附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2020年部门

预算公开

目 录

**第一部分 克州驻乌鲁木齐第二干休所单位概况**

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、关于克州驻乌第二干休所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻乌第二干休所2020收入预算情况说明

三、关于克州驻乌第二干休所2020支出预算情况说明

四、关于克州驻乌第二干休所2020财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻乌第二干休所2020一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻乌第二干休所2020一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻乌第二干休所2020项目支出情况说明

八、关于克州驻乌第二干休所2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻乌第二干休所2020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 克州驻乌鲁木齐第二干休所概况

　 一、主要职能

克州驻乌鲁木齐第二干休所负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

　 二、机构设置及人员情况

克州驻乌第二干休所无下属预算单位，下设2个办公室，分别是：财务室和办公室。

克州驻乌第二干休所编制数3，实有人数3人，其中：在职 3人，较上年减少 1人； 退休 0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：克州驻乌乌鲁木齐第二干休所 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） | 75.47 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 75.47 | 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 | 58 | 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 | 133.47 |
| 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 |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 133.47 | 支 出 合 计 | 133.47 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 133.47 | 75.47 |  |  |  |  | 58.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 133.47 | 75.47 |  |  |  |  | 58.00 |  |  |  |  |

**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：克州驻乌鲁木齐第二干休所 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 | 133.47 | 115.71 | 17.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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：克州驻乌鲁木齐第二干休所 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） | 75.47 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 75.47 | 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 | 75.47 | 75.47 |  |
|  |  | 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 | 75.47 | 支 出 总 计 | 75.47 | 75.47 |  |

**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：克州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | |  |  | | 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 | 75.47 | | 57.71 | | 17.76 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 75.47 | | 57.71 | | 17.76 |

**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：克州驻乌鲁木齐第二干休所 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.50 | |  | | 0.50 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 9.86 | | 9.86 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.95 | |  | | 0.95 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.46 | | 2.46 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.55 | |  | | 0.55 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.82 | | 0.82 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | | 1.48 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.40 | | 3.40 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.23 | | 13.23 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.26 | |  | | 0.26 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.83 | |  | | 0.83 |
| 303 | 05 | 生活补助 |  | |  | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 23.22 | |  | | 23.22 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 57.71 | | 31.24 | | 26.46 |

**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：克州驻乌鲁木齐第二干休民 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 运转及维修经费 | 16.08 |  | | 16.08 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 离退休党组织书记工作补贴 | 1.68 |  | |  | 1.68 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 17.76 |  | | 16.08 | 1.68 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：克州驻乌鲁木齐第二干休所 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算拨款。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州驻乌鲁木齐第二干休所 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：我单位无政府性基金预算拨款。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算

133.47万元。

收入预算包括：一般公共预算75.47万元、 事业单位经营收入58万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出133.47万元。

二、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年收入预算情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所收入预算133.47万元，其中：

一般公共预算75.47万元，占56.54%，比上年减少13.45万元，主要原因是：2019年末调走一名职工，减少职工工资；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：**我单位无政府性基金预算；**

事业单位经营收入58万元，占43.46%，比上年增加58万元，主要原因是：增加物业费、停车费收入；

三、关于克州驻乌第二干休所2020年支出预算情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年支出预算133.47万元，其中：

基本支出115.71万元，占86%，比上年增加43.47万元，主要原因是：增加经营性收入。

项目支出17.76万元，占13%，比上年增加1.08万元，主要原因是：新增离退休党支部书记工作补贴。

四、关于克州驻乌乌鲁木齐第二干休所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75.47万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

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75.47万元，主要用于人员经费 31.24万元；公用经费26.46万元；运转及给维修经费16.08万元；离退休党支部书记、委员工作补贴1.68万元。

五、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所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**

克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年一般公共预算拨款基本支出 75.47万元，比上年执行数减少13.45万元，减少15%。主要原因是：减少人员工资。

**（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）75.47万元，占100 %。

其中：基本支出57.71万元，占76%，主要用于人员工资和公用经费；项目支出17.76万元，占23%，主要用于电梯维保、场馆维修、离退休党支部书记工作补贴。

**（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（类）行政事业单位离退休05（款）离退休人员管理机构03（项）:2020年预算数为133.47万元，比上年执行数增加31.07万元，增长1.30%，主要原因是:新增经营性收入、离退休党支部书记、委员工作补贴。

六、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年一般公共预算基本支出 115.71万元， 其中：

克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年一般公共预算基本支出 57.71万元， 其中：

人员经费 31.24万元，主要包括：基本工资9.86万元、津贴补贴13.23万元、奖金0.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.40万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金2.46万元、。

