

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻乌鲁木齐第二干休所
2020 年部门预算公开

陈明



目 录

第一部分 克州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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州驻乌第二干休所 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻乌第二干休所 2020 年收入预算情况说明

三、关于克州驻乌第二干休所 2020 年支出预算情况说明

四、关于克州驻乌第二干休所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻乌第二干休所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻乌第二干休所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻乌第二干休所 2020 年项目支出情况说明



八、关于克州驻乌第二干休所 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于克州驻乌第二干休所 2020 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 克州驻乌鲁木齐第二干休所单位概况

一、主要职能

克州驻乌鲁木齐第二干休所负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

二、机构设置及人员情况

克州驻乌第二干休所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

克州驻乌第二干休所单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州驻乌乌鲁木齐第二干休所

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）	75.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	75.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
上级补助收入		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	58	207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	133.47
上级专项收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	133.47	支 出 合 计	133.47



表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项												
208	05	03	离退休人员管理机构	133.47	75.47					58.00				
			合计											

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州驻乌鲁木齐第二干休所

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州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	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	75.47	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	75.47	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	75.47	75.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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			
收 入 总 计	75.47	支 出 总 计	75.47	75.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州驻乌鲁木齐第二干休所

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
301	01	基本工资	9.86	9.86	
302	06	电费	0.95		0.95
302	99	其他商品和服务支出			
302	28	工会经费	0.15		0.15
301	13	住房公积金	2.46	2.46	
302	01	办公费	0.55		0.55
301	03	奖金	0.82	0.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
301	02	津贴补贴	13.23	13.23	
302	29	福利费	0.26		0.26
302	05	水费	0.83		0.83
303	05	生活补助			
302	08	取暖费	23.22		23.22
		合计	57.71	31.24	26.46

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



扫描全能王 创建

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州驻乌鲁木齐第二干休民

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													
208	05	03	离退休人员管理机构	运转及维修经费	16.08		16.08								
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休党组织书记工作补贴	1.68			1.68							
				合计	17.76		16.08	1.68							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州驻乌鲁木齐第二干休所

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位无“三公”经费预算。



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州驻乌鲁木齐第二干休所

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算。



第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 133.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 75.47 万元、事业单位经营收入 58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 133.47 万元。

二、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年收入预算情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所部门收入预算 133.47 万元，其中：

一般公共预算 75.47 万元，占 56.54%，比上年减少 13.45 万元，主要原因是：2019 年末调走一名职工，减少职工工资；政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 58 万元，占 43.46%，比上年增加 58 万元，主要原因是：增加物业费、停车费收入；

三、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年支出预算情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年支出预算 133.47 万元，其中：

基本支出 115.71 万元，占 86%，比上年增加 43.47 万元，



主要原因是：增加经营性收入。

项目支出 17.76 万元，占 13%，比上年增加 1.08 万元，主要原因是：新增离退休党支部书记工作补贴。

四、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 75.47 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 75.47 万元，主要用于人员经费 31.24 万元；公用经费 26.46 万元；运转及给维修经费 16.08 万元；离退休党支部书记、委员工作补贴 1.68 万元。

五、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年一般公共预算拨款基本支出 75.47 万元，比上年执行数减少 9.17 万元，减少 10%。主要原因是：减少人员工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208）75.47 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）离退休人员管理机构（03）：2020 年预算数为 133.47 万元，比上年执行数增加 31.07 万元，增长 1.30%，主要原因是：新增经营性收入、离退休党支部书记、委员工作补贴。



六、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年一般公共预算基本支出 57.71 万元，其中：

人员经费 31.24 万元，主要包括：基本工资 9.86 万元、津贴补贴 13.23 万元、奖金 0.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.40 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 2.46 万元。

公用经费 26.46 万元，主要包括：办公费 0.55 万元、水费 0.83 万元、电费 0.95 万元、取暖费 23.22 万元、维修（护）费 0.5 万元、工会经费 0.15 万元、福利费 0.26 万元。

七、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：运转及维修经费

设立的政策依据：为老干部提供服务，改善老干部活动场所环境及绿化、消防维保。

预算安排规模：16.08 万元。

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：维护干休所日常维修，每月 1.34 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：离退休干部党组织书记工作补贴。



