

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部  
休养所

2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年

## 财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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 新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所部门概况

## 一、 主要职能

我所按照党和政府有关离休干部休养的政治、经济、保健及其他生活福利待遇的政策规定，组织老干部开展有益于身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用。做好节假日对老干部的慰问工作，解决老干部的各种困难，落实老干部各项待遇。

（一，落实老干部各项待遇，做好春节、七一建党节等节假日对老干部的慰问工作

（二）好履行干休所职责，管理好老干部的活动经费和其他经费，做好活动场所绿化、美化等维护工作。

（三）提升离退休干部异地居住的幸福生活指数，改善离休人员及遗孀的生活环境。落实“暖心工程”，完成离退干部及遗孀助力扶手、智慧养老系统安装；水电线路改造、房屋粉刷、楼顶防水处理等项目。

（四）解决老干部的各种困难，保障日常老干部用车、就医等需求。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、医务室、办公室、车队。

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所编制数11，实有人数23人，其中：在职7人，减少2人；退休16人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>276.45</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>276.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	276.45	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	250.69
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	15.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	10.44
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>276.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>276.45</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>276.45</b>	<b>276.45</b>	<b>276.45</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.69</b>	<b>250.69</b>	<b>250.69</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>250.69</b>	<b>250.69</b>	<b>250.69</b>									
208	05	01	行政单位离退休	14.85	14.85	14.85									
208	05	02	事业单位离退休	0.57	0.57	0.57									
208	05	03	离退休人员管理机构	222.63	222.63	222.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>									
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04									
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>									
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	10.44									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>276.45</b>	<b>169.94</b>	<b>106.51</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.69</b>	<b>144.18</b>	<b>106.51</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>250.69</b>	<b>144.18</b>	<b>106.51</b>
208	05	01	行政单位离退休	14.85	14.85	
208	05	02	事业单位离退休	0.57	0.57	
208	05	03	离退休人员管理机构	222.63	116.12	106.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>276.45</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	276.45	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	250.69	250.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.32	15.32		
		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	10.44	10.44		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>276.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>276.45</b>	<b>276.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>276.45</b>	<b>169.94</b>	<b>106.51</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.69</b>	<b>144.18</b>	<b>106.51</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>250.69</b>	<b>144.18</b>	<b>106.51</b>
208	05	01	行政单位离退休	14.85	14.85	
208	05	02	事业单位离退休	0.57	0.57	
208	05	03	离退休人员管理机构	222.63	116.12	106.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.32</b>	<b>15.32</b>	
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.29	2.29	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.44</b>	<b>10.44</b>	
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>169.94</b>	<b>153.35</b>	<b>16.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>135.53</b>	<b>135.53</b>	
301	01	基本工资	34.00	34.00	
301	02	津贴补贴	42.20	42.20	
301	03	奖金	14.49	14.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	10.44	10.44	
301	99	其他工资福利支出	5.56	5.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.59</b>		<b>16.59</b>
302	01	办公费	0.11		0.11
302	03	咨询费	0.07		0.07
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	3.34		3.34
302	11	差旅费	0.86		0.86
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	99	其他商品和服务支出	3.77		3.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>17.82</b>	<b>17.82</b>	
303	02	退休费	14.85	14.85	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>106.51</b>		<b>105.66</b>				<b>0.85</b>				
			<b>新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所</b>		<b>106.51</b>		<b>105.66</b>				<b>0.85</b>				
208			社会保障和就业支出		106.51		105.66				0.85				
208	05		行政事业单位养老支出		106.51		105.66				0.85				
208	05	03	离退休人员管理机构	关爱慰问项目预拨	4.31		4.31								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部代管项目	19.96		19.11				0.85				
208	05	03	离退休人员管理机构	关心关爱慰问项目	3.24		3.24								
208	05	03	离退休人员管理机构	暖心项目	79.00		79.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 276.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所部门收入预算 276.45 万元，其中：

一般公共预算 276.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 34.63 万元，增长 14.32%，主要原因本单位今年新增暖心项目资金，造成总体预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位去年和今年均没有政府性基金预算的预算安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因我单位去年和今年均没有国有资本经营的预算安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年支出预算 276.45 万元，其中：

