

阿合奇县老干部信息服务管理中心
2024 年预算公开

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 年阿合奇县老干部信息服务管理中心预算情况说明

一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 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 2024年阿合奇县老干部信息服务管理中心概况

一、主要职能

负责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；负责推动离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全县老干部工作部门自身建设；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；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区、自治州、县典型经验做法；负责离退休干部党组织建设、党员队伍管理和党内关怀等工作；负责督促检查离退休干部生活待遇的落实；负责离退休干部信息库报送、统计工作；指导老干部活动中心工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县老干部信息服务管理中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、老干部活动中心。

阿合奇县老干部信息服务管理中心编制数6人，实有人数14人，其中：在职4人，减少1人；退休9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

编制部门（单位）：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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	132.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	127.18	202 外交支出	
其中：一般财力	127.18	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	121.18
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	3.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5	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	5	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	7.11
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	132.18	支 出 总 计	132.18

表 2

单位收入总体情况表

编制部门(单位)阿合奇县老干部信息服务管理中心

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 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				
208			社会保障和就业支出	121.18	116.18	116.18						5		
208	05		行政事业单位养老支出	121.18	116.18	116.18						5		
208	05	01	行政单位离退休	31.28	31.28	31.28								
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	2.69								
208	05	03	离退休人员管理机构	78.24	73.24	73.24						5		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.97	8.97	8.97								
210			卫生健康支出	3.89	3.89	3.89								
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	3.89								
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19								
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	0.70								
221			住房保障支出	7.11	7.11	7.11								
221	02		住房改革支出	7.11	7.11	7.11								
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11	7.11								
			合 计	132.18	127.18	127.18						5		

表 3

单位支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	121.18	108.78	12.40
208	05		行政事业单位养老支出	121.18	108.78	12.40
208	05	01	行政单位离退休	31.28	31.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	03	离退休人员管理机构	78.24	65.84	12.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	
221			住房保障支出	7.11	7.11	
221	02		住房改革支出	7.11	7.11	
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11	
			合 计	132.18	119.78	12.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位):

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)	127.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	127.18	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	116.18	116.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.89	3.89		
		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	7.11	7.11		
		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	127.18	支 出 总 计	127.18	127.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县老干部信息服务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	116.18	108.78	
208	05		行政事业单位养老支出	116.18	108.78	
208	05	01	行政单位离退休	31.28	31.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.69	2.69	
208	05	03	离退休人员管理机构	73.24	65.84	7.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	
210			卫生健康支出	3.89	3.89	
210	11		行政事业单位医疗	3.89	3.89	
210	11	01	行政单位医疗	3.19	3.19	
210	11	02	事业单位医疗	0.70	0.70	
221			住房保障支出	7.11	7.11	
221	02		住房改革支出	7.11	7.11	
221	02	01	住房公积金	7.11	7.11	
			合 计	127.18	119.78	7.4

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县老干部信息服务管理中心

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			82.71	82.71	
301	01	基本工资	16.45	16.45	
301	02	津贴补贴	35.85	35.85	
301	03	奖金	10.08	10.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.97	8.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.89	3.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	7.11	7.11	
302			2.66		2.66
302	01	办公费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.68		0.68
303			34.41	34.41	
303	01	离休费	21.74	21.74	
303	02	退休费	12.09	12.09	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	119.78	117.12	2.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县老干部信息服务管理中心

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														
208			社会保障和就业支出		7.40		1.40	6.00								
208	05		行政事业单位养老支出		7.40		1.40	6.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	2024年度离休干部医药费	6.00			6.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	2024年度补充办公费	1.40		1.40									
				合计	7.40		1.40	6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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：阿合奇县老干部信息服务管理中心 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

编制部门（单位）：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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：阿合奇县老干部信息服务管理中心 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

编制部门（单位）：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

第三部分 2024 年阿合奇县老干部信息服务管理中心预算 情况说明

一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 132.18 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、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心收入预算 132.18 万元，其中：

一般公共预算 127.18 万元，占 96.22%，比上年预算减少 1.38 万元，下降 1.07%，主要原因是在职人员退休 1 人，工资、社保、医保、住房公积金等相关人员经费减少；

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 5 万元，占 3.78%，比上年预算减少 2.87 万元，下降%，主要原因一是本年度没有实有资金账户结余项目。二是本年度增加 2 个项目：创建“五个好”标准化规范化党支部经费、离退休干部党支部返还 2023 年党费资金。

三、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

2024 年阿合奇县老干部信息服务管理中心支出预算 132.18 万元，其中：

基本支出 119.78 万元，占 90.62%，比上年预算减少 7.78 万元，下降 6.10%，主要原因一是在职减少 1 人，工资、社保、医保、住房公积金等相关人员经费减少。二是根据医保新文件要求，离退休人员医保无需单位缴款。

