

2026 年中共特克斯县委老干部局

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、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年上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

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针和政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况，及时向县委反映重要问题和提出建议，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关规定和办法。

（二）协助各级党组（党委）和组织部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。监督各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动等。

（三）负责全县离休干部、离休干部遗孀的管理及节日慰问工作；负责办理科级干部退休证书；负责老干部信访工作；负责督促和指导各乡镇场、县直各部门（单位）严格落实老干部生活待遇。

（四）负责全县老干部发挥作用的组织指导工作；解决老干部发挥作用中出现的问题。

（五）宣传老干部工作方针政策及老干部的历史功绩和现实作用，推广老干部工作先进经验。

（六）指导全县关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中学和老年大学工作。

（七）指导老干部活动场所建设；指导协调老干部各学会、协会及老干部社团开展工作；督促落实老干部健康体检工作。

（八）协调有关部门（单位）办理离退休干部和离休干部遗孀的丧葬和善后事宜。

（九）组织协调同有关职能部门对广大青少年进行爱国主义教育、革命传统教育、加强民族团结与反对民族分裂教育、社会主义民族与法制教育、共产主义理想教育，配合有关部门教育挽救失足青年。

(十) 承办特克斯县委交办的其他任务。

二、 机构设置

中共特克斯县委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：中共特克斯县委老干部局

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	231.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	228.01	202 外交支出	
其中：一般财力	228.01	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	208.49
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	9.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.51	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	3.51	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	13.32
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	231.52	支出总计	231.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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				
208			社会保障和就业支出	208.49	204.98	204.98						3.51		
208	05		行政事业单位养老支出	200.98	197.47	197.47						3.51		
208	05	01	行政单位离退休	37.99	37.99	37.99								
208	05	03	离退休人员管理机构	136.35	132.83	132.83						3.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88								
208	08		抚恤	7.51	7.51	7.51								
208	08	01	死亡抚恤	7.51	7.51	7.51								
210			卫生健康支出	9.71	9.71	9.71								
210	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71	9.71								
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	6.53								
210	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90								
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.15								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12								
221			住房保障支出	13.32	13.32	13.32								
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	13.32								
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	13.32								

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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				
			总计	231.52	228.01	228.01						3.51		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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				
208			社会保障和就业支出	208.49	204.98	3.51
208	05		行政事业单位养老支出	200.98	197.47	3.51
208	05	01	行政单位离退休	37.99	37.99	
208	05	03	离退休人员管理机构	136.35	132.83	3.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
208	08		抚恤	7.51	7.51	
208	08	01	死亡抚恤	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	9.71	9.71	
210	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	
210	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			总计	231.52	228.01	3.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	228.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	228.01	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	204.98	204.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.71	9.71		
		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	13.32	13.32		
		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	228.01	支出总计	228.01	228.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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				
208			社会保障和就业支出	204.98	204.98	
208	05		行政事业单位养老支出	197.47	197.47	
208	05	01	行政单位离退休	37.99	37.99	
208	05	03	离退休人员管理机构	132.83	132.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	
208	08		抚恤	7.51	7.51	
208	08	01	死亡抚恤	7.51	7.51	
210			卫生健康支出	9.71	9.71	
210	11		行政事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	01	行政单位医疗	6.53	6.53	
210	11	02	事业单位医疗	2.90	2.90	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			总计	228.01	228.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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	171.41	171.41	
301	01	基本工资	45.74	45.74	
301	02	津贴补贴	35.49	35.49	
301	03	奖金	31.15	31.15	
301	07	绩效工资	8.94	8.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
301	09	职业年金缴费	8.88	8.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	4.26		4.26
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	52.34	52.34	
303	01	离休费	37.99	37.99	
303	02	退休费	6.83	6.83	
303	05	生活补助	7.51	7.51	
		总计	228.01	223.75	4.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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														
			总计													

中共特克斯县委老干部局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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				

中共特克斯县委老干部局 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：中共特克斯县委老干部局

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				

中共特克斯县委老干部局 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：中共特克斯县委老干部局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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
总计				

中共特克斯县委老干部局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：中共特克斯县委老干部局

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									

中共特克斯县委老干部局 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、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委老干部局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 231.52 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、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年收入预算情况说明

中共特克斯县委老干部局部门收入预算 231.52 万元，其中：

一般公共预算 228.01 万元，占 98.48%，比上年预算增加 40.37 万元，增长 21.51%，主要原因是 2025 年调入 2 名职工，工资调资，社保、住房公积金增加，职业年金单位缴纳部分按月兑现，纳入年初预算，导致一般公共预算比上年增加。

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 3.51 万元，占 1.52%，比上年预算减少 11.49 万元，下降 76.60%，主要原因是本年单位资金减少了援疆资金、离退休干部参观学习资金、困难学生救助金以及特殊困难老干部帮扶金。

三、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年支出预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2026 年支出预算 231.52 万元，其中：

基本支出 228.01 万元，占 98.48%，比上年预算增加 45.37 万元，增长 24.84%，主要原因是 2025 年调入 2 名职工，工资调资，社保、住房公积金增

加，导致基本支出预算较上年有所增加。根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18号）文件有关规定，从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

