附件3：

昌吉州干部休养所2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州干部休养所概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州干部休养所收支总体情况表

二、昌吉州干部休养所收入总体情况表

三、昌吉州干部休养所支出总体情况表

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 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州干部休养所2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州干部休养所2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州干部休养所2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州干部休养所2022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2022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2022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2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州干部休养所2022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2022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 昌吉州干部休养所概况

1. **主要职能**

昌吉州干部休养所由原新疆维吾尔自治区昌吉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的政治待遇和生活待遇，负责住所老干部的政治学习、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，改善老干部活动场所的设施和维护，以及住所庭院绿化的相关服务。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州干部休养所是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，隶属于中共昌吉州委员会老干部局管理，是独立核算的法人单位，无下属预算单位，下设一个科室：办公室。

昌吉州干部休养所编制数15个，实有人数36人，其中：在职13人，增加0人；退休23人，增加0人；离休0人，增加0人。

1. 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 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） | 246　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 246　 | 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 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 214.22　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 14.89 |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 16.89　 |
| 　 | 　 | 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 | 246　 | 支 出 总 计 | 246　 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 214.22 | 214.22 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 214.22 | 214.22 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 193.14 | 193.14 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 246 | 246 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 214.22 | 187.22 | 27 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 214.22 | 187.22 | 27 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 193.14 | 166.14 | 27 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.89 | 14.89 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.89 | 14.89 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 16.89 | 16.89 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 246 | 219 | 27 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 246 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 246 | 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 | 214.22 | 214.22 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 14.89 | 14.89 |  |  |
| 　 | 　 | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 246　 | 支 出 总 计 | 246 | 246 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：）：昌吉州干部修养所 | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 214.22 | 187.22 | 27 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 214.22 | 187.22 | 27 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 193.14 | 166.14 | 27 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 14.89 | 14.89 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 14.89 | 14.89 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9.81 | 9.81 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 16.89 | 16.89 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 246 | 219 | 27 |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 |   |  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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 169.30 | 169.30 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 56.93 | 56.93 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 51.39 | 51.39 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.65 | 4.65 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.71 | 5.71 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.78 | 18.78 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.27 | 0.27 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 24.71 |  | 24.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.33 |  | 8.33 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.75 |  | 4.75 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 24.99 | 24.99 |  |
| 303 | 01 | 退休费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 20.63 | 20.63 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.06 | 2.06 |  |
|  |  | **合 计** | 219 | 194.29 | 24.71 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 |   | 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 |  |  | 社会保障和就业支出 | 老干部经费 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 老干部经费 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 老干部经费 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 27 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州干部修养所 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.80 |  | 1.80　 | 　 | 1.80　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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** | **合 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，此表为空表.**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州干部休养所2022年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2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算246万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入。

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、关于昌吉州干部休养所2022年收入预算情况说明**

昌吉州干部休养所收入预算246万元，其中：

一般公共预算246万元，占100%，比上年预算增加5.30万元，增长2.20%，主要原因是职工工资变动增资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州干部休养所2022年支出预算情况说明**

昌吉州干部休养所2022年支出预算246万元，其中：

基本支出219万元，占89.02%，比上年预算数增加5.30万元，增长2.20%，主要原因是工资变动增资，造成工资福利支出增加。

项目支出27万元，占10.98%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

**四、关于昌吉州干部休养所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算246万元。

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246万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出214.22万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

卫生健康支出14.89万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险。

住房保障支出16.89万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

**五、关于昌吉回族自治州干部休养所2022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**

昌吉回族自治州干部休养所2022年一般公共预算拨款合计246万元，其中：基本支出219万元，比上年预算增加5.30万元，增长2.20%。主要原因是职工工资变动增资。

项目支出27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

**（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214.22万元，占87.08%；2、卫生健康支出14.89万元，占6.05%；

3、住房保障支出16.89万元，占6.87%。

**（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）事业单位离退休02（项）：2022年预算数为2.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；离退休人员管理机构03（项）:2022年预算数为193.14万元，比上年预算增加15.93万元，增长8.99%，主要原因是支出功能分类科目发生变化，造成单位为退休职工上缴基本医疗及公务员补助在此科目增加。

