

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休
养所部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉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 2022 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、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 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉市老干部休养所
部门 2022 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昌吉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退休干部休养的政治、经济、保健及其他生活福利待遇的政策规定，做好离退休干部入所的接收安置、生活保障、医疗保健、政治学习、文化娱乐与工资福利费代收代发等各项服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门无下属预算单位，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昌吉市老干部休养所部门编制数 12 人，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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昌吉市老干部休养所

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）	194.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	194.82	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	172.17
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.77
		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	10.88
		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	194.82	支出总计	194.82

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昌吉市老干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	172.17	172.17						
208	05		行政事业单位养老支出	172.17	172.17						
208	05	01	行政单位离退休	7.17	7.17						
208	05	03	离退休人员管理机构	151.25	151.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75						
210			卫生健康支出	11.77	11.77						
210	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77						
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14						
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63						
221			住房保障支出	10.88	10.88						
221	02		住房改革支出	10.88	10.88						
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88						
			合计	194.82	194.82						

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昌吉市老干部休养所

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				
208			社会保障和就业支出	172.17	159.03	13.14
208	05		行政事业单位养老支出	172.17	159.03	13.14
208	05	01	行政单位离退休	7.17	7.17	
208	05	03	离退休人员管理机构	151.25	138.11	13.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
210			卫生健康支出	11.77	11.77	
210	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			合计	194.82	181.68	13.14

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昌吉市老干部休养所

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	194.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.82	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	172.17	172.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.77	11.77		
		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	10.88	10.88		
		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	194.82	支出总计	194.82	194.82		

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昌吉市老干部休养所

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				
208			社会保障和就业支出	172.17	159.03	13.14
208	05		行政事业单位养老支出	172.17	159.03	13.14
208	05	01	行政单位离退休	7.17	7.17	
208	05	03	离退休人员管理机构	151.25	138.11	13.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.75	13.75	
210			卫生健康支出	11.77	11.77	
210	11		行政事业单位医疗	11.77	11.77	
210	11	01	行政单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221			住房保障支出	10.88	10.88	
221	02		住房改革支出	10.88	10.88	
221	02	01	住房公积金	10.88	10.88	
			合计	194.82	181.68	13.14

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昌吉市老干部休养所

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	160.59	160.59	
301	01	基本工资	46.31	46.31	
301	02	津贴补贴	45.02	45.02	
301	03	奖金	17.63	17.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	10.88	10.88	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	9.94		9.94
302	01	办公费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	2.41		2.41
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	11.15	11.15	
303	02	退休费	7.17	7.17	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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	99	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
		合计	181.68	171.74	9.94

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昌吉市老干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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													
208			社会保障和就业支出		13.14		12.14				1.00				
208	05		行政事业单位养老支出		13.14		12.14				1.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	驻昌吉市老干部休养所关爱慰问老干部项目	7.38		7.38								
208	05	03	离退休人员管理机构	驻昌吉市老干部休养所离退休人员代管项目	5.76		4.76				1.00				
				合计	13.14		12.14				1.00				

表 8

一般公共预算“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昌吉市老干部休养所

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.60		2.60		2.60	

表 9

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昌吉市老干部休养所

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 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。

第三部分 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 194.82 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昌吉市老干部休养所部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门收入预算 194.82 万元，其中：

一般公共预算 194.82 万元，占 100.00%，比上年预算减少 13.15 万元，下降 6.32%，主要原因是在职转退休 1 人，工资福利支出、人员经费减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 年支出预算 194.82 万元，其中：

基本支出 181.68 万元，占 93.26%，比上年预算增加 2.46 万元，增长 1.37%，主要原因是 2022 年将临聘人员支出列入

基本支出，预算数增加。

项目支出 13.14 万元，占 6.74%，比上年预算减少 15.61 万元，下降 54.30%，主要原因是 2021 年临聘人员支出列入项目支出，2022 年将临聘人员支出列入基本支出，导致项目支出下降。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 194.82 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 194.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 172.17 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 11.77 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 10.88 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 年一般公共预算拨款合计 194.82 万元，其中：

基本支出 181.68 万元，比上年预算数增加 2.46 万元，增长 1.37%。主要原因是：2022 年将临聘人员支出列入基本支出，预算数增加。

项目支出 13.14 万元，比上年预算数减少 15.61 万元，下降 54.30%。主要原因是：2021 年将临聘人员支出列入项目支出，2022 年将临聘人员支出列入基本支出，项目支出减少。

(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)172.17 万元，占 88.37%。
- 2、卫生健康支出(类)11.77 万元，占 6.04%。
- 3、住房保障支出(类)10.88 万元，占 5.59%。

(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)：2022 年预算数为 7.17 万元，比上年预算数增加 7.17 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年离退休人员相关对于个人和家庭补助支出使用主款科目，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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)：2022 年预算数为 151.25 万元，比上年预算数减少 30.80 万元，下降 16.92%，主要原因是：在职转退休 1 人，同时根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，公务员医疗保险、职工基本医疗保险调整单列支出科目，预算数相应减少。