基本支出169.94万元,占61.47%,比上年预算减少44.37万元,下降20.70%,主要原因是在职转退休2人,工资福利支出、人员经费减少,预算数相应减少。

项目支出106.51万元,占38.53%,比上年预算增加79.00万元,增长287.17%,主要原因是本年度新增暖心项目资金79万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所2023年财政拨款收支总预算276.45万元。

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276.45万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出250.69万元,主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出15.32万元,主要用于行政缴纳职工医疗及公务员医疗补助;住房保障支出10.44万元,主要用于缴费职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所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

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所2023年一般公共预算拨款合计276.45万元,其中:

基本支出169.94万元,比上年预算减少44.37万元,下降20.70%。主要原因是在职转退休2人,工资福利支出、社保缴费等人员经费减少,预算数相应减少。

项目支出 106.51 万元，比上年预算增加 79.00 万元，增长 287.17%。主要原因是本年度新增暖心项目资金 79 万元。

## （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）250.69 万元，占 90.68%。
- 2、卫生健康支出（类）15.32 万元，占 5.54%。
- 3、住房保障支出（类）10.44 万元，占 3.78%。

## （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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 14.85 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 34.51%。主要原因是在职人员工资随着工作年限增加，逐年递增，社保缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 100%。主要原因是事业人员工资随着增资政策逐年递增，社保缴费基数增加，职工基本医疗保险增加，预算数相应减增加。

3、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 222.63 万元，比上年预算增加 37.87 万元，增长 20.50%。主要原因是在职人员工资随着工作年限逐年递增，社保缴费基数增加，公务员医疗保险、职工基本医疗保险增加，预算数相应减增加。

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 12.64 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 22.93%。主要原因是在职转退休 2 人，养老保险缴费基数减少，预算数相应减少。。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为13.04万元，比上年预算减少1.07万元，下降7.58%。主要原因是在职转退休2人，退休医疗补助缴费比率下降，导致预算数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.29万元，比上年预算减少0.21万元，下降8.40%。主要原因是在职转退休2人，退休公务员医疗补助缴费比率下降，导致预算数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.44万元，比上年预算减少2.58万元，下降19.82%。主要原因是在职转退休2人，导致在职公积金缴费基数减少，预算数减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所2023年一般公共预算基本支出169.94万元，其中：

人员经费153.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.59万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关爱慰问项目预拨

设立的政策依据：喀党办发（2023）1号《喀什地区离退休干部服务管理办法》

预算安排规模：4.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：春节慰问9名离休人员(1500元/人)和27名遗孀人员(1000元/人)发放慰问金，赠送鲜花花束2600元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(二) 项目名称：老干部代管项目

设立的政策依据：《国务院关于老干部离职休养制度几项规定》(国发〔1982〕62号)政策规定

预算安排规模：19.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：1、购买办公电脑1台，0.55万元；

2、购买会议桌一组，0.3万元；

3、计划引进物业服务，实行社会化管理，拟长聘人员3人，平均每人每月3200元/人×3人×12月=11.51万元；

4、绿化维护、养护和部分树木更新项目，4.8万元；

5、办公楼暖气改造项目1.8万元；

6、购买各类维修工具一批，各种维修维护零配件一批，1万元。

项目合计19.96万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

(三) 项目名称：关心关爱慰问项目

设立的政策依据：喀党办发(2023)1号《喀什地区离退休干部服务管理办法》

预算安排规模：3.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：七一、重阳慰问 9 名离休人员和 27 名遗孀人员发放慰问金、慰问品 3.24 万元。

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

（四）项目名称：暖心项目

设立的政策依据：喀什地区行署常委会议纪要喀署阅【2022】145 号文件

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

资金分配情况：1、屋面防水 21.6 万元；2、水电改造 11.32 万元；3、房屋粉刷 35.7 万元；4、助力扶手 4.88 万元；5、道路维修 5.5 万元。

