

2026 年伊吾县干部休养所

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县干部休养所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县干部休养所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县干部休养所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县干部休养所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县干部休养所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县干部休养所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县干部休养所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县干部休养所 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 年单位概况

一、 主要职能

1、负责贯彻落实党中央、自治区、市及伊吾县委关于老干部工作的方针、政策，抓好驻哈离退休干部政治和生活待遇的落实。

2、抓好驻哈离退休老干部的政治理论学习，配合上级主管部门抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加有关会议、重大庆典和重要政治等活动，充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。

3、总结推广驻哈离退休老干部工作的经验，协调有关部门和社会各方面共同做好驻哈老干部工作，做好县委、县政府研究制订老干部工作政策的参谋和助手。

4、负责驻哈老干部工作的调研和宣传，探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；宣传党的老干部工作的方针、政策及老干部先进事迹。

5、办好驻哈离退休老干部活动中心，积极组织老干部开展有益身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活。

6、协同有关单位做好驻哈离退休老干部的医疗保健工作；协助有关部门处理驻哈离退休干部逝世后的有关事宜。

7、贯彻落实驻哈离退休干部易地安置政策；负责所属离退休干部易地安置核准工作，了解和协调处理易地安置离退休干部两项待遇落实存在的问题。

8、承办上级交办的其他工作。

二、 机构设置

伊吾县干部休养所无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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	442.61	201 一般公共服务支出	40.59
1. 一般公共预算拨款	442.61	202 外交支出	
其中：一般财力	442.61	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	370.23
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	13.82
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		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	17.97
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	442.61	支出总计	442.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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				
201			一般公共服务支出	40.59	40.59	40.59								
201	06		财政事务	9.86	9.86	9.86								
201	06	08	财政委托业务支出	9.86	9.86	9.86								
201	26		档案事务	2.00	2.00	2.00								
201	26	99	其他档案事务支出	2.00	2.00	2.00								
201	32		组织事务	28.73	28.73	28.73								
201	32	99	其他组织事务支出	28.73	28.73	28.73								
208			社会保障和就业支出	370.23	370.23	370.23								
208	05		行政事业单位养老支出	367.86	367.86	367.86								
208	05	01	行政单位离退休	80.02	80.02	80.02								
208	05	03	离退休人员管理机构	213.32	213.32	213.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	24.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	49.64								
208	11		残疾人事业	2.36	2.36	2.36								
208	11	05	残疾人就业	2.36	2.36	2.36								
210			卫生健康支出	13.82	13.82	13.82								
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82								
210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	9.68								

编制单位：伊吾县干部休养所

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				
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	4.15								
221			住房保障支出	17.97	17.97	17.97								
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	17.97								
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97	17.97								
			总计	442.61	442.61	442.61								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	40.59		40.59
201	06		财政事务	9.86		9.86
201	06	08	财政委托业务支出	9.86		9.86
201	26		档案事务	2.00		2.00
201	26	99	其他档案事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	28.73		28.73
201	32	99	其他组织事务支出	28.73		28.73
208			社会保障和就业支出	370.23	360.23	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	367.86	357.86	10.00
208	05	01	行政单位离退休	80.02	80.02	
208	05	03	离退休人员管理机构	213.32	203.32	10.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	
208	11		残疾人事业	2.36	2.36	
208	11	05	残疾人就业	2.36	2.36	
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	
210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
221			住房保障支出	17.97	17.97	
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97	
			总计	442.61	392.02	50.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	442.61	201 一般公共服务支出	40.59	40.59		
一般公共预算	442.61	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	370.23	370.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.82	13.82		
		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	17.97	17.97		
		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	442.61	支出总计	442.61	442.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	40.59		40.59
201	06		财政事务	9.86		9.86
201	06	08	财政委托业务支出	9.86		9.86
201	26		档案事务	2.00		2.00
201	26	99	其他档案事务支出	2.00		2.00
201	32		组织事务	28.73		28.73
201	32	99	其他组织事务支出	28.73		28.73
208			社会保障和就业支出	370.23	360.23	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	367.86	357.86	10.00
208	05	01	行政单位离退休	80.02	80.02	
208	05	03	离退休人员管理机构	213.32	203.32	10.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.64	49.64	
208	11		残疾人事业	2.36	2.36	
208	11	05	残疾人就业	2.36	2.36	
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	
210	11	01	行政单位医疗	9.68	9.68	
210	11	03	公务员医疗补助	4.15	4.15	
221			住房保障支出	17.97	17.97	
221	02		住房改革支出	17.97	17.97	
221	02	01	住房公积金	17.97	17.97	
			总计	442.61	392.02	50.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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	271.43	271.43	
301	01	基本工资	51.30	51.30	
301	02	津贴补贴	63.76	63.76	
301	03	奖金	34.45	34.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88	
301	09	职业年金缴费	49.64	49.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	17.97	17.97	
301	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	17.36	2.36	15.00
302	01	办公费	5.02		5.02
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	1.95		1.95
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.36	2.36	
303		对个人和家庭的补助	103.22	103.22	
303	01	离休费	43.69	43.69	
303	02	退休费	31.98	31.98	
303	09	奖励金	4.35	4.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
		总计	392.02	377.02	15.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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														
201			一般公共服务支出		40.59		20.91	19.68								
201	06		财政事务		9.86		9.86									
201	06	08	财政委托业务支出	代理记账服务费	9.60		9.60									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.26		0.26									
201	26		档案事务		2.00		2.00									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理入馆服务费	2.00		2.00									
201	32		组织事务		28.73		9.05	19.68								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	4.32			4.32								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	5.00		5.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	2.88			2.88								
201	32	99	其他组织事务支出	离退休党组织工作经费及党员教 育经费	3.06		3.06									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员干部报刊征订经 费	0.99		0.99									
201	32	99	其他组织事务支出	离退休党支部支委补助费	12.48			12.48								
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00									
208	05		行政事业单位养老支出		10.00		10.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部活动费	10.00		10.00									
			总计		50.59		30.91	19.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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				

