

新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养  
所  
2020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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

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2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所概况

### 一、主要职能

负责落实喀什地区离休退休干部的待遇、生活待遇和医疗保障。积极创造条件，组织离退休干部开展老有所为发挥余热的活动，保障老干部老有所养、老有所依、老有所学、老有所乐。

### 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单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、小车办、医务室。

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编制数11人，实有人数23人，其中：在职9人，增加或减少0人；退休14人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	213.94	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	213.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	202.98
		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	10.96
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	213.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	213.94	支 出 合 计	213.94





表四：

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	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	213.94	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	213.94	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	202.98	202.98	
		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	10.96	10.96	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	213.94	支 出 总 计	213.94	213.94	





表六：

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**				
		**	1	2	3
301		工资福利支出	153.4	153.4	
301	01	基本工资	47.75	47.75	
301	02	津贴补贴	44.34	44.34	
301	03	奖金	19.4	19.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	10.96	10.96	
302		商品和服务支出	16.34		16.34
302	01	办公费	1.7		1.7
302	08	取暖费	4.79		4.79
302	28	工会经费	1.6		1.6
302	31	公务用车运行维护费	7.8		7.8
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.65	16.65	
		合计	186.42	170.08	16.34







### 第三部分 2020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2020年收支预算情况的总体说明

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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算213.94万元。

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、住房保障支出等。

。

#### 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2020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收入预算213.94万元，其中：

一般公共预算213.94万元，占100%，比上年增加15.7万元，主要原因是人员保障经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金支出。

#### 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2020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2020年支出预算213.94万元，其中：

基本支出186.42万元，占87.14%，比上年增加13.7万元，主要原因是人员工资晋升，社会保险缴费基数调增、费用增加。

项目支出27.52万元，占12.86%，比上年增加2万元，主要原因是项目业务额度增加。

#### 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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算213.94万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出202.98万元，主要用于离退休管理机构。

住房保障支出10.96万元，主要用于住房公积金。

## **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2020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2020年一般公共预算拨款213.94万元，比上年执行数增加11.07万元，增长5.46%。主要原因是：社会保障经费增加。

### **（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）202.98万元，占94.88%。
2. 住房保障支出（类）10.96万元，占5.12%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为13.72万元，比上年执行数增加1.07万元，增长8.46%，主要原因是：缴费基数调整，社会保障缴费支出增加。

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）：2020年预算数为189.26万元，比上年执行数增加13.26万元，增长7.53%，主要原因是：工资基数调整，社会保障缴费支出增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为10.96万元，比上年执行数增加2.03万元，增长22.73%，主要原因是：人员工资晋升，住房公积金支出增加。

## **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2020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2020年一般公共预算基本支出186.42万元，其中：

人员经费170.08万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.34万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **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2020年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：离退休老干部代管经费项目**

设立的政策依据：代管离退休老干部情况：代管58名离退休老干部其中：离休干部20人，退休干部2人，遗孀24人，干休所退休职工12人，为上述老人做好安度晚年做好我所服务工

预算安排规模：25.52万元

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：组织老干部活动、慰问生病老干部，老干部外出、参观经费，门禁智能访客服务费，安保服务费，办公楼水电费（院内绿化）

资金执行时间：2020年1月-12月

### **2. 项目名称：专项工作经费项目**

设立的政策依据：喀党发【2020】4号文件要求

预算安排规模：2万元

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：专项工作办公自动化设备2万元

资金执行时间：一月份。

## **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2020年一般公共预算“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2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.80万元，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7.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比一样、无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行费无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是没有公务接待。

## **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2020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2020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**

2020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16.34万元，比上年预算增加0.76万元，增长4.88%。主要原因是代管离休干部生活服务增多。

### **（二）政府采购情况**

2020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及下属单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服

务预算0万元。

2020年度本部门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2019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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6167.44平方米，价值422.49万元。

2. 车辆6辆，价值112.07万元；其中：一般公务用车6辆，价值112.07万元；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0万元。

4. 其他资产价值40.27万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额27.52万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

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	专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	"1.购置一台台式机，一台笔记本，一台碎纸机，一台柜子。2.单位相关工作能力与水平达到相关要求。3.单位干部相关工作意识有效提高。"					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专项工作经费成本			2	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	数量指标	采购设备套数			≤20套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	可持续影响指标	提高保密工作水平			长期	
	社会效益指标	防止发生泄密事件			有效防止	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用设备工作人员满意度			≥95%	

## 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	离退休老干部代管经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.52	其中：财政拨款	25.52	其他资金	
项目总体目标	1、本所休养的离退休人员≤57人，离退休人员经费人均标准：4477元/年/人，代管经费总额25.52万元。 2、足额发放率及生活服务补助发放及时率均为≥95%。 3、保障离退休干部异地居住的幸福生活。 4、离退休干部对休养所满意度≥95%。 5、离退休老干部异地居住生活补助及离退休干部异地居住的幸福生活指数均有所提高组织老干部活动、慰问生病老干部，老干部外出、参观经费，门禁智能访客服务费，安保服务费，办公楼水电费（院内绿化）。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	驻乌干休所代管的离退休人员经费人均标准			=4477元/年/人	
	时效指标	生活服务补助发放及时率			≥95%	
	数量指标	驻乌干休所代管的离退休人数			≤57人	
	质量指标	生活服务补助按时足额发放率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	保证离退休老干部异地居住生活补助逐步提高			=100%	
	可持续影响指标	改善离退休老干部异地居住的幸福生活			长期	
	社会效益指标	提升离退休干部异地居住的幸福生活指数			继续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	离退休老干对休养所满意度			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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

2020年05月25日