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

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位年初预算未安排因公出国（境）费，所以因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位年初预算未安排公务用车购置费，所以公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位车辆未发生变化，预算金额与去年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位年初预算未安排公务接待费，所以公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

（二）2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所本级及下属 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 16.59 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 6.01%。主要原因是物价上涨其他商品服务支出经费比上年增加 0.94 万元。

### （三）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所政府采购预算 95.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.07 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.65 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 94.83 万元。

#### **(四) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6167.44 平方米，价值 20.78 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 0 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 0.88 万元。

4. 其他资产价值 8.92 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 年部门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。

#### **(五) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 106.51 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：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所						
<b>项目名称</b>		关爱慰问项目				<b>项目负责人</b>	姜文权	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.55	其中：财政拨款	7.55	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		落实老干部各项待遇，做好节假日对老干部的慰问工作，春节慰问离休、遗孀 36 人，“七一”慰问 18 人，“重阳节”慰问 35 人，生日慰问 9 人，合计 7.55 万元全部由财政保障。喀什驻乌鲁木齐干休所为了更好地履行干休所职责，管理好老干部的活动经费和其他经费，落实老干部各项待遇，做好节假日对老干部的慰问工作，解决老干部的各种困难。体现党和国家对老干部及老党员的关怀，提升老干部生活的幸福感。						
<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	春节慰问人数	=36 人	历史标准	47 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		七一慰问离休干部及遗孀党员人数	=18 人	历史标准	25 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重阳节慰问人数	=35 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生日慰问人数	=9 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受慰问人员覆盖率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金及慰问品发放及时率	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节慰问成本	<=4.31 万元	计划标准	4.66 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		七一慰问离退休干部及遗孀党员成本	<=1.8 万元	预算支出标准	2.89 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重阳节慰问成本	<=1.26 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生日慰问成本	<=0.18 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现党和国家对老干部及老党员的关怀	提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	部门满意度 (%)	=100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		老干部代管项目				项目负责人	姜文权	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.96	其中：财政拨款	19.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		为代管的离休 9 人，遗孀 27 人，退休 16 人，合计 52 人落实政治、生活待遇、安度晚年做好服务。项目总投资投入 19.96 万元，做好所内绿化用地维修、后期保障、日常运转。组织干部开展有益于身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用，解决老干部的各种困难，落实老干各项待遇。						
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	代管的离休人数	=9 人	历史标准	9 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代管的遗孀人数	=27 人	历史标准	27 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		代管退休人数	=16 人	历史标准	16 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议桌购买数量	=1 组	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化服务次数	=1 次	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买电脑数量	=1 台	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	会议桌验收合格率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	老干部生活困难解决及时性	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	会议桌成本	<=0.3 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买电脑成本	<=0.55 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费成本	<=19.11 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升离退休干部异地居住的幸福生活指数	提升	其他标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休老干部对休养所满意度	=100%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所						
项目名称		暖心项目				项目负责人	姜文权	
项目资金(万元)		年度预算总额	79.00	其中：财政拨款	79.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		广大离休干部作为党和国家的宝贵财富，随着年龄的不断增长，现在大多数都是90岁以上高龄的老人，他们行动不便、听力差、视觉模糊、房屋居住条件差等，通过投入资金79万元，为离休干部及遗孀进行屋顶防水、水电改造、房屋粉刷、安装助力扶手，安装智慧养老系统，达到改善他们的居环境，提升离退休干部异地居住的幸福生活指数的目标。						
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	粉刷离退休及遗孀户数	=16户	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安装助力扶手个数	=78个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电线路改造户数	=15户	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧养老系统安装户数	=26户	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助力扶手安装验收合格率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电线路改造验收合格率	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	改善老干部及遗孀居住环境及时率	>=98%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智慧养老系统安装运行成本	<=5.5万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋粉刷成本	<=35.7万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		助力扶手成本	<=4.88万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		屋面防水成本	<=21.6万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电改造成本	<=11.32万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	改善离休人员及遗孀的居	优化	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	住环境						
		提升离退休干部异地居住的幸福生活指数	提升	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休老干部对休养所满意度	>=98%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

## (六) 其他需说明的事项

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

2023年4月25日