

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所

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 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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昌吉干休所 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全年预算经费 152.66 万元，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 个科室，分别是：无。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所单位编制数 15 ，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 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）	152.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	152.66	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	0	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	152.66
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	152.66	支 出 总 计	152.66

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（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（不含国库集中支付额度）
208	059	99	其他行政事业单位养老支出	24.33	24.33				0						
208	053	03	离退休人员管理机构	128.33	128.33										

			合 计	152.66	128.33	24.33

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
一、财政拨款（补助）	152.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	152.66	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	0	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				
		208 社会保障和就业支出	152.66	152.66		0
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支				
		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				
		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				
		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				

			合 计	152.66	128.33	24.33

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				
302	30211	差旅费	1		1
302	30228	工会经费	0.5		0.5
302	30229	福利费	0.9		0.9
302	30242	办公用品及设备采购	0.85		0.85
301	30102	津贴补贴	42.77	42.77	
303	30302	退休费	4.99	4.99	
301	30101	基本工资	36	36	
302	30201	办公费	1		1
302	30205	水费	0.5		0.5
302	30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
301	30113	住房公积金	8.27	8.27	
302	30208	取暖费	2.51		2.51
301	30103	奖金	3	3	
301	30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
302	30206	电费	1.25		1.25
302	30213	维修(护)费	0.38		0.38
301	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.51	11.51	
303	30309	奖励金	0.67	0.67	

302	30217	公务接待费	0.38		0.38
		合 计	128.32	116.85	

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	059	99	其他行政事业单位养老支出	聘用人员工资	19.2			19.2								
208	059	99	其他行政事业单位养老支出	场馆运行费	4.05		4.05									
208	059	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

编制部门（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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.58		2.58		2.2	0.38

			合 计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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昌吉干休所 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昌吉干休所 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 152.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 152.66 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 152.66 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所收入预算 152.66 万元，其中：

一般公共预算 152.66 万元，占 100%，比上年预算增加 3.42 万元，主要原因是离退休人员管理机构基本支出增加 3.54 万元，离退休人员管理机构项目支出减少 0.12 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 2021 年支出预算 152.66 万元，其中：

基本支出 128.33 万元，占 84%，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是：1.基本工资增加 1.49 万元，奖金增加 0.12 万元，津贴补贴增加 0.8 万元；2.在职人员及退休职工社会

保障费缴费增加；3.在职人员住房公积金缴费增加。

项目支出 24.33 万元，占 16%，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是离退休党组织书记工作补贴减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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 152.66 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 152.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 152.66，主要用于人员经费 116.86 万元；公用经费 11.47 万元；离退休人员管理及聘用人员工资 24.32 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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昌吉干休所 2021 年一般公共预算拨款合计 152.66 万元，其中：基本支出 128.33 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 0.28%。主要原因是：1. 基本工资、津贴补贴增加；2.在职人员及退休职工社会保障费缴费增加；3.在职人员住房公积金缴费增加。项目支出 24.33 万元，比上年预算减少 0.12 万元，降低 0.01%，主要原因是离退休党组织书记工作补贴减少。

（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）152.66 万元，占 100 %。

其中：基本支出 128.33 万元，占 84%，主要用于人员经费；项目支出 24.33 万元，占 16%，主要用于聘用人员工资和场馆运行费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障与就业支出（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 128.33 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 0.22%，主要原因是：1.基本工资、津贴补贴增加；2.在职人员及退休职工社会保障费缴费增加；3.在职人员住房公积金缴费增加。

2.社会保障与就业支出（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 24.33 万元，比上年预算减少 0.12 万元，降低 0.01%，主要原因是：离退休党组织书记工作补贴减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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昌吉干休所年一般公共预算基本支出 128.33 万元， 其中：

人员经费 116.86 万元，主要包括：基本工资 36 万元、津贴补贴 42.77 万元、奖金 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.51 万元、其他社会保障缴费 9.64 万元、住房公积金 8.27 万元、退休费 4.99 万元、奖励金 0.67 万元。

公用经费 11.47 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 2.51 万元、差旅费 1 万

元、维修（护）费 0.38 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.9 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、办公设备购置 0.85 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（按项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：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：4.05 万元

项目承担单位：克州驻昌吉干休所

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：2020 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：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，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：2020 年 1-12 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

2、项目名称：离退休党组织书记工作补贴

设立的政策依据：根据自治区党委、组织部要求，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：2020 年 1-12 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 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昌吉干休所 2021 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所 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昌吉干休所 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 11.47 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.56%。主要原因是福利费、工会费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所政府采购预算 3.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 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。

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 3.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 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 7.56 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 24.33 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昌吉休所			项目名称	场馆运行费	
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 2021 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(平方米)		500		
		水电暖维护次数(次)		1		
	质量指标	维修完成质量合格率(%)		≥95%		
		购买完成验收合格率(%)		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		场地运行费拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	维修、维护费(万元)		4.05		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善老干部活动场所环境		有效改善		
		提高为老干部服务的质量		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升老干部幸福感		有效提升			

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

(2021 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	为让老干部居住有一个治安良好的环境, 并出行方便, 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	发放个人数量 (人)		4	
	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 (万元)		19.2		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障安全居住环境		有效保障	
	生态效益指标				
可持续影响指标	提高聘用人员的工作能力		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众的满意度 (%)		≥95%	

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昌吉干休所			项目名称	离退休党组织书记工作补贴	
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						
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	补助个人数量(人)			6	
		发放金额次数(次)			12	
	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	工作补贴费用(万元)			1.08	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善补助人员生活水平			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升离退休老干部生活幸福指数			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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昌吉干休所

2021年2月5日

