**附件：**

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所概况

1. 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

克孜勒苏柯尔克孜自治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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所编制数13，实有人数24人，其中：在职12人，增加0人；退休10人，增加0人；离休 2人，增加0人。

第二部分 2021年**部门（单位）**预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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） | 277.41 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 277.41 | 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 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 277.41 |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 277.41 | 支 出 总 计 | 277.41 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 277.41 | 277.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 277.41 | 277.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 240.57 | 240.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.84 | 36.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 277.41 | 277.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 277.41 | 240.57 | 36.84 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 277.41 | 240.57 | 36.84 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 240.57 | 240.57 |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.84 |  | 36.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 277.41 | 240.57 | 36.84 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 277.41 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 277.41 | 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 | 277.41 | 277.41 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 277.41 | 支 出 总 计 | 277.41 | 277.41 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 277.41 | | 240.57 | | 36.84 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 277.41 | | 240.57 | | 36.84 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 240.57 | | 240.57 | |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 36.84 | |  | | 36.84 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 277.41 | | 240.57 | | 36.84 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | |  |  | | 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** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 01 | 离休费 | 25.53 | | 25.53 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.85 | |  | | 7.85 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.94 | |  | | 0.94 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.36 | | 18.36 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.18 | | 13.18 | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 58.47 | | 58.47 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 66.86 | | 66.86 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.87 | | 4.87 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.10 | |  | | 1.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | |  | | 0.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.62 | | 8.62 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 7.29 | | 7.29 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15.51 | | 15.51 | |  |
|  |  | **合 计** | 240.57 | | 219.14 | | 21.43 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | | | |  | |  | | | 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 | |  |  | 社会保障和就业支出 |  | 36.84 |  | 3.90 | 32.94 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 |  | 行政事业单位养老支出 |  | 36.84 |  | 3.90 | 32.94 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 老干部场馆运行费 | 3.90 |  | 3.90 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 离退休党支部书记工作补贴 | 3.72 |  |  | 3.72 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 聘用人员工资 | 29.22 |  |  | 29.22 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 36.84 |  | 3.90 | 32.94 |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 5.1 |  | 5.00 |  | 5.00 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021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。

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算277.41万元。

收入预算包括：一般公共预算277.41万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出277.41万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所收入预算277.41万元，其中：

一般公共预算277.41万元，占100 %，比上年预算增加7.13万元，主要原因是人员工资变动使人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年支出预算277.41万元，其中：

基本支出240.57万元，占86.72 %，比上年预算增加8.98万元，主要原因是人员工资变动使人员经费增加。

项目支出36.84万元，占13.28 %，比上年预算减少1.85万元，主要原因是项目支出聘用人员工资调整使项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算277.41万元。

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277.41万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出277.41万元，主要用于人员经费219.14万元；公用经费21.43 万元；项目经费36.84万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算拨款合计277.41万元，其中：基本支出240.57万元，比上年预算增加8.98万元，增长3.88%。主要原因是：人员工资变动使人员经费增加。项目支出36.84 万元，比上年预算减少1.85万元，下降4.78 %。主要原因是项目支出聘用人员工资调整使项目支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障与就业支出(类：208)277.41万元，占100 %。

**（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：208）行政事业单位离退休（款：05）离退休人员管理机构（项：03）：2021年预算数为240.57万元，比上年预算比上年预算增加8.98万元，增长3.88%。主要原因是：人员工资变动使人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）其他行政事业单位养老支出（项：99）：2021年预算数为36.84万元，比上年执行数减少了1.85万元，下降4.78%，主要原因是：项目支出中聘用人员经费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算基本支出240.57万元， 其中：

人员经费219.14万元，主要包括：基本工资58.47万元、津贴补贴66.86万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.36万元、其他社会保障缴费15.51万元、住房公积金13.18万元、离休费25.53万元、退休费8.62万元、抚恤金7.29万元、生活补助0.44万元。

公用经费21.43万元，主要包括：办公费1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、取暖费7.85万元、差旅费2万元、维修（护）费0.94万元、业务接待费0.1万元、工会经费0.8万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费5万元、办公设备购置费1.1万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算项目支出情况说明

**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：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所工作性质，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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：2021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：离退休党支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据文件发放标准，对克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：根据文件发放标准，对克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌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：2021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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌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：29.22万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：根据工作岗位职能分配工资。

资金执行时间：2021年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：平均月工资0.35万元

补贴范围：单位聘用的保安、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年一般公共预算“三公”经费数为5.1万元，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5万元，公务接待费0.1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.65万元，其中：因公出国（境）费增加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；公务用车运行费减少1.45万元，主要原因是根据实际车辆运行情况，厉行节约，减少经费开支；公务接待费减少0.2万元，主要原因是根据单位实际情况，厉行节约，减少经费开支。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治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21.43 万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.51%。主要原因是工会经费和福利费根据工资比例计提有所增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所政府采购预算6.1万元，其中：政府采购货物预算1.1 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算5万元。

2021年度本部门（单位）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2020底，克孜勒苏柯尔克孜自治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1.81万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个，涉及预算金额36.84 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** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | **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** | 根据克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所离退休老干部的需要，对活动场所设施进行维护和老干部活动用品的购买，包括围墙翻修、热力管网阀门更换、活动场所两处卫生间修缮改造、下水疏通，为老干部生活、学习、活动提供各全方位的服务。使老干部场所正常运转。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护活动场所个数（个） | | | 7 | |
| 围墙翻修长度（米） | | | 21 | |
| 热力管网更换阀门个数（个） | | | 15 | |
| 两处卫生间修缮改造面积（㎡） | | | 21 | |
| 质量指标 | 活动人员出勤率（%） | | | ≥80% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2021年12月 | |
| 工作完成及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 老干部场馆运行费（万元） | | | 3.9 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | |
| 社会效益指标 | 提高老干部的晚年生活质量 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 使老干部老有所学、老有所乐 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度（%） | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | **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： | 3.72 | 其中：财政拨款 | 3.72 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 根据文件精神，为加强和改进离退休老干部党组织建设，进一步发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。按要求每月按时发放19名离退休党支部书记委员工作补贴。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（人） | | | 19 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 离退休党支部书记工作补贴（万元） | | | 3.72 | |
| 经济效益指标 | 无 | | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了离退休党组织的活力 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 不断强化离退休干部党组织战斗堡垒 | | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党支部书记委员满意度（%） | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2021年） | | | | | | |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 | | | **项目名称** | 聘用人员工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 29.22 | 其中：财政拨款 | 29.22 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 根据克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所离退休老干部的需要，聘用保安、司机。为老干部的出行、就医提供方便，使克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所安全、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）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量（人） | | | 7 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | | | 100% | |
| 时效指标 | 发放工资及时率（%） | | | 100% | |
| 成本指标 | 聘用人员工资发放标准（元/月） | | | 3500 | |
| 聘用人员工资发放（万元） | | | 29.22 | |
| 经济效益指标 | 无 | | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老干部的用车服务、日常生活提供方便，安全、环境优美 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 | 无 | | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 提高人员的生活水平 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益聘用人员满意度（%） | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治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、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。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

六、机关运行经费：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021年2月5日