项目支出 12.4 万元，占 9.38%，比上年预算减少 3.89 万元，下降 23.88%，主要原因是本年较上年减少上年财政拨款结转资金。

四、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 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 127.18 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 127.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.18

万元,主要用于我单位职工工资、公用经费、养老保险缴费及项目等支出。卫生健康支出 3.89 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.11 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 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

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 127.18 万元,其中:基本支出 119.78 万元,比上年预算减少 7.78 万元,下降 6.10%,主要原因一是在职减少 1 人,工资、社保、医保、住房公积金等相关人员经费减少。二是根据医保新文件要求,离退休人员医保无需单位缴款。

项目支出 7.4 万元,比上年预算增加 6.4 万元,增长 86.49%。主要原因是:一是本年度增加 1 个项目,项目为离休干部医疗费项目。二是补充公用经费预算数增加。

(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)116.18 万元,占 91.35%。
- 2、卫生健康支出(类)3.89 万元,占 3.06%。
- 3、住房保障支出(类)7.11 万元,占 5.59%。

(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): 2024 年预算数为 31.28 万元, 比上年预算减少 1.66 万元, 下降 5.04%, 主要原因根据医保新文件要求, 离退休人员医保无需单位缴款。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 2.69 万元, 比上年预算减少 0.44 万元, 下降 14.06%, 主要原因是: 根据医保新文件要求, 退休人员医保无需单位缴款。

3、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): 2024 年预算数为 73.24 万元, 比上年预算增加 2.18 万元, 增长 2.98%, 主要原因是: 在职人员工资调整, 缴费基数提高。

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 8.97 万元, 比上年预算减少 0.55 万元, 下降 5.78%, 主要原因是: 在职人员减少 1 人, 养老保险缴费减少。

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 3.19 万元, 比上年预算减少 0.5 万元, 下降 13.55%, 主要原因是: 在职人员减少 1 人, 医疗缴费减少。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 0.70 万元, 比上年预算

增加 0.01 万元,增长 1.67%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 医保基数上涨。

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 7.11 万元, 比上年预算减少 0.51 万元, 减少 6.69%, 主要原因是: 在职人员减少 1 人, 住房公积金缴费减少。

六、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 119.78 万元, 其中:

人员经费 117.12 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、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 2.66 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2024 年补充办公费

设立的政策依据: 根据阿财预[2024]3 号文件下达 2024 年补充办公费。

预算安排规模: 1.40 万元

项目承担单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

资金分配情况：办公费 1.40 万元，保障老干部信息服务管理中心办文公会，行政效能，督查督办，加强公务管理，保障离退休干部度过幸福晚年，提升工作人员办事效率和服务保障能力。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2024 年度离休干部医药费

设立的政策依据：根据《中共新疆维吾尔自治区委员会关于进一步加强老干部工作的决定》（新党发〔1992〕7 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

资金分配情况：离休干部医药费 6.00 万元，主要用于离休干部门诊医药费报销，确保离休干部医药费资金按时足额报销，进一步完善离休干部医疗保障机制，落实好离休干部医疗待遇。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 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、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 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、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算无变动，增长 0.00%，主要原因是公务接待费较上年无变动。

十一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 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

2024 年，阿合奇县老干部信息服务管理中心本级及下属 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 2.66 万元，比上年预算减少 0.49 万元，下降 15.56%。主要原因是在职减少 1 人，相关机关运行经费随之减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县老干部信息服务管理中心政府采购预算 5.46 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.96 万元。

2024年，阿合奇县老干部信息服务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.46万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.46万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县老干部信息服务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值4.38万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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年阿合奇县老干部信息服务管理中心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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额132.18万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额7.40万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额5.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

