

2026 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是：

(1) 负责指导自治州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。

(2) 组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。

(3) 负责自治州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。

(4) 负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。

(5) 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。

(6) 负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。

(7) 负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。

(8) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	542.84	201 一般公共服务支出	351.04
1. 一般公共预算拨款	540.24	202 外交支出	
其中：一般财力	540.24	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	141.87
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	23.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.60	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	2.60	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	26.40
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	542.84	支出总计	542.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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				
20			一般公共服务支出	351.04	348.44	348.44						2.60		
20	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.04	348.44	348.44						2.60		
201	31	03	机关服务	311.64	311.64	311.64								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	39.40	36.80	36.80						2.60		
20			社会保障和就业支出	141.87	141.87	141.87								
20	05		行政事业单位养老支出	141.87	141.87	141.87								
208	05	01	行政单位离退休	92.75	92.75	92.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	32.74	32.74	32.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	16.37								
21			卫生健康支出	23.53	23.53	23.53								
21	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53								

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40								
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14								
22			住房保障支出	26.40	26.40	26.40								
22	02		住房改革支出	26.40	26.40	26.40								
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	26.40								
			总计	542.84	540.24	540.24						2.60		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	351.04	311.64	39.40
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.04	311.64	39.40
201	31	03	机关服务	311.64	311.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.40		39.40
208			社会保障和就业支出	141.87	141.87	
208	05		行政事业单位养老支出	141.87	141.87	
208	05	01	行政单位离退休	92.75	92.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
210			卫生健康支出	23.53	23.53	
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			总计	542.84	503.44	39.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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）	540.24	201 一般公共服务支出	348.44	348.44		
一般公共预算	540.24	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	141.87	141.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.53	23.53		
		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	26.40	26.40		
		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	540.24	支出总计	540.24	540.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	348.44	311.64	36.80
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	348.44	311.64	36.80
201	31	03	机关服务	311.64	311.64	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.80		36.80
208			社会保障和就业支出	141.87	141.87	
208	05		行政事业单位养老支出	141.87	141.87	
208	05	01	行政单位离退休	92.75	92.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
210			卫生健康支出	23.53	23.53	
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	
210	11	01	行政单位医疗	17.40	17.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.14	6.14	
221			住房保障支出	26.40	26.40	
221	02		住房改革支出	26.40	26.40	
221	02	01	住房公积金	26.40	26.40	
			总计	540.24	503.44	36.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	336.40	336.40	
301	01	基本工资	87.01	87.01	
301	02	津贴补贴	99.23	99.23	
301	03	奖金	50.48	50.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.74	32.74	
301	09	职业年金缴费	16.37	16.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	26.40	26.40	
302		商品和服务支出	39.79		39.79
302	01	办公费	6.71		6.71
302	08	取暖费	27.47		27.47
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303		对个人和家庭的补助	127.26	127.26	
303	01	离休费	62.88	62.88	
303	02	退休费	27.69	27.69	
303	05	生活补助	36.69	36.69	
		总计	503.44	463.65	39.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 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													
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局		36.80		33.20				3.60				
201			一般公共服务支出		36.80		33.20				3.60				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		36.80		33.20				3.60				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	关工委工作经费、老干部活动费项目	30.00		26.40				3.60				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休干部及遗孀特困帮扶经费、离退休党组织书记工作补贴项目	6.80		6.80								
			总计		36.80		33.20				3.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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				

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.60	5.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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 预算
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局	4.90	4.90		
关工委工作经费、老干部活动费项目	4.90	4.90		
总计	4.90	4.90		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

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									

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 542.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局部门收入预算 542.84 万元，其中：

一般公共预算 540.24 万元，占 99.52%，比上年预算增加 63.43 万元，增长 13.30%，主要原因是 1. 在职人员工资增加基本工资；2. 2025 年通过公开遴选 1 人，公开招录 1 人，增加 2 人工资及相关财政负担；3. 离休人员去世 1 人，追加丧葬费、抚恤金。

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 2.60 万元，占 0.48%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 27.78%，主要原因是本年度收到的自治区党委老干部局拨付的特困帮扶金等资金较上年减少。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年支出预算 542.84 万元，其中：

基本支出 503.44 万元，占 92.74%，比上年预算增加 38.43 万元，增长 8.26%，主要原因是 1. 在职人员工资增加基本工资；2. 2025 年通过公开遴选 1 人，公开招录 1 人，增加 2 人工资及相关财政负担。

