

昌吉回族自治州干部休养所

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州干部休养所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 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 年昌吉回族自治州干部休养所部门概况

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

昌吉回族自治州干部休养所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政综合办公室。

昌吉回族自治州干部休养所编制数 15，实有人数 37 人，其中：在职 10 人，减少 4 人；退休 27 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所 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	222.13	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	221.88	202 外交支出	
其中：一般财力	221.88	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、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	197.31
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	10.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.25	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	0.25	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	14.67
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	222.13	支出总计	222.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	222.13	221.88	221.88							0.25		
208			社会保障和就业支出	197.31	197.06	197.06							0.25		
208	05		行政事业单位养老支出	197.31	197.06	197.06							0.25		
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70									
208	05	03	离退休人员管理机构	167.29	167.04	167.04							0.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	18.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11									
210			卫生健康支出	10.15	10.15	10.15									
210	11		行政事业单位医疗	10.15	10.15	10.15									
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36									
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99									
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22									

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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
221			住房保障支出	14.67	14.67	14.67									
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	14.67									
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	14.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	222.13	194.88	27.25
208			社会保障和就业支出	197.31	170.06	27.25
208	05		行政事业单位养老支出	197.31	170.06	27.25
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70	
208	05	03	离退休人员管理机构	167.29	140.04	27.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
210			卫生健康支出	10.15	10.15	
210	11		行政事业单位医疗	10.15	10.15	
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36	
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	
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	14.67	14.67	
221	02		住房改革支出	14.67	14.67	
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	221.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	221.88	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	197.06	197.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.15	10.15		
		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	14.67	14.67		
		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	221.88	支出总计	221.88	221.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	221.88	194.88
208			社会保障和就业支出	197.06	170.06
208	05		行政事业单位养老支出	197.06	170.06
208	05	02	事业单位离退休	2.70	2.70
208	05	03	离退休人员管理机构	167.04	140.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11
210			卫生健康支出	10.15	10.15
210	11		行政事业单位医疗	10.15	10.15
210	11	01	行政单位医疗	8.36	8.36
210	11	02	事业单位医疗	0.99	0.99
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57
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	14.67	14.67
221	02		住房改革支出	14.67	14.67
221	02	01	住房公积金	14.67	14.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	194.88	172.05	22.83
301		工资福利支出	166.87	166.87	
301	01	基本工资	46.37	46.37	
301	02	津贴补贴	41.18	41.18	
301	03	奖金	23.86	23.86	
301	07	绩效工资	3.04	3.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
301	09	职业年金缴费	9.11	9.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	14.67	14.67	
302		商品和服务支出	22.83		22.83
302	01	办公费	1.65		1.65
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	02	退休费	2.70	2.70	
303	09	奖励金	2.48	2.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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		27.00		27.00								
			昌吉回族自治州干部休养所		27.00		27.00								
208			社会保障和就业支出		27.00		27.00								
208	05		行政事业单位养老支出		27.00		27.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部经费	27.00		27.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所 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

昌吉回族自治州干部休养所 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

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所 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

昌吉回族自治州干部休养所 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

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

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

昌吉回族自治州干部休养所 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 222.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所部门收入预算 222.13 万元，其中：

一般公共预算 221.88 万元，占 99.89%，比上年预算减少 67.41 万元，下降 23.30%，主要原因是 2024 年退休 4 人，故工资福利支出及公用经费减少。

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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.25 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是单位 2024 年银行存款利息收入。

三、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2024 年支出预算 222.13 万元，其中：

基本支出 194.88 万元，占 87.73%，比上年预算减少 67.41 万元，下降 25.70%，主要原因是 2024 年退休 4 人，故工资福利支出及公用经费减少。

项目支出 27.25 万元，占 12.27%，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.93%，主要原因是单位 2024 年银行存款利息收入。

四、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 221.88 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 221.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 197.06 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 10.15 万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险；住房保障支出 14.67 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 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

昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 221.88 万元，其中：

基本支出 194.88 万元，比上年预算减少 67.41 万元，下降 25.70%。主要原因是 2024 年退休 4 人，故工资福利支出及公用经费减少。

项目支出 27.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年单位项目支出与上年持平，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（类）197.06 万元，占 88.82%。

