

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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**

（一）熟悉关于离休退休干部工作的方针、政策和法规制度，督促和带领有关工作人员抓好落实，维护良好的工作和生活秩序。

（二）及时了解掌握和报告干休所人员的思想动态等情况，做好有关人员的思想工作。

（三）承办走访慰问离休退休干部以及离休退休干部祝寿、探亲、旅游、疗养、治丧等事宜的服务保障工作。

（四）承办离休退休干部管理委员会、家属委员会的有关工作。

（五）开展适合离休退休干部特点的文化体育活动。

（六）承办安全管理和保密工作。

（七）承办干休所文职人员的招聘、培训和教育管理的有关工作。

（八）上级赋予的其他职责。

### **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1个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所编制数 8，实有人数 14 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 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
一、本年收入	171.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	166.75	202 外交支出	
其中：一般财力	166.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	171.31
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.56	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2.32	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.24	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	171.31	支 出 总 计	171.31

表2

## 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	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	171.31	166.75	166.75						4.56		
208	05		行政事业单位养老支出	171.31	166.75	166.75						4.56		
208	05	01	行政单位离退休	11.24	11.24	11.24								
208	05	03	离退休人员管理机构	120.74	118.50	118.50						2.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	12.68								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26.65	24.33	24.33						2.32		
			合 计	171.31	166.75	166.75						4.56		



表 4

## 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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	166.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	166.75	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	166.75	166.75		
		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				
收 入 总 计	166.75	支 出 总 计	166.75	166.75		



表 6

## 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

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				
301		工资福利支出	123.87	123.87	
301	01	基本工资	35.04	35.04	
301	02	津贴补贴	41.86	41.86	
301	03	奖金	14.49	14.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	11.40		11.40
302	01	办公费	1.92		1.92
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	2.42		2.42
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	29	福利费	1.54		1.54
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	7.15	7.15	

303	02	退休费	7.13	7.13	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	<b>142.42</b>	<b>131.02</b>	<b>11.40</b>

表7

## 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			科目名称	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	聘用人员工资项目	19.20			19.20								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	场馆运行经费项目	4.05		4.05									
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	1.08			1.08								

				合计	24.33		4.05	20.28							
--	--	--	--	----	-------	--	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

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			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昌吉干休所 2023 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。



表 10

## 财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

### 第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 171.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 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 171.31 万元，其中：

一般公共预算 166.75 万元，占 97.34%，比上年预算增加 20.29 万元，增长 13.85%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金及公用经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4.56 万元，占 2.66%，比上年预算增加 4.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初

项目预算，增加业务经费支出。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 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 2023 年支出预算 171.31 万元，其中：

基本支出 142.42 万元，占 83.14%，比上年预算增加 20.29 万元，增长 16.61%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金及公用经费增加。

项目支出 28.89 万元，占 16.86%，比上年预算增加 4.56 万元，增长 18.74%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务经费支出。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 166.75 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 166.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 166.75 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023**

## 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 2023 年一般公共预算拨款合计 166.75 万元，其中：基本支出 142.42 万元，比上年预算增加 20.29 万元，增长 16.61%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金及公用经费增加。项目支出 24.33 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，无差异。

### （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）166.75 万元，占 100.00%。

### （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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 24.33 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2023 年预算数为 118.50 万元，比上年预算减少 3.63 万元，下降 2.97%，主要原因是：本年度福利费、工会费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.24 万元，比上年预算增加 11.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休单独列支，经费较上年增

加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为12.68万元，比上年预算增加12.68万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支，经费较上年增加。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所2023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2023年一般公共预算基本支出142.42万元，其中：

人员经费131.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：聘用人员工资项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：19.20万元

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：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

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

2、项目名称：场馆运行经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要  
求

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：用电线路改造费用 4.05 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3、项目名称：离退休党支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要  
求

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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

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 2023 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 2023 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。

