

乌鲁木齐市委老干部局
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市委老干部局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市委老干部局单位概况

一、主要职能

(一) 负责指导全市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) 组织开展全市离退休干部工作调查研究，制定全市离退休干部工作的具体意见和措施。

(三) 负责全市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) 负责推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全市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。

(七) 承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市委老干部局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、党建工作科、管理服务科。

乌鲁木齐市委老干部局单位编制数17人，实有人数15人，其中：在职15人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

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	1980.43	201一般公共服务支出	432.44
1.一般公共预算拨款	1980.43	202外交支出	
其中：一般财力	1980.43	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.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	1556.12
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	
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		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		217金融支出	
二、上年结转结余	8.13	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	8.13	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.13	221住房保障支出	
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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1988.56	支出总计	1988.56

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

功能分类编码			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				
201			一般公共服务支出	432.44	424.31	424.31	0	0	0	0	0	0	8.13	0
201	36		其他共产党事务支出	432.44	424.31	424.31	0	0	0	0	0	0	8.13	0
201	36	01	行政运行	264.68	257.18	257.18	0	0	0	0	0	0	7.5	0
201	36	02	一般行政管理事务	167.76	167.13	167.13	0	0	0	0	0	0	0.63	0
208			社会保障和就业支出	1556.12	1556.12	1556.12	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	36.12	36.12	36.12	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	8.48	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	27.64	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1520	1520	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1520	1520	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	1988.56	1980.43	1980.43	0	0	0	0	0	0	8.13	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

项目				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				
201			一般公共服务支出	432.44	257.18	175.26
201	36		其他共产党事务支出	432.44	257.18	175.26
201	36	01	行政运行	264.68	257.18	7.5
201	36	02	一般行政管理事务	167.76	0	167.76
208			社会保障和就业支出	1556.12	36.12	1520
208	05		行政事业单位离退休	36.12	36.12	0
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1520	0	1520
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1520	0	1520
			合计	1988.56	293.30	1695.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

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
财政拨款 (补助)	1980.43	201一般公共服务支出	424.31	424.31	0	0
一般公共预算	1980.43	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	1556.12	1556.12	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1980.43	支出总计	1980.43	1980.43	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

项目				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				
201			一般公共服务支出	424.31	257.18	167.13
201	36		其他共产党事务支出	424.31	257.18	167.13
201	36	01	行政运行	257.18	257.18	0
201	36	02	一般行政管理事务	167.13	0	167.13
208			社会保障和就业支出	1556.12	36.12	1520
208	05		行政事业单位离退休	36.12	36.12	0
208	05	01	行政单位离退休	8.48	8.48	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	0
208	99		其他社会保障和就业支出	1520	0	1520
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1520	0	1520
			合计	1980.43	293.30	1687.13

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	253.34	253.34	0
301	01	基本工资	77.53	77.53	0
301	02	津贴补贴	68.81	68.81	0
301	03	奖金	27.8	27.8	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.4	23.4	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	0
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	0
301	13	住房公积金	21.94	21.94	0
302		商品和服务支出	31.48	0	31.48
302	01	办公费	11.79	0	11.79
302	11	差旅费	5	0	5
302	13	维修(护)费	1.5	0	1.5
302	28	工会经费	3.03	0	3.03
302	29	福利费	4.18	0	4.18
302	31	公务用车运行维护费	4.94	0	4.94
302	99	其他商品和服务支出	1.04	0	1.04
303		对个人和家庭的补助支出	8.48	8.48	0
303	02	退休费	8.48	8.48	0
		合计	293.30	261.82	31.48

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市委老干部局

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		167.13	0	105.48	61.65	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36		其他共产党事务支出		167.13	0	105.48	61.65	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	02	一般行政管理事务	离休干部及地市级退休干部管理活动费	84.78	0	84.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	02	一般行政管理事务	老干部及遗孀补贴资金	61.65	0	0	61.65	0	0	0	0	0	0	0	0
201	36	02	一般行政管理事务	公益帮扶、宣讲及活动经费	20.7	0	20.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出		1520	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出		1520	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	市属改制破产企业离休人员医疗统筹补助	1520	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1687.13	0	105.48	1581.65	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

项目				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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市委老干部局2023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。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市委老干部局

单位: 万元

项目				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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐市委老干部局2023年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市委老干部局

单位：万元

三公支出内容	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	4.94	4.94	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.94	4.94	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.94	4.94	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市委老干部局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1988.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局收入预算1988.56万元，其中：

