

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年上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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

主要负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、医务所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所编制数 13，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 1 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>270.17</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>231.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	231.17	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. 政府性基金预算拨款</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	248.14
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	10.39
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>39.00</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	39.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	11.63
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	
<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	
<b>收入总计</b>	<b>270.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>270.17</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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>270.17</b>	<b>231.17</b>	<b>231.17</b>							<b>39.00</b>		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>248.14</b>	<b>209.14</b>	<b>209.14</b>							<b>39.00</b>		
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>248.14</b>	<b>209.14</b>	<b>209.14</b>							<b>39.00</b>		
208	05	01	行政单位离退休	45.35	45.35	45.35									
208	05	03	离退休人员管理机构	188.34	149.34	149.34							39.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	14.46									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>									
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68	7.68									
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>									
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	11.63									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

科目			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>270.17</b>	<b>201.53</b>	<b>68.64</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>248.14</b>	<b>179.50</b>	<b>68.64</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>248.14</b>	<b>179.50</b>	<b>68.64</b>
208	05	01	行政单位离退休	45.35	45.35	
208	05	03	离退休人员管理机构	188.34	119.70	68.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>	
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>231.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	231.17	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	209.14	209.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.39	10.39		
		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	11.63	11.63		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>231.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>231.17</b>	<b>231.17</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

科目			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>231.17</b>	<b>201.53</b>	<b>29.64</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>209.14</b>	<b>179.50</b>	<b>29.64</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>209.14</b>	<b>179.50</b>	<b>29.64</b>
208	05	01	行政单位离退休	45.35	45.35	
208	05	03	离退休人员管理机构	149.34	119.70	29.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.39</b>	<b>10.39</b>	
210	11	01	行政单位医疗	7.68	7.68	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.63</b>	<b>11.63</b>	
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>201.53</b>	<b>185.11</b>	<b>16.42</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>141.40</b>	<b>141.40</b>	
301	01	基本工资	34.50	34.50	
301	02	津贴补贴	47.98	47.98	
301	03	奖金	22.15	22.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	11.63	11.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.42</b>		<b>16.42</b>
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	08	取暖费	6.49		6.49
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	3.16		3.16
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.71</b>	<b>43.71</b>	
303	01	离休费	20.10	20.10	
303	02	退休费	23.62	23.62	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		29.64	19.62	6.90	3.12							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所		29.64	19.62	6.90	3.12							
208			社会保障和就业支出		29.64	19.62	6.90	3.12							
208	05		行政事业单位养老支出		29.64	19.62	6.90	3.12							
208	05	03	离退休人员管理机构	场馆运行费	6.90		6.90								
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休党支部书记工作补贴	3.12			3.12							
208	05	03	离退休人员管理机构	聘用人员工资	19.62	19.62									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.26</b>	<b>3.26</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.16</b>	<b>3.16</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.16	3.16		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 270.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所部门收入预算 270.17 万元，其中：

一般公共预算 231.17 万元，占 85.56%，比上年预算减少 49.24 万元，下降 17.56%，主要原因是人员减少，由在职转退休 2 人，离休去世 1 人，故比上年预算有所减少。

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 39.00 万元，占 14.44%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 5.41%，主要原因是 2026 年单位资金中老干部活动费、水电费有所增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.03 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款结转全部使用完，故 2026 年财政拨款结转为 0 万元。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年支出预算 270.17 万元，其中：基本支出 201.53 万元，占 74.59%，比上年预算减少 48.64 万元，下降 19.44%，主要原因是人员减少，由在职转退休 2 人，离休去世 1 人，故比上年预算有所减少。

项目支出 68.64 万元，占 25.41%，比上年预算减少 3.63 万元，下降 5.02%，主要原因是离退休党支部书记工作补贴项目经费减少。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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 231.17 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 231.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 209.14 万元，主要用于人员类经费及公用经费；卫生健康支出 10.39 万元，主要用于公务员医疗补助及职工基本医疗保险；住房保障支出 11.63 万元，主要用于住房公积金。

### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算拨款合计 231.17 万元，其中：

基本支出 201.53 万元，比上年预算减少 48.64 万元，下降 19.44%，主要原因是人员减少，由在职转退休 2 人，离休去世 1 人，故比上年预算有所减少。

项目支出 29.64 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 1.98%，主要原因是离退休党支部书记工作补贴项目因人员减少，故经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）209.14 万元，占 90.47%。

2、卫生健康支出（类）10.39 万元，占 4.49%。

3、住房保障支出（类）11.63 万元，占 5.03%。

## （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 45.35 万元，比上年预算减少 16.35 万元，下降 26.50%，主要原因是人员减少，离休人员去世 1 人，故比上年预算有所下降。

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 149.34 万元，比上年预算减少 50.75 万元，下降 25.36%，主要原因是人员减少，由在职转退休 2 人，故比上年预算有所减少。

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 14.46 万元，比上年预算减少 4.16 万元，下降 22.34%，主要原因是人员减少，由在职转退休 2 人，故比上年预算有所减少。

4、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 7.68 万元，比上年预算增加 7.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）未安排预算数，故 2026 年增长 100%。

5、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 2.71 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 100.00%，主要

原因是 2024 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）未安排预算数，故 2026 年增长 100%。

6、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 11.63 万元，比上年预算增加 11.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）未安排预算数，故 2026 年增长 100%。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算基本支出 201.53 万元，其中：

人员经费 185.11 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。

公用经费 16.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：场馆运行费

设立的政策依据：根据实际工作需要，依照 2026 年工作计划

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：下水道疏通 0.5 万元、智能门禁卡 1.2 万元、场馆维护 3 万元、活动用品 0.85 万元、所内绿化 1 万元、消防设施 0.35 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

(二) 项目名称：离退休党支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据实际工作需要，依照 2026 年工作计划

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：全部为离退休党支部书记、委员工作补贴

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：支部书记 5 人、委员 11 人

补贴标准：书记每人每月 300 元，委员每人每月 100 元

补贴范围：离退休党支部书记、委员

补贴方式：每月以发放现金方式转入个人账户中

发放程序：每月单位过会，领导签批，报财政审核，转入工资卡

受益人群和社会效益：得到受益人群为离退休党支部工作人员，产生社会效益为提高了离退休老干部党支部的工作积极性。

(三) 项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据实际工作需要，依照 2026 年工作计划

预算安排规模：19.62 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：全部为聘用人员工资 19.62 万元

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

资金来源：本级财政拨款

补贴人数：司机 2 人、保安 2 人、代办员 1 人

补贴标准：司机每月 3625 元、保安每月 4000 元、代办员每月 1100 元

补贴范围：聘用合同人员

补贴方式：每月以发放现金方式转入个人工资卡账户中

发放程序：每月单位过会，领导签批，报财政审核，转入工资卡

受益人群和社会效益：得到受益人群为聘用人员，产生社会效益为解决生活困难及就业困难人群。

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.26 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 3.16 万元，公务接待费 0.10 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，与 2024 年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待费，与 2024 年持平。

## 十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.42 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 3.60%，主要原因是 2024 年人员工资调整增加，故机关运行经费比上年有所增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所政府采购预算 13.91 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 8.50 万元，政府采购服务预算 3.26 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.91 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,836.52 平方米，价值 446.06 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.76 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 2 辆，价值 31.76 万元。
3. 办公家具价值 75.97 万元。
4. 其他资产价值 0.13 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 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**

