

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2021 年预算公开

果立志



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明



七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所概况

一、主要职能

负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就近参观经济建设；负责解决老干部生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；负责干休所的安全保卫，环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、医务所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所编制数13，实有人数24人，其中：在职12人，增加0人；退休10人，增加0人；离休2人，增加0人。



第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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）	277.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	277.41	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	277.41
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	277.41	支 出 总 计	277.41



表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户(教育收费)	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额)
208			社会保障和就业支出	277.41	277.41										
208	05		行政事业单位养老支出	277.41	277.41										
208	05	03	离退休人员管理机构	240.57	240.57										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36.84	36.84										
			合 计	277.41	277.41										



部门(单位)支出总体情况表

单位：万元

- 7 -



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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
一、财政拨款（补助）	277.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	277.41	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	277.41	277.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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				
		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	277.41	支 出 总 计	277.41	277.41		



表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜
自治州驻乌干休所

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			277.41	240.57	36.84
208	05		277.41	240.57	36.84
208	05	03	240.57	240.57	
208	05	99	36.84		36.84
		合 计	277.41	240.57	36.84



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜
自治州驻乌干休所

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				
303	01	离休费	25.53	25.53	
302	08	取暖费	7.85		7.85
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.94		0.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
301	13	住房公积金	13.18	13.18	
302	11	差旅费	2.00		2.00
301	01	基本工资	58.47	58.47	
301	02	津贴补贴	66.86	66.86	
301	03	奖金	4.87	4.87	
302	01	办公费	1.00		1.00
302	42	办公用品及设备采购	1.10		1.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.10		0.10
303	02	退休费	8.62	8.62	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
302	29	福利费	1.44		1.44
303	04	抚恤金	7.29	7.29	
301	12	其他社会保障缴费	15.51	15.51	
		合 计	240.57	219.14	21.43



表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜

自治州驻乌干休所

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		36.84		3.90	32.94							
208	05		行政事业单位养老支出		36.84		3.90	32.94							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	老干部场馆运行费	3.90		3.90								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	离退休党支部书记工作补贴	3.72			3.72							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	聘用人员工资	29.22			29.22							
				合计	36.84		3.90	32.94							



表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.1		5.00		5.00	0.10



政府
（单位）：克孜勒苏
项 目
目编码
功能分类科

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

单位：万元

[illegible]

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 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。



第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 277.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 277.41 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 277.41 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所收入预算 277.41 万元，其中：

一般公共预算 277.41 万元，占 100%，比上年预算增加 7.13 万元，主要原因是人员工资变动使人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年支出预算 277.41 万元，其中：

基本支出 240.57 万元，占 86.72%，比上年预算增加 8.98 万元，主要原因是人员工资变动使人员经费增加。



项目支出 36.84 万元,占 13.28 %,比上年预算减少 1.85 万元,主要原因是项目支出聘用人员工资调整使项目支出减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 277.41 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 277.41 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 277.41 万元,主要用于人员经费 219.14 万元;公用经费 21.43 万元;项目经费 36.84 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算拨款合计 277.41 万元,其中:基本支出 240.57 万元,比上年预算增加 8.98 万元,增长 3.88%。主要原因是:人员工资变动使人员经费增加。项目支出 36.84 万元,比上年预算减少 1.85 万元,下降 4.78 %。主要原因是项目支出聘用人员工资调整使项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况



社会保障与就业支出(类：208)277.41 万元，占 100 %。

(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：208）行政事业单位离退休（款：05）离退休人员管理机构（项：03）：2021 年预算数为 240.57 万元，比上年预算比上年预算增加 8.98 万元，增长 3.88%。主要原因是：人员工资变动使人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休（款：05）其他行政事业单位养老支出（项：99）：2021 年预算数为 36.84 万元，比上年执行数减少了 1.85 万元，下降 4.78%，主要原因是：项目支出中聘用人员经费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算基本支出 240.57 万元， 其中：

人员经费 219.14 万元，主要包括：基本工资 58.47 万元、津贴补贴 66.86 万元、奖金 4.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.36 万元、其他社会保障缴费 15.51 万元、住房公积金 13.18 万元、离休费 25.53 万元、退休费 8.62 万元、抚恤金 7.29 万元、生活补助 0.44 万元。