一般公共预算1980.43万元，占99.59%，比上年预算增加1572.82万元，增长385.86%，主要原因是按照财政要求，原财政局科室预留资金破产企业离休人员医疗统筹补助项目资金1520万元作为我单位本年预算，故当年预算增幅较大。

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。

财政拨款结转8.13万元，占0.41%，比上年预算增加8.13万元，增长100.00%，主要原因是受疫情影响，我单位该笔资金到位较晚，故结转至2023年使用。

三、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年支出预算情况

说明

乌鲁木齐市委老干部局2023年支出预算1988.56万元，其中：

基本支出293.30万元，占14.75%，比上年预算增加71.39万元，增长32.17%，主要原因是调入人员引起工资等基本支出预算增加。

项目支出1695.26万元，占85.25%，比上年预算增加1509.56万元，增长812.90%，主要原因是按照财政要求，原财政局科室预留资金破产企业离休人员医疗统筹补助项目资金1520万元作为我单位本年预算，故当年预算增幅较大。

四、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1980.43万元。

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1980.43万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1556.12万元，主要用于破产企业离休人员医疗统筹的补助。

一般公共服务支出424.31万元，主要用于保障单位基本运转，完成单位年初计划。

五、关于乌鲁木齐市委老干部局2023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

乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算拨款合计1980.43万元，其中：

基本支出293.30万元，比上年预算增加71.39万元，

增长32.17%。主要原因是：调入人员引起工资等基本支出预算增加。

项目支出1687.13万元，比上年预算增加1501.43万元，增长808.52%。主要原因是：按照财政要求，原财政局科室预留资金破产企业离休人员医疗统筹补助项目资金1520万元作为我单位本年预算，故当年预算增幅较大。

（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）1556.12万元，占78.57%。

2. 一般公共服务支出（类）424.31万元，占21.43%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为257.18万元，比上年预算数增加35.28万元，增长15.90%，主要原因是：调入人员引起工资等基本支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为167.13万元，比上年预算数减少18.57万元，下降10%，主要原因是：按照财政要求精简预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为8.48万元，比上年预算数增加3.56万元，增长72.36%，主要原因是：调入人员引起工资等基本支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为27.64万元，比上年预算数增加8.36万元，增长43.36%，主要原因是：调入人员引起机关基本

养老保险缴费支出的预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为1520万元，比上年预算数增加1520.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照财政要求，原财政局科室预留资金破产企业离休人员医疗统筹补助项目资金1520万元作为我单位本年预算，故当年预算增幅较大。

六、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算基本支出293.30万元，其中：

人员经费261.82万元，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、退休费。

公用经费31.48万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)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、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公益帮扶、宣讲及活动费。

设立的政策依据：根据《2015年第28次市委常委会会议纪要（一）》：同意参照相关规定，对常年从事关心下一代工作的核心骨干“五老”人员发放一定补贴；根据《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）文件，“对从事关心下一代工作的五老给予适当经费补助、关怀帮助”根据乌鲁木齐市财政局2014年10月下发《关于印发〈乌鲁木齐市党政

机关培训费管理暂行办法》的通知》（乌财行〔2014〕186号）文件，第十条：副高级技术职称及其以下专业人员每半天不超过600元（税后）；根据《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）文件，“采取灵活多样的形式，有计划的开展学习培训。”《中国关心下一代工作委员会工作规则》第二章第九条规定：按照国务院要求，与相关部门协同做好农村留守儿童和困境儿童等群体的关爱与服务工作。根据《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》（厅字〔2021〕46号）文件，“坚持因地制宜，创新形式，建好全国关心下一代党史国史教育基地、中国关心下一代教育基地、“五老”工作室等教育阵地，提高利用率和青少年参与度”。

预算安排规模：20.7万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局。

资金分配情况：1.对从事关心下一代工作的9名五老（关工委副主任）给予适当经费补助；9.8万元

2.采取灵活多样的形式，有计划的开展学习培训；

1.9万元

3.按照国务院要求，与相关部门协同做好农村留守儿童和困境儿童等群体的关爱与服务工作；8万元

4.其他相关支出1万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2.项目名称：离休干部及地市级退休干部管理活动费。

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《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【2017】47号）的精神，按照“在重要纪念日、重大庆典和老年节、春节、古尔邦节等重要节日期间集中走访慰问，在离退休干部生日、患病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。对易地安置离休干部每年至少走访慰问1次，对异地居住的离休干部原单位和居住地应予以关心照顾。”

