

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

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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
2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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乌鲁木齐第二干休所

2024 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乌鲁木齐第二干休所

2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所

2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、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。

2、负责做好干休所院内安全、卫生、美化、亮化管理工作，为老干部营造一信良好、安全居住环境。

3、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。

4、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。

5、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 1 个科室，分别是：办公室。

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 2024 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
一、本年收入	195.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	94.73	202 外交支出	
其中：一般财力	94.73	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. 政府性基金预算拨款		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	197.74
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	100.30	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	98.30	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.71	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	197.74	支 出 总 计	197.74

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	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 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	197.74	94.73	94.73						100. 30	2.71	
208	05		行政事业单位养老支出	197.74	94.73	94.73						100. 30	2.71	
208	05	03	离退休人员管理机构	69.88	67.17	67.17							2.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	4.88								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122.98	22.68	22.68						100. 30		
			合 计	197.74	94.73	94.73						100. 30	2.71	

表 3

单位支出总体情况表

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

科 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	197.74	72.05	125.69
208	05		行政事业单位养老支出	197.74	72.05	125.69
208	05	03	离退休人员管理机构	69.88	67.17	2.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	122.98		122.98
			合 计	197.74	72.05	125.69

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
一、财政拨款（补助）	94.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	94.73	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	94.73	94.73		
		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	94.73	支 出 总 计	94.73	94.73		

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乌鲁木齐第二干休所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	46.18	46.18	
301	01	基本工资	11.97	11.97	
301	02	津贴补贴	15.68	15.68	
301	03	奖金	7.94	7.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	3.93	3.93	
302		商品和服务支出	25.87		25.87
302	01	办公费	1.06		1.06
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	22.44		22.44
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	0.17		0.17
302	29	福利费	0.31		0.31
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
		合 计	72.05	46.18	25.87

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乌鲁木齐第二干休所

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		22.68		21.00	1.68							
208	05		行政事业单位养老支出		22.68		21.00	1.68							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运行及维修经费	21.00		21.00								
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	1.68			1.68							
				合 计	22.68		21.00	1.68							

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乌鲁木齐第二干休所 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出				
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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 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。

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乌鲁木齐第二干休所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
离退休干部活动经费	2.71	2.71			2.71				
合计	2.71	2.71			2.71				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 197.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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乌鲁木齐第二干休所 2024 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 197.74 万元，其中：

一般公共预算 94.73 万元，占 47.91%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 4.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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 100.30 万元，占 50.72%，比上年预算增加 45.30 万元，增长 82.36%，主要原因是本年增加老干部活动中心购买一台净水机、收取的物业费、水费、停车费和单位及个人缴纳的活动经费及机关工委返还的党费等预算。

财政拨款结转 2.71 万元，占 1.37%，比上年预算增加 2.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加离退休干部活动经费。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.19 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排物业费收入经费预算。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 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 2024 年支出预算 197.74 万元，其中：

基本支出 72.05 万元，占 36.44%，比上年预算增加 4.11 万元，增长 6.05%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 125.69 万元，占 63.56%，比上年预算增加 29.82 万元，增长 31.10%，主要原因是本年增加离退休干部活动经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 94.73 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 94.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.73 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 94.73 万元，其中：基本支出 72.05 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 6.05%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 22.68 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年运行及维修经费、离退休党支部书记工作补贴与上年预算一致，无变化。

（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）94.73 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）离退休人员管理机构（项）：2024 年预算数为 67.17 万元，

比上年预算增加 3.71 万元,增长 5.85%, 主要原因是: 在职人员工资较上年增长, 相关人员经费增加。

2. 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): 2024 年预算数为 4.88 万元, 比上年预算增加 0.40 万元, 增长 8.93%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应预算增加。

3. 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): 2024 年预算数为 22.68 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年运行及维修经费、离退休党支部书记工作补贴与上年一致, 无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 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鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算基本支出 72.05 万元, 其中:

人员经费 46.18 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。

公用经费 25.87 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：运行及维修经费

设立的政策依据：根据克二千会纪字[2023]10号关于下达运行及维修经费预算的通知

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所

资金分配情况：绿化养护支出3万元；电梯维护支出5.40万元；消防设施费1万元；运行及维护支出11.60万元；

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：离退休党支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据自治区党委、组织部文件，及克二千会纪字[2022]10号预算会议纪要对离退休党组织书记、委员进行工作补贴

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二千休所

资金分配情况：工作补贴共1.68万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：10人

补贴标准：140元/人/月，发放次数12次

补贴范围：党组织书记、党组织委员

补贴方式：个人打卡

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：加强对老干部党组织的重视，鼓励退休老干部退休后发挥余热

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所 2024 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 2024 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乌鲁木齐第二干休所 2024 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乌鲁木齐第二干休所 2024 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乌鲁木齐第二干休所 2024 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乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排财政拨款公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所 2024 年上年结转结余 2.71 万元，包括：财政拨款 2.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 离退休干部活动经费 2.71 万元，主要用于：2024 年上半年对退休干部的慰问及节日活动购买奖品、活动用具购买及维护、慰问生病住院的老干部等支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 25.87 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.08%。主要原因是按职工工资比例提取的工会费、福利费有所增长。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二千休所政府采购预算 3.32 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20

