

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

负责克州驻乌鲁木齐老干部公用周转房的管理与服务，及时传达中央、国务院和区州党委政府有关重要会议精神。

负责做好干休所院内安全、卫生、美化、亮化管理工作，为老干部营造一信良好、安全居住环境。

负责老干部家庭水、电、燃气等设施维修服务，为老干部就医、统一组织活动和其他必要的出行提供用车服务。

负责组织老干部开展形式多样、积极健康的室内外文化娱乐活动。

协助做好老干部医疗保健工作、为住所退休老干部安度晚年提供良好的服务和生活环境。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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鲁木齐第二干休所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	197.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	97.02	202 外交支出	
其中：一般财力	97.02	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	190.14
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	2.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	100.00	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		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	3.98
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	
收入总计	197.02	支出总计	197.02

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鲁木齐第二干休所

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
			总计	197.02	97.02	97.02							100.00		
208			社会保障和就业支出	190.14	90.14	90.14							100.00		
208	05		行政事业单位养老支出	190.14	90.14	90.14							100.00		
208	05	03	离退休人员管理机构	62.52	62.52	62.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	4.94									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122.68	22.68	22.68							100.00		
210			卫生健康支出	2.91	2.91	2.91									
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91									
210	11	01	行政单位医疗	0.80	0.80	0.80									
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83									
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	3.98	3.98	3.98									
221	02		住房改革支出	3.98	3.98	3.98									
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	3.98									

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鲁木齐第二干休所

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
			总计	197.02	74.34	122.68
208			社会保障和就业支出	190.14	67.46	122.68
208	05		行政事业单位养老支出	190.14	67.46	122.68
208	05	03	离退休人员管理机构	62.52	62.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122.68		122.68
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	0.80	0.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
221			住房保障支出	3.98	3.98	
221	02		住房改革支出	3.98	3.98	
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	

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鲁木齐第二干休所

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
一、财政拨款（补助）	97.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	97.02	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	90.14	90.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.91	2.91		
		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	3.98	3.98		
		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				
收入总计	97.02	支出总计	97.02	97.02		

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鲁木齐第二干休所

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
			总计	97.02	74.34	22.68
208			社会保障和就业支出	90.14	67.46	22.68
208	05		行政事业单位养老支出	90.14	67.46	22.68
208	05	03	离退休人员管理机构	62.52	62.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.68		22.68
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	0.80	0.80	
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
221			住房保障支出	3.98	3.98	
221	02		住房改革支出	3.98	3.98	
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	

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鲁木齐第二干休所

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
		总计	74.34	48.46	25.89
301		工资福利支出	48.46	48.46	
301	01	基本工资	12.32	12.32	
301	02	津贴补贴	15.68	15.68	
301	03	奖金	8.42	8.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	3.98	3.98	
302		商品和服务支出	25.39		25.39
302	01	办公费	0.45		0.45
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.02		0.02
302	08	取暖费	22.44		22.44
302	11	差旅费	0.77		0.77
302	28	工会经费	0.18		0.18
302	29	福利费	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
310		资本性支出	0.50		0.50
310	02	办公设备购置	0.50		0.50

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鲁木齐第二干休所

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		22.68		20.40	1.68			0.60				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所		22.68		20.40	1.68			0.60				
208			社会保障和就业支出		22.68		20.40	1.68			0.60				
208	05		行政事业单位养老支出		22.68		20.40	1.68			0.60				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运行及维修经费	21.00		20.40				0.60				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	离退休党员支部书记补贴	1.68			1.68							

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鲁木齐第二干休所

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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所

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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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鲁木齐第二干休所

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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 197.02 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鲁木齐第二干休所 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所部门收入预算 197.02 万元，其中：

一般公共预算 97.02 万元，占 49.24%，比上年预算增加 2.28 万元，增长 2.41%，主要原因是根据业主委员会决定住户及租户物业费增加。

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 100.00 万元，占 50.76%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 0.30%，主要原因是 0.3 万元为 23 年结转资金，24 年没有结转资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.71 万元，下降 100.00%，主要原因是 2.71 万元为 23 年结转资金，24 年没有结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2026 年支出预算 197.02 万元，其中：

基本支出 74.34 万元，占 37.73%，比上年预算增加 2.28 万元，增长 3.16%，主要原因是 2026 年在职职工的基本工资增加。

项目支出 122.68 万元，占 62.27%，比上年预算减少 3.01 万元，下降 2.39%，主要原因是 2026 年干休所没有大型维修项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 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 97.02 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 97.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.14 万元，主要用于基本工资增加，基数调整；卫生健康支出 2.91 万元，主要用于在职职工医疗保险费用；住房保障支出 3.98 万元，主要用于在职职工公积金。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2026 年一般公共预算拨款合计 97.02 万元，其中：

基本支出 74.34 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 3.16%，主要原因是 2026 年在职职工基本工资增加。

项目支出 22.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年没有人员及维修项目变化。

（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）90.14 万元，占 92.90%。
- 2、卫生健康支出（类）2.91 万元，占 3.00%。
- 3、住房保障支出（类）3.98 万元，占 4.10%。

（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）离退休人员管理机构（项）：2026 年预算数为 62.52 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 6.95%，主要原因是上年年度有含有 2023 年的结转结余款，本年度没有结转结余。

2、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 4.94 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 1.23%，主要原因是 2026 年在职职工工资增加，基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2026 年预算数为 22.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年没有人员及维修项目变化。

