

阿合奇县老干部信息服务管理中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 个科室，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，实有人数 16 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	201.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	180.90	202 外交支出	
其中：一般财力	180.90	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	182.08
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	9.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	21.00	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	21.00	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	10.60
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	201.90	支出总计	201.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	201.90	180.90	180.90							21.00		
208			社会保障和就业支出	182.08	161.08	161.08							21.00		
208	05		行政事业单位养老支出	182.08	161.08	161.08							21.00		
208	05	01	行政单位离退休	34.88	34.88	34.88									
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	3.08									
208	05	03	离退休人员管理机构	130.76	109.76	109.76							21.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	13.36									
210			卫生健康支出	9.21	9.21	9.21									
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21									
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00									
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	1.10									
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12									
221			住房保障支出	10.60	10.60	10.60									
221	02		住房改革支出	10.60	10.60	10.60									

编制部门：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
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60	10.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	201.90	174.30	27.60
208			社会保障和就业支出	182.08	154.48	27.60
208	05		行政事业单位养老支出	182.08	154.48	27.60
208	05	01	行政单位离退休	34.88	34.88	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	03	离退休人员管理机构	130.76	103.16	27.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
210			卫生健康支出	9.21	9.21	
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221			住房保障支出	10.60	10.60	
221	02		住房改革支出	10.60	10.60	
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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）	180.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.90	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	161.08	161.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.21	9.21		
		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	10.60	10.60		
		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	180.90	支出总计	180.90	180.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	180.90	174.30	6.60
208			社会保障和就业支出	161.08	154.48	6.60
208	05		行政事业单位养老支出	161.08	154.48	6.60
208	05	01	行政单位离退休	34.88	34.88	
208	05	02	事业单位离退休	3.08	3.08	
208	05	03	离退休人员管理机构	109.76	103.16	6.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	
210			卫生健康支出	9.21	9.21	
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	02	事业单位医疗	1.10	1.10	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221			住房保障支出	10.60	10.60	
221	02		住房改革支出	10.60	10.60	
221	02	01	住房公积金	10.60	10.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	174.30	170.03	4.26
301		工资福利支出	131.50	131.50	
301	01	基本工资	24.14	24.14	
301	02	津贴补贴	51.29	51.29	
301	03	奖金	18.51	18.51	
301	07	绩效工资	4.06	4.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	13.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	10.60	10.60	
302		商品和服务支出	4.26		4.26
302	01	办公费	1.12		1.12
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	38.54	38.54	
303	01	离休费	23.93	23.93	
303	02	退休费	14.04	14.04	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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		6.60	6.00	0.60								
			阿合奇县老干部信息服务管理中心		6.60	6.00	0.60								
208			社会保障和就业支出		6.60	6.00	0.60								
208	05		行政事业单位养老支出		6.60	6.00	0.60								
208	05	03	离退休人员管理机构	2025年补充公用经费	0.60		0.60								
208	05	03	离退休人员管理机构	2025年离休干部医药费	6.00	6.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 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：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 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：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 201.90 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 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心部门收入预算 201.90 万元，其中：

一般公共预算 180.90 万元，占 89.60%，比上年预算增加 53.72 万元，增长 42.24%，主要原因是一是在职人员增加 2 人，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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 21.00 万元，占 10.40%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 320.00%，主要原因是增加 2025 年离退休干部党支部返还党费资金项目、2025 年创建“五个好”标准化规范化党支部经费项目、2025 年老干部活动经费项目等 3 个实有资金项目，因此较上年预算增加。

三、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年支出预算 201.90 万元，其中：

基本支出 174.30 万元，占 86.33%，比上年预算增加 54.52 万元，增长 45.52%，主要原因一是在职人员增加 2 人，相关人员经费增加；二是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 27.60 万元，占 13.67%，比上年预算增加 15.20 万元，增长 122.58%，主要原因是增加 2025 年离退休干部党支部返还党费资金项目、2025 年创建“五个好”标准化规范化党支部经费项目、2025 年老干部活动经费项目等 3 个实有资金项目，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 180.90 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 180.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 161.08 万元，主要用于我单位养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等支出；卫生健康支出 9.21 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费等费用支出；住房保障支出 10.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费等费用支出。

五、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 180.90 万元，其中：

基本支出 174.30 万元，比上年预算增加 54.52 万元，增长 45.52%，主要原因是一是在职人员增加 2 人，相关人员经费预算增加；二是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 6.60 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 10.81%，主要原因是补充办公费较去年预算减少 0.8 万元，因此较上年预算减少。