公用经费 26.46万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.83万元、电费0.95万元、邮电费0、取暖费23.22万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.15万元、福利费0.26万元、。

七、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所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：运转及维修经费

设立的政策依据：为老干部提供服务，改善老干部活动场所环境及绿化、消防维保。

预算安排规模：16.08万元。

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：维护干休所日常维修，每月1.34万元。

资金执行时间：2020年1月—12月。

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：离退休干部党组织书记工作补贴。

设立的政策依据：充分发挥离退休党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用。

预算安排规模：1.68万元。

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：离退休支部书记每月300元，委员每月100元。

资金执行时间：2020年1月—12月。

资金来源：离退休干部党支部书记工作补贴所需经费由本单位原财政供给渠道解决，并列入预算。

补贴人数：10人

补贴标准：离退休支部书记300元。离退休支部委员100元。

补贴范围：克州驻乌第二干休所党支部

补贴方式：发放现金

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：加强新时代离退休干部工作，更好地发挥离退休党组织的政治核心作用。

八、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻乌第二干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

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，主要原因是我单位属老干局下设科级事业单位，无三公经费预算；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，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻乌第二干休所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，克州驻乌鲁木齐第二干休所本级及下属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26.46万元，比上年预算减少0.17万元，减少0.63 %。主要原因是：缩减办公经费。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州驻乌第二干休所及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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。

说明：我单位因隶属克州老干局下属科级事业单位，故无政府采购情况发生;我单位无面向小微企业预留政府采购项目情况发生。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州驻乌鲁木齐第二干休所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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2.05万元。

4.其他资产价值11.56万元。

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2个，涉及预算金额17.76万元。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** | 克州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | | | **项目名称** | 运转及维修经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 16.08 | | 其中：财政拨款 | | | 16.08 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1.保障单位日常工作正常运转等。  2.改善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,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 | 指标1：绿化工程 | | | | | | | 8000元 | | | |
| 指标2：电梯维保 | | | | | | | 54000元维修9部电梯 | | | |
| 指标3：日常维护 | | | | | | | 16000元 | | | |
| 指标3：消防维保 | | | | | | | 90000元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：日常巡查维修及时率 | | | | | | | 按时计划一年12次巡查院内设施，修缮率98% | | | |
| 指标2：按时完成率 | | | | | | | 按一年4次按季度完成，或者一年2次按半年次完成。完成率达100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：干休所日常维护费次数 | | | | | | | 运用到干休所日常维护一年计划3次 | | | |
| 指标2：更换电梯配件次数 | | | | | | | 一年计划更换3次 | | | |
| 指标3：维修消防设施次数 | | | | | | | 一年维修2次 | | | |
| 指标4：绿化工程面积数 | | | | | | | 绿化面积约5000平方米 | | | |
| 质量指标 | 指标1：服务合格率、优质率 | | | | | | | ≧95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | | | | | | | 无 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目带来的可持续影响 | | | | | | | 保障日常工作运转、对损坏设施及时更换及维修，使老干部们有一个良好的活动场所。 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：业务保障 | | | | | | | 及时对电梯、绿化、干休所设施维修 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | | | | | | | 无 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | | | | | 通过调查2次，满意人数占98%。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州驻乌鲁木齐第二干休所 | | | | | | **项目名称** | 离退休党支部书记工作补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.68 | | 其中：财政拨款 | | | 1.68 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保障离退休党支部书记、委员工作补助支出，更好的发挥余热，让老干部们有一个良好的活动场所，使老干部生活多姿多彩。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：投入成本 | | | | | | | 预算内1.68万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | | | | | | | 每月按时发放，共12个月完成率达100% | | | |
| 指标2 ：活动完成时间 | | | | | | | 计划每年10次，按节假日而定 | | | |
| 数量指标 | 指标1：离退休支部委员人数 | | | | | | | 10名离退休党支部委员 | | | |
| 指标2：举办各种丰富多彩的活动次数 | | | | | | | 一年计划举办活动10次 | | | |
| 质量指标 | 指标1：服务质量 | | | | | | | 为10名老干部服务，提高生活质量 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | | | | | | | 无 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：项目带来的可持续影响 | | | | | | | 使老干部生活多姿多彩 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：服务对象需求满足度 | | | | | | | 组织老干部举办各种丰富多彩的活动，好评度达98% | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | | | | | | | 无 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | | | | | 满意度达100%。 | | | |

**（五）其他需说明的事项**

克州驻乌鲁木齐第二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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020年 1月20日