

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所单位概况

- 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、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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 年新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所单位概况

一、 主要职能

贯彻党和政府对老干部的方针政策，协调老干部与原单位之间的有关问题，落实老干部的“两个待遇”；向上级反映老干部的意见、要求、建议。负责做好住所老干部思想教育及医疗保健，组织健康活动，帮助他们解决看病、吃药、住院中存在的困难。为住所老干部排忧解难，做好后勤服务。办好老干部活动室、阅览室，搞好老干部的文体娱乐活动。有计划的组织老干部去外地健康疗养活动。办好老干部及遗属的丧葬事宜，关心遗属生活。组织发挥老干部的余热，为三个文明服务。做好社会治安综合治理工作及净化、美化、绿化工作，管好公共设施，为住所老干部创造良好的生活环境；承办上级交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：所长室、财务室、总务室。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所编制数 5，实有人数 13 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 10 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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	106.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	106.67	202 外交支出	
其中：一般财力	106.67	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	96.38
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	4.51
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	5.77
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	106.67	支 出 总 计	106.67

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	106.67	106.67	106.67									
208			社会保障和就业支出	96.38	96.38	96.38									
208	05		行政事业单位养老支出	96.38	96.38	96.38									
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43									
208	05	03	离退休人员管理机构	64.27	64.27	64.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00									
210			卫生健康支出	4.51	4.51	4.51									
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51									
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12									
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39									
221			住房保障支出	5.77	5.77	5.77									
221	02		住房改革支出	5.77	5.77	5.77									
221	02	01	住房公积金	5.77	5.77	5.77									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	106.67	96.67	10.00
208			社会保障和就业支出	96.38	86.38	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	96.38	86.38	10.00
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	
208	05	03	离退休人员管理机构	64.27	64.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	4.51	4.51	
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	5.77	5.77	
221	02		住房改革支出	5.77	5.77	
221	02	01	住房公积金	5.77	5.77	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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）	106.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.67	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	96.38	96.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.51	4.51		
		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	5.77	5.77		
		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	106.67	支出总计	106.67	106.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	106.67	96.67	10.00
208			社会保障和就业支出	96.38	86.38	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	96.38	86.38	10.00
208	05	01	行政单位离退休	14.43	14.43	
208	05	03	离退休人员管理机构	64.27	64.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.00		10.00
210			卫生健康支出	4.51	4.51	
210	11		行政事业单位医疗	4.51	4.51	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	03	公务员医疗补助	1.39	1.39	
221			住房保障支出	5.77	5.77	
221	02		住房改革支出	5.77	5.77	
221	02	01	住房公积金	5.77	5.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	96.67	87.68	8.99
301		工资福利支出	73.25	73.25	
301	01	基本工资	16.95	16.95	
301	02	津贴补贴	27.17	27.17	
301	03	奖金	9.80	9.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	5.77	5.77	
302		商品和服务支出	8.99		8.99
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.14		3.14
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	0.83		0.83
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	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	14.43	14.43	
303	02	退休费	14.43	14.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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		10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出		10.00		10.00								
208	05		行政事业单位养老支出		10.00		10.00								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运行维护项目支出	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 106.67 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、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年收入预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所单位收入预算 106.67 万元，其中：

一般公共预算 106.67 万元，占 100.00%，比上年预算减少 17.09 万元，下降 13.81%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

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 年均未安排此项经费预算。

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 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年支出预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年支出预算 106.67 万元，其中：

基本支出 96.67 万元，占 90.62%，比上年预算减少 17.09 万元，下降 15.02%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

项目支出 10.00 万元，占 9.38%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照单位职能和实际工作，2023 年和 2024 年项目资金保持一致。

四、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款收支总预算 106.67 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 106.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 96.38 万元，主要用于统发基本工资、津贴补贴、离退休费、职工住宅取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、水电费、维修（护）费等支出；卫生健康支出 4.51 万元，主要用于公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 5.77 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算拨款合计 106.67 万元，其中：

