附件：

昌吉州干部休养所2019年部门预算公开

目录

**第一部分昌吉州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2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州干部休养所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州干部休养所2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州干部休养所2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州干部休养所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州干部休养所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州干部休养所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州干部休养所2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州干部休养所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州干部休养所2019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 昌吉州干部休养所单位概况

　 一、主要职能

 昌吉州干部休养所由原新疆维吾尔自治区干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建，主要职能是贯彻落实老干部政策；落实老干部政治待遇和生活待遇；负责两个干休所住所离退休干部及遗孀的服务管理；负责住所离退休干部及遗孀政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织及相关服务。

机构设置及人员情况

昌吉州干部休养所无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

昌吉州干部休养所单位编制数16，实有人数34人，其中：在职15人，减少1人； 退休19人，增加或减少0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 昌吉州干部休养所 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） | 273.83　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 273.83　 | 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 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 273.83　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 273.83 | 小 计 | 　273.83 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 273.83　 | 支 出 合 计 | 273.83　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州干部休养所 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用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 | 　273.83 | 　273.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 273.83　 | 273.83　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州干部休养所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **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** |
| 208　 | 05　 | 03　 | 　离退休人员管理机构 | 　273.83 | 246.83 | 27　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 273.83　 | 246.83　 | 　27 |

**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：昌吉州干部休养所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **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） | 273.83　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 273.83　 | 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 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 273.83　 | 273.83　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　273.83 | 小 计 | 273.83　 | 273.83　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 273.83　 | 支 出 总 计 | 273.83　 | 273.83　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表**编制部门：昌吉州干部休养所 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208　 | 05　 | 03　 | 　离退休人员管理机构 | 　273.83 | 246.83 | 　27 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 273.83 | 246.83 | 27 |

**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：昌吉州干部休养所 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.48 | 69.48 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 36.02 | 36.02 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.83 | 4.83 | 　 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 18.9 | 18.9 | 　 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4.45 | 4.45 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.96 | 22.96 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.11 | 21.11 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.42 | 16.42 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.41 | 0.41 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.77 | 13.77 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.65 | 　 | 2.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | 　 | 0.15 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2 |  | 2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3 |  | 3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.39 |  | 7.39 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.49 |  | 6.49 |
| 303 | 09 | 奖励金 |  | 1.56 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 |  | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 246.83 | 213.31 | 33.52 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表**编制部门：昌吉州干部休养所 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　 | 2080503　 | 老干部经费　　 | 27　 | 　 | 27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 27 | 　 | 27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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： 昌吉州干部休养所 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** |
| 8.58 | 　0 | 　7.39 | 　0 | 　7.39 | 　1.19 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州干部休养所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **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：**昌吉州干部休养所2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州干部休养所2019年部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州干部休养所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算273.83万元。

收入预算包括：一般公共预算273.83万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出273.83万元。

二、关于昌吉州干部休养所2019年收入预算情况说明

昌吉州干部休养所收入预算273.83万元，其中：

一般公共预算273.83万元，占总预算100 %，比上年减少19.42万元，主要原因是2019年在职15人，较上年预算人数减少1人；压缩一般性公用经费支出而减少；项目减少，本单位庭院绿化费及公用水电费两项今年没有申报。

政府性基金未安排预算。

三、关于昌吉州干部休养所2019年支出预算情况说明

昌吉州干部休养所2019年支出预算273.83万元，其中：

基本支出246.83万元，占总预算90.14 %，比上年减少9.42万元，主要原因是2019年在职15人，较上年预算人数减少1人；压缩一般性公用经费支出而减少。

项目支出27万元，占总预算9.86%，比上年减少10万元，主要原因是项目减少，本单位庭院绿化费及公用水电费两项今年没有申报。

四、关于昌吉州干部休养所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算273.83万元。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273.83万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州干部休养所部门2019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**

昌吉州干部休养所2019年一般公共预算拨款273.83万元，其中：基本支出246.83万元，比上年执行数减少9.42万元，下降3.68%，主要原因是2019年在职15人，较上年预算人数减少1人；项目支出27万元，比上年执行数减少10万元，下降27.02%，主要原因是项目减少，本单位庭院绿化费及公用水电费两项今年没有申报。

**（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）273.83万元，占一般预算支出的100%。

2、基本支出246.83万元，占一般预算支出的90.14%；项目支出27万元，占一般预算支出的9.86%。

**（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）2019年预算数为273.83万元，比上年执行数减少19.42万元，下降6.62%，主要原因是2019年在职15人，较上年预算人数减少1人；压缩一般性公用经费支出而减少；项目减少，本单位庭院绿化费及公用水电费两项今年没有申报。

六、关于昌吉州干部休养所2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州干部休养所2019年一般公共预算基本支出246.83万元， 其中：

人员经费213.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费33.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于昌吉州干部休养所2019年项目支出情况说明

项目名称：老干部经费

设立的政策依据：中共中央组织部、人力资源和社会保障部下发的中组发［2008］10号文件《关于印发<关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见>的通知》

预算安排规模：27万元

项目承担单位：昌吉州干部休养所

资金分配情况：按实际业务开展情况进行付款。

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于昌吉州干部休养所部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州干部休养所2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.58万元，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7.39万元，公务接待费1.19万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.02万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少1.01万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出而减少；公务接待费0.01万元，主要原因是压缩一般性公用经费支出而减少。

九、关于昌吉州干部休养所2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州干部休养所2019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**

2019年，昌吉州干部休养所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算33.52 万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.71%。主要原因是压缩一般性公用经费支出而减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州干部休养所部门及下属单位政府采购预算16.47万元，其中：政府采购货物预算6.47万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，昌吉州干部休养所部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋3343.83平方米，价值99.21万元。

2.车辆11辆，价值169.23万元；其中：一般公务用车1 1 辆，价值169.23万元；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2.15万元。

4.其他资产价值50.01万元。

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）。

2019年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额27万元，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** | 昌吉州干部休养所 | **项目名称** | 老干部经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　27 | 其中：财政拨款 | 　27 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标 １：完成时间2019年12月 | 12个月 |
| 指标 ２：资金到位率 | 100% |
| 数量指标 | 老干部的走访看望 | 全年预计走访看望260人次 |
| 老干部的慰问 | 全年预计慰问330人次 |
| 老干部政治学习 | 全年预计6次 |
| 老干部活动 | 全年预计4次 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标 １老干部身体状况和生活情况 | 通过走访送温暖服务，充分了解他们的身体状况和生活情况，在生活上给予必要的关怀和照顾。 |
| 指标 ２发挥离退休干部作用 | 落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥离退休干部作用，在全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面。 |
| 指标 3送温暖活动 | 送温暖活动是全心全意为老干部做好事、办实事、解难事。 |
| 社会效益指标 | 老干部的走访看望覆盖面100% | 走访看望占老干部人数的比率100% |
| 老干部的慰问覆盖率100% | 慰问人数占老干部人数的比率100% |
| 老干部政治学习及活动参与率60% | 参与人数占老干部人数的比率60% |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意率 | 100%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项：**

无。

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。

 昌吉州干部休养所 2019年1月31日