

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐

第二干休所 2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐

第二干休所概况

一、主要职能

克州驻乌第二干休所是自治州党委老干部局主管退休干部工作的工作机关，主要职责是：

（一）负责克州驻乌鲁木齐老干部公用周转房的管理与服务，及时传达中央、国务院和区州党委政府有关重要会议精神。

（二）负责做好干休所院内安全、卫生、美化、亮化管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

（三）负责老干部家庭水、电、燃气等设施维修服务，为老干部就医、统一组织活动和其他必要的出行提供用车服务。

（四）负责组织老干部开展形式多样、积极健康的室内外文化娱乐活动。

（五）协助做好老干部医疗保健工作、为住所退休老干部安度晚年提供良好的服务和生活环境。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设 0 个处室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所编制数 3 ，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐 第二干休所预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻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）	123.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	123.76	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	
事业单位经营收入	55	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	178.76
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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	178.76	支 出 总 计	178.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	123.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	123.76	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	123.76	123.76		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
本年收入小计	123.67	本年支出小计	123.76	123.76		
收 入 总 计	123.76	支 出 总 计	123.76	123.76		

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

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		62.68		61.00	1.68							
208	05		行政事业单位养老支出		62.68		61.00	1.68							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	自来水管改造维修	40.00		40.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	离退休党组织工作补贴	1.68			1.68							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运行及维护经费	21.00		21.00								
				合计	62.68		61.00	1.68							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
		0	0	0	0
		0	0	0	0

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所在预算前没有车辆，故没有安排“三公”经费支出，“三公”经费支出情况表为空。

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐 第二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鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 178.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 123.76 万元，事业单位经营收入 55 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 178.76 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所收入预算 178.76 万元，其中：

一般公共预算 123.76 万元，占 69.23%，比上年预算增加 42.9 万元，增长 53.05%，主要原因是自来水管改造维修需要增加 42.9 万元；

事业单位经营收入 55 万元，占 30.77%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 324 户物业费收取标准和户数是固定的；

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鲁木齐第二干休所 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2022 年支出预算 178.76 万元，其中：

基本支出 61.08 万元，占 34.17%，比上年预算增加 2.9 万元，增长 4.98%，主要原因是政策调资增加 2.9 万元。

项目支出 117.68 万元，占 65.83%，比上年预算增加 40 万元，增长 51.49%，主要原因是本年增加自来水管改造维修项目支出 40 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 123.76 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 123.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 123.76 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所人员经费，公用经费，项目经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 年一般公共预算拨款合计 123.76 万元，其中：基本支出 61.08 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 5.09 %，主要原因是政策调资增加。项目支出 62.68 万元，比上年预算增加 40 万元，增长 176.37%，主要原因是自来水管改造维修增加 40 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类：208）123.76万元，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）行政事业单位养老（款：05）离退休人员管理机构（项：03）：2022年预算数为61.08万元，比上年预算增加2.96万元，增长5.09%，主要原因是：政策调资增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老（款：05）其他行政事业单位养老支出（项：99）：2022年预算数为62.68万元，比上年预算增加40万元，增长176.37%，主要原因是增加了自来水管改造维修项目经费40万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算基本支出情况说明：

克州驻乌第二干休所2022年一般公共预算基本支出61.08万元，其中：

人员经费34.58万元，主要包括：基本工资10.37万元、津贴补贴14.9万元，奖金0.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元、职工基本医疗保险缴费1.41万元、其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金3.09万元。

公用经费26.50万元，主要包括：取暖费23.22万元、办公费0.55万元、水费0.83万元、电费0.95万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.15万元、福利费0.27万元、其他商品各服务支出0.03万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算项目支出情况说明：

1、项目名称：自来水管改造维修

设立的政策依据：按照年度工作计划，提交《关于申请解决克州驻乌第二干休所自来水管道的维修改造经费的报告》，经州党委、政府批复，开展供排水管道改造项目。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：人工费 10.6 万元；主要材料费 20 万元；辅助材料 6 万元；其他材料 3.4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2、项目名称：离退休党组织工作补贴

设立的政策依据：根据文件精神，预算会议纪要，对离退休党支部书记、委员按标准进行补贴

预算安排规模：1.68 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所
资金分配情况：2 名支部书记 7200 元/年，8 名委员 9600 元/年。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：10 人

补贴标准：300/月、100/月

补贴范围：党支部书记、党支部委员

补贴方式：按月补贴

发放程序：财务造册，领导签批，个人签名

受益人群和社会效益：好评 98%

3、项目名称：日常运行经费

设立的政策依据：根据预算会议纪要，为更好的履行干休所职能，为老干部提供良好的养老生活环境。

预算安排规模：21 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：院内绿化养护 0.8 万元；电梯维修保养 5.4 万元；场馆设施维护 5.6 万元；消防设施维护 4.2 万元；日常运行经费 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于克州驻乌第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2022 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鲁木齐第二干休所 2022 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

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所本级及下属单位的机关运行经费财政拨款预算 26.50 万元，比上年预算增加 0.04 万元、增长 0.15 %，主要原因是电费增加所致。

（二）政府采购情况

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所政府采购预算 1 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 1 万元。

2022 年度本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 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所及下属各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 1 辆，价值 4 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 1 辆，价值 4 万元。
3. 办公家具价值 10 万元。
4. 其他资产价值 48.02 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）。

2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所预算未安排购置车辆经费，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额62.68万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标 (2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所			项目名称	自来水管改造维修	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	更新和改造干休所内的上下水管道，保障老干部的生活不受影响。					
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	供排水管道改造160米			160米	
	质量指标	合格率			98%	
	时效指标	及时率			100%	
	成本指标	工程人工费			10.6万元	
		主要材料费			20万元	
辅助材料费			6万元			
效益指标	社会效益指标	保障老干部正常生活用水			有效保障	
	可持续影响指	提高老干部幸福生活指数			有效提高	
满意度指	满意度指标	受益退休老干部满意度			98%	

项目支出绩效目标

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所		项目名称	日常运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21	其中:财政拨款	21	其他资金 0
项目总体 目标	保障单位日常工作正常运转等,改善老干部活动场所环境的良好,对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,让老干部们有一个比较好的活动场所				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	绿化养护		200 平方米	
		电梯维修保养		4	
		场馆设施维护		随时	
		消防设施维护		6	
	质量指标	合格率		100%	
	时效指标	使用时间		2022 年 1 月-12 月	
	成本指标	绿化养护		0.8	
		电梯维修保养		5.4	
		场馆设施维护		5.6	
		消防设施维护		4.2	
	日常运行经费		5		
效益指标	社会效益指标	提高老干部的生活质量		有效保障	
	可持续影响指	提高老干部幸福生活指数		有效提高	
满意度指	满意度指标	受益退休老干部满意度		98%	

项目支出绩效目标表 3

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所			项目名称	退休党组织书记、委员补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.687	其中:财政拨款	1.68	其他资金	0
项目总体目标	组织退休老干部学习贯彻党的各项方针政策,落实自治州各项部署,领会上级部门决策意图。					
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	受补贴人数		10 人/1400 元/月		
	质量指标	老干部思想觉悟提高		100%		
	时效指标	党组织补贴		2022 年 1 月-12 月		
		工作开展时效		2022 年 1 月-12 月		
	成本指标	党组织补贴		1.68 万元		
	社会效益指标	组织退休老干部学习贯彻中央方针政策		好		
满意度指标	满意度指标	受益退休老干部满意度		98%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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、机关运行经费：指各单位的公用经费，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鲁木齐第二干休所

2022 年 3 月 15 日