

# 巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

## 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、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年收入预算情况说明

三、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年支出预算情况说明

四、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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

(1)、负责巴里坤县驻哈密离退休干部管理服务 work，为在哈密居住的大部分离休干部及部分退休干部发放工资，报销在哈密居住的离休干部医药费，为离退休干部就医，医疗保健，生活等提供服务。

(2)、抓好党组织建设和思想政治工作，组织指导离退休干部政治工作、负责离退休党员干部政治学习，阅读文件、听取重要汇报，参加有关会议和重要政治活动，做好离退休干部报刊的订阅工作。

(3)、组织离退休干部积极开展健康，文明的文体活动。

(4)、完成县委，县政府及县委组织部交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：所长室、书记室、办公室、财务室。

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所编制数 7，实有人数 22 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 4 人，减少 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：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1, 253. 92</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1, 253. 92</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 253. 92	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1, 220. 09
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	25. 30
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	8. 53
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1, 253. 92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1, 253. 92</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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
			<b>总计</b>	<b>1,253.92</b>	<b>1,253.92</b>	<b>1,253.92</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,220.09</b>	<b>1,220.09</b>	<b>1,220.09</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.09</b>	<b>220.09</b>	<b>220.09</b>									
208	05	01	行政单位离退休	16.12	16.12	16.12									
208	05	03	离退休人员管理机构	193.40	193.40	193.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	10.57									
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>									
210	11	01	行政单位医疗	23.31	23.31	23.31									
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>									
221	02	01	住房公积金	8.53	8.53	8.53									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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
			<b>总计</b>	<b>1,253.92</b>	<b>237.80</b>	<b>1,016.12</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,220.09</b>	<b>203.97</b>	<b>1,016.12</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.09</b>	<b>203.97</b>	<b>16.12</b>
208	05	01	行政单位离退休	16.12		16.12
208	05	03	离退休人员管理机构	193.40	193.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.31	23.31	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>	
221	02	01	住房公积金	8.53	8.53	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,253.92</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,253.92	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	1,220.09	1,220.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.30	25.30		
		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	8.53	8.53		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,253.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,253.92</b>	<b>1,253.92</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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
			<b>总计</b>	<b>1,253.92</b>	<b>237.80</b>	<b>1,016.12</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,220.09</b>	<b>203.97</b>	<b>1,016.12</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>220.09</b>	<b>203.97</b>	<b>16.12</b>
208	05	01	行政单位离退休	16.12		16.12
208	05	03	离退休人员管理机构	193.40	193.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.57	10.57	
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.30</b>	<b>25.30</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.31	23.31	
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.53</b>	<b>8.53</b>	
221	02	01	住房公积金	8.53	8.53	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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
		<b>总计</b>	<b>237.80</b>	<b>227.42</b>	<b>10.38</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>104.47</b>	<b>104.47</b>	
301	01	基本工资	23.48	23.48	
301	02	津贴补贴	31.35	31.35	
301	03	奖金	16.80	16.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	8.53	8.53	
301	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.38</b>		<b>10.38</b>
302	01	办公费	1.11		1.11
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.67		1.67
302	09	物业管理费	0.73		0.73
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	1.28		1.28
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	1.36		1.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.95</b>	<b>122.95</b>	
303	01	离休费	82.08	82.08	
303	02	退休费	13.37	13.37	
303	05	生活补助	25.82	25.82	
303	09	奖励金	1.68	1.68	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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		1,016.12		16.12				1,000.00				
			巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所		1,016.12		16.12				1,000.00				
208			社会保障和就业支出		1,016.12		16.12				1,000.00				
208	05		行政事业单位养老支出		16.12		16.12								
208	05	01	行政单位离退休	离退休干部活动经费	5.14		5.14								
208	05	01	行政单位离退休	离退休干部报刊费	10.00		10.00								
208	05	01	行政单位离退休	离退休干部党员学习活动经费	0.98		0.98								
208	99		其他社会保障和就业支出		1,000.00						1,000.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目	1,000.00						1,000.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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
<b>合计</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

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

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,253.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所部门收入预算 1,253.92 万元，其中：

一般公共预算 1,253.92 万元，占 100.00%，比上年预算增加 994.50 万元，增长 383.36%，主要原因是新增巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目 1000 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因是巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所本年无单位资金。

### 三、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年支出预算 1,253.92 万元，其中：

基本支出 237.80 万元，占 18.96%，比上年预算减少 6.48 万元，下降 2.65%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少 1 人相关工资，社保医保，住房公积金，公用经费等减少。

项目支出 1,016.12 万元，占 81.04%，比上年预算增加 999.19 万元，增长 5,901.89%，主要原因是新增巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目。

### 四、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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 1,253.92 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 1,253.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,220.09 万元，主要用于人员工资、津贴、社会保障缴费财政补助部分、其他工资福利支出、单位日常公用经费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助支出，项目支出；卫生健康支出 25.30 万元，主要用于报销离休干部医药费，行政事业单位医疗保险支出；住房保障支出 8.53 万元，主要用于财政补助在职职工住房公积金支出。

### 五、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年一般公共预算拨款合计 1,253.92 万元，其中：

基本支出 237.80 万元，比上年预算减少 6.48 万元，下降 2.65%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少 1 人相关工资，社保医保，住房公积金，公用经费等减少。

项目支出 1,016.12 万元，比上年预算增加 1,000.98 万元，增长 6,611.49%，主要原因是新增巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目。

## （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）1,220.09 万元，占 97.30%。
- 2、卫生健康支出（类）25.30 万元，占 2.02%。
- 3、住房保障支出（类）8.53 万元，占 0.68%。

## （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 16.12 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 6.47%，主要原因是新增离退休干部党员学习活动经费 0.98 万元。