公用经费 21.43 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.4 万元、电费 0.8 万元、取暖费 7.85 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.94 万元、业务接待费 0.1 万元、工会经费



0.8 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 5 万元、办公设备购置费 1.1 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：老干部场馆运行费

设立的政策依据：根据克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所工作性质，为更好服务于老干部需要。

预算安排规模：3.9 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：根据活动场馆具体需求进行分配。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：离退休党支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据文件发放标准，对克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。

预算安排规模：3.72 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：根据文件发放标准，对克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所六个离退休老干部党支部的书记、委员发放工作补贴。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款



补贴人数：19 人

补贴标准：书记每人补贴 3600 元/年，委员每人 1200 元/年。

补贴范围：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 6 个离退休党支部书记，13 个委员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所的离退休党员，鼓励离退休老干部离退休后发挥余热。

2. 项目名称：聘用人员工资

设立的政策依据：根据公共安全工作要求及单位为老干部服务工作要求。

预算安排规模：29.22 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

资金分配情况：根据工作岗位职能分配工资。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：平均月工资 0.35 万元

补贴范围：单位聘用的保安、驾驶员。

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：解决了聘用人员的就业，同时为老干部的出行、日常生活提供方便，安全、环境优美得到保



障。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.65 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.45 万元，主要原因是根据实际车辆运行情况，厉行节约，减少经费开支；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是根据单位实际情况，厉行节约，减少经费开支。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所 2021 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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所本级及下属 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 21.43 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.51%。



主要原因是工会经费和福利费根据工资比例计提有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所政府采购预算 6.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 底，克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1780 平方米，价值 206.43 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 116.14 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 116.14 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.81 万元。

4. 其他资产价值 81.28 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）。

2021 年部门（单位）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



2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 36.84 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

（2021 年）

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所			项目名称	老干部场馆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.9	其中: 财政拨款	3.9	其他资金	
项目总体目标	根据克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所离退休老干部的需要,对活动场所设施进行维护和老干部活动用品的购买,包括围墙翻修、热力管网阀门更换、活动场所两处卫生间修缮改造、下水疏通,为老干部生活、学习、活动提供各全方位的服务。使老干部场所正常运转。					
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	维修维护活动场所个数(个)		7		
		围墙翻修长度(米)		21		
		热力管网更换阀门个数(个)		15		
		两处卫生间修缮改造面积(m ²)		21		
	质量指标	活动人员出勤率(%)		≥80%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		工作完成及时率(%)		100%		
	成本指标	老干部场馆运行费(万元)		3.9		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高老干部的晚年生活质量		有效提高		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	使老干部老有所学、老有所乐		效果显著		
满意度指标	满意度指标	老干部满意度(%)		≥90%		



项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所			项目名称	离退休党支部书记工作补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.72	其中: 财政拨款	3.72	其他资金	
项目总体目标	根据文件精神, 为加强和改进离退休老干部党组织建设, 进一步发挥支部书记、委员凝聚力、引领老党员的带头人作用。按要求每月按时发放 19 名离退休党支部书记委员工作补贴。					
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	发放人数 (人)			19	
	质量指标	资金使用合规率 (%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
	成本指标	离退休党支部书记工作补贴 (万元)			3.72	
	经济效益指标	无			无	
效益指标	社会效益指标	保障了离退休党组织的活力			有效保障	
	生态效益指标	无			无	
	可持续影响指标	不断强化离退休干部党组织战斗堡垒			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益党支部书记委员满意度 (%)			≥90%	



项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所			项目名称	聘用人员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.22	其中:财政拨款	29.22	其他资金	
项目总体目标	根据克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所离退休老干部的需要,聘用保安、司机。为老干部的出行、就医提供方便,使克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所安全、环境优美得到保障。					
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	聘用人员数量(人)		7		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	发放工资及时率(%)		100%		
	成本指标	聘用人员工资发放标准(元/月)		3500		
		聘用人员工资发放(万元)		29.22		
	经济效益指标	无		无		
效益指标	社会效益指标	保障老干部的用车服务、日常生活提供方便,安全、环境优美		有效保障		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	提高人员的生活水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益聘用人员满意度(%)		≥90%		



（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所无其他说明事项。

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、商品和服务支出（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌干休所

2021年2月5日