项目支出 39.40 万元，占 7.26%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 155.84%，主要原因是本年度将老干部活动费纳入了年初项目预算安排。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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 540.24 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 540.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 348.44 万元，主要用于在职人员基本工资、中央艰边津贴、基础绩效奖、公用经费，遗孀人员生活补助等；社会保障和就业支出 141.87 万元，主要用于离退休人员 17 人基本工资、取暖费，在职人员养老保险等；卫生健康支出 23.53 万元，主要用于单位在职人员 15 人医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.40 万元，主要用于单位在职人员 15 人住房公积金缴费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算拨款合计 540.24 万元，其中：

基本支出 503.44 万元，比上年预算增加 38.43 万元，增长 8.26%，主要原因是：一是在职人员基本工资标准调整；二是新增在职人员 2 人，相应增加了人员经费及公用经费。

项目支出 36.80 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 211.86%，主要原因是本年度将老干部活动费纳入了年初项目预算安排。

（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）348.44 万元，占 64.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）141.87 万元，占 26.26%。
3. 卫生健康支出（类）23.53 万元，占 4.36%。
4. 住房保障支出（类）26.40 万元，占 4.89%。

（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）机关服务（项）：2026 年预算数为 311.64 万元，比上年预算增加 33.42 万元，增长 12.01%，主要原因是 1. 在职人员工资增加基本工资；2. 2025 年通过公开遴选 1 人，公开招录 1 人，增加 2 人工资及相关财政负担。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 36.80 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 211.86%，主要原因是 2025 年老干部活动费是年中追加，2026 年将老干部活动费安排到当年经费中。

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 92.75 万元，比上年预算减少 24.67 万元，下降 21.01%，主要原因是 2026 年离休人员减少 1 人，离休基本工资等相应减少。

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32.74万元，比上年预算增加5.30万元，增长19.31%，主要原因是2025年通过公开遴选1人，公开招录1人，增加2人工资及相关财政负担。

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16.37万元，比上年预算增加16.37万元，增长100.00%，主要原因是本年度预算编制将机关事业单位职业年金缴费单独列项反映，上年此项支出合并列示在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中。

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17.40万元，比上年预算增加2.81万元，增长19.26%，主要原因是2025年通过公开遴选1人，公开招录1人，增加2人工资及相关财政负担。

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6.14万元，比上年预算增加0.99万元，增长19.22%，主要原因是2025年通过公开遴选1人，公开招录1人，增加2人工资及相关财政负担。

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26.40万元，比上年预算增加4.20万元，增长18.92%，主要原因是2025年通过公开遴选1人，公开招录1人，增加2人工资及相关财政负担。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2026年一般公共预算基本支出503.44万元，其中：

人员经费 463.65 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。

公用经费 39.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关工委工作经费、老干部活动费项目

设立的政策依据：根据自治区关工委、自治州委工委、自治州财政局安排，自治区党委组织部《关于调整离退休干部活动费标准的通知》（新党组通字〔2014〕11 号），《转发〈中共中央组织部人力资源和社会保障部财政部关于调整离休干部特需经费标准的通知〉的通知》（新人社发〔2017〕2 号）要求。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

资金分配情况：组织离退休干部发挥作用，节日慰问，住院探视，开展文体活动，订阅学习资料，召开茶话会、座谈会、表彰会、经验交流会，以及健康疗养和参观工农业建设项目等活动开支。

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

（二）项目名称：离退休干部及遗孀特困帮扶经费、离退休党组织书记工作补贴项目

设立的政策依据：根据自治区党委老干部局、自治州财政局安排，为激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2018〕47 号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作

的通知》(新党老明电〔2018〕7号)文件精神,给3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴。

预算安排规模:6.80万元

项目承担单位:中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

资金分配情况:特殊困难离退休干部及无固定收入离休干部遗孀,兼顾退休干部,书记3人,副书记、委员6人。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源:资金保障由州本级财政全额拨款6.8万元。