万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 152.29 平方米，价值 69.38 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 18.45 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.45 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 13.65 万元。
4. 其他资产价值 96.46 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 197.74 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 22.68 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 100.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所			
单位联系人		张娟娟	联系电话：	18599096002	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦主责主业，主动担当作为，一、突出党建引领，夯实三项建设。以巩固深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为重点，坚持突出政治引领，按照“六好”目标要求，加强离退休干部党支部标准化、规范化建设。二、把握精细精准，提升服务水平。一是精细精准落实服务工作；二是精准用好用活待遇政策；三是结合干休所工作实际，合理使用各项经费；四是开展各类活动。三、围绕三个坚持，服务中心大局。 一是坚持深化“增添正能量·共筑中国梦”活动；二是以中华人民共和国成立 75 周年为契机，大力弘扬传统文化、爱国主义文化；三是持续深化“我为美丽新疆赋能助力”活动，进一步激励广大老同志为党和国家事业作出新贡献。四、抓实四类举措，推动自身建设。一是加强理论学习；二是开展工作调研；三是加强信息宣传；四是提升“三化”能力。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	97.44	
		其他资金（万元）	其他	100.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	节日慰问老干部次数（次）	≥4 次	2024 年度单位工作计划	30
		组织老干部参加活动次数（次）	≥9 次	2024 年度单位工作计划	30
履职效能	数量指标	组织老干部参观学习次数（次）	≥6 次	2024 年度单位工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2023 年单位资金结余			项目负责人		王文波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.30	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.30	
项目总体目标		该项目总投资 0.3 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0.3 万元，该项目资金来源于 2023 年年底结余资金，主要用于 2024 年为老干部活动中心购买一台净水机。通过该项目的实施，解决老干部在活动中心学习、活动时的饮水问题，为老干部在活动中心学习、活动提供便利服务。						
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	购买净 水机数 量（台）	≥1 台	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 （%）	≥100%	计划标准	新增	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	支付及 时率 （%）	≥100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买金 额（万 元）	≤0.30 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障老 干部学 习、活 动时的 饮水	有效保障	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		解决老 干部学 习、活 动时饮 纯净水 问题	有效保障	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	受益人 群满意 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

(2024 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		单位资金收入			项目负责人		王文波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
项目总体目标		该项目总投资 100 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 100 万元，该项目资金主要来源于 2024 年收取的物业费、水费、停车费和单位及个人的缴纳的活动经费及机关工委返还的党费，用于 2024 年聘用人员的工资、保险、福利支出、车辆运行费、办公费、水电费缴纳、清洁用品和劳保用品购买、公共场所及设施的维修维护、消防设施维修维护、退个人地下室款、党建及老干部活动支出等，通过该项目的实施，加强改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展和干休所工作正常运行。						
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	聘用人 员人数 (人)	>=13 人	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务车 数量 (辆)	>=1 辆	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公 费、清 洁劳保 用品购 买(次)	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		水、电 费缴费 次数 (次)	>=12 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公共场 所及设 施维修 维护次 数(次)	>=10 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		消防设 施维修 次数 (次)	>=1 次	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		退地下 室款人 数(人)	>=1 人	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		党建及老干部活动次数(次)	>=8 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公共场所及设施维修维护质量验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		党建活动完成及时率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资、保险、福利金额(万元)	<=52.12 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆运行费用(万元)	<=1.20 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费、水电费、清洁劳保用品费(万元)	<=22.13 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共场所及设施维修	<=17.94 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		维护费、消防设施维修费（万元）						
		退地下室款（万元）	≤4.61 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		党建及老干部活动支出（万元）	≤2 万元	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘用人员服务能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善老干部居住及活动场所环境	有效提高	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	受益人员满意度(%)	≥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

(2024 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		离退休党支部书记工作补贴			项目负责人		王文波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.68	其中: 财政拨款	1.68	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1.68 万元，其中：财政资金 1.68 万元，其他资金 0 万元，该项目资金用于 2024 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。						
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 贴个人 数量	>=10 人	计划标准	10 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放金 额次数	>=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	发放工 作补贴 覆盖率	<=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴补 助发放 及时率	<=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每次发 放资金 数（万 元/次）	<=0.14 万 元/次	预算支出 标准	0.14 万元	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升离 退休老 干部生 活幸福 指数	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 群满意 度	<=95%	计划标准	<=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		运行及维修经费			项目负责人		王文波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	21.00	其中: 财政拨款	21.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，该项目资金用于 2024 年对干休所院内绿化养护、电梯维护、消防维护及其他公共部分设施维护。通过该项目的实施，加强改善老干部活动场所环境，保障各项活动安全开展。						
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	其他设施维护次数	≥8 次	计划标准	15 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		电梯维修次数	≥5 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		绿化工程面积数	≥7000 平方米	计划标准	7000 平方米	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设施维护次数	≥1 次	计划标准	6 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格率（%）	≤100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	维修及时率（%）	≤100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（5）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化养护费用（万元）	≤3 万元	计划标准	0.8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		电梯维保费用（万元）	≤5.40 万元	计划标准	3.57 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		设施维修费用（万元）	≤11.60 万元	计划标准	10.6 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		消防设施维护（万元）	≤1 万元	计划标准	4.2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善老干部活动场所环境	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高老干部幸福指数	有效提高	其他标准	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	受益退休老人满意度	≤95%	计划标准	≤95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2.71 万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日