伊吾县干部休养所 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

编制单位：伊吾县干部休养所

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				

伊吾县干部休养所 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

编制单位：伊吾县干部休养所

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
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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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
伊吾县干部休养所	2.00	2.00		
档案整理入馆服务费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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	
总计									

伊吾县干部休养所 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 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县干部休养所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县干部休养所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 442.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于伊吾县干部休养所 2026 年收入预算情况说明

伊吾县干部休养所单位收入预算 442.61 万元，其中：

一般公共预算 442.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 92.94 万元，增长 26.58%，主要原因是人员工资自然增长，增加退休人员绩效工资，项目增加档案整理入馆服务费及代记账服务费用。

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 7.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本年伊吾县干部休养所无非财政预算收入。

三、关于伊吾县干部休养所 2026 年支出预算情况说明

伊吾县干部休养所 2026 年支出预算 442.61 万元，其中：

基本支出 392.02 万元，占 88.57%，比上年预算增加 76.26 万元，增长 24.15%，主要原因是 1、人员工资自然增长；2、增加退休人员绩效工资。

项目支出 50.59 万元，占 11.43%，比上年预算增加 9.53 万元，增长 23.21%，主要原因是项目增加 2 个即档案整理和会计代记账费用。

四、关于伊吾县干部休养所 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 442.61 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 442.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 40.59 万元，主要用于 2026 年财政拨款收支总预算 442.61 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 442.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 40.59 万元，主要用于财政委托业务支出；党建经费；支委补助费；离退休党组织工作经费及党员教育经费支出；

社会保障和就业支出 370.23 万元，主要用于在职人员、离退休人员工资，在职人员养老保险、工伤保险、商品服务支出；

卫生健康支出 13.82 万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助；

住房保障支出 17.97 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

社会保障和就业支出 370.23 万元，主要用于社会保障和就业支出 370.23 万元，主要用于在职人员、离退休人员工资，在职人员养老保险、工伤保险、商品和服务支出。卫生健康支出 13.82 万元，主要用于卫生健康支出 13.82 万元，主要用于在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 17.97 万元，主要用于住房保障支出 17.97 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 2026 年一般公共预算拨款合计 442.61 万元，其中：

基本支出 392.02 万元，比上年预算增加 76.26 万元，增长 24.15%，主要原因是 1、人员工资自然增长；2、增加退休人员绩效工资。

项目支出 50.59 万元，比上年预算增加 16.68 万元，增长 49.19%，主要原因是项目增加 2 个，一是档案整理入馆服务费；二是代记账服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）40.59 万元，占 9.17%。

2. 社会保障和就业支出（类）370.23 万元，占 83.65%。

3. 卫生健康支出（类）13.82 万元，占 3.12%。

4. 住房保障支出（类）17.97 万元，占 4.06%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
2026 年预算数为 9.86 万元，比上年预算增加 9.60 万元，增长 3,692.31%，主要原因是为规范财务工作，聘用 1 名专业财务人员发挥传、帮、带作用，提高单位财务人员业务能力。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：
2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加档案整理入馆服务费项目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2026 年预算数为 28.73 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.56%，主要原因是 2026 年退休人员慰问金标准增加。

4. 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80.02万元，比上年预算减少0.35万元，下降0.44%，主要原因是2026年10月单位职工办理退休手续1人。

5. 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213.32万元，比上年预算增加22.45万元，增长11.76%，主要原因是调整2026年社会保险缴费基数；2026年8月调整工资标准。

6. 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24.88万元，比上年预算增加2.66万元，增长11.97%，主要原因是调整2026年在职职工社会保险缴费基数。