补贴标准:特殊困难离退休干部及无固定收入离休干部遗孀,每人每年5000元—10000元,书记每人每月300元,其他副书记、委员每人每月100元。

补贴范围:特殊困难离退休干部及无固定收入离休干部遗孀,离退休党组织书记、委员。

补贴方式:离退休干部及遗孀特困帮扶经费按每年补助一次发放,离退休党组织书记工作补贴按季度补贴。

发放程序:每季度由各离退休党支部提出申请,经州委老干部局机关党委审核,通过局务会研究决定后发放补贴。

受益人群和社会效益:特殊困难离退休干部及无固定收入离休干部遗孀,3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员9人,进一步调动老干部参与离退休党组织建设的积极性,激励离退休干部工作热情,让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中,更好的推动离退休党的政治建设、思想建设。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2026年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 55.56%，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 2.00 万元，增长 66.67%，主要原因是本年度计划在州内各县市及赴自治区参加培训、研讨等活动的批次较上年增加，相应公务用车运行维护需求增大。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度公务接待费与上年保持一致。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年委托业务费 4.90 万元，其中：

1. 关工委工作经费、老干部活动费项目委托业务费 4.90 万元，主要用于：通过第三方公司购买的保洁服务，支付保洁服务费。

十二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 39.79 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 3.86%，主要原因是本年在职人员增加，相应按定额计算的公用经费及工会经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局政府采购预算 14.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2026 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 14.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 40.00 平方米，价值 4.76 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 32.99 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 32.99 万元。
3. 办公家具价值 38.05 万元。
4. 其他资产价值 45.40 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 542.84 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 36.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.60 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)		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局			
部门联系人		桑宁	联系电话	18097915678	
年度绩效目标		<p>克州党委老干部局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区党委老干部局（处）长会议和自治州组织部长会议部署，根据我单位指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设核心职能，按照中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》要求，经局务会决定，2026 年完成以下目标:目标一是以创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍为突破口，推动全州离退休干部党建工作不断加强、整体提升，预计完成 1 个；目标二是组织“一老一小”开展宣讲活动、专题调研、文体活动、文艺演出，以及红色教育基地“小小讲解员”大赛等系列活动，预计开展完成 5 次；目标三是完善离休干部“一人一策”相关信息，健全定期向老干部通报工作制度、流出地流入地党组织“双向共管”等制度，完成离退休干部和老干部工作者参加全国和自治区离退休干部网上专题报告会，举办克州离退休干部党支部书记、委员、骨干和老干部工作者培训班，指导县（市）在离退休干部职工集中居住的村（社区）成立离退休干部党支部，赴克州驻外三个干休所调研，召开座谈会，发放问卷调查，听取老同志意见建议，老干部宣讲团成员进乡镇、进学校、进军营；目标四是完善离休干部“一人一策”相关信息，更新 1 次；目标五是落实克州干部“素质能力大提升”行动，转变干部作风，预计开展 1 次。预期达到以铸牢中华民族共同体意识为主线，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设目的。</p>			
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	540.24	
		其他资金（万元）	其他	2.60	
		合计：		542.84	
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	举办克州离退休干部党支部书记、委员、骨干和老干部工作者培训班（次）	≥1 次	老干部局 2026 年工作计划	18
	数量指标	推动离退休干部党支部标准化规范化示范创建（个）	≥1 个	老干部局 2026 年工作计划	18
	数量指标	“一老一小”开展宣讲活动、专题调研、文体活动、文艺演出（次）	≥5 次	老干部局 2026 年工作计划	18
	数量指标	完善离休干部“一人一策”相关信息更新（次）	≥1 次	老干部局 2026 年工作计划	18
	数量指标	落实克州干部“素质能力大提升”行动（次）	≥1 次	老干部局 2026 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局					
项目名称	关工委工作经费、老干部活动费项目				项目负责人	布合丽且木·吐尔逊
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	30.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	<p>该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元。一是通过开展慰问困难学生、宣讲教育青少年、组织关工委人员学习、培训、调研等活动，达到以“服务青少年健康成长”为核心，开展助力青少年思想引导、困难帮扶、成长成才等活动，推动青少年思想道德建设、关爱帮扶等任务实现。加强关工委办公室人员学习、培训、调研和日常教育管理工作有序开展，维持关工委组织高效运行，确保关工委工作扎实开展取得实效。二是重要节日走访慰问离退休老干部采购慰问品、组织老干部参加自治区培训，调研等相关差旅费、举办离退休干部党支部书记、委员、骨干培训班、表彰离退休干部党支部和离退休干部先进个人、保障克州离退休干部“夕阳红”艺术团参加活动、订阅学习资料、邀请退休老干部回克州观摩经济发展及乡村振兴，保障老干部活动中心正常运转等开支，通过活动了解掌握老干部们的情况，分门别类地提出服务措施，切实加强亲情化、个性化、多样化服务，通过项目实施达到确保广大老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，切实把党的关怀和温暖落实到每一位老干部身上。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	慰问困难学生（人）			>=100 人	
		学生接受教育（人）			>=10000 人	
		组织学习、培训、调研、活动（次）			>=3 次	
		重要节日走访慰问离退休老干部（次）			>=2 次	
		举办离退休干部培训班（次）			>=2 次	
		组织老干部参加各项培训、调研（次）			>=2 次	
		邀请退休老干部回克州观摩经济发展及乡村振兴（人）			>=5 人	
	质量指标	学习用品提供率（%）			=100%	
		开展活动参与率（%）			=100%	
	时效指标	关工委工作完成率（%）			=100%	
		组织学习、培训、调研、活动开展及时率（%）			=100%	
	成本指标	采购慰问品、开展活动费用（万元）			<=3 万元	
		开展培训、调研相关费用（万元）			<=6 万元	
		走访慰问费用（万元）			<=5 万元	
		组织老干部参加相关活动差旅费用（万元）			<=8 万元	
保障老干部活动中心正常运转费用（万元）			<=8 万元			

