

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区驻陕西省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驻陕西省老干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 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 新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所单位概况

一、 主要职能

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。

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所贯彻执行中央和自治区关于老干部工作的政策规定，负责异地安置老干部认真落实政治、生活待遇，落实老干部活动费、特需费收缴，报销药费等。协助老干部原单位办理老干部去世后的丧葬和善后事宜。并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

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所无下属预算单位，下设三个科室，分别是：办公室、服务科、总务科。

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所编制数 24 人，实有人数 40 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 30 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	312.15	201 一般公共服务支出	177.88
1、一般公共预算拨款	312.15	202 外交支出	
其中：一般财力	312.15	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	
2、基金预算拨款		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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	109.27
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	14.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	1.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	11.78
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	
2、非财政拨款结转结余	1.00	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	1.00	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	
收入总计	313.15	支出总计	313.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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	313.15	312.15	312.15									1.00
201			一般公共服务支出	177.88	176.88	176.88									1.00
201	36		其他共产党事务支出	177.88	176.88	176.88									1.00
201	36	01	行政运行	115.38	115.38	115.38									
201	36	99	其他共产党事务支出	62.50	61.50	61.50									1.00
208			社会保障和就业支出	109.27	109.27	109.27									
208	05		行政事业单位养老支出	109.27	109.27	109.27									
208	05	01	行政单位离退休	93.57	93.57	93.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70									
210			卫生健康支出	14.23	14.23	14.23									
210	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23									
210	11	01	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36									
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87									
221			住房保障支出	11.78	11.78	11.78									
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	11.78									
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	11.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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
			总计	313.15	250.65
201			一般公共服务支出	177.88	62.50
201	36		其他共产党事务支出	177.88	62.50
201	36	01	行政运行	115.38	
201	36	99	其他共产党事务支出	62.50	62.50
208			社会保障和就业支出	109.27	
208	05		行政事业单位养老支出	109.27	
208	05	01	行政单位离退休	93.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	
210			卫生健康支出	14.23	
210	11		行政事业单位医疗	14.23	
210	11	01	行政单位医疗	7.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	
221			住房保障支出	11.78	
221	02		住房改革支出	11.78	
221	02	01	住房公积金	11.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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
一、财政拨款（补助）	312.15	201 一般公共服务支出	176.88	176.88		
一般公共预算	312.15	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	109.27	109.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.23	14.23		
		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	11.78	11.78		
		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				
收入总计	312.15	支出总计	312.15	312.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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	312.15	250.65	61.50
201			一般公共服务支出	176.88	115.38	61.50
201	36		其他共产党事务支出	176.88	115.38	61.50
201	36	01	行政运行	115.38	115.38	
201	36	99	其他共产党事务支出	61.50		61.50
208			社会保障和就业支出	109.27	109.27	
208	05		行政事业单位养老支出	109.27	109.27	
208	05	01	行政单位离退休	93.57	93.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
210			卫生健康支出	14.23	14.23	
210	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	
210	11	01	行政单位医疗	7.36	7.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
221			住房保障支出	11.78	11.78	
221	02		住房改革支出	11.78	11.78	
221	02	01	住房公积金	11.78	11.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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
		总计	250.65	236.15	14.50
301		工资福利支出	144.38	144.38	
301	01	基本工资	40.56	40.56	
301	02	津贴补贴	40.91	40.91	
301	03	奖金	17.58	17.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
301	13	住房公积金	11.78	11.78	
301	99	其他工资福利支出	2.94	2.94	
302		商品和服务支出	14.50		14.50
302	01	办公费	0.69		0.69
302	05	水费	0.73		0.73
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费	1.23		1.23
302	11	差旅费	4.66		4.66
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	1.77		1.77
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	91.77	91.77	
303	02	退休费	46.55	46.55	
303	07	医疗费补助	39.74	39.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.48	5.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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		61.50	12.50	47.95				1.05				
201			一般公共服务支出		61.50	12.50	47.95				1.05				
201	36		其他共产党事务支出		61.50	12.50	47.95				1.05				
201	36	99	其他共产党事务支出	老干部服务保障经费	61.50	12.50	47.95				1.05				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 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：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 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：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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驻陕西省老干部休养所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 313.15 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驻陕西省老干部休养所 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所单位收入预算 313.15 万元，其中：

一般公共预算 312.15 万元，占 99.68%，比上年预算增加 33.44 万元，增长 12.00%，主要原因：一是 2023 年初预算中编制了在职及退休人员基础绩效奖，2022 年度未在年初预算中编制；二是 2023 年初预算编制了在职及退休人员取暖补助，2022 年初预算未编制。

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：无此项预算资金安排。

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：无此项预算资金安排。

非财政拨款结转结余 1.00 万元，占 0.32%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因：2023 年初预算中编制了银行存款利息收入。

三、 关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年支出预算 313.15 万元，其中：

基本支出 250.65 万元，占 80.04%，比上年预算增加 33.44 万元，增长 15.40%，主要原因：一是 2023 年初预算中编制了在职及退休人员基础绩效奖，2022 年度未在年初预算中编制；二是 2023 年初预算编制了在职及退休人员取暖补助，2022 年初预算未编制。

项目支出 62.50 万元，占 19.96%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.63%，主要原因：2023 年初预算中编制了银行存款利息收入。

四、 关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年财政拨款收支总预算 312.15 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 312.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.88 万元，主要用于工资福利支出、津贴补贴、资金等；社会保障和就业支出 109.27 万元，主要用于单位退休人员费用及医疗缴费支出；卫生健康支出 14.23 万元，主要用于单位人员医保缴费支出；住房保障支出 11.78 万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 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