3、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)：2022 年预算数

为 13.75 万元，比上年预算数减少 0.70 万元，下降 4.84%，主要原因是：在职转退休 1 人，导致 2022 年养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 10.14 万元，比上年预算数增加 10.14 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年行政单位医疗使用主款科目，2022 年调整至行政单位医疗科目单项支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 1.63 万元，比上年预算数增加 1.63 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年公务员医疗补助单独使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 10.88 万元，比上年预算数减少 0.59 万元，下降 5.14%，主要原因是：在职转退休 1 人，导致 2022 年住房公积金缴费支出减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 年一般公共预算基本支出 181.68 万元，其中：

人员经费 171.74 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等。

公用经费 9.94 万元,主要包括:办公费、手续费、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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 驻昌吉干休所离退休人员代管项目

设立政策依据: 本项目依据《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,“老干部离休后基本政治待遇不变,生活待遇略为从优”。喀什地区驻昌吉市老干部代管实际情况,为落实喀什驻昌吉市的 46 名代管离退休干部政治、生活待遇,做好服务工作,喀什地区响应国家政策导向,喀什地区驻昌吉市老干部休养所根据老干部管理服务职能申请实施《驻昌吉干休所离退休人员代管》项目。

预算安排规模: 5.76 万元

项目承担单位: 喀什地区驻昌吉市老干部休养所

资金分配情况: 设备购置费 1 万元, 维护费 4.76 万元

资金执行时间: 2022 年 4 月-12 月

(二) 项目名称: 驻昌吉干休所关爱慰问老干部项目

设立政策依据：请填写根据自治区党委组织部《关于做好元旦春节期间走访慰问活动的通知》要求，元旦春节期间，各级党组织要认真开展走访慰问活动，切实把以习近平同志为核心的党中央关怀温暖送到广大老干部心坎上，充分体现地委、行署对老干部工作的重视和关心，对居住在昌吉市的46名离休人员（含建国前工人）、遗孀和地厅级退休干部，在春节、二十大召开、国庆节等重大节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品，平均慰问标准为1604.35元/人，项目总金额7.38万元。喀什地区驻昌吉市老干部休养所根据老干部管理服务职能申请实施《驻昌吉干休所关爱慰问老干部项目》。

预算安排规模：7.38万元

项目承担单位：喀什地区驻昌吉市老干部休养所

资金分配情况：慰问金及慰问品7.38万元

资金执行时间：2022年1月-10月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门2022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昌吉市老干部休养所部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3.90万元，下降60.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.90 万元，下降 60.00%，主要原因是：报废公务用车 2 辆，导致 2022 年公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门 2022 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昌吉市老干部休养所部门 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门本级及下属 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 9.94 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 31.07%。主要原因是在职转退休 1 人，基本公用经费减少，同时报废公务用车 2 辆，导致 2022 年公务用车运行费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1182.54 平方米，价值 35.95 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.85 万元。

3. 办公家具价值 1.17 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.14 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所			项目名称	驻昌吉干休所离退休人员代管项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.76	其中: 财政拨款	5.76	其他资金	
项目总体目标	1.代管 444 名离退休干部; 2.老干部人均运转经费数≤1309.10 元/人/年; 3.有效提升离退休干部异地居住的幸福生活水平。					
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	驻昌吉市干休所代管的离退休人数		=46 人		
	质量指标	老干部生活待遇经费支付完成率		=100%		
		老干部生活困难解决完成率		=100%		
	时效指标	保证老干部生活待遇经费支付及时率		=100%		
		老干部生活困难解决及时率		=100%		
	成本指标	老干部代管人均运转经费数		<=1252.18 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升离退休干部异地居住的幸福生活水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障离退休老干部的稳定生活水平		好		
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区驻昌吉市老干部休养所			项目名称	驻昌干休所关爱慰问老干部项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.38	其中: 财政拨款	7.38	其他资金	
项目总体目标	1.慰问人数 46 名离休人员及遗孀; 2.发放价值 7.38 万元的慰问金及慰问品质; 3.有效提升感恩伟大祖国的美好社会氛围; 4.离退休老干部满意度=100%。					
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	享受慰问老干部人数		=46 人		
	质量指标	享受慰问人员覆盖率		=100%		
		慰问金及慰问品发放率		=100%		
	时效指标	慰问金及慰问品发放及时率		=100%		
		项目完成时间		=2022 年 12 月 30 日		
	成本指标	慰问老干部平均费用		<=1604.35 元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升感恩祖国社会氛围的效果		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续体现党和国家对老干部及老党员的关怀		好		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度		=100%		
		离退休老干部满意度		=100%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指市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。

六、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昌吉市老干部休养所

2022年04月16日