阿合奇县老干部信息服务管理中心

整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县老干部信息服务管理中心			
部门(单位)联系人		喀斯木江·艾力	联系电话:	1529255****	
年度绩效目标		<p>贯彻落实国家和自治区有关离退休干部的政治待遇和生活待遇相关规定,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,不断丰富离退休干部的精神文化生活,充分发挥离退休干部的积极作用,努力做到政治上尊重老干部,思想上关心老干部,生活上照顾老干部,完成老干部服务管理工作。</p> <p>目标1:根据自治州“十四五”规划及老干部行业发展需要,按自治区老干部工作要求,结合本单位老干部组织协调开展离退休干部各项活动,举办活动场次不少于3次,参加活动人数400人,采购办公用品批次不少于3次,提升老干部政治思想,保障老干部退休活动正常工作有序开展,推进阿合奇县退休干部服务领域持续健康发展。</p> <p>目标2:保障离退休干部退休工资等待遇发放,保障幸福安康晚年生活,抓好老干部活动中心正常开放,专人服务管理、清洁、消毒,保证硬件设施齐全,丰富离退休老干部各项活动。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地(州、市)安排	0.00	
			县(市、区)安排	127.18	
其他资金(万元)	其他	5.00			
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
运行成本	数量指标	工资福利支出预算保障人数(人)	>=14人	上年度11月工资表	10
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	<=132.18万元	根据上年度11月工资表在职人数	10
	质量指标	年初预算控制率(%)	<=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	政府采购执行率(%)	=100%	采购业务要求	5
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	资金性质及法律法规	5
履职效能	数量指标	协调开展离退休干部活动次数(次)	>=3次	地方部门文件	5
		报销医药费干部人数(人)	>=1人	地方部门文件	5
		采购办公用品批次(批次)	>=3批次	地方部门文件	5
	质量指标	离退休干部活动覆盖率(%)	>=90%	地方部门文件	5
	时效指标	报销医药费完成及时率(%)	=100%	地方部门文件	5
		项目完成及时率(%)	=100%	根据工作任务和性质要求	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	赋予部门职能要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	根据单位履职情况测评	5
	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	根据在职人员工作职能	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心							
项目名称		2024 年度补充办公费（一般公共预算）				项目负责人		喀斯木江·艾力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金			
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，使群众生活质量有效提升，保障单位 4 名在职工日常工作正常开展，用于日常办公支出，提升工作质量，做好老干部信息服务管理中心日常事务管理、后勤服务保障工作，有效避免办公经费不足而产生老干部服务管理不及时等问题。</p> <p>目标 1：根据自治州“十四五”规划及老干部行业发展需要，按自治区老干部工作要求，结合本单位老干部组织协调开展离退休干部各项活动，采购办公用品批次不少于 3 次，保障单位 4 名在职工日常工作正常开展，推进阿合奇县退休干部服务领域持续健康发展。</p> <p>目标 2：保障老干部工作正常开展，保证硬件设施齐全，丰富离退休老干部各项活动。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公场所面积（m ² ）	≥50.90 m ²	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			保障人员正常办公数量（人）	≥3 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	≤1.4 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心							
项目名称		2024 年度离休干部医药费（一般公共预算）				项目负责人		喀斯木江·艾力	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金			
项目总体目标		<p>为进一步完善离休干部医疗保障机制，落实好离休干部医疗待遇，结合自治区离休干部服务相关会议精神，结合州委老干部工作局下发的通知要求，再结合阿合奇县工作实际，报销医药费离休干部 1 人，医药费报销资金使用年限 1 年，年度资金总额 6 万元，其中：财政拨款 6 万元。主要用于离休干部门诊医药费报销，要确保离休干部医药费资金按时足额到位，提高退休干部医疗费待遇。</p> <p>目标 1：根据自治区离休干部服务相关会议精神，结合州委老干部工作局下发的通知要求，再结合阿合奇县工作实际，确保 1 名离休干部医药费资金按时足额到位。</p> <p>目标 2：保障离休干部医疗待遇，保障幸福安康晚年生活，不断提高退休干部医疗费待遇。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=6 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心							
项目名称		创建“五个好”标准化规范化党支部经费资金（自有资金）			项目负责人		喀斯木江·艾力		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金	2		
项目总体目标		<p>为深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届三次、五次全会精神，推动落实《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》（新党办发〔2022〕14号），深化“五个好”党支部创建、“四个合格”党员队伍建设，保障老干部信息服务管理中心退休干部党支部创建“五个好”标准化规范化党支部活动，按照年度计划、开展创建“五个好”标准化规范化党支部经费项目。</p> <p>目标 1：保障单位“五个好”标准化规范化党支部创建活动，提升老干部信息服务管理中心退休干部党支部工作质量。</p> <p>目标 2：保障老干部信息服务管理中心退休干部党支部党建工作正常开展。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县老干部信息服务管理中心								
项目名称	离退休干部党支部返还 2023 年党费资金（实有资金）				项目负责人		喀斯木江·艾力		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	0	其他资金	3			
项目总体目标	<p>为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断健全离退休干部党建工作经费保障机制，加大党费对离退休干部党组织活力的支持力度，以规定返还比例按时兑现返还党费，保障阿合奇县老干部信息服务管理中心退休干部党支部 2024 年活动经费，按照年度计划、开展 2024 年度离退休干部党支部返还 2023 年党费项目，不断激发离退休干部党建工作新活力。项目资金 3 万元，主要用于保障阿合奇县老干部信息服务管理中心退休干部党支部党内组织生活正常开展。</p> <p>目标 1：保障阿合奇县老干部信息服务管理中心退休干部党支部党内组织生活正常开展，提升老干部信息服务管理中心退休干部党支部工作质量。</p> <p>目标 2：保障老干部信息服务管理中心退休干部党支部党建工作正常开展。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=3 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	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单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。

阿合奇县老干部信息服务管理中心

2024年2月19日