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 0.80 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职职工工资增加，基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.83 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年在职职工工资增加，基数调整。

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0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职职工工资增加，基数调整。

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3.98万元，比上年预算增加3.98万元，增长100.00%，主要原因是2026年在职职工工资增加，基数调整。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所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鲁木齐第二干休所2026年一般公共预算基本支出74.34万元，其中：

人员经费48.46万元，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。

公用经费25.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行及维修经费

设立的政策依据：依据二千所预算会议纪要对运行及维修经费支出计划。

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：用于邮电费1.5万元、水电费3.5万元、运行及维护支出14.9万元、会议室电视机0.5万元、会议室空调0.6万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：离退休党员支部书记补贴

设立的政策依据：依据自治区党委、组织部文件及克二干会纪字[2022]10号预算会议纪要对离退休党组织书记、委员进行工作补贴。

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：每月按时按文件规定书记每月 300 元，委员每月 100 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政补贴。

补贴人数：书记 2 名，委员 8 名。

补贴标准：书记每月补贴 300 元，委员每月补贴 100 元

补贴范围：离退休党支部书记及委员

补贴方式：每月按书记每月补贴 300 元，委员每月补贴 100 元发放至银行卡。

发放程序：每月按书记每月补贴 300 元，委员每月补贴 100 元发放至银行卡。

受益人群和社会效益：提升离退休老干部生活幸福指数，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 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鲁木齐第二干休所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.89 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是 2026 年度在职职工的工资有所增加。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所政府采购预算 3.10 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.10万元,小微企业预留政府采购项目预算金额3.10万元。

(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鲁木齐第二干休所占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋152.29平方米,价值69.38万元。

2. 车辆1辆,价值18.45万元;其中:一般公务用车1辆,价值18.45万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值13.65万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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197.02万元;当年预算安排项目共3个,其中:财政拨款项目涉及预算金额22.68万元;非财政拨款项目涉及预算金额100.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所			
部门联系人		常瑞芳	联系电话	18139612075	
年度绩效目标		以习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，不断探索新的理念和工作方法，打破思维定式，克服路径依赖，以新方法研究新情况、解决新问题，不断提升老干部工作质量和水平，为推动克州高质量发展贡献智慧和力量。			
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	97.02	
		其他资金（万元）	其他	100.00	
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	节日慰问老干部次数（次）	≥4 次	2024 年度单位 工作计划	30
	数量指标	组织老干部参加活动次数（次）	≥8 次	2024 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）	≥6 次	2024 年度单位 工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所						
项目名称		单位资金收入项目				项目负责人	常微	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
项目总体目标		该项目投资 100 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 100 万元，该项目资金主要来源于 2026 年收取的物业费、水费、停车费和单位及个人缴纳的活动经费及机关工委返还的党费，用于 2026 年聘用人员的工资、保险、福利支出、电梯维保费、水电费、消防设施维修维保费、清洁及劳保用品购买、公共场所及设施的维修维护、党建及老干部活动支出等，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。						
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	聘用人员人数（人）	>=13 人	计划标准	=13 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公共场所及设施维修维护次数（次）	>=8 次	计划标准	=10 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		电梯维保（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		电费缴费次数（次）	>=8 次	计划标准	=12 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		水费缴费次数（次）	>=8 次	计划标准	=12 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施维修维护次数（次）	>=2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		清洁及劳保用品购买次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		党建及老干部活动次数（次）	>=8 次	计划标准	=8 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施维修维护质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买清洁及劳保用品质量验收合格率（%）	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修完工及时率（%）	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资、保险、福利金额（万元）	<=54.24 万元	预算支出标准	=54.71 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		公共场所及设施维修维护费（万元）	<=12.04万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		电梯维保费（万元）	<=5.40万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费（万元）	<=2.72万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		水费（万元）	<=9.60万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防设施维修维护费（万元）	<=7万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		清洁及劳保用品费用（万元）	<=1万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建及老干部活动支出（万元）	<=8万元	预算支出标准	=2万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员服务能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	<=95%	计划标准	=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所						
项目名称		离退休党支部书记工作补贴项目				项目负责人	常微	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.68 万元，其中：财政资金 1.68 万元，其他资金 0 元，该项目资金用于 2026 年对离退休党支部书记、委员每月工作补贴。						
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	发放补贴人数（人）	≥10人	计划标准	=10人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补贴次数（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	发放工作补贴覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴补助发放及时率（%）	=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	工作补贴费用（万元/次）	<=0.14万元/次	预算支出标准	=1.68万元	20	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	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	<=95%	计划标准	=95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所						
项目名称		运行及维修经费项目				项目负责人	常微	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 元，该项目资金用于 2026 年对干休所活动中心运行及维护支出，通过该项目的实施，改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展。						
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	邮电费支出次数（次）	≤4 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		水电费支出次数（次）	≤3 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		运行及维护支出次数（次）	≤9 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格率（%）	=100%	计划标准	=100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	支付及时率（%）	< =100%	计划标准	=100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		维修完工及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	邮电费（万元）	< =1.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费（万元）	< =3.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		运行及维护费（万元）	≤16 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	改善老干部活动场所环境	有效 改善	计划标准	有效 改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障各项活动安全开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益退休老干部满意度	< =95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(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、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鲁木齐第二干休所

2026年2月5日