

中共塔城地区委员会老干部局 2024 年单位 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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、机构设置及人员情况

中共塔城地区委员会老干部局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室（组织人事科）、综合科、活动室、关工办。

中共塔城地区委员会老干部局编制数 17，实有人数 28 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	509.13	201 一般公共服务支出	407.05
1. 一般公共预算拨款	326.13	202 外交支出	
其中：一般财力	326.13	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	66.24
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	15.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	183.00	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	183.00	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	20.77
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	509.13	支出总计	509.13

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

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			
201			一般公共服务支出	407.05	224.05	224.05						183.00		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	407.05	224.05	224.05						183.00		
201	31	01	行政运行	383.05	200.05	200.05						183.00		
201	31	05	专项业务	24.00	24.00	24.00								
208			社会保障和就业支出	66.24	66.24	66.24								
208	05		行政事业单位养老支出	66.24	66.24	66.24								
208	05	01	行政单位离退休	40.47	40.47	40.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	25.77								

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				
210			卫生健康支出	15.07	15.07	15.07								
210	11		行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07								
210	11	01	行政单位医疗	10.05	10.05	10.05								
210	11	03	公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02								
221			住房保障支出	20.77	20.77	20.77								
221	02		住房改革支出	20.77	20.77	20.77								
221	02	01	住房公积金	20.77	20.77	20.77								
			合计	509.13	326.13	326.13						183.00		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			407.05	200.05	207.00
201	31		407.05	200.05	207.00
201	31	01	383.05	200.05	183.00
201	31	05	24.00		24.00
208			66.24	66.24	
208	05		66.24	66.24	
208	05	01	40.47	40.47	
208	05	05	25.77	25.77	
210			15.07	15.07	
210	11		15.07	15.07	
210	11	01	10.05	10.05	
210	11	03	5.02	5.02	
221			20.77	20.77	
221	02		20.77	20.77	
221	02	01	20.77	20.77	
			509.13	302.13	207.00

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	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
一、财政拨款（补助）	326.13	201 一般公共服务支出	224.05	224.05		
一般公共预算	326.13	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	66.24	66.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.07	15.07		
		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	20.77	20.77		
		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	326.13	支出总计	326.13	326.13		

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		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			224.05	200.05	24.00
201	31		224.05	200.05	24.00
201	31	01	200.05	200.05	
201	31	05	24.00		24.00
208			66.24	66.24	
208	05		66.24	66.24	
208	05	01	40.47	40.47	
208	05	05	25.77	25.77	
210			15.07	15.07	
210	11		15.07	15.07	
210	11	01	10.05	10.05	
210	11	03	5.02	5.02	
221			20.77	20.77	
221	02		20.77	20.77	
221	02	01	20.77	20.77	
			326.13	302.13	24.00

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	235.89	235.89	
301	01	基本工资	67.01	67.01	
301	02	津贴补贴	61.23	61.23	
301	03	奖金	45.40	45.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	25.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.05	10.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	20.77	20.77	
302		商品和服务支出	22.82		22.82
302	01	办公费	4.90		4.90
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	3.30		3.30
302	15	会议费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	29	福利费	3.97		3.97
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
302	39	其他交通费用	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	43.42	43.42	
303	01	离休费	12.94	12.94	
303	02	退休费	9.85	9.85	
303	05	生活补助	9.45	9.45	
303	07	医疗费补助	11.18	11.18	
		合计	302.13	279.31	22.82

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

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		24.00		24.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		24.00		24.00								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（老干局塔城地区老干部服务中心工作经费）	11.00		11.00								
201	31	05	专项业务	2024 年行政政法科专项业务费（老干局塔城地区关心下一代工作经费）	13.00		13.00								
				合计	24.00		24.00								

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				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：中共塔城地区委员会老干部局 2024 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				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：中共塔城地区委员会老干部局 2024 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
合计	6.20	6.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.20	6.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.20	6.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共塔城地区委员会老干部局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：中共塔城地区委员会老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔城地区委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 509.13 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 2024 年收入预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局收入预算 509.13 万元，其中：

