

2026 年新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部 工作处

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、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年上半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

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处，负责厅机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。主要职责包括：1. 落实政策待遇。宣传贯彻党和国家关于老干部工作的方针政策，落实离退休干部政治待遇和生活待遇，做好厅机关离退休干部志的管理和服务工作。2. 组织学习活动。组织厅机关及直属事业单位离退休干部参加政治学习和相关活动，总结交流老干部服务工作经验，组织开展文体娱乐活动，并对日常管理和生活服务工作进行督导检查。3. 业务指导与经费管理。指导直属单位老干部工作，汇总编报年度离退休干部统计报表，审核、传达自治区老干部局及厅党委有关文件、会议精神。4. 做好慰问帮扶。负责离退休干部的走访慰问、患病探视及丧事办理等相关工作。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	509.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	509.40	202 外交支出	
其中：一般财力	509.40	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	456.93
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	
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	74.62
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	22.15	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	
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	22.15	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	22.15	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	531.55	支出总计	531.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

单位：万元

科目代码	类 款 项	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
				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				
208		社会保障和就业支出	456.93	456.93	456.93									
208	05	行政事业单位养老支出	456.93	456.93	456.93									
208	05 01	行政单位离退休	456.93	456.93	456.93									
214		交通运输支出	74.62	52.47	52.47									22.15
214	01	公路水路运输	74.62	52.47	52.47									22.15
214	01 01	行政运行	17.47	17.47	17.47									
214	01 02	一般行政管理事务	57.15	35.00	35.00									22.15
		总计	531.55	509.40	509.40									22.15

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	456.93	456.93	
208	05		行政事业单位养老支出	456.93	456.93	
208	05	01	行政单位离退休	456.93	456.93	
214			交通运输支出	74.62	17.47	57.15
214	01		公路水路运输	74.62	17.47	57.15
214	01	01	行政运行	17.47	17.47	
214	01	02	一般行政管理事务	57.15		57.15
			总计	531.55	474.40	57.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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）	509.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	509.40	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	456.93	456.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	52.47	52.47		
		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				
		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	509.40	支出总计	509.40	509.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	456.93	456.93	
208	05		行政事业单位养老支出	456.93	456.93	
208	05	01	行政单位离退休	456.93	456.93	
214			交通运输支出	52.47	17.47	35.00
214	01		公路水路运输	52.47	17.47	35.00
214	01	01	行政运行	17.47	17.47	
214	01	02	一般行政管理事务	35.00		35.00
			总计	509.40	474.40	35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302		商品和服务支出	17.47		17.47
302	01	办公费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	4.87		4.87
302	99	其他商品和服务支出	9.67		9.67
303		对个人和家庭的补助	456.93	456.93	
303	01	离休费	80.38	80.38	
303	02	退休费	337.95	337.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.60	38.60	
		总计	474.40	456.93	17.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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													
214		交通运输支出		35.00			35.00							
214	01	公路水路运输		35.00			35.00							
214	01 02	一般行政管理事务	因地方政策/历史原因等补助性项目支出	35.00			35.00							
		总计		35.00			35.00							

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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				

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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				

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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）	4.87	4.87		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.87	4.87		
总计	4.87	4.87		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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				

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

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	
新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处	22.15					22.15			22.15
专项业务费	22.15					22.15			22.15
总计	22.15					22.15			22.15

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 531.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处单位收入预算 531.55 万元，其中：

一般公共预算 509.40 万元，占 95.83%，比上年预算减少 31.09 万元，下降 5.75%，主要原因是 2026 年部门项目支出预算压减 55%，非刚性项目经费压减，因此一般公共预算收入较上年减少。

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。

非财政拨款结转结余 22.15 万元，占 4.17%，比上年预算减少 7.85 万元，下降 26.17%，主要原因是党费实行单独核算，不再纳入本单位结转结余统计，故非财政拨款结转结余较上年有所减少。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年支出预算 531.55 万元，其中：

基本支出 474.40 万元，占 89.25%，比上年预算增加 11.91 万元，增长 2.58%，主要原因是新增退休人员 2 人，且退休人员基本养老金逐年上调，基本支出相应增加。

项目支出 57.15 万元，占 10.75%，比上年预算减少 50.85 万元，下降 47.08%，主要原因是严格按照零基预算编制要求，从严从紧编制项目支出预算。基本支出能保障的刚性支出，不再申请项目预算，因此项目支出总额同比下降。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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 509.40 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 509.40 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 456.93 万元，主要用于离休人员工资、退休人员待遇、取暖费、其他对个人和家庭的补助；交通运输支出 52.47 万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、因地方政策、历史原因等补助性支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算拨款合计 509.40 万元，其中：

基本支出 474.40 万元，比上年预算增加 11.91 万元，增长 2.58%，主要原因是新增退休人员 2 人，且退休人员基本养老金逐年上调，基本支出相应增加。

项目支出 35.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 55.13%，主要原因是严格按照零基预算编制要求，从严从紧编制项目支出预算。基本支出能保障的刚性支出，不再申请项目预算，因此项目支出总额同比下降。

（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）456.93 万元，占 89.70%。

2. 交通运输支出（类）52.47 万元，占 10.30%。

（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 456.93 万元，比上年预算增加 11.79 万元，增长 2.65%，主要原因是新增退休人员 2 人，且退休人员基本养老金逐年上调。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 17.47 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.69%，主要原因是随着基本支出保障基数逐年增长，公用经费定额标准相应计提，较上年略有增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 35.00 万元，比上年预算减少 43.00 万元，下降 55.13%，主要原因是严格按照零基预算编制要求，从严从紧编制项目支出预算，基本支出保障的刚性支出，不再申请项目预算。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算基本支出 474.40 万元，其中：