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）：2025 年预算数为 193.40 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 0.74%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少 1 人相关工资公用经费等减少。

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）：2025 年预算数为 10.57 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 16.90%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少 1 人相关机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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）：2025年预算数为1,000.00万元，比上年预算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是新增巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室

建设项目1000万元。

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23.31万元，比上年预算减少0.86万元，下降3.56%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少1人相关行政单位医疗减少。

6、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1.99万元，比上年预算减少0.40万元，下降16.74%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少1人相关公务员医疗补助减少。

7、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8.53万元，比上年预算减少1.62万元，下降15.96%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少1人相关住房公积金减少。

## 六、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所2025年一般公共预算基本支出237.80万元，其中：

人员经费227.42万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费10.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：离退休干部活动经费

设立的政策依据：新党组通字【2014】11 号关于调整离退休干部活动费标准的通知

预算安排规模：5.14 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

资金分配情况：离退休老干部活动运转经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

(二) 项目名称：离退休干部报刊费

设立的政策依据：关于做好离退休干部报刊征订工作的通知区（县）委老干部局

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

资金分配情况：离退休人员报刊经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

(三) 项目名称：离退休干部党员学习活动经费

设立的政策依据：（新党组通字【2021】117 号）文件和《中共哈密市委组织部 市委老干部局（关于进一步加强离退休干部党支部建设的通知）》

预算安排规模：0.98 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

资金分配情况：离退休老干部党员学习活动运转经费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

(四) 项目名称：巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目

设立的政策依据：巴发改基础【2025】36号巴里坤县发展改革委关于巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目建议书的批复

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

资金分配情况：离退休干部活动室建设项目资金

资金执行时间：2025年4月-2025年12月

#### 八、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所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、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所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、关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所2025年财政拨款“三公”经费数为0.80万元，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0.80万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.10万元，下降11.11%，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；公务用车运行费减少0.10万元，下降11.11%，主要原因是巴里坤县驻哈密老干部

休养所按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 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

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.38 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 11.05%，主要原因是巴里坤驻哈干休所在职减少 1 人相关运行经费减少。

### （二） 政府采购情况

2025 年，巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所政府采购预算 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2025 年，巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所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 1 辆，价值 12.70 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 1 辆，价值 12.70 万元。
3. 办公家具价值 12.54 万元。
4. 其他资产价值 78.89 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 253.92 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 1,016.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所			
<b>部门联系人</b>		佐合热	<b>联系电话</b>	13899344164	
<b>年度绩效目标</b>		抓好党组织建设和思想政治工作，指导离退休干部的政治工作，引导离退休老干部思想积极向上，为离退休干部就医、医疗保健、生活等提供服务，提升工作人员素质，持续做好离退休干部管理服务工作，不断提高管理服务水平，把各级党委和政府的温暖和关怀及时送到离退休干部及遗孀家中，使 90% 离退休老干部思想积极向上，95% 的老干部对干休所的管理服务工作感到满意。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	253.92	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织开展各项活动	≥20 次	巴里坤县驻哈干休所 2024 年工作总结及 2025 工作计划	15
	数量指标	对离休干部入户频次	≥1 次/季度	巴里坤县驻哈干休所 2024 年工作总结及 2025 工作计划	25
	数量指标	离休干部医疗保障率	≥95%	巴里坤县驻哈干休所 2024 年工作总结及 2025 工作计划	25
	数量指标	订制老年康乐报及哈密报	≥750 份	巴里坤县驻哈干休所 2024 年工作总结及 2025 工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所						
<b>项目名称</b>		巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目				<b>项目负责人</b>	耶尔达吾提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目总建筑面积 3000m <sup>2</sup> 左右。包含多功能会议室、党员之家、舞蹈室、书画室、乒乓球室、台球室、音乐室、健身房、阅览室、动漫电子游戏室、食堂等功能。其中 2025 年计划完成总工程量 100%，保证施工质量及工程安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	新建离退休干部活动室	≥1 栋	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		总建筑面积	> =3000 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	2025 年完成工程量	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目开工时间	45748	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	2025 年前期费	> =100 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年建设成本	< =800 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	项目建设符合环保要求	满足	计划标准		30	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所						
<b>项目名称</b>		离退休干部活动经费党员学习活动经费及报刊费				<b>项目负责人</b>	韩晓娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.12	其中：财政拨款	16.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		全年订阅康乐报约 750 份，干休所 2025 年组织离退休干部下列活动元旦活动，春节活动，三八妇女节活动，端午节活动，春季运动会，秋季运动会，冬至活动，离退休干部看红色电影等每次活动发放奖品，采购活动用品，租车费等。我们会不断提高管理服务水平，做好离退休老干部的各项服务工作，把关心、关爱送到每一位老干部心中，使他们更加感受到党的温暖，幸福指数提升。定期组织离退休老干部开展各项文体活动，使他们不断提高个人素质，老有所学，老有所乐，生活充满阳光。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥8 次	计划标准	=8 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		订阅《哈密报，新疆日报》《老年康乐报》份数	> =750 份	计划标准	=700 份	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品验收合格率	> =95%	计划标准	=100	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 20 日	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休干部报刊费	≤10 万元	计划标准	=8.9 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		离退休干部活动经费	< =5.14 万元	计划标准	=5.14 万元	5	按照正常比例赋分	工作资料
		离退休干部党员学习活动经费	< =0.98 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	离退休老干部参与活动的积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

按上级部门要求年初预算巴里坤县驻哈干休所离退休干部活动室建设项目调剂到巴里坤县委组织部。

## 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。

巴里坤哈萨克自治县驻哈密老干部休养所

2025年1月27日