一般公共预算 326.13 万元，占 64.06%，比上年预算增加 29.03 万元，增长 9.77%，主要原因是一是本年度在职人员人数增加，致使预算经费增加。二是在职人员和离退休人员绩效奖及取暖费调增，致使预算经费增加。三是在职人员基本养老保险缴费基数、基本医疗保险缴费基数、公务员医疗补助缴费基数、住房公积金缴费基数都调增，致使预算经费增加。四是单位公用定额经费调标，致使预算经费增加。

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 183.00 万元，占 35.94%，比上年预算减少 168.90 万元，下降 48.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使单位资金预算收入较上年减少。

三、关于中共塔城地区委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2024 年支出预算 509.13 万元，其中：

基本支出 302.13 万元，占 59.34%，比上年预算减少 317.87 万元，下降 51.27%，主要原因是一是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，致使单位资金预算收入较上年减少。二是单位资金收入由基本支出列支到项目支出，致使本年基本收入较上年减少。

项目支出 207.00 万元，占 40.66%，比上年预算增加 178.00 万元，增长 613.79%，主要原因是本年度单位资金收入预算列支到项目支出，致使本年项目收入较上年增加。

四、关于中共塔城地区委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 326.13 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 326.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 224.05 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 66.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 15.07 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 20.77 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 326.13 万元，其中：

基本支出 302.13 万元，比上年预算增加 34.03 万元，增长 12.69%。主要原因是：一是本年度在职人员人数增加，致使预算经费增加。二是在职人员和离退休人员绩效奖及取暖费调增，致使预算经费增加。三是在职人员基本养老保险缴费基数、基本医疗保险缴费基数、公务员医疗补助缴费基数、住房公积金缴费基数都调增，致使预算经费增加。四是单位公用定额经费调标，致使预算经费增加。

项目支出 24.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 17.24%。主要原因是：本年度将塔城地区老年人体育协会项目及 5 万元项目经费移交至其业务主管单位进行管理，致使项目支出较上年预算减少。

（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）224.05 万元，占 68.70%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.24 万元，占 20.31%。
3. 卫生健康支出（类）15.07 万元，占 4.62%。
4. 住房保障支出（类）20.77 万元，占 6.37%。

（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）：2024 年预算数为 200.05 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 12.03%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，在职人员绩效奖及取暖费调增，单位公用定额经费调标，且工会经费及福利费增加，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 24.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 17.24%，主要原因是：本年度将塔城地区老年人体育协会项目及 5 万元项目经费移交至其业务主管单位进行管理，致使项目支出较上年预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 40.47 万元，比上年预算增加 9.44 万元，增长 30.42%，主要原因是：本年度离退休人员绩效奖及取暖费增加，工资调增，致使该项预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 25.77 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 3.62%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，工资调增，基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.70%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，工资调增，基本医疗保险缴费基数基调增，经费增加。

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）：2024 年预算数为 5.02 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.60%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数调增，经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 20.77 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 11.31%，主要原因是：本年度在职人员人数增加，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 302.13 万元，其中：

人员经费 279.31 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、医疗费补助。

公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（老干部局塔城地区老干部服务中心工作经费）

设立的政策依据：1、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、中共中央组织部《关于加强老干部工作的几点意见》的通知；3、中共新疆维吾尔自治区委员会组织部、财政厅、人力资源和社会保障厅关于转发《中共中央组织部、财政部、人力资源和社会保障部印发〈关于进一步做好跨省（区、市）易地安置离休干部服务管理工作的意见的通知〉》的通知，主要用于保障离退休干部及遗孀的慰问服务管理工作。

预算安排规模：11.00 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 1.20 万元、差旅费 1.00 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他商品和服务支出 8.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（老干

局塔城地区关心下一代工作经费)

设立的政策依据：1、《关于成立地区关心下一代工作委员会的通知》；2、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，主要用于保障地区关工委日常相关工作正常运转支出。

