

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所概况

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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所，主要是为克州离退休老干部做好服务、后勤保障工作，使老干部退休后生活愉快，度过幸福的晚年生活。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：没有设置处室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

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）	146.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	146.47	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	146.47
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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	146.47	本 年 支 出 小 计	146.47
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	146.47	支 出 总 计	146.47

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

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			社会保障和就业支出	146.47	146.47									
208	05		行政事业单位养老支出	146.47	146.47									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33									
208	05	03	离退休人员管理机构	122.14	122.14									
			合计	146.47	146.47									

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	146.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.47	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	146.47	146.47		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
本年收入小	146.47	本年支出小计	146.47	146.47		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出				
收入总计	146.47	支出总计	146.47	146.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

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			社会保障和就业支出	146.47	122.14	24.33
208	05		行政事业单位养老支出	146.47	122.14	24.33
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24.33		24.33
208	05	03	离退休人员管理机构	122.14	122.14	
			合计	146.47	122.14	24.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	104.74	104.74	
301	01	基本工资	31.40	31.40	
301	02	津贴补贴	41.73	41.73	
301	03	奖金	2.62	2.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.97	8.97	
302		商品和服务支出	11.21		11.21
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	2.42		2.42
302	11	差旅费	0.91		0.91
302	13	维修(护)费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	28	工会经费	0.44		0.44
302	29	福利费	1.42		1.42
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭的补助	6.19	6.19	
303	02	退休费	6.17	6.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	122.14	110.93	11.21

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			社会保障和就业支出		24.33		4.05	20.28								
208	05		行政事业单位养老支出		24.33		4.05	20.28								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	场馆运行费	4.05		4.05									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	聘用人员工资	19.2			19.2								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	离退休党组织书记工作补贴	1.08			1.08								
				合计	24.33		4.05	20.28								

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

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昌吉干休所 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昌吉干休所 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 146.47 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 146.47 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所收入预算 146.47 万元，其中：

一般公共预算 146.47 万元，占 100%，比上年预算减少 6.19 万元，下降 4.05%，主要原因是人员经费减少 5.93 万元，公用经费减少 0.26 万元；

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昌吉干休所 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2022 年支出预算

146.47 万元，其中：

基本支出 122.14 万元，占 83.39%，比上年预算减少 6.19 万元，下降 4.82%，主要原因是 1、在职人员退休 1 人，故人员经费减少 5.93 万元；2、公用经费减少 0.26 万元。

项目支出 24.33 万元，占 16.61%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有变化与去年持平。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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 146.47 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 146.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.47 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所人员经费，公用经费，项目经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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昌吉干休所 2022 年一般公共预算拨款合计 146.47 万元，其中：基本支出 122.14 万元，比上年预算减少 6.19 万元，下降 4.82%。主要原因是：1、基本工资、津贴补贴、奖金减少；2、在职人员及退休职工社会保障费缴费

减少。项目支出 24.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与去年持平。

（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：208）146.47 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）行政事业单位养老支出（款：05）离退休人员管理机构（项：03）：2022 年预算数为 122.14 万元，比上年预算减少 6.19 万元，减少 4.82%，主要原因是：1. 在职人员退休人员经费减少；2. 在职人员退休公用经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）其他行政事业单位养老支出（项：99）：2022 年预算数为 24.33 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与去年持平。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2022 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昌吉干休所 2022 年一般公共预算基本支出 122.14 万元，其中：

人员经费 110.93 万元，主要包括：基本工资 31.4 万元、津贴补贴 41.73 万元、奖金 2.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.89 万元、职工基本医疗保险缴费 8.91 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 8.97 万元、退休费 6.17 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.5 万元、电费 1.25 万元、取暖费 2.42 万元、差旅费 0.91 万元、维修（护）费 0.38 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 1.42 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：场馆运行费

设立的政策依据：根据克州驻昌吉干休所 2022 年预算编制工作会议纪要，场馆运行费项目为长期性项目，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

资金分配情况：项目资金用于 2022 年维修维护老干部活动场所设施：改造硬化路面 3 万元、水电暖维护 1.05 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据克州驻昌吉干休所 2022 年预算编制工作会议纪要，按照公共安全工作要求及单位为老干部服务工作需要，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：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

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：2022 年 1 月-2022 年 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

3、项目名称：离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：根据克州驻昌吉干休所 2022 年预算编制工作会议纪要，根据自治区新党办发[2017]47 号文件精神，认真落实中组部关于及时足额发放离退休干部党组织书记工作补贴的要求，对离退休党组织书记、委员进行工作补贴。

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

资金分配情况：离退休党组织书记 2 人，每人每月 300 元；委员 3 人，每人每月 100 元。

资金执行时间：2022 年 1-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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昌吉干休所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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%，主要原因是与去年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所本级及下属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11.21万元，比上年预算减少0.26万元，下降2.27%。主要原因是是差旅费和工会经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，克孜勒苏柯尔克孜自治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。

2022年度本单位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2021年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所单位及下属各预算单位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 7.95 万元。

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

2022 年单位预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 24.33 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所			项目名称	场馆运行费项目	
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	该项目资金用于2022年维修维护老干部活动场所设施。通过该项目的实施,对活动室及其他活动场地的维修与改善、对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修、添置活动所需的用品,以此提升老干部活动场所环境条件。					
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	改造硬化路面		≥500平方米		
		水电暖维护次数		=1次		
		购置活动用品次数		≥次		
	质量指标	改造维修完成质量合格率		=100%		
		购置活动用品质量合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		改造维修按时完成率		=100%		
	成本指标	改造硬化路面经费		≤2万元		
		水电暖维护经费		≤1.05万元		
		购置活动用品经费		≤1万元		
	社会效益指标	改善老干部活动场所环境		好		
		提高为老干部服务的质量		好		
	可持续影响指标	提升老干部幸福感		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所			项目名称	离退休党组织书记工作补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.08	其中:财政拨款	1.08	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于2022年对离退休党支部书记、委员每月进行补贴。通过该项目的实施,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)		
产出指标	数量指标	发放补助书记人数		=2人		
		发放补助委员人数		=3人		
		发放补助月数		=12个月		
	质量指标	发放工作补助覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴补助发放及时率		=100%		
	成本指标	书记发放补助标准		=300元/月/人		
委员发放补助标准		=100元/月/人				
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活水平		好		
	可持续影响指标	提升离退休老干部生活幸福指数		好		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所			项目名称	聘用人员工资项目	
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	该项目资金用于支付2022年聘用人员工资。通过该项目的实施,使老干部有一个治安良好的居住环境,保障出行便利,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)		
产出指标	数量指标	聘用人员数量		=4人		
		发放工资次数		=12次		
	质量指标	发放工资覆盖率		=100%		
	时效指标	工资发放及时率		=100%		
	成本指标	聘用人员工资标准		=4000元/月/人		
	社会效益指标	保障安全居住环境		好		
	可持续影响指标	提高老干部的生活水平		好		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉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、“三公”经费：指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昌吉干休所

2022年3月15日