效果目标	社会效益	提升老干部幸福指数	有效提升
		增强对青少年的关心教育引导	有效增强
满意度指标	满意度指标	受益青少年、老干部满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局					
项目名称	离退休干部及遗孀特困帮扶经费、离退休党组织书记工作补贴项目				项目负责人	布合丽且木·吐尔逊
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	6.80	其他资金:	0.00
项目总体目标	<p>该项目总投资 6.8 万元，其中：财政资金 6.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于一是通过经费帮扶为载体，对离退休干部及遗孀，因生病、重大事故、其他灾害等原因，存在或出现生活上的重大困难，保障其基本生活质量，传递组织关怀，达到提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。二是通过定期发放离退休党支部书记补助，达到充分调动离退休党支部书记及其他支委的工作积极性，强化离退休党组织战斗堡垒作用，推动离退休党支部组织生活常态化、规范化，增强支部凝聚力与向心力，助力离退休党建工作高质量发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	发放特困帮扶补助次数（次）			=1 次	
		发放补贴次数（次）			=4 次	
	质量指标	特困人员救助覆盖率（%）			=100%	
		资金发放覆盖率（%）			=100%	
	时效指标	项目开展及时率（%）			=100%	
	成本指标	一次性发放资金数（万元/人）			≤0.50 万元/人	
		党支部书记补贴每月标准（元/月）			=300 元/月	
其他支委补贴每月标准（元/月）			=100 元/月			
效果目标	社会效益	提高党组织工作的积极性			有效提高	
		特困人员帮扶政策知晓率（%）			=100%	
满意度指标	满意度指标	受益特困帮扶人员满意度（%）			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局					
项目名称	直属机关工委返还党费项目				项目负责人	布合丽且木·吐尔逊
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.60
项目总体目标	该项目总投资 0.6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.6 万元。通过返还党费开展主题党日活动，达到充分调动离退休干部党员参与活动积极性，推动离退休党支部组织生活常态化、规范化，增强支部凝聚力与向心力，助力离退休党建工作高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	开展活动次数（次）		=2 次		
		采购表彰品（次）		>=2 次		
	质量指标	采购表彰品质量合格率（%）		=100%		
	时效指标	活动开展及时率（%）		=100%		
	成本指标	开展活动经费（万元）		<=0.20 万元		
		采购表彰品费用（万元）		<=0.40 万元		
效果目标	社会效益	党支部业务能力提升率（%）		=100%		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度（%）		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局					
项目名称	自治区特困帮扶金				项目负责人	布合丽且木·吐尔逊
项目资金(万元)	中央补助:	0.00	本级配套:	0.00	其他资金:	2.00
项目总体目标	该项目总投资 2 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2 万元。主要用于一是通过经费帮扶为载体，对离退休干部及遗孀，因生病、重大事故、其他灾害等原因，存在或出现生活上的重大困难，保障其基本生活质量，传递组织关怀，达到提高离退休干部及遗孀幸福度和归属感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	发放特困帮扶次数（次）			=1 次	
	质量指标	解决困难覆盖率（%）			=100%	
	时效指标	特困帮扶及时（率）			=100%	
	成本指标	离休及遗孀人员补助（万元）			≤1 万元	
		退休人员补助（万元）			≤1 万元	
效果目标	社会效益	政策知晓率(%)			=100%	
满意度指标	满意度指标	特困帮扶人满意度（%）			>=95%	

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局

2026年2月5日