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 2.50 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 3.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 2.00 万元、劳务费 1.80 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于中共塔城地区委员会老干部局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.40 万元，下降 6.06%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.40 万元，下降 6.06%，主要原因是一是车辆保险费用降低。二是合理压减“三公”经费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于中共塔城地区委员会老干部局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共塔城地区委员会老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共塔城地区委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.82 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 32.21%。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

2024 年，中共塔城地区委员会老干部局政府采购预算 61.00 万元，其中：政府采购货物预算 43.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.60 万元。

2024 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 37.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共塔城地区委员会老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 53.08 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 2 辆，价值 53.08 万元。

3. 办公家具价值 16.15 万元。

4. 其他资产价值 55.37 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 509.13 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 24.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 183.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 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*婕		联系电话：	15349945832
年度绩效目标		1. 加强离退休干部党的建设，不定期组织开展思想政治教育活动；2. 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、学校等开展宣讲活动；3. 细致入微地做好服务保障工作，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，持续打造过硬的老干部工作队伍。4. 不断丰富老干部精神文化生活，举办相关老干部活动，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	
			本级安排	326.13	
		其他资金（万元）	其他	183	
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	≥3 次	地委老干部局 2024 年工作要点	20
		组织引导老干部深入社区、村队、学校等开展各类宣讲活动次数	≥6 次	地委老干部局 2024 年工作要点	20
		重大节日期间开展慰问老干部活动次数	≥2 次	地委老干部局 2024 年工作要点	30
		丰富老干部精神文化生活活动次数	≥4 次	地委老干部局 2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共塔城地区委员会老干部局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（老干局塔城地区老干部服务中心工作经费）			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：	0	
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，2024 年塔城地区老干部服务中心工作经费年初预算 11 万元，主要用于：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 50 人；及时发放易地干休所遗孀取暖费；为厅级退休干部订阅报刊人数不少于 25 人。坚持政治上充分尊重，精神上倍加关心，生活上悉心照顾，用心用情为老干部办实事办好事，让他们在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感，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。						
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	≥50 人	计划标准	60 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重大节日开展慰问活动的次数	≥2 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊人数	≥25 人	计划标准	25 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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	征订报刊费用支出	≤1.20 万元	预算支出标准	1.15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展相关慰问活动等支出	≤9.80 万元	预算支出标准	8.24 万元	16	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	体现党和政府关心关怀	效果显著	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问服务老干部工作满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共塔城地区委员会老干部局						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费(老干部局塔城地区关心下一代工作经费)			项目负责人		张晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：	0	
项目总体目标		为了不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。2024 年塔城地区关心下一代工作经费年初预算 13 万元，资金主要用于：1、开展关心下一代工作的相关调研活动不少于 1 次；2、组织“五老”宣讲团对青少年进行各类思想教育宣讲活动不低于 6 次；3、举办相关青少年活动不少于 3 次，传达关心下一代工作会议精神等。4、确保日常部门办公，征订书籍报刊等各项活动以及日常、重大节日及生病探望关工委及“五老”团成员；通过项目的实施，不断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	>=1 次	计划标准	1 次	5	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次数	>=6 次	计划标准	6 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办相关青少年活动次数	>=3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障部门办公正常运转率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公等支出	<=4 万元	预算支出标准	3.84 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		调研、宣讲及其他有关青少年活动等支出	≤9 万元	预算支出标准	7.49 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	基本达成目标	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	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共塔城地区委员会老干部局						
项目名称		2024 年行政政法科单位资金预算			项目负责人		王鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	183	其中： 财政拨款	0	其他资金：	183	
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。此项经费用于组织开展相关老干部活动，日常及节日走访慰问老干部，拨付离退休党员教育经费及离退休党委书记补贴等，体现党和政府关心关怀，营造社会尊老爱老的良好氛围。						
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	组织开展老干部活动次数	≥4 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常走访慰问次数	≥20 人次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织开展活动完成率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常走访慰问完成率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织开展活动完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	2023 年 12 月 20 日前	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公支出	≤30 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常走访慰问及开展活动支出	≤153 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老干部幸福感指数	不断提升	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	老干部满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共塔城地区委员会老干部局

2024 年 03 月 15 日