7. 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49.64万元，比上年预算增加49.64万元，增长100.00%，主要原因是调整2026年在职职工社会保险缴费基数。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为2.36万元，比上年预算增加2.36万元，增长100.00%，主要原因是调整2026年在职职工社会保险缴费基数。

9. 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9.68万元，比上年预算增加1.49万元，增长18.19%，主要原因是调整2026年在职职工社会保险缴费基数。

10. 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4.15万元，比上年预算增加0.64万元，增长18.23%，主要原因是调整2026年在职职工公务员医疗缴费基数。

11. 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17.97万元，比上年预算增加0.43万元，增长2.45%，主要原因是调整2026年在职职工住房公积金缴费基数。

六、关于伊吾县干部休养所2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县干部休养所2026年一般公共预算基本支出392.02万元，其中：

人员经费377.02万元，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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.00万元，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、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县干部休养所2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强新时代退休干部党的建设工作若干措施》（新党老通字【2024】4号文件）

预算安排规模：4.32万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：伊吾县干部休养所退休人员36名，每人1200元慰问金。

资金执行时间：2026年2月15号之前，已完成对退休人员慰问工作。

资金来源：本级财政一般公共预算。

补贴标准：伊吾县干部休养所退休人员36名，每人1200元慰问金。

补贴范围：本单位退休人员。

补贴方式：成立单位慰问领导小组，进行走访慰问。

发放程序：“三重一大”会议通过，财务制表发放。

受益人群和社会效益：本单位退休人员，提高退休人员幸福指数。

（二）项目名称：代理记账服务费

设立的政策依据：关于印发《伊吾县稳定和加强行政事业单位会计队伍细化措施》的通知，（伊政发【2025】103号）。

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：聘财务会计1人，聘期1年，每月8000元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日。

（三）项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：按照伊吾县财政局2026年预算编制分解表统一分配。

预算安排规模：0.26万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：全年2600元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日。

（四）项目名称：档案整理入馆服务费

设立的政策依据：中共伊吾县委办公室《关于将档案工作经费纳入预算的通知》。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：一次性支付2015年至今档案整理费用。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（五）项目名称：2026年党建经费

设立的政策依据：按照伊吾县委组织部2026年年初预算分配。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：8个离退休人员党支部及机关党支部工作经费。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（六）项目名称：2026年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于组织伊吾县离退休干部体检的通知》。

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：36名退休人员，每人800元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日

（七）项目名称：离退休党组织工作经费及党员教育经费

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。

预算安排规模：3.06万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：306名离退休党员，每人每年100元。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日。

（八）项目名称：2026年退休人员干部报刊征订经费

设立的政策依据：《关于认真做好2026年离退休干部报刊征订的通知》。

预算安排规模：0.99万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：26名退休干部，每人381元标准。

资金执行时间：2026年1月1日~2026年12月31日。

（九）项目名称：离退休党支部支委补助费

设立的政策依据：《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》新党老明发【2018】7号。

预算安排规模：12.48万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：党支部书记 8 人，每人每月 500 元；支部委员 16 人，每人每月 400 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日。

资金来源：本级财政一般公共预算。

补贴标准：党支部书记 8 人，每人每月 500 元；支部委员 16 人，每人每月 400 元。

补贴范围：8 个党支部书记及支部委员。

补贴方式：单位申请，财政审批，平台批量支付发放。

发放程序：年终“三重一大”会议研究通过，各支部考核合格后，财务制表批量发放。

受益人群和社会效益：8 个党支部书记及 16 位支部委员，提高党支部书记及支部委员工作积极性，稳定党支部班子队伍。

（一十）项目名称：离退休干部活动费

设立的政策依据：《关于离退休干部活动费标准的通知》新党组通字【2014】11 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：离休干部 2 人，每人每年 700 元；退休干部 150 人，每人每年 600 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日~2026 年 12 月 31 日。

八、关于伊吾县干部休养所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县干部休养所 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、 关于伊吾县干部休养所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县干部休养所 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、 关于伊吾县干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县干部休养所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 0.60 万元，增长 42.86%，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 0.80 万元，增长 66.67%，主要原因是单位车辆 2008 年购置，现使用年限较长，维修成本增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是尽量压缩此项支出经费的预算，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县干部休养所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县干部休养所 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 档案整理入馆服务费委托业务费 2.00 万元，主要用于：整理 2015 年以来所有档案，整理入馆。

