附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州驻乌干休所

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州驻乌干休所单位概况**

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年部门预算情况说明**

一、关于克州驻乌干休所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻乌干休所2020年收入预算情况说明

三、关于克州驻乌干休所2020年支出预算情况说明

四、关于克州驻乌干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻乌干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻乌干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻乌干休所2020年项目支出情况说明

八、关于克州驻乌干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻乌干休所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 克州驻乌干休所单位概况

　 一、主要职能

负责落实老干部的政治待遇，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

克州驻乌干休所无下属预算单位，下设 2个科室，分别是：办公室、医务所。

克州驻乌干休所编制数13人，实有人数22人，其中：在职 12人，增加1人；退休10人，增加或减少0人；离休 2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：克州驻乌干休所 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） | 270.28　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 270.28　 | 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 | 270.28　 |
| 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 | 　270.28 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 270.28　 | 支 出 合 计 | 270.28　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 270.28　 | 270.28　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 270.28　 | 270.28　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |

填报部门：克州驻乌干休所 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：克州驻乌干休所 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 | 270.28　 | 231.59　 | 38.69　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　270.28 | 　231.59 | 　38.69 |

**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：克州驻乌干休所 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） | 270.28　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 270.28　 | 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 | 270.28　 | 270.28　 | 0　 |
|  |  | 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 | 270.28　 | 支 出 总 计 | 270.28　 | 270.28　 | 0　 |

**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：克州驻乌干休所 |  |   | 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 | 　270.28 | 　231.59 | 　38.69 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 270.28 | 231.59 | 38.69 |

**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：克州驻乌干休所 |  |   | 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 | 13 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.39 | 8.39 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 14.74 | 14.74 |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 2.10 |  | 2.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.59 | 4.59 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.43 | 17.43 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 64.88 | 64.88 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.08 | 55.08 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 6.63 | 6.63 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 25.53 | 25.53 |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 　 | 　 | **合计** | 231.59 | 210.27 | 21.32 |

**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：克州驻乌干休所 |  |   | 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 | 离退休党组织书记工作补贴 | 　3.72 | 　 | 　 | 3.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 老干部场馆运行费 | 　3.9 | 　 | 3.9　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 聘用人员工资 | 　31.07 | 　 |  | 　31.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 38.69 |  | 3.9 | 34.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：克州驻乌干休所 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** |
| 　6.75 | 　 | 　6.45 | 　 | 　6.45 | 　0.3 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 克州驻乌干休所 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：**克州驻乌干休所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年部门预算情况说明

一、关于克州驻乌干休所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻乌干休所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算270.28万元。

收入预算包括：一般公共预算270.28万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出270.28万元。

二、关于克州驻乌干休所2020年收入预算情况说明

克州驻乌干休所收入预算270.28万元，其中：一般公共预算270.28万元，占100 %，比上年减少14.69万元，主要原因是项目个数减少使项目经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于克州驻乌干休所2020支出预算情况说明

克州驻乌干休所2020年支出预算270.28万元，其中：

基本支出231.59万元，占85.69%，比上年增加11.08万元，主要原因是人员变动使人员经费增加。

项目支出38.69万元，占14.31 %，比上年减少25.77万元，主要原因是项目个数减少使项目经费减少。

四、关于克州驻乌干休所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270.28万元。

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270.28万元，主要用于人员经费210.26万元；公用经费21.33 万元；项目经费38.69万元。

五、关于克州驻乌干休所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**

克州驻乌干休所2020年一般公共预算拨款基本支出270.28 万元，比上年执行数减少68.05万元，下降20.11%。主要原因是：公用经费和项目经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障与就业支出270.28万元，占100 %。

其中：基本支出231.59万元，占85.69%，主要用于克州驻乌干休所人员经费支出和公用经费支出；项目支出39.69万元，占14.31%，主要用于老干部活动场馆运行费；聘用人员工资；离退休党组织书记工作补贴。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

社会保障和就业支出（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270.28万元，比上年执行数减少了68.05元，下降20.11%，主要原因是：公用经费和项目经费减少。

六、关于克州驻乌干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻乌干休所2020年一般公共预算基本支出 270.28万元，其中：