2、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05（项）：2022年预算数为18.78万元，比上年预算数增加2.04万元，增长12.19%，主要原因是社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗01（项）：2022年预算数为9.81万元，事业单位医疗02（项）：2022年预算数为1.34万元，两项合计11.15万元，比上年预算数减少12.85万元，减少53.54%，主要原因是支出功能分类科目发生变化，造成单位为退休职工上缴基本医疗在此科目减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗03（项）：2022年预算数为3.52万元，比上年预算数减少4.31万元，减少55.04%，主要原因是支出功能分类科目发生变化，造成单位为退休职工上缴公务员补助在此科目减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2022年预算数为0.22万元，比上年预算数增加0.16万元，增长266.67%，主要原因是社保基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金01（项）2022年预算数为16.89万元，比上年预算数增加4.33万元，增长34.47%，主要原因是住房公积金基数调整。

**六、关于昌吉州干部修养所2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州干部休养所2022年一般公共预算基本支出219万元， 其中：

人员经费194.29万元，主要包括：基本工资56.93万元、津贴补贴51.39万元、奖金4.65万元、绩效工资5.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.78、职工基本医疗保险缴费11.15万元、公务员医疗补助缴费3.52万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金16.89万元、退休费2.30万元、医疗费补助20.63、奖励金2.06万元。

公用经费24.71万元，主要包括：办公费8.33万元、邮电费0.65万元、取暖费1.41万元、差旅费0.30万元、维修（护）费2.42万元、培训费0.30万元、专用材料费0.15万元、劳务费0.40万元、工会经费2.21万元、福利费1.99万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务支出4.75万元。

**七、关于昌吉州干部修养所2022年一般公共预算项目支出情况说明**

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：2022年1-12月

**八、关于昌吉州干部修养所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州干部修养所2022年一般公共预算“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.50万元，下降21.74%，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费减少0.50万元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定，压减公务接待。

**九、关于昌吉州干部修养所2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州干部休养所2022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**

2022年，昌吉州干部休养所机关运行经费财政拨款预算24.71万元，比上年预算减少1.12万元，下降4.34%。主要原因是厉行节约，降低成本，压缩一般性公用经费支出而减少。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州干部休养所政府采购预算21.10万元，其中：政府采购货物预算5.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.27万元。

2022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2021年底，昌吉州干部休养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3343.83平方米，价值192.54万元。

2.车辆11辆，价值154.70万元；其中：一般公务用车11辆，价值154.70万元；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3.81万元。

4.其他资产价值50.50万元。

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）。

2022年部门（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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目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** |
| **(2022年)** |
|  |
| **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 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：落实了党和国家对老干部的学习、生活、医疗保健、文化娱乐、丧葬优抚、走访慰问、生活待遇等一系列政策规定，为老干部提供各项优质服务。 目标2：保障了老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌。 目标3：促进了老干部事业的建设和发展。 |
| **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 | 走访慰问人数 | >=40个 |
| 数量指标 | 老干部走访、看望人次 | >=240人次 |
| 数量指标 | 活动开展次数（次） | >=4次 |
| 数量指标 | 家庭医生入户次数 | >=10次/户 |
| 数量指标 | 老干部家庭入户保洁次数 | >=12次/户 |
| 数量指标 | 绿化维修改造活动场所次数 | >=5次 |
| 数量指标 | 养老小管家维护次数 | >=12次/户 |
| 质量指标 | 家庭医生覆盖率 | =100% |
| 质量指标 | 走访慰问对象覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 项目实施截止期限 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 开展各项活动成本 | <=3万元 |
| 成本指标 | 走访慰问成本 | <=9万元 |
| 成本指标 | 家庭医生入户成本 | <=3万元 |
| 成本指标 | 老干部家庭入户保洁成本 | <=2万元 |
| 成本指标 | 绿化维修改造成本 | <=8万元 |
| 成本指标 | 养老小管家维护成本 | >=2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌 | 得到保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进了老干部事业的建设和发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | >=95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**五、“三公”经费：**指昌吉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。

**六、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 2022年2月12日