设立的政策依据：充分发挥离退休党支部在老党员中的组织、教育、管理和协调作用。

预算安排规模：1.68 万元。

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：离退休支部书记每月 300 元，委员每月 100 元。

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月。

资金来源：离退休干部党支部书记工作补贴所需经费由本单位原财政供给渠道解决，并列入预算。

补贴人数：10 人

补贴标准：离退休支部书记 300 元。离退休支部委员 100 元。

补贴范围：克州驻乌第二干休所党支部

补贴方式：发放现金

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：加强新时代离退休干部工作，更好地发挥离退休党组织的政治核心作用。

八、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）



0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位无三公经费预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻乌鲁木齐第二干休所 2020 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

2020 年，克州驻乌鲁木齐第二干休所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.46 万元，比上年预算减少 0.17 万元，减少 0.63 %。主要原因是：缩减办公经费。

（二）政府采购情况

2020 年，克州驻乌鲁木齐第二干休所及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，克州驻乌鲁木齐第二干休所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 2.05 万元。

4. 其他资产价值 11.56 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17.76 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	克州驻乌鲁木齐第二干休所			项目名称	运转及维修经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.08	其中:财政拨款	16.08	其他资金	
项目总体目标	1.保障单位日常工作正常运转等。 2.改善老干部活动场所环境,对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,让老干部们有一个良好的活动场所。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 绿化工程		8000 元		
		指标 2: 电梯维保		54000 元维修 9 部电梯		
		指标 3: 日常维护		16000 元		
		指标 3: 消防维保		90000 元		
	时效指标	指标 1: 日常巡查维修及时率		按计划一年 12 次巡查院内设施, 修缮率 98%		
		指标 2: 按时完成率		按一年 4 次按季度完成, 或者一年 2 次按半年次完成。完成率达 100%		
	数量指标	指标 1: 干休所日常维护费次数		运用到干休所日常维护一年计划 3 次		
		指标 2: 更换电梯配件次数		一年计划更换 3 次		
		指标 3: 维修消防设施次数		一年维修 2 次		
		指标 4: 绿化工程面积数		绿化面积约 5000 平方米		
项目效益指标	质量指标	指标 1: 服务合格率、优质率		≥ 95%		
	经济效益指标	指标 1: 经济效益		无		
	可持续影响指标	指标 1: 项目带来的可持续影响		保障日常工作运转、对损坏设施及时更换及维修, 使老干部们有一个良好的活动场所。		
	社会效益指标	指标 1: 业务保障		及时对电梯、绿化、干休所设施维修		
满意度指标	生态效益指标	指标 1: 生态效益		无		
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		通过调查 2 次, 满意人数占 98%。		



项目支出绩效目标表

预算单位	克州驻乌鲁木齐第二干休所			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：	1.68	其中：财政拨款	1.68	其他资金	
项目总体目标	保障离退休党支部书记、委员工作补助支出，更好的发挥余热，让老干部们有一个良好的活动场所，使老干部生活多姿多彩。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：投入成本		预算内 1.68 万元		
	时效指标	指标 1：按时完成率		每月按时发放，共 12 个月完成率 100%		
		指标 2：活动完成时间		计划每年 10 次，按节假日而定		
	数量指标	指标 1：离退休支部委员人数		10 名离退休支部委员		
		指标 2：举办各种丰富多彩的活动次数		一年计划举办活动 10 次		
	质量指标	指标 1：服务质量		为 10 名老干部服务，提高生活质量		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益		无		
	可持续影响指标	指标 1：项目带来的可持续影响		使老干部生活多姿多彩		
	社会效益指标	指标 1：服务对象需求满足度		组织老干部举办各种丰富多彩的活动，好评度达 98%		
	生态效益指标	指标 1：生态效益		无		
满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度		满意度达 100%。		



(五) 其他需说明的事项

克州驻乌鲁木齐第二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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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**：指自治州本级部门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。

八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

克州驻乌鲁木齐第二干休所

2020年1月20日