根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局印发《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（新党办发〔2017〕47号）要求，“完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、组织参观学习、走访慰问等制度。”根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局印发《自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见》（新党组通字〔2021〕117号）要求，“采取“请进来”和走出去相结合的方式，对离退休干部党支部书记、党支部委员、党小组组长、党务专干进行为期不少于2天的集中培训。”根据自治区党委组织部、自治区党委老干部局印发《自治区离退休干部党支部标准化规范化建设指导意见》（新党组通字〔2021〕117号）要求，“加强活动学习阵地建设，推动党建资源共建共享，为离退休干部党组织开展活动提供保障”。

预算安排规模：84.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局。

资金分配情况：1.慰问44.1万元

2.参观考察：18万元；

3.离退休干部党组织书记培训费：1.2万元；

4.老干部服务用车招聘司机12.48万元；

5.其他可用于老干部管理服务的支出9万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

3. 项目名称：老干部及遗孀补贴资金。

设立的政策依据：遗孀生活困难补助费：根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见》的通知（新党办发【2016】42号），遗孀医药费补助费：根据市委财经领导小组2013年第10次会议精神，市委老干部局、市财政局《关于调整无固定收入离休干部遗孀医药补助费的通知》（市党老字【2013】22号）改制企业无固定收入遗孀全年取暖费补助：根据自治区人民政府办公厅下发《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险统筹的离退休人员实施冬季采暖费补贴的通知》（新政办发【2010】167号），乌党组字【2018】54号，帮扶困难老干部及遗孀的要求。

预算安排规模：61.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局。

资金分配情况：1. 老干部遗孀生活补助及医药费40.14万元，改制企业无固定收入遗孀取暖补助3.888万元，总计44.028万元。

2. 特困帮扶84人次，帮扶资金17.622万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：年初部门预算。

补贴人数：至少40人。

补贴标准：遗孀生活困难补助费：根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见》的通知（新党办发【2016】42号），由市财政补助的无固定收入老干部遗孀 31 人，具体补助标准如下：

1937年7月7日至1945年9月2日参加革命老干部遗孀4人，生活困难补助费每人每月1300元，每年6.42万元。

1945年9月3日至1949年9月30日参加革命老干部遗孀23人，生活困难补助费每人每月1000元，每年27.6万元。

遗孀医药费补助费：根据市委财经领导小组2013年第10次会议精神，市委老干部局、市财政局《关于调整无固定收入离休干部遗孀医药补助费的通知》（市党老字【2013】22号）

1937年7月7日至1945年9月2日参加革命老干部遗孀4人，医药补助费每人每月240元，每年1.152万元。

1945年9月3日至1949年9月30日参加革命老干部遗孀23人，医药补助费每人每月180元，每年4.968万元。

改制企业无固定收入遗孀全年取暖费补助：根据自治区人民政府办公厅下发《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险统筹的离退休人员实施冬季采暖费补贴的通知》（新政办发【2010】167号），对我市现有27人无收入企业离休干部遗孀个人全额支付取暖费每月标准120元/人，每年3.888万元。

补贴范围：老干部遗孀及困难离退休干部。

补贴方式：打卡或现金慰问。

发放程序：符合局财务审批发放程序。

受益人群和社会效益：老干部遗孀及困难离退休干部。

4. 项目名称：市属改制破产企业离休人员医疗统筹。

设立的政策依据：根据市财经领导小组2004年第8/10次，2005年第5次、2008年第3次会议纪要和市国企改革领导小组2005年29号文件精神，连续18年对市属改制破产企业离休人员医疗费进行补助。

预算安排规模：1520万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委老干部局。

资金分配情况：保障破产企业离休人员医疗待遇，2023计划年度补助81家企业234人，每人补助标准不超过6.6万元，补助资金1520万。

企业和政府各承担一部分，企业先缴纳医疗费，差额由市委、市政府补足。

其中：206人合计拨付1359.6万元，18人合计拨付108万元，3人合计拨付20.9万元，7人合计拨付31.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。资金来源：年初部门预算。

补贴人数：234人。

补贴标准：206人合计拨付1359.6万元，18人合计拨付108万元，3人合计拨付20.9万元，7人合计拨付31.5万元。

补贴范围：市属改制破产企业离休人员。

补贴方式：由医保局负责补助到位。

发放程序：我局拨付医保局，医保局补助到位。受益人群和社会效益：市属改制破产企业离休人员。

八、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委老干部局2023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、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市委老干部局2023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、关于乌鲁木齐市委老干部局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市委老干部局2023年财政拨款“三公”经费数为4.94万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.94万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项业务需求。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项业务需求。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是根据机关事务管理局的批复，我单位一般公务用车较上年无变化，所以预算资金安排无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此项业务需求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市委老干部局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.48万元，比上年预算增加3.40万元，增长12.11%。主要原因是人员增加，人头经费增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市委老干部局政府采购预算10.77万元，其中：政府采购货物预算4.67万元，政府采购工程预算1.5万元，政府采购服务预算4.6万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额5.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市委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5辆，价值97.88万元；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5辆，价值97.88万元。