项目支出3.51万元，占1.52%，比上年预算减少16.49万元，下降82.45%，主要原因是本年减少了老年活动经费、援疆资金、离退休干部参观学习资金、困难学生救助金以及特殊困难老干部帮扶金，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于中共特克斯县委老干部局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228.01万元。

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228.01万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出204.98万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出9.71万元，主要用于在职人员行政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出13.32万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委老干部局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

中共特克斯县委老干部局2026年一般公共预算拨款合计228.01万元，其中：

基本支出228.01万元，比上年预算增加45.37万元，增长24.84%，主要原因是调入2名职工，工资调资，社保、住房公积金等增加，导致基本支出较

上年有所增加。根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18号）文件有关规定，从2026年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

项目支出0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了老年活动经费，所以项目支出比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）204.98万元，占89.90%。
2. 卫生健康支出（类）9.71万元，占4.26%。
3. 住房保障支出（类）13.32万元，占5.84%。

（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）：2026年预算数为37.99万元，比上年预算增加1.96万元，增长5.44%，主要原因是离休人员基本离退休费调资，所以行政单位离退休支出增加。

2. 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132.83万元，比上年预算增加19.83万元，增长17.55%，主要原因是人员增加，工资、津贴补贴调资，导致预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为17.76万元，比上年预算增加3.56万元，增长25.07%，主要原因是人员增加，工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.88万元，比上年预算增加8.88万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18号）文件有关

规定,从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8%的比例记实,列入年初预算足额保障。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026 年预算数为 7.51 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年遗属遗孀人员无变动,所以本年预算与上年相比无变动。

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 6.53 万元,比上年预算增加 2.52 万元,增长 62.84%,主要原因是人员增加,工资调整,行政单位医疗预算增加。

7. 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 2.90 万元,比上年预算增加 0.91 万元,增长 45.73%,主要原因是人员增加,工资调整,事业单位医疗预算增加。

8. 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 0.15 万元,比上年预算增加 0.01 万元,增长 7.14%,主要原因是人员增加,公务员医疗补助预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2026 年预算数为 0.12 万元,比上年预算增加 0.02 万元,增长 20.00%,主要原因是人员增加,工资调整,其他行政事业单位医疗支出预算增加。

10. 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 13.32 万元,比上年预算增加 2.67 万元,增长 25.07%,主要原因是人员增加,工资调整,住房公积金支出缴费基数预算增加。

六、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委老干部局 2026 年一般公共预算基本支出 228.01 万元,其中:

人员经费 223.75 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 4.26 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、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

中共特克斯县委老干部局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中共特克斯县委老干部局 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、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共特克斯县委老干部局 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、关于中共特克斯县委老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中共特克斯县委老干部局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于中共特克斯县委老干部局 2026 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委老干部局 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

中共特克斯县委老干部局 2026 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 0.40 万元，增长 10.36%，主要原因是本年在职人员增加，所以机关运行经费比上年增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，中共特克斯县委老干部局政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2026 年，中共特克斯县委老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中共特克斯县委老干部局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 2 辆，价值 24.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.13 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 7.10 万元。

4. 其他资产价值 20.10 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 231.52 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.51 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)		中共特克斯县委老干部局			
部门联系人		刘湾湾	联系电话	15299228001	
年度绩效目标		2026 年, 特克斯县委老干部局聚焦县委“12456”战略目标, 围绕中心, 服务大局, 做好以下四方面工作: 一是持续推进党的二十届四中全会精神学习, 争取创建自治区级“五个好”标准化规范化党支部。二是组织老干部参观重点项目、乡村振兴示范村, 党员培训等活动。三是召开经济社会发展通报会, 反馈县委、政府工作开展情况, 强化困难干部帮扶救助, 开展精准关爱帮扶活动, 及时掌握老干部生活及思想状态。强基固本各项工作, 推动老干部工作争创一流再上新台阶, 为特克斯县改革发展稳定提供坚强组织保证。			
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	228.01	
		其他资金 (万元)	其他	3.51	
		合计:		231.52	
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	创建自治区级“五个好”标准化规范化党支部	=1 个	2026 年工作思路	15
	数量指标	组织离退休干部参加各类活动	>=2 次	2026 年工作思路	25
	数量指标	开展老干部通报会	>=2 次	2026 年工作思路	35
	数量指标	组织开展节日走访慰问老干部及基层“五老”	>=1 次	2026 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		中共特克斯县委老干部局						
项目名称		返还党费、五好党支部补助及慰问金（非财政拨款）			项目负责人		哈密提·吐热汗江	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.51	
项目总体目标		<p>本项目主要用于老干部开展的日常工作，在县委和县政府及上级部门的指导下，紧紧围绕全县老干部工作目标做好各项工作。完成支付老干部局慰问经费、退休老干部党支部及五好党支部等临时性的工作经费。按照根据新党办发【2017】47号自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知文件要求，结合老干部部门2026年项目内容实际情况。进一步夯实基层老干部工作基础，全面提高老干部工作质量,完成年度老干部工作目标任务和县委、县政府交办的其他任务。</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	保障单位个数	=1个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工作人员数量	=*人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付完成时限	2026年12月25日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	五老慰问经费	<=0.05万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		五好党支部补助经费	=0.90万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还党费资金	<=2.56万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活待遇	显著提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	>=95%	计划标准	-	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。

中共特克斯县委老干部局

2026年2月24日