**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、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：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：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