（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）161.08 万元，占 89.05%。

2、卫生健康支出（类）9.21 万元，占 5.09%。

3、住房保障支出（类）10.60 万元，占 5.86%。

（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）：2025 年预算数为 34.88 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增长 11.51%，主要原因是一是行政在职人员增加 2 人，相关人员经费预算增加；二是行政在职人员工资调增，社保等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 3.08 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 14.50%，主要原因是退休人员绩效及人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 109.76 万元，比上年预算增加 36.52 万元，增长 49.86%，主要原因是行政离退休人员绩效及人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 13.36 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 48.94%，主要原因是事业在职人员工资调增，社保等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算增加2.81万元，增长88.09%，主要原因一是行政（在职）人员增加2人，相关人员经费预算增加；二是行政（在职）人员工资调增，医保等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.10万元，比上年预算增加0.40万元，增长57.14%，主要原因是事业在职人员工资调增，医保等人员经费增加，因此较上年预算增加。

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）：2025年预算数为2.12万元，比上年预算增加2.12万元，增长100.00%，主要原因一是行政在职人员增加2人，相关人员经费预算增加；二是行政在职人员工资调增，公务员医疗补助等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为10.60万元，比上年预算增加3.49万元，增长49.09%，主要原因一是在职人员增加2人，相关人员经费预算增加；二是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心2025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2025年一般公共预算基本支出174.30万元，其中：

人员经费170.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费4.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年补充公用经费

设立的政策依据：根据《关于下达阿合奇县 2025 年度部门预算指标的通知》(阿财预〔2025〕1号)要求

预算安排规模：0.60 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：补充公用经费 0.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年离休干部医药费

设立的政策依据：新党发〔1992〕7号《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》

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，用于报销 1 名离休干部 2025 年医药费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.20 万元。

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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%，主要原因是公务接待费与上年预算安排一致，无变化。

十一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年上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 2025 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

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.26 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 60.15%，主要原因是在职人员增加 2 人，办公经费增加，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县老干部信息服务管理中心政府采购预算 13.96 万元，其中：政府采购货物预算 6.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.99 万元。

2025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13.96万元,小微企业预留政府采购项目预算金额13.96万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,阿合奇县老干部信息服务管理中心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。

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。

2025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

2025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201.89万元;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6.60万元;非财政拨款项目涉及预算金额21.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿合奇县老干部信息服务管理中心			
部门联系人		巴合孜衣那提	联系电话	18299708626	
年度绩效目标		<p>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。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）	上级安排	0.00	
			本级安排	180.90	
		其他资金（万元）	其他	21.00	
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	组织离退休干部开展集中学习	>=9 场	24 年工作总结	30
	数量指标	组织离退休干部收看全国离退休干部网上专题报告会	>=4 场	24 年工作总结	15
	数量指标	组织离退休干部党员参加自治区党的创新理论学习培训	>=12 次	24 年工作总结	25
	数量指标	专题培训	>=5 次	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心						
项目名称		2025 年度补充办公费				项目负责人	王治祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	办公人数	=6 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数	>=3 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	补充公用经费成本	<=0.60 万元	计划标准	1.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作质量	提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	在职人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心						
项目名称		2025 年度离休干部医药费				项目负责人	王治祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放医药费报销资金，提高老干部医疗待遇，保障老干部基础生活水平。						
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	报销医药费干部人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报销医药费次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	报销医药费及时率	> =95%	计划标准	1005	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	报销医药费成本	< =1.5 万元/ 季度	计划标准	4 次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高退休干部医疗待遇	提高	其他标准	提高	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	报销人员满意度	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心					
项目名称		2025 年度实有资金总收入				项目负责人	王治祥
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	21.00
项目总体目标		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，结合本单位组织协调老干部开展离退休干部各项活动，举办活动场次数不少于 3 场次，参加活动人次不少于 400 人次，采购完成时间不晚于 2025 年 12 月 31 日前，不断提升老干部政治思想，保障老干部工作正常有序开展，推进阿合奇县老干部服务管理领域持续健康发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥3 次	计划标准	10 次	14	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤21 万元	计划标准	70 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位服务质量	提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	保障各项业务正常开展	保障	其他标准	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	社会公众满意度	> =95%	其他标准	95%	10	满意度赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年绩效项目表中，未录入实有资金总收入项目 21 万元，包含离退休干部党支部返还 2022 年至 2024 年党费资金（预算 5 万元）、2023 年至 2024 年创建“五个好”标准化规范化党支部经费（预算 5 万元）、老干部活动经费（预算 10 万元）、利息（预算 1 万元）等 4 个其他资金项目目标表，总预算金额为 21 万元。

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。

阿合奇县老干部信息服务管理中心

2025年2月23日