

和田地区干休所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区干休所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区干休所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区干休所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区干休所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区干休所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区干休所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田地区干休所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田地区干休所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田地区干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田地区干休所 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年和田地区干休所单位概况

一、 主要职能

贯彻党和政府对老干部的方针政策，做好离退休干部管理服务 work；加强离退休干部党支部建设，积极引导离退休干部发挥优势作用，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇；认真为老干部办实事解难事，丰富老干部精神文化生活；做好住所老干部思想教育及医疗保健；做好住所环境美化、绿化、稳定等保障工作，管理好所内的一切公共设施，做好维修维护工作，为离退休干部及工作人员提供良好的工作、居住、生活环境,提高老干部晚年生活幸福指数。

二、 机构设置及人员情况

和田地区干休所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

和田地区干休所编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区干休所

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	252.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	252.19	202 外交支出	
其中：一般财力	252.19	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.政府性基金预算拨款		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	223.19
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	12.81
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		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	16.19
政府性基金预算拨款		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		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	
收 入 总 计	252.19	支 出 总 计	252.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区干休所

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	252.19	252.19	252.19									
208			社会保障和就业支出	223.19	223.19	223.19									
208	05		行政事业单位养老支出	223.19	223.19	223.19									
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	13.18									
208	05	03	离退休人员管理机构	183.43	183.43	183.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00									
210			卫生健康支出	12.81	12.81	12.81									
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81									
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	8.77									
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04									
221			住房保障支出	16.19	16.19	16.19									
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	16.19									
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	16.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

科目				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
			总计	252.19	247.19	5.00
208			社会保障和就业支出	223.19	218.19	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	223.19	218.19	5.00
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	
208	05	03	离退休人员管理机构	183.43	183.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	12.81	12.81	
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221			住房保障支出	16.19	16.19	
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区干休所

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）	252.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	252.19	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	223.19	223.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.81	12.81		
		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	16.19	16.19		
		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	252.19	支出总计	252.19	252.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

科目				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	252.19	247.19	5.00
208			社会保障和就业支出	223.19	218.19	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	223.19	218.19	5.00
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	
208	05	03	离退休人员管理机构	183.43	183.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	12.81	12.81	
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221			住房保障支出	16.19	16.19	
221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

科目		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	247.19	233.68	13.51
301		工资福利支出	205.55	205.55	
301	01	基本工资	44.45	44.45	
301	02	津贴补贴	79.07	79.07	
301	03	奖金	29.12	29.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	16.19	16.19	
302		商品和服务支出	13.51		13.51
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.35		2.35
302	08	取暖费	1.60		1.60
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
303	02	退休费	13.18	13.18	
303	05	生活补助	14.95	14.95	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区干休所

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 家庭的补 助	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		5.00		1.50			3.50					
208			社会保障和就业支出		5.00		1.50			3.50					
208	05		行政事业单位养老支出		5.00		1.50			3.50					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	老干部活动经费及机关运行经费项目	5.00		1.50			3.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区干休所 2024 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：和田地区干休所 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区干休所 2024 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：和田地区干休所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区干休所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区干休所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区干休所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 252.19 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、 关于和田地区干休所 2024 年收入预算情况说明

和田地区干休所单位收入预算 252.19 万元，其中：

一般公共预算 252.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.88 万元，增长 24.04%，主要原因是人员调入，人员经费增加及公用经费增加。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府基金预算。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区干休所 2024 年支出预算情况说明

和田地区干休所 2024 年支出预算 252.19 万元，其中：

基本支出 247.19 万元，占 98.02%，比上年预算增加 57.88 万元，增长 30.57%，主要原因是人员调入，人员经费增加及公用经费增加。

项目支出 5.00 万元，占 1.98%，比上年预算减少 9.00 万元，下降 64.29%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

四、 关于和田地区干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区干休所 2024 年财政拨款收支总预算 252.19 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 252.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 223.19 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出 12.81 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 16.19 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、 关于和田地区干休所 2024 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

和田地区干休所 2024 年一般公共预算拨款合计 252.19 万元，其中：

基本支出 247.19 万元，比上年预算增加 57.88 万元，增长 30.57%。主要原因是人员调入，人员经费增加及公用经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 64.29%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

（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）223.19 万元，占 88.50%。
- 2、卫生健康支出（类）12.81 万元，占 5.08%。
- 3、住房保障支出（类）16.19 万元，占 6.42%。