#### **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.28 万元，下降 49.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 45.45%，主要原因是单位车辆减少，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.28 万元，下降 73.68%，主要原因是严格按照中央八项规定精神进行审核把关，严格控制支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 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 11.40 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.79%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所政府采购预算 4.57 万元，其中：政府采购货物预算 2.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.71 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.27 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉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 1,054.24 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.52 万元。
4. 其他资产价值 8.54 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023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		场馆运行经费项目			项目负责人		张明英	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.05	其中：财政拨款	4.05	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4.05 万元，其中：财政资金 4.05 万元，其他资金 0 万元，主要用于 2023 年改造用电线路，为老干部及办公楼今后使用电的安全做保障。通过该项目的实施，对老干部楼、活动室及其他活动场地提供用电安全，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用电线路改造长度（米）	>=1145 米	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	质量完成合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		改造维修按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	用电线路改造费用（万元）	=4.05 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老干部活动场所环境条件	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升老干部生活幸福感	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023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		离退休党支部书记工作补贴		项目负责人		张明英		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.08	其中:财政拨款	1.08	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.08 万元,其中:财政资金 1.08 万元,其他资金 0 万元,主要用于 2023 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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助个人数量	=5 人	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放金额次数	=12 次	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工作补助覆盖率	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴补助发放及时率	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作补贴费用(万元)	=1.08 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善补助人员生活水平	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升离退休老干部生活幸福指数	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		张明英	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.20	其中:财政拨款	19.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 19.2 万元, 其中: 财政资金 19.2 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于支付 2023 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、大车司机 1 名和代办员 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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人数(人)	=5 人	计划标准	4 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放工资次数(次)	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放覆盖率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资标准(元/人/月)	=3200 元/人/月	预算支出标准	4000 元/人/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障安全居住环境	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高聘用人员的工作能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所						
<b>项目名称</b>		2022 年单位账户结转结余资金			<b>项目负责人</b>		徐伟峰	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	2.32	其中: 财政拨款	0.00	其他资 金:	2.32	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 2.32 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 2.32 万元, 主要用于支付 2022 年未使用完的离退休老干部活动费及党建费、水电费。通过该项目的实施, 使老干部有病可以得到看望及慰问, 有一个良好的活动、学习机会。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	支付次数	10 次	会议纪 要	无		按照正 常比例 赋分	工作 资料
		支付人数	20 人	会议纪 要	无		按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	支付覆盖 率	1	会议纪 要	无		直接赋 分	工作 资料
		时效指标	及时率	1	会议纪 要	无		直接赋 分
成本指标	经济成本 指标	具体数额	2.32 万元	会议纪 要	无		按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高服务 质量	好	会议纪 要	无		直接赋 分	原始 凭证
	生态效益 指标	保障老干 部身心健 康	好	会议纪 要	无		按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	会议纪 要	无		按评判 等级赋 分	说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所						
<b>项目名称</b>		2022 年单位账户结转结余资金			<b>项目负责人</b>		徐伟峰	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	2.24	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	2.24	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 2.24 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2.24 万元，主要用于支付 2023 年离退休老干部活动费及党建费、水电费。通过该项目的实施，使老干部有病可以得到看望及慰问，有一个良好的活动、学习机会。						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	支付次数	10 次	会议纪 要	无		按照正 常比例 赋分	工作 资料
		支付人数	20 人	会议纪 要	无		按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	支付覆盖 率	1	会议纪 要	无		直接赋 分	工作 资料
		时效指标	及时率	1	会议纪 要	无		直接赋 分
成本指标	经济成本 指标	具体数额	2.24 万元	会议纪 要	无		按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	提高服务 质量	好	会议纪 要	无		直接赋 分	原始 凭证
	生态效益 指标	保障老干 部身心健 康	好	会议纪 要	无		按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度	≥95%	会议纪 要	无		按评判 等级赋 分	说明 材料

#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年03月10日