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年一般公共预算拨款合计 312.15 万元，其中：

基本支出 250.65 万元，比上年预算增加 33.44 万元，增长 15.40%。主要原因：一是 2023 年初预算中编制了在职能退休人员基础绩效奖，2022 年度未在年初预算中编制；二是 2023 年初预算编制了在职及退休人员取暖补助，2022 年初预算未编制。

项目支出 61.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：延续性项目，与上年度一致。

（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）176.88 万元，占 56.67%。
- 2、社会保障和就业支出（类）109.27 万元，占 35.00%。
- 3、卫生健康支出（类）14.23 万元，占 4.56%。
- 4、住房保障支出（类）11.78 万元，占 3.77%。

（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 115.38 万元，比上年预算减少 22.63 万元，下降 16.40%。主要原因：一是 2023 年度在职人数 10 人较上年度减少 1 人，人员经费预算较上年度减少；二是 2023 年度公用经费预算较上年度减少。

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 61.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：延续以往年度业务，与上年度一致，按照过“紧日子”要求，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 93.57 万元，比上年预算增加 55.38 万元，增长 145.01%。主要原因：一是 2023 年初预算中编制了退休人员基础绩效奖，2022 年度未在年初预算中编制；二是 2023 年初预算编制了退休人员取暖补助，2022 年初预算未编制。

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 15.70 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.63%。主要原因：2023 年度人员工资调增，养老缴费基数较上年度有所增加，缴费金额增加。

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 7.36 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 9.80%。主要原因：2023 年度在职人员转退休 1 人，医疗缴费较上年度有所减少。

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 6.87 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 8.19%。主要原因：2023 年度在职及退休人员工资调增，公务员医疗补助基数较上年度有所增加，缴费金额增加。

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 11.78 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 3.61%。主要原因：2023 年度在职人员工资调增，公积金基数较上年度有所增加，缴费金额增加。

六、关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出 250.65 万元，其中：

人员经费 236.15 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 14.50 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部服务保障经费

设立的政策依据：会议纪要（2023 年度老干部服务保障经费主要用于确保各项服务老干部业务及活动正常运行；改善老干部住房居住环境；保障院内居住安全；卫生绿化维护，改善环境，为老干部各项服务工作的顺利进行做好保障）。

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

资金分配情况：弥补人员经费不足 12.5 万元；弥补机构运转公用经费不足 16.95 万元；安保人员劳务费开支 18 万元；在职及退休人员体检费 8 万元；院落管网维修维护 5 万元；购置电脑办公设备 1.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 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驻陕西省老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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减少 4.17 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位未有因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位未有公务用车购置预算安排；公务用车运行费减少 4.17 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度公务用车运行费未编制预算，2023 年度公务用车运行费在“其他交通费”中编制核算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位未有接待费预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度新疆维吾尔自治区驻陕西省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 14.5 万元，比上年预算减少 25.69 万元，减幅 63.92%，主在原因：一是 2023 年在度在职人员减少，公用经费预算减少；二是业务用房和活动用房陈旧使用率低下，单位冬季不再打算自行供暖，2023 年度取暖费预算较上年度减少；三是自治区机关事务管理局核定单位车辆编制数为 1 辆，公务用车运行费（年初预算在“其他交通费”中核算）较上年度减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 1.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6798.79 平方米，价值 239.35 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 111.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 84.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.36 万元。

3. 办公家具价值 6.1 万元。

4. 其他资产价值 215.08 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

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 61.5 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所						
项目名称		非财政拨款单位其他收入资金预算				项目负责人		吴向红
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
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	弥补办公费	=8 人	计划标准	7 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		付银行手续费	>=20 笔	计划标准	18 笔	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	手续费支出完成率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时性	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		手续费支付及时率	=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	弥补办公费经费不足	<=0.95 万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行手续费支出	<=0.05 万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所						
项目名称		老干部服务保障经费				项目负责人		吴向红
项目资金(万元)		年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	61.50	其他资金		0.00
项目总体目标		单位占地 50 亩，通过弥补办公经费不足项目，使得单位日常工作正常开展运行，保证在现有条件下顺利完成工作任务。通过项目资金的使用对院内老干部住房进行修缮，改善老干部们的居住条件，使老干部们在单位居住安心、舒心和放心。单位安保力量的加强，保障单位院内安全，安保设施的配备，使得单位有应对突发状况的能力及手段，在年度范围内完成项目资金。						
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	维护公共设施总量	>=2500 平方	计划标准	2400 平米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员劳务费	=8 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在职及退休人员体检费	=40 人	计划标准	40 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置电脑设备	=2 台	计划标准	上年无采购	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利待遇发放人数	>=40 人	计划标准	39 人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设施维护验收合格率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电脑采购率	=100%	计划标准	上年无采购	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利待遇发放完成率	=100%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支付及时性	>=99%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		维护完成及时率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	弥补人员经费不足	<=12.5 万元	预算支出标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补机构运转公用经费	<=16.95 万元	预算支出标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保人员劳务费开支	<=18	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		体检费开支	≤8 万元	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		院落管网维修维护	≤5 万元	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购置电脑设备	< =1.05 万 元	预算支出标准	1	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升服务老干部质量	有效 提升	计划标准	大力 提升	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	> =100%	计划标准	95%	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。

新疆维吾尔自治区驻陕西省老干部休养所

2023 年 02 月 09 日