附件：

**克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 克州驻昌吉干休所单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年克州驻昌吉干休所预算公开表**

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年克州驻昌吉干休所预算情况说明**

一、关于克州驻昌吉干休所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻昌吉干休所2020年收入预算情况说明

三、关于克州驻昌吉干休所2020年支出预算情况说明

四、关于克州驻昌吉干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻昌吉干休所2020年项目支出情况说明

八、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻昌吉干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州驻昌吉干休所单位概况

　 一、主要职能

本所负责落实居住在昌吉市克州老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

　 二、机构设置及人员情况

克州驻昌吉干休所无下属预算单位，下设0个科室。

克州驻昌吉干休所编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人； 退休7人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州驻昌吉干休所 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 149.24 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 149.24 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 149.24 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 149.24 |  | 149.24 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 149.24 | 支 出 合 计 | 149.24 |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 149.24 | 149.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 149.24 | 149.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州驻昌吉干休所 单位：万元

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州驻昌吉干休所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | **149.24** | **124.79** | **24.45** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 149.24 | 124.79 | 24.45 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州驻昌吉干休所 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** |
| 财政拨款（补助） | 149.24 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 149.24 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 149.24 | 149.24 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 149.24 | 支 出 总 计 | 149.24 | 149.24 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州驻昌吉干休所 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **208** | **05** | **03** | **离退休人员管理机构** | **149.24** | | **124.79** | | **24.45** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 149.24 | | 124.79 | | 24.45 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州驻昌吉干休所 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.88 | | 2.88 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.51 | | 34.51 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | |  | | 2.20 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.67 | | 0.67 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.38 | |  | | 0.38 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.38 | |  | | 0.38 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.48 | |  | | 0.48 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.30 | |  | | 1.30 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.16 | | 11.16 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.87 | |  | | 0.87 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.21 | | 9.21 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.96 | | 4.96 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.97 | | 41.97 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.02 | | 8.02 | |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.60 | |  | | 0.60 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.51 | |  | | 2.51 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 124.79 | | 113.37 | | 11.42 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州驻昌吉干休所 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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** |
| 208 | | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 场馆运行费 | 4.05 |  | | 4.05 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 聘用人员工资 | 19.2 |  | |  | 19.2 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 离退休党组织书记工作补贴 | 1.2 |  | |  | 1.2 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 24.45 |  | | 4.05 | 20.4 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州驻昌吉干休所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.58 |  | 2.20 |  | 2.20 | 0.38 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州驻昌吉干休所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州驻昌吉干休所2020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。

第三部分 2020年克州驻昌吉干休所预算情况说明

一、关于克州驻昌吉干休所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻昌吉干休所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.24万元。

收入预算包括：一般公共预算149.24万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出149.24万元。

二、关于克州驻昌吉干休所2020年收入预算情况说明

克州驻昌吉干休所收入预算149.24万元，其中：

一般公共预算149.24万元，占100%，比上年减少0.87万元，主要原因是财政养老保险比例降低4%；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州驻昌吉干休所2020年支出预算情况说明

克州驻昌吉干休所2020年支出预算149.24万元，其中：

基本支出124.79万元，占83.62%，比上年减少0.87万元，主要原因是财政养老保险比例降低4%。

项目支出24.45万元，占16.38%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年一致，无变化。

四、关于克州驻昌吉干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算149.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出149.24万元，主要用于人员经费113.37万元；公用经费11.42万元；离退休人员管理及聘用人员工资24.45万元。

五、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算拨款基本支出124.79万元，比上年执行数减少0.87万元，下降0.76%。主要原因是：财政养老保险比例降低4%。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出（208）149.24万元，占100%。

其中：基本支出124.79万元，占83.62%，主要用于人员经费；项目支出24.45万元，占16.38%，主要用于聘用人员工资和场馆运行费。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障与就业支出（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）:2020年预算数为149.24万元，比上年执行数减少0.87万元，下降0.76%，主要原因是：财政养老保险比例降低4%。

六、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算基本支出124.79万元， 其中：

人员经费113.37万元，主要包括：基本工资34.51万元、津贴补贴41.97万元、奖金2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金8.02万元、退休费4.96万元、奖励金0.67万元。

公用经费11.42万元，主要包括：办公费1万元、水费0.6万元、电费1.2万元取暖费2.51万元、差旅费1.3万元、维修（护）费0.38万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.48万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费2.2万元办公设备购置0.5万元。

七、关于克州驻昌吉干休所2020年项目支出情况说明

**情况一：（按项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：场馆运行费

设立的政策依据：根据干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。

预算安排规模：4.05万元

项目承担单位：克州驻昌吉干休所

资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。

资金执行时间：2020年1-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需求，聘用保安人员及大车司机。