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 270.17 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 29.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所			
<b>部门联系人</b>		张明英	<b>联系电话</b>	13369083066	
<b>年度绩效目标</b>		干休所主要负责组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。做好各个节日期间对离退休老干部的慰问工作及特殊困难帮扶。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	231.17	
		其他资金 (万元)	其他	39.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展各节日慰问次数 (次)	>=7 次	2026 年度单位 工作计划	30
	数量指标	组织老干部参观学习次数 (次)	>=8 次	2026 年度单位 工作计划	30
	质量指标	慰问工作覆盖率 (%)	>=100%	2026 年度单位 工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
<b>项目名称</b>		场馆运行费项目				<b>项目负责人</b>	常微	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金用于 2026 年干休所离退休老干部需要，对活动场所设施进行维护维修，包括水、电、暖维修，活动器材维修，下水管道疏通；老干部活动用品购买；每月智能门禁缴费、消防、绿化等。通过该项目的实施，为老干部生活、学习、活动提供全方位的服务，使老干部场所正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维修维护活动场所(次)	>=7 次	计划标准	=7 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		活动用品购买(批)	>=2 批	计划标准	=2 批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		下水管道疏通(次)	>=2 次	计划标准	=7 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		智能门禁缴费(次)	>=12 次	计划标准	=12 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施维护(次)	>=2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		所内绿化工作(次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修成果验收合格率(%)	< =100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买活动用品质量合格率(%)	< =100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率(%)	< =100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护活动场所(万元)	<=3 万元	预算支出标准	=1.7 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		活动用品购买(万元)	< =0.85 万元	预算支出标准	=0.5 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		下水管道疏通(万元)	< =0.50 万元	预算支出标准	0.5万 元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		智能门禁缴费(万元)	< =1.20 万元	预算支出标准	=1.2 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防设施维护(万元)	< =0.35	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
		所内绿化工作（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高老干部晚年生活量	有效 提高	计划标准	效果 显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	< =95%	计划标准	=95	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所					
<b>项目名称</b>		单位资金				<b>项目负责人</b>	常微
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	39.00
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 39 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 39 万元，主要用于支付 2026 年水电费、老干部活动费、党建活动费支出等，通过该项目的实施，加强改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展和干休所工作正常运行。为打造老干部安全、舒适、便捷的生活环境起到重要作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展活动次数（次）	≥15 次	计划标准	=10 次	10	按照正常比例赋分 工作资料
		支付水电费次数（次）	≥12 次	计划标准	=8 次	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	活动参与率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	老干部活动费（万元）	≤13 万元	预算支出标准	=8.02 万元	7	按照正常比例赋分 原始凭证
		党建活动费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	=2.2 万元	7	按照正常比例赋分 原始凭证
		水电费（万元）	≤25 万元	预算支出标准	=10.3 万元	6	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	有效提高	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	< =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
<b>项目名称</b>		离退休党支部书记工作补贴				<b>项目负责人</b>	常微	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.12	其中：财政拨款	3.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 3.12 万元，其中：财政资金 3.12 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2026 年对离退休党支部书记、委员每月进行补贴。通过该项目的实施，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性，按月进行补贴。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放补助个人（人）	≥16 人	计划标准	=19 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放（次）	≥12 次	计划标准	=12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工作补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放工作补贴及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支部书记工作补贴费用（万元）	<=1.80 万元	预算支出标准	=2.16 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支部委员工作补贴费用（万元）	<=1.32 万元	预算支出标准	=1.56 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活水平	有效改善	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	<=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所						
<b>项目名称</b>		聘用人员工资				<b>项目负责人</b>	常微	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.62	其中：财政拨款	19.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 19.62 万元，其中：财政资金 19.62 万元，其他资金 0 万元，主要用于支付 2026 年聘用人员工资。根据干休所离退休老干部及单位运行需要，聘用保安、司机、代办员。该项目的实施，为老干部的出行、就医提供方便，使干休所安全、环境优美得到保障。为干休所在克州的财务业务正常开展提供保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放个人数量(人)	=5 人	计划标准	=7 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资次数(次)	>=12 次	计划标准	=12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用司机工资(万元)	<=8.70 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用保安工资(万元)	<=9.60 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用代办员工资(万元)	<=1.32 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员的工作能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	<=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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、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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2026年2月5日