十二、 关于伊吾县干部休养所 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.00 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 7.18%，主要原因是一是压缩机关运行经费，二是人员减少（退休 1 人，调出 1 人）。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县干部休养所政府采购预算 4.64 万元，其中：政府采购货物预算 2.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，伊吾县干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县干部休养所占使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 864.50 平方米，价值 88.18 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.65 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 19.65 万元。
3. 办公家具价值 20.41 万元。
4. 其他资产价值 35.02 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 442.61 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 50.59 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		伊吾县干部休养所			
单位联系人		朱敏	联系电话	18997686161	
年度绩效目标		<p>目标 1: 宣传、贯彻和落实中央、自治区、市及伊吾县委关于老干部工作的方针、政策, 抓好驻哈离退休干部政治和生活待遇的落实。目标 2: 办好驻哈离退休老干部活动中心, 积极组织老干部开展有益身心健康的各种活动, 丰富老干部晚年生活。目标 3: 负责驻哈老干部工作的调研和宣传, 探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径; 宣传党的老干部工作的方针、政策及老干部先进事迹。目标 4: 抓好驻哈离退休老干部的政治理论学习, 配合上级主管部门抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作, 组织离退休干部参加有关会议、重大庆典和重要政治等活动, 充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。</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	442.61	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		442.61	
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	组织离退休党员学习次数	>=12 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	30
	数量指标	服务老干部人数	>=341 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	30
	数量指标	关心、关爱服务离退休干部覆盖率	=100%	《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》(新党办发【2017】47 号)	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县干部休养所					
项目名称		伊吾县干部休养所党组织工作经费及人员经费项目			项目负责人	张翠香	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.54	其中：财政拨款	20.54	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据伊财字《2026 年》1 号文件精神，深入贯彻伊吾县干部休养所党委会议部署要求，开展党组织工作经费及人员经费项目，项目年度预算资金为 20.54 万元，项目主要实施内容：一是离退休党支部支委补助 24 人，费用 12.48 万元；二是离退休党组织工作经费及党员教育经费费用 3.06 万元；三是党建经费 5 万元。用来开展党建活动 12 次，组织 100 名离退休党员进行学习。通过本项目的实施，可有效提高发挥离退休党员模范带头作用，促进立足岗位、履职尽责、真抓实干、担当作为，发挥政治优势、经验优势、威望优势，进一步推动调动党员的积极性，组织开展党的创新理论学习、三会一课和主题党日等组织生活。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受离退休党支部支委补助费	>=24 人	计划标准	=24 人	6	按照完成比例赋分 工作资料
		开展离退休主题党日活动次数	>=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		组织离退休党员学习人数	>=100 人	计划标准	100 人	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	离退休党支部支委补助费发放率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
		离退休主题党日活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		组织离退休党员学习覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	党建活动组织及时性	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分 工作资料	
成本指标	经济成本指标	离退休党支部支委补助费	≤12.48 万元	计划标准	=12.36 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		党建活动费	≤8.06 万元	计划标准	=8.12 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	加强党员党性学习，提高个人休养	显著提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县干部休养所						
项目名称		伊吾县干部休养所退休人员体检、慰问及活动经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.19	其中：财政拨款	18.19	其他资金		0.00
项目总体目标		<p>本项目根据《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）、《关于进一步推进2026年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》、伊财字【2026】1号文件精神，深入贯彻伊吾县干部休养所党委会议部署要求，开展退休人员体检、慰问、报刊征订及活动经费项目，项目年度预算资金为18.19万元，项目主要实施内容：一是老干部活动经费10万元；二是退休人员2026年健康体检费2.88万元；三是退休人员2026年春节慰问金4.32万元；退休干部报刊征订0.99万元。计划开展座谈会3次，慰问36名干部，为36名干部体检并征订报刊。通过本项目的实施，可有效提升服务老干部质量和管理水平，丰富老干部、老党员的精神文化生活，积极组织老同志开展各类身心健康的活动，引导离退休干部发挥余热作用，不断提高老同志的获得感、幸福感、安全感。</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	开展座谈会次数	≥3次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥36人	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休干部征订报刊	≥26人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	≥36人	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	开展活动及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	离退休干部活动费	≤10万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部征订报刊	=381元/每人	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节慰问费标准	=12	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			00元/ 每人				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高干部职工向心力	有效 提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县干部休养所						
项目名称		伊吾县干部休养所委托业务服务费				项目负责人	张翠香	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.86	其中：财政拨款	11.86	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据伊财字【2026】1号、伊政发【2025】103号文件“关于印发《伊吾县稳定和加强行政事业单位会计队伍细化措施》的通知”、中共伊吾县委办公室《关于将档案工作纳入年度预算的通知》精神，经测算一是代理记账服务费 9.6 万元；二是档案整理入馆服务费 2 万元；三是绩效服务费 0.26 万元。						
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
成本 指标	经济 成本 指标	代理记账服务	≤9.6 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理入馆服务	=2万 元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效服务	‘=0. 26万 元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高财务、档案管理、绩效管理 能力	有效 提高	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

“本单位无其他需说明事项”。

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。

伊吾县干部休养所

2026年3月3日