基本支出 96.67 万元，比上年预算减少 17.09 万元，下降 15.02%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是按照单位职能和实际工作，2023 年和 2024 年项目资金保持一致。

（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）96.38 万元，占 90.35%。

2、卫生健康支出（类）4.51 万元，占 4.23%。

3、住房保障支出（类）5.77 万元，占 5.41%。

（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 14.43 万元，比上年预算增加 14.43 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年科目进行了调整。

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 64.27 万元，比上年预算减少 40.44 万元，下降 38.62%。主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少。

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）：2024 年预算数为 7.69 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 15.12%。主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是根据单位职能和实际工作，本单位 2024 年其他行政事业单位养老支出与上年持平无增减变化。

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 3.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年科目进行了调整。

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）：2024 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年科目进行了调整。

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 5.77 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024

年科目进行了调整。

六、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算基本支出 96.67 万元，其中：

人员经费 87.68 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。

公用经费 8.99 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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行维护项目支出

设立的政策依据：《关于和田驻乌鲁木齐第二干休所“八定”的通知》（和机编办[2007]6 号）、关于印发《中共和田地委老干部局所属事业单位分类改革方案》的通知（和事改办[2015]22 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

资金分配情况：老年活动室维修粉刷及其他设备设施的维修维护，预算支出约 7 万元；弥补基本支出预算不足，解决单位正常开支，预算支出约 3 万元

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

八、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；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。

十一、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.99 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 10.99%。主要原因是人员减少，

相应机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2024 年，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,572.08 平方米，价值 127.60 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 53.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 33.54 万元。

3. 办公家具价值 3.65 万元。

4. 其他资产价值 41.19 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 106.67 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10.00 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）		新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所			
单位联系人		夏宏英	联系电话	0991-4640440	
年度绩效目标		目标 1：按时发放在职人员、临聘人员工资、离退休费（津贴补贴），按时缴纳职工机关事业单位养老保险、职业年金及基本医疗保险等社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出；目标 2：保障单位正常运转所需水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费、维修（护）费及邮电费等公用经费支出；目标 3.通过对老年活动室的维修粉刷及其他设备设施的维修（护），改善老干部的活动场所和生活环境。目标 4.足额保障经费支出，可以有效保证单位各项工作正常运转，组织离退休老干部开展活动不少于 10 次，提高离退休老干部管理和服务工作质量，为离退休老干部办实事次数不少于 30 次，提高受益离退休老干部对管理和服务的满意度。			
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	106.67	
		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%	《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预【2022】126 号	10
	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
管理效率	数量指标	重点工作完成率	=100%	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
	质量指标	资金使用合规性	=100%	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
履职效能	数量指标	老年活动室维修粉刷及其他设备设施的维修（护）（次）	>=2 次	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
	数量指标	为离退休老干部办实事次数（次）	>=30 次	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
	数量指标	组织离退休老干部开展活动（次）	>=10 次	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
	质量指标	维修质量合格率（%）	=100%	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10
服务对象满意度	满意度指标	离退休老干部满意度（%）	>=95%	《新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所 2024 年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所						
项目名称		运行经费补助项目				项目负责人	张新华	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1.老年活动室维修粉刷及其他设备设施的维修维护，预算支出约 7 万元，通过修缮及维修（护）可以改善老干部的活动环境。目标 2.足额保障经费支出，为弥补基本支出预算不足，解决单位正常开支，预算支出约 3 万元。3.维修（护）2 次以上，政府采购 2 次以上。4.足额保障资金，可以有效保证单位各项工作正常运转，提升离退休老干部管理和服务工作质量，提高服务的满意度。						
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	政府采购次数（次）	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		老年活动室维修粉刷及其他设备设施的维修（护）（次）	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	<=7 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		保障公用经费支出	<=3 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升离退休老干部管理和服务质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料,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		10	满意度赋分	正式材料,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。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

2024年4月12日