人员经费210.27万元，主要包括：基本工资55.08万元、津贴补贴64.88万元、奖金4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元、其他社会保障缴费14.74万元、住房公积金12.57万元、离休费25.53万元、退休费8.39万元、抚恤金6.62万元、生活补助0.44万元。

公用经费21.32万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.3万元、电费0.7万元、取暖费7.85万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.76万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费6.45万元、办公设备购置2.1万元。

七、关于克州驻乌干休所2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：老干部场馆运行费

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：3.9万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

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：离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：根据文件发放标准，对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。

预算安排规模：3.72万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

资金分配情况：根据文件发放标准，对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。

资金执行时间：2020年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：19人

补贴标准：书记每人补贴3600元/年，委员每人1200元/年。

补贴范围：干休所6个离退休党支部书记，13个委员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：干休所的离退休党员，鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。

2.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。

预算安排规模：31.07万元

项目承担单位：克州驻乌干休所

资金分配情况：根据工作岗位职能分配工资。

资金执行时间：2020年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：平均月工资0.32万元

补贴范围：单位聘用的保安、保洁、驾驶员。

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：解决了聘用人员的就业，同时为老干部的出行、日常生活提供方便，安全、环境优美得到保障。

八、关于克州驻乌干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻乌干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.75万元，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6.45万元，公务接待费0.3 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，主要原因是无因公出国（境）费人员；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，主要原因是压缩经费开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是压缩经费开支。

九、关于克州驻乌干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻乌干休所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，克州驻乌干休所本级及下属0家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.33 万元，比上年预算减少6.78万元，下降24.12%。主要原因是减少了公用取暖费。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州驻乌干休所部门及下属单位政府采购预算 8.55万元，其中：政府采购货物预算2.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.45万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019底，克州驻乌干休所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 1780平方米，价值206.43 万元。

2.车辆 6辆，价值116.14 万元；其中：一般公务用车 6辆，价值116.14 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 1.57 万元。

4.其他资产价值81.28万元。

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38.69 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州驻乌干休所 | **项目名称** | 老干部场馆运行费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.9　 | 其中：财政拨款 | 3.9　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　根据干休所离退休老干部的需要，为老干部生活、学习、活动提各全方位的服务。 |
| **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 | 水电费　 | 根据实际使用情况支出　 |
| 设施维护费、活动用品购买　 | 根据实际使用情况支出　 |
| 时效指标 | 　2020年1月1日开始 | 达到实效指标100%　　 |
| 　2020年12月31日结束 | 达到数量指标100% |
| 数量指标 | 2项 | 达到数量指标100% |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　为老干部生活、学习、活动提各全方位的服务。 | 达到质量指标100% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　根据老干部的需要，提供全方位服务 | 达到可持续影响指标100% |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　离退休老干部老有所养老、老有所学、老有所乐 | 达到社会效益100%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　好 | 达到满意度100%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州驻乌干休所 | **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： | 3.72 | 其中：财政拨款 | 3.72 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　对干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。 |
| **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 | 干休所6个离退休党支部书记，13个委员　 | 书记补贴每月300元，委员每月100元。 |
|  |  |
| 时效指标 | 2020年1月1日开始 | 达到实效指标100%　　 |
| 2020年12月31日结束 | 达到数量指标100% |
| 数量指标 | 　1项 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 每月按时发放 | 达到质量指标100% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　使离退休党员感受到党组织对他们的关心 | 达到可持续影响指标100% |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。 | 达到社会效益100%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　好 | 达到满意度100%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州驻乌干休所 | **项目名称** | 聘用人员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 31.07 | 其中：财政拨款 | 31.07　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　根据干休所离退休老干部的需要，为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。 |
| **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　 | 聘用人员8名，每人每月平均0.31万元 |
| 冰雪清扫费　 | 1.79万元 |
| 时效指标 | 　2020年1月1日开始 | 达到实效指标100%　　 |
| 　2020年12月31日结束 | 达到数量指标100% |
| 数量指标 | 2项 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。 | 达到质量指标100% |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　为老干部的日常生活、出行提供方便、安全、环境优美得到保障。 | 达到可持续影响指标100% |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 解决了聘用人员的就业，同时为老干部的出行提供方便，安全、环境优美得到保障。 | 达到社会效益100%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　无 | 无　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　好 | 达到满意度100%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

克州驻乌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，是自治州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：指自治州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。

 克州驻乌干休所 2020年 1 月 22日