 次，丰富老干部的幸福晚年生活。 |      |                   |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 资金总额（万元）          |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 上级安排 | 0.00              |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本级安排 | 364.61            |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他   | 120.00            |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 484.61            |      |
| 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     | 数量指标 | 组织老干部开展思想政治教育活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥4 次 | 2026 年地区老干部局长会议精神 | 20   |
|          | 数量指标 | 组织引导老干部深入社区、村队、学校等开展各类宣讲活动主题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥3 类 | 2026 年地区老干部局长会议精神 | 20   |
|          | 数量指标 | 重大节日期间开展慰问老干部活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥2 次 | 2026 年地区老干部局长会议精神 | 30   |
|          | 数量指标 | 丰富老干部精神文化生活活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥6 次 | 2026 年地区老干部局长会议精神 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 中共塔城地区委员会老干部局                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |         |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 关心下一代项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |         | 项目负责人  | 张晓燕      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.00 | 其中：财政拨款 | 13.00   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 为断加大关心下一代工作力度，及时传达贯彻中国关工委、自治区关工委会议精神,加强对青少年的思想教育，营造社会优良的育人环境，特设此项工作经费。2026 年关心下一代项目经费年初预算 13 万，资金计划用于开展以下目标任务：1、开展关心下一代工作的相关调研活动不少于 2 次；2、组织“五老”给青少年开展各类宣讲活动主题不少于 3 类；3、举办相关青少年活动不少于 7 次，传达关心下一代工作会议精神等。通过关工委日常业务工作的运转，同时在重大节日及生病及时对关工委及“五老”团成员送上关怀与慰问，不断奠定项目的实施基础，为下一代的成长和发展创造更好的环境和条件，建设一个更加美好、繁荣的社会。 |       |         |         |        |          |      |
| 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   | 开展关心下一代工作调研次数                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥2 次  | 计划标准    | 3 次     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | “五老”给青少年开展各类宣讲活动主题                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥3 类  | 计划标准    | 4 类     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 举办相关青少年活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥7 次  | 计划标准    | 8 次     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 青少年活动参与率                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥98%  | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 各类活动按期完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100% | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 日常业务支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤4 万元 | 计划标准    | 4.48 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 调研、宣讲及相关青少年活动等支出成本                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤9 万元 | 计划标准    | 8.52 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 | 扩大宣传覆盖面，营造社会优良的育人环境                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 不断扩大  | 计划标准    | -       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 青少年受教育满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥98%  | 计划标准    | 100%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 中共塔城地区委员会老干部局                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |                 |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 塔城地区老干部服务项目                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |                 | 项目负责人  | 谭智慧      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.50             | 其中：财政拨款 | 10.50           | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 老干部工作是党的干部工作的重要组成部分，老干部是党和国家宝贵财富，是革命的功臣，为体现党和政府关心关怀，解决他们的后顾之忧，特设此项工作经费，2026 年塔城地区老干部服务中心工作经费 10.5 万元，计划用于：开展重大节日对离休干部及遗孀的走访慰问活动不少于 2 次、慰问人数不少于 42 人、发放节日慰问金 7.5 万元；发放特殊困难离退休干部帮扶资金 3 万元，帮扶人数不少于 5 人。通过项目的实施，以更有温度、更富人情味的服务温暖老干部之心，让老干部安享幸福晚年，提升老干部获得感与幸福感。 |                   |         |                 |        |          |      |
| 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   | 慰问离休干部及遗孀人数                                                                                                                                                                                                                                                | ≥42人              | 计划标准    | 50 人            | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 重大节日开展慰问活动次数                                                                                                                                                                                                                                               | ≥2次               | 计划标准    | 2 次             | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 特殊困难离退休干部帮扶人数                                                                                                                                                                                                                                              | ≥5人               | 计划标准    | 6 人             | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 慰问对象覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%             | 计划标准    | 100%            | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 慰问活动按时完成率                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%             | 计划标准    | -               | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 特殊困难离退休干部帮扶完成时间                                                                                                                                                                                                                                            | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | 2025 年 7 月 30 日 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 开展相关慰问活动成本                                                                                                                                                                                                                                                 | <=7.50 万元         | 计划标准    | 7.34 万元         | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 特殊困难离退休干部帮扶资金成本                                                                                                                                                                                                                                            | <=3 万元            | 计划标准    | 3 万元            | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升老干部幸福感                                                                                                                                                                                                                                                   | 有效提升              | 计划标准    | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | >=98%             | 计划标准    | 100%            | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

单位无其他需说明事项。

## 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。

中共塔城地区委员会老干部局

2026年2月6日