预算安排规模：19.2万元

项目承担单位：克州驻昌吉干休所

资金分配情况：聘用人员4名，每人每月工资4000元。

资金执行时间：2020年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每月4000元

补贴范围：干休所聘用保安人员及大车司机

补贴方式：每月现金发放

发放程序：每月底工作完成即发放

受益人群和社会效益：解决无工作人员就业及家庭困难

2、项目名称：离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：根据自治区党委、组织部要求，对离退休党组织书记、委员进行工作补贴。

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：克州驻昌吉干休所

资金分配情况：离退休党组织书记2人，每人每月300元；委员4人，每人每月100元。

资金执行时间：2020年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：离退休党组织书记每人每月300元，委员每人每月100元。

补贴范围：干休所党总支

补贴方式：按月现金发放

发放程序：督促开展每月党支部活动学习

受益人群和社会效益：加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性。

八、关于克州驻昌吉干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻昌吉干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.58万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.2万元，公务接待费0.38万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无变动。

九、关于克州驻昌吉干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻昌吉干休所2020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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州驻昌吉干休所本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.42万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.26%。主要原因是福利费、工会费增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州驻昌吉干休所政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.7万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州驻昌吉干休所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋1054.24平方米，价值39.93万元。

2.车辆1辆，价值28.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.52万元。

4.其他资产价值7.56万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额24.45万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | **预算单位** | 克州驻昌吉干休所 | | | **项目名称** | 场馆运行费 | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.05 | 其中：财政拨款 | 4.05 | 其他资金 | |  | | **项目总体目标** | 改善和修缮老干部活动场所环境,对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,保证好水、电、暖的正常使用，让老干部们有一个良好的活动场所。 | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 场馆运行费 | | | | 成本指标0 | | |  | | | |  | | | 时效指标 | 场馆运行费 | | | | 时效性达100% | | |  | | | |  | | | 数量指标 | 场馆运行费 | | | | 100%投入运行 | | |  | | | |  | | | 质量指标 | 场馆运行费 | | | | 质量达95% | | |  | | | |  | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 场馆运行费 | | | | 经济效益0 | | |  | | | |  | | | 可持续影响指标 | 场馆运行费 | | | | 影响程度100% | | |  | | | |  | | | 社会效益指标 | 场馆运行费 | | | | 使老干部生活丰富多彩 | | |  | | | |  | | | 生态效益指标 | 场馆运行费 | | | | 生态效益0 | | |  | | | |  | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 场馆运行费 | | | | 满意度98% | | |  | | | |  | | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | **预算单位** | 克州驻昌吉干休所 | | | **项目名称** | 聘用人员工资 | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19.2 | 其中：财政拨款 | 19.2 | 其他资金 | |  | | **项目总体目标** | 为让老干部居住有一个治安良好的环境，并出行方便，特聘用保安3名和大车司机1名，按月足额发放聘用人员工资。 | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 聘用人员工资 | | | | 成本指标0 | | |  | | | |  | | | 时效指标 | 聘用人员工资 | | | | 时效性达100% | | |  | | | |  | | | 数量指标 | 聘用人员工资 | | | | 100%投入运行 | | |  | | | |  | | | 质量指标 | 聘用人员工资 | | | | 质量达100% | | |  | | | |  | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 聘用人员工资 | | | | 经济效益0 | | |  | | | |  | | | 可持续影响指标 | 聘用人员工资 | | | | 影响程度100% | | |  | | | |  | | | 社会效益指标 | 聘用人员工资 | | | | 解决就业人员4人 | | |  | | | |  | | | 生态效益指标 | 聘用人员工资 | | | | 生态效益0 | | |  | | | |  | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员工资 | | | | 满意度100% | | |  | | | |  | | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | **预算单位** | 克州驻昌吉干休所 | | | **项目名称** | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.2 | 其中：财政拨款 | 1.2 | 其他资金 | |  | | **项目总体目标** | 加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性，按月进行补贴。 | | | | | | | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | 项目完成指标 | 成本指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 成本指标0 | | |  | | | |  | | | 时效指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 时效性达100% | | |  | | | |  | | | 数量指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 100%投入运行 | | |  | | | |  | | | 质量指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 质量达100% | | |  | | | |  | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 经济效益0 | | |  | | | |  | | | 可持续影响指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 影响程度100% | | |  | | | |  | | | 社会效益指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 提高老干部工作的积极性 | | |  | | | |  | | | 生态效益指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 生态效益0 | | |  | | | |  | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休党组织书记工作补贴 | | | | 满意度100% | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（五）其他需说明的事项**

克州驻昌吉干休所无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克州驻昌吉干休所

2020年1月20日