3. 办公家具价值19.91万元。

4. 其他资产价值56.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额1687.13万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
预算单位	乌鲁木齐市委老干部工作局本级					
项目名称	公益帮扶、宣讲及活动费			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	20.7	其中： 财政拨款	20.7	其他资金：	
项目总体目标	1. 对从事关心下一代工作的9名五老（关工委副主任）给予适当经费补助； 2. 采取灵活多样的形式，有计划的开展学习培训； 3. 按照国务院要求，与相关部门协同做好农村留守儿童和困境儿童等群体的关爱与服务工作；					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放关工委副主任补助人数	<=100人次	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		举办活动场次	>=20场	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	关工委副主任补助标准	=1000元/人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		举办活动资金	<=10.9万元	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	持续宣传关心关爱工作	持续有效	自定义		20	按评级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	关工委副主任满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市老干部工作局本级							
项目名称	老干部及遗孀补贴资金				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额:		61.65	其中:财政拨款	61.65	其他资金:		
项目总体目标	保障老干部及遗孀的基本生活,按月按标准足额发放生活补助、采暖费、医药费补助等。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	发放遗孀补贴人次	<=324人次	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

成本指标	经济成本指标	老干部遗孀生活补贴标准	≤1300元/人	自定义	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		老干部遗孀采暖补贴标准	=120元/人	自定义	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		老干部遗孀医药费补贴标准	≤240元/人	自定义	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	帮扶保障待遇,社会氛围良好	有效提高	自定义	20	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	老干部及遗孀满意度	≥90%	自定义	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市老干部工作局本级							
项目名称	离休干部及地市级退休干部管理活动费			项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	84.78	其中:财政拨款	84.78	其他资金:			
项目总体目标	<p>保障离退休老干部的政治待遇、生活待遇,从以下几个方面入手:</p> <p>一、管理服务科慰问金 44.1万元</p> <p>1. 厅级离休干部及遗孀慰问经费41.2万元: 老干部遗孀32人,春节、古尔邦节两次慰问,每人每次1000元,共计6.4万元。 厅级离退休干部87人,春节、古尔邦节两次慰问,每人每次2000元,计34.8万元。</p> <p>2. 日常慰问:生病住院每人300元慰问品,生日祝寿每人300元,去世吊唁每人1000元。根据上一年度平均人数统计:合计经费2.9万元。</p> <p>二、党建工作科:28.2万元</p> <p>1. 学习贯彻“二十大”精神专题培训班:1.8万元; 2. 参观考察:18万元; 3. 离退休干部党组织书记培训费:1.2万元; 4. 为离退休干部党组织开展活动提供保障”订阅环球报、康乐报:7.2万元;</p> <p>三、老干部服务用车招聘司机12.48万元; 四、其他可用于老干部管理服务的支出。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	行业宣传推广活动举办次数	≥3场	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		走访慰问人数	180人次	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

		组织培训、参观人数	>=30人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	慰问标准	<=2000元/人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训参观资金投入	<=45万元	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	体现党对老干部的关怀	效果明显	自定义		20	按评级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市老干部工作局本级							
项目名称	市属改制破产企业离休人员医疗统筹			项目负责人				
项目资金(万元)	年度预算总额:	1520	其中:财政拨款	1520	其他资金:			
项目总体目标	保障破产企业离休人员医疗待遇, 2023计划年度补助81家企业234人, 每人补助标准不超过6.6万元, 补助资金1520万元。企业和政府各承担一部分, 企业先缴纳医疗费, 差额由市委、市政府补足。其中: 206人合计拨付1359.6万元, 18人合计拨付108万元, 3人合计拨付20.9万元, 7人合计拨付31.5万元。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	帮扶破产企业个数	<=81家	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		医疗救助帮扶人次	<=234人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	医疗补助准确率(%)	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效	支付医保资金及时性	<=12月	自定义		10	按照正常	正式材料,工作资料,原始凭证,说

	指标						比例赋分	明材料
成本指标	经济成本指标	医疗补助标准	≤ 6.60 万元/人	自定义		20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	离休人员待遇, 社会氛围良好	有效果	自定义		20	按评级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	离休人员满意度	$\geq 90\%$	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市委老干部局

2023年02月10日