人员经费 456.93 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.47 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：因地方政策/历史原因等补助性项目支出

设立的政策依据：《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发〔2024〕24 号）、《关于调整自治区六十年代精简退职老职工生活补助标准的通知》（新人社发〔2019〕32 号）、《关于调整自治区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（新人社发〔2021〕20 号）、《自治区党委组织部等四部门关于提高已故离休干部和同期参加革命工作已故老工人无固定收入配偶生活困难补助费标准的意见的通知》（新党办发〔2016〕42 号）、自治区党委组织部自治区党委老干部局关于印发《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设工作若干措施》的通知（新党老通字〔2024〕4 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（新党办发〔2017〕47 号）、《关于印发交通运输系统全民健身运动实施意见的通知》（新交党发〔2015〕7 号）。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

资金分配情况：伤残抚恤金 10.4 万元、60 年代精简落实政策人员生活补助 5.01 万元、遗属生活费 3.7 万元、离退休党支部委员、书记补贴 11.04 万元、离退休干部体检费差额 4.85 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日。

资金来源：35 万元全部由本级财政拨款，每年按时拨付到位。

补贴标准：按照政策文件标准执行。遗属 3 人，其中：2 人 1300 元/月标准，1 人 480 元/月标准发放生活补助；落实政策人员 5 人，其中：1 人 1037

元/月标准、1人1138元/月标准、2人660元/月标准、1人684元/月标准；
工伤优抚人员3人，分别按伤残六级、七级、八级标准发放抚恤金：六级1人，
4.818万元/年标准，七级1人，3.3996万元/年标准，八级1人，2.196万元/
年标准；离退休党支部书记8人，500元/月补贴，支委14人，400元/月补贴；
离退休人员体检费1500元/人/年标准。

补贴范围：离退休人员、遗属、落实政策人员、工伤人员。

补贴方式：补贴按月、季度、半年发放至个人。

发放程序：遗属按月发放生活补助，落实政策人员按月发放生活补助，工
伤人员每半年发放抚恤金，支委补贴按季度发放，体检费一年一次。

受益人群和社会效益：受益人群：本单位服务的离退休干部，以及遗属、
落实政策人员、工伤人员。社会效益：保障离退休干部各项待遇落实，按时为
遗属、落实政策人员及工伤人员发放补贴，进一步增强老干部服务保障意识，
持续提升离退休老同志的生活质量与幸福感，充分发挥其先锋、银龄作用，最
终实现维护社会稳定的目标。

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处2026年政府 性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处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、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处2026年国有 资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处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、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.87 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 4.87 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 2025 年与 2026 年预算安排金额一致，无增减变动；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、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 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、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年上半年结转结余 22.15 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 22.15 万元，其中：

1. 专项业务费结转 22.15 万元，主要用于：调研活动差旅费、宣传、志愿服务活动。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.47 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.69%，主要原因是随着基本支出保障基数逐年增长，公用经费定额标准相应计提，较 2024 年略有增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处政府采购预算 4.87 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.87 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处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 90.92 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 90.92 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 2.28 万元。
4. 其他资产价值 29.44 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

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 35.00 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:

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处						
项目名称		因地方政策、历史原因等补助性项目支出					项目负责人	刘春晓
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年，通过落实 35 万元年度预算，精准执行伤残抚恤金、精简退职人员生活补助、遗属生活费、离退休党支部人员补贴及离退休干部体检等补助性支出，实现 100%按政策标准足额、及时发放各类补助，保障特殊群体权益，补助对象满意度不低于 95%，妥善解决历史遗留问题。						
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	遗属生活补助发放次数	≥12次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分 原始凭证	
		工伤抚恤补助次数	≥2次	计划标准	2	20	按照完成比例赋分 原始凭证	
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
	时效指标	补助发放及时性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	每次发放遗属补助资金数	<=6780元	计划标准	7260元	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
		每次发放工伤抚恤补助资金数	<=5万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证	
		离退休人员补助资金数	=11.04万元	计划标准	11.04	10	按照完成比例赋分 原始凭证	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处					
项目名称		专项业务费				项目负责人	刘春晓
项目资金(万元)		年度预算总额	22.15	其中：财政拨款	0.00	其他资金	22.15
项目总体目标		2026 年，通过统筹使用专项业务费，保障离退休干部志愿服务、调研、宣传等活动有序开展，经费使用合规不超预算，充分满足离退休干部社会参与与精神文化需求，活动对象满意度 95%。					
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	志愿服务活动次数	=2 次	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		调研活动参加人数	>=10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		开展调研活动次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		宣传活动场次	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		志愿服务活动用品采购批次	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	活动按期开展率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		购置活动用品合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	活动开展及时性	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部生活	有效丰富	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年共安排项目 2 个，其中：财政拨款 1 个，预算金额 35.00 万元；非财政拨款项目 1 个，预算金额 22.15 万元。因单位预算公开系统取数口径限制，公开表格仅反映财政拨款项目绩效目标，非财政拨款项目绩效目标已按要求编制并导入绩效管理系统，真实完整，特此说明。

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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅离退休干部工作处

2026年02月06日

