

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 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 新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所是中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局的二级直属单位，是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，主要职责：贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责老干部入所后的安置、管理和服务，认真落实住所老干部的政治、生活待遇；做好老干部党支部建设，组织老干部政治学习和发挥作用，及时反映老干部的意见和建议，代发住所老干部的离休金，按规定管理、使用好老干部的活动经费、特需费及周转金；负责住所老干部的医疗保健；协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。按政策规定照顾好住所老干部的遗孀。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和总务科。

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所单位编制数 23 人，实有人数 32 人，其中：在职 13 人，减少 1 人； 退休 19 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

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>341.85</b>	201 一般公共服务支出	221.98
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>341.85</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	341.85	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	82.47
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	20.72
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>	<b>0.46</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	17.14
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>	<b>0.46</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	0.46	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>342.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>342.31</b>

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

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
			总计	342.31	341.85	341.85									0.46
201			一般公共服务支出	221.98	221.52	221.52									0.46
201	36		其他共产党事务支出	221.98	221.52	221.52									0.46
201	36	01	行政运行	172.02	172.02	172.02									
201	36	99	其他共产党事务支出	49.96	49.50	49.50									0.46
208			社会保障和就业支出	82.47	82.47	82.47									
208	05		行政事业单位养老支出	82.47	82.47	82.47									
208	05	01	行政单位离退休	59.61	59.61	59.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	22.86									
210			卫生健康支出	20.72	20.72	20.72									
210	11		行政事业单位医疗	20.72	20.72	20.72									
210	11	01	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71									
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	17.14	17.14	17.14									
221	02		住房改革支出	17.14	17.14	17.14									
221	02	01	住房公积金	17.14	17.14	17.14									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>342.31</b>	<b>292.35</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>221.98</b>	<b>49.96</b>
<b>201</b>	<b>36</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>221.98</b>	<b>49.96</b>
201	36	01	行政运行	172.02	
201	36	99	其他共产党事务支出	49.96	49.96
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.47</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>82.47</b>	
208	05	01	行政单位离退休	59.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.72</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.72</b>	
210	11	01	行政单位医疗	10.71	
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>17.14</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>17.14</b>	
221	02	01	住房公积金	17.14	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

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>341.85</b>	201 一般公共服务支出	221.52	221.52		
一般公共预算	341.85	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	82.47	82.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.72	20.72		
		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	17.14	17.14		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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>341.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>341.85</b>	<b>341.85</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

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
			总计	341.85	292.35	49.50
201			一般公共服务支出	221.52	172.02	49.50
201	36		其他共产党事务支出	221.52	172.02	49.50
201	36	01	行政运行	172.02	172.02	
201	36	99	其他共产党事务支出	49.50		49.50
208			社会保障和就业支出	82.47	82.47	
208	05		行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
208	05	01	行政单位离退休	59.61	59.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
210			卫生健康支出	20.72	20.72	
210	11		行政事业单位医疗	20.72	20.72	
210	11	01	行政单位医疗	10.71	10.71	
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	
221			住房保障支出	17.14	17.14	
221	02		住房改革支出	17.14	17.14	
221	02	01	住房公积金	17.14	17.14	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>292.35</b>	<b>269.13</b>	<b>23.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>209.52</b>	<b>209.52</b>	
301	01	基本工资	62.32	62.32	
301	02	津贴补贴	58.22	58.22	
301	03	奖金	23.49	23.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	17.14	17.14	
301	99	其他工资福利支出	3.72	3.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>23.22</b>		<b>23.22</b>
302	01	办公费	6.76		6.76
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.82		3.82
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.86		2.86
302	29	福利费	2.57		2.57
302	31	公务用车运行维护费	3.17		3.17
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.61</b>	<b>59.61</b>	
303	02	退休费	29.47	29.47	
303	07	医疗费补助	26.48	26.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.65	3.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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
			总计		49.50		42.41	7.09							
201			一般公共服务支出		49.50		42.41	7.09							
201	36		其他共产党事务支出		49.50		42.41	7.09							
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	49.50		42.41	7.09							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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

编制单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

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>3.17</b>	<b>3.17</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>3.17</b>	<b>3.17</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.17	3.17		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 342.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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幸福路老干部休养所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所单位收入预算 342.31 万元，其中：

一般公共预算 341.85 万元，占 99.87%，比上年预算增加 55.98 万元，增长 19.58%，主要原因是新增了在职人员每月发放的基础绩效奖和退休人员的年度考核奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

非财政拨款结转结余 0.46 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.46 万元，增长 100%，主要原因是增加非财政拨款(银行利息收入)的预算。