（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）：2024 年预算数为 13.18 万元，比上年预算增加 13.18 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年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）单列预算。

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）：2024年预算数为183.43万元，比上年预算增加9.17万元，增长5.26%。主要原因是人员调入，缴费基数增加。

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）：2024年预算数为21.59万元，比上年预算增加6.54万元，增长43.46%。主要原因是人员调入，缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算减少9.00万元，下降64.29%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为8.77万元，比上年预算增加8.77万元，增长100.00%。主要原因是2024年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）单列预算。

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）：2024年预算数为4.04万元，比上年预算增加4.04万元，增长100.00%。主要原因是2024年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）单列预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为16.19万元，比上年预算增加16.19万元，增长100.00%。主要原因是2024年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单列预算。

六、关于和田地区干休所2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区干休所2024年一般公共预算基本支出247.19万元，其中：

人员经费233.68万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.51 万元，主要包括：办公费、水费、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、 关于和田地区干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部活动经费及机关运行经费项目

设立的政策依据：坚持以人为本的服务理念，切实提高老干部工作质量，用心用情服务好老干部，经常为老干部传达政策精神及健康知识讲座；为现有离退休老干部发放慰问金并开展各项活动；及时保障所内各项基础设施正常运行；让离退休老干部承担力所能及的责任，发挥余热，让离退休老干部的晚年生活丰富多彩，无忧无虑。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区干休所

资金分配情况：网络专线 0.36 万元、保障老干部各类活动经费 0.30 万元、各类维修维护 3.50 万元、设备购置费 1.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区干休所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区干休所 2024 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、 关于和田地区干休所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区干休所 2024 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、 关于和田地区干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.00 万元,下降 33.33%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公车购置预算;公务用车运行费减少 1.00 万元,下降 33.33%,主要原因是车辆减少,保养维护费用下降;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于和田地区干休所 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区干休所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区干休所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.51 万元,比上年预算增加 1.33 万元,增长 10.92%。主要原因是人员调入,公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,和田地区干休所政府采购预算 6.59 万元,其中:政府采购货物预算 1.34 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.25 万元。

2024 年,和田地区干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.95 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 5.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,和田地区干休所占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,176.09 平方米,价值 97.20 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 12.53 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 12.28 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 1 辆,价值 0.25 万元。
3. 办公家具价值 7.00 万元。

4. 其他资产价值 24.33 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。

2024 年单位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。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 252.19 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区干休所			
单位联系人		连玉萍	联系电话	0903-2519137	
年度绩效目标		目标 1：保障单位在职、退休职工的各类劳动报酬。目标 2：保障所内离退休干部的管理服务工作；加强离退休干部党支部建设，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，认真为老干部办实事解难事。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	252.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	2024 年工作方案	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	2024 年工作方案	10
	数量指标	开展各类维修维护（次）	>=2 次	2024 年工作方案	10
	数量指标	保障老干部活动正常开展	>=2 次	2024 年工作方案	10
	时效指标	老干部工作完成及时率（%）	=100%	2024 年工作方案	15
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度指标（%）	>=95%	2024 年工作方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区干休所					
项目名称		老干部活动经费机关运行经费项目				项目负责人	胡卫华
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持以人为本的服务理念，切实提高老干部工作质量，用心用情服务好老干部，经常为老干部传达政策精神及健康知识讲座；为现有离退休老干部发放慰问金并开展各项活动；及时保障所内各项基础设施正常运行；让离退休老干部承担力所能及的责任，发挥余热，让离退休老干部的晚年生活丰富多彩，无忧无虑。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障网络专线	>=1 条	计划标准	1 条	5	按照正常比例赋分 工作资料
		保障老干部活动各项工作正常开展	>=2 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分 工作资料
		设备购置数量	>=1 台	计划标准	2 台	5	按照正常比例赋分 工作资料
		各类维修维护次数	>=2 次	计划标准	9 次	5	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	正常开展各类服务保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	各项工作任务截止时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	保障网络专线服务费（万元）	<=0.36 万元	预算支出标准	0.39 万元	5	按照正常比例赋分 工作资料
		保障老干部各类活动经费（万元）	<=0.3 万元	预算支出标准	1.2 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		各类维修维护费用（万元）	<=3.50 万元	预算支出标准	3.34 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		设备购置费（万元）	<=1.20 万元	预算支出标准	2.2 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老干部各类活动正常运行	有效提高	计划标准		20	按照评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田地区干休所

2024年4月12日