### 三、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年支出预算 342.31 万元，其中：

基本支出 292.35 万元，占 85.41%，比上年预算增加 55.98 万元，增长 23.68%，主要原因是在职人员每月发放的基础绩效奖和退休人员的年度考核奖。

项目支出 49.96 万元，占 14.59%，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.93%，主要原因是增加银行利息收入。

### 四、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年财政拨款收支总预算 341.85 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 341.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 221.52 万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、奖金等；社会保障和就业支出 82.47 万元，主要用于单位离退休人员费用及养老保险缴费；卫生健康支出 20.72 万元，主要用于单位离退休人员费用及养老保险缴费；住房保障支出 17.14 万元，主要用于 13 名在职干部职工住房公积金的缴纳。

### 五、 关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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



新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年一般公共预算拨款合计 341.85 万元，其中：

基本支出 292.35 万元，比上年预算增加 55.98 万元，增长 23.68%。主要原因是新增了在职人员每月发放的基础绩效奖和退休人员的年度考核奖。

项目支出 49.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年度业务，按业务需要合理安排各项支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）221.52 万元，占 64.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）82.47 万元，占 24.12%。
- 3、卫生健康支出（类）20.72 万元，占 6.06%。
- 4、住房保障支出（类）17.14 万元，占 5.01%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 172.02 万元，比上年预算增加 26.97 万元，增长 18.59%。主要原因是新增了在职人员每月发放的基础绩效奖和退休人员的年度考核奖。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 49.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年度业务，按业务需要合理安排各项支出。

3、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 59.61 万元，比上年预算增加 30.11 万元，增长 102.07%。主要原因是新增了退休人员的年度考核奖。

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 22.86 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 14.99%。主要原因是在职人员社保基数调整。

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 10.71 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 6.46%。主要原因是在职人员医保基数调整。

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 10.00 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 19.76%。主要原因是增加社保费用支出。

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 17.14 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 15.03%。主要原因是住房公积金基数调整。

#### **六、关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出 292.35 万元，其中：

人员经费 269.13 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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幸福路老干部休养所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（本单位在预算安排的资金范围内将全部资金合理、有效、充分地利用，以保证单位正常工作运转。项目经费中的基本工资，

主要用于单位安保服务，确保院内老干部们居住安全、舒适，确保我们为老干部及遗孀提供更加全面及优质的服务。)

预算安排规模：49.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

资金分配情况：生活补助 1.15 万元，维修费 5.35 万元，水费 7.4 万元，电费 11.24 万元，物业管理费 5.15 万元，其他对个人和家庭补助 5.94 万元，办公费 13.27 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 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幸福路老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.17 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 3.17 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是按照三公经费只减不增原则，根据单位实际情况填报；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 23.22 万元，比上年预算 24.43 万元减少 1.21 万元，下降 4.95%。主要原因：采暖费转入人员经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所政府采购预算 3.73 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.09 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.64 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10203.1 平方米，价值 293.48 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 107.03 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 89.53 万元；其他车辆 1 辆，价值 17.5 万元。

3. 办公家具价值 29.81 万元。

4. 其他资产价值 232.79 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）。

2023 年新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所安排购置车辆经费 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**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 49.5 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.46 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		新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金				项目负责人		张玉鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	0.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.46
项目总体目标		按年度实际银行存款利息收入预估列入当年预算弥补当年公用经费和支付银行手续费						
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	付银行手续费次数	≥20笔	计划标准	42 笔	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付准确率	=100%	计划标准	1	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付手续费及时率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	银行手续费支出	<=0.37万元	计划标准	0.37万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补机构运转公用经费	<=0.05万元	计划标准	0.04万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费					项目负责人	张玉鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	49.50	其中：财政拨款	49.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标内容 1：确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行。 目标内容 2：改善老干部居住环境。 目标内容 3：保证住所老干部居住安保。						
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	工资福利发放人数	≥1人	历史标准	≥1人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		工资福利发放次数	≥2次	历史标准	≥2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀补助费发放人数	=2人	历史标准	2人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部及遗孀慰问人数	≥31人	历史标准	≥31人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		遗孀补助费发放次数	≥4次	历史标准	≥4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资福利发放完成率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问人员覆盖率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时性	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问工作及时率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资福利资金发放额	<=5.154万元	预算支出标准	<=11.7万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部遗孀生活补助	<=1.152万元	预算支出标准	<=1.152万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公正常运转金额	<=31.89万元	预算支出标准	<=25.168万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=5.35万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		其他对个人和家庭补助	< =5.95 万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升服务老干部能力	有效 提升	历史标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部满意度	> =95%	历史标准	1	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	> =95%	历史标准	1	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 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。

新疆维吾尔自治区幸福路老干部休养所

2023 年 02 月 09 日