2、卫生健康支出（类）10.15 万元，占 4.57%。

3、住房保障支出（类）14.67万元，占6.61%。

（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（项）：2024年预算数为2.70万元，比上年预算增加0.40万元，增长17.39%。主要原因是2024年退休4人，故工资福利支出增加。

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167.04万元，比上年预算减少52.71万元，下降23.99%。主要原因是2024年退退休4人，故工资福利支出及公用经费减少。

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18.22万元，比上年预算减少5.55万元，下降23.35%。主要原因是2024年退休4人，故工资福利支出及公用经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为9.11万元，比上年预算减少2.78万元，下降23.38%。主要原因是2024年退休4人，故工资福利支出减少。

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8.36万元，比上年预算减少2.21万元，下降20.91%。主要原因是2024年退休4人，故工资福利支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.99万元，比上年预算减少0.32万元，下降24.43%。主要原因是2024年退休4人，故工资福利支出减少。

7、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0.57万元，比上年预算减少0.17万元，下降22.97%。主要原因是2024年正常退休4人，故工资福利支出减少。

8、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（项）：2024 年预算数为 0.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位社保人数与上年持平，无增减变化。

9、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 14.67 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 21.72%。主要原因是 2024 年退休 4 人，故工资福利支出减少。

六、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出 194.88 万元，其中：

人员经费 172.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 22.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：27.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部休养所

资金分配情况：主要用于养老小管家维护费 1.60 万元、家庭医生入户 3.06 万元、保洁费 1.15 万元、零星维修及绿化费 5.50 万元、走访看望慰问费 8.61 万元及开展其他活动 7.08 万元。

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

八、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 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、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 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、关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.40 万元，公务接待费 0 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 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 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

昌吉回族自治州干部休养所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.83 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 14.24%。主要原因是 2024 年退休 4 人，故公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州干部休养所政府采购预算 29.83 万元，其中：政府采购货物预算 12.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.73 万元。

2024 年，昌吉回族自治州干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,343.83 平方米，价值 192.54 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 56.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.81 万元。
4. 其他资产价值 46.50 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 222.13 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 27.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州干部休养所			
部门联系人		杨帆	联系电话	18699436566	
年度绩效目标		按照国家有关政策规定，以党的政治建设为统领，认真贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇，在家政服务、医疗保健‘紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，更好地满足个性化、多样化服务需求，不断提高服务质量，积极为老干部办实事，办好事，为老干部实际困难；以正能量活动为载体，组织开展丰富多彩、积极向上的文体活动，倡导科学、健康、文明的生活方式，充分展示老同志爱国为民的信念力量、健康向上的生活态度和老当益壮的精神风貌，进一步实现老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。			
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	221.88	
		其他资金（万元）	其他	0.25	
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
履职效能	数量指标	老干部及遗孀走访慰问人数（人）	≥35 人	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发（2022）31 号	10
	数量指标	老干部走访、看望（人次）	≥200 人次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发（2022）31 号	10
	数量指标	老干部活动开展次数（次）	≥4 次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发（2022）31 号	10
	数量指标	家庭医生入户次数（次/户）	≥10 次/户	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发（2017）47 号	10
	数量指标	老干部家庭保洁次数（次/户）	≥3 次/户	《关于进一步加强和改进离	10

				退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	
	数量指标	养老小管家维护次数 (次/ 户)	≥ 12 次/户	《关于进一步加强和改进离 退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	10
	数量指标	为老干部解决急难愁盼实际 问题 (件)	≥ 8	《关于进一步加强和改进离 退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	10
	数量指标	老干部上门理发次数 (次/ 人)	≥ 12 次/人	《关于进一步加强和改进离 退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	10
	数量指标	老干部报刊杂志征订	≥ 8 人	《关于加强新时代离退休干 部党的建设工作的意见》中 办发 (2022) 31 号	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州老干部休养所						
项目名称		老干部经费					项目负责人	陈静
项目资金(万元)		年度预算总额	27.00	其中：财政拨款	27.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：落实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：保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌。						
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	走访慰问人数（个）	≥35个	计划标准	36	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		老干部走访、看望（人次）	≥200人次	计划标准	200	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动开展次数（次）	≥4次	计划标准	4	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生入户次数（次/户）	≥10次/户	历史标准	12	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		老干部家庭入户保洁次数（次/户）	≥3次/户	计划标准	3	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		养老小管家维护次数（次/户）	≥12次/户	历史标准	12	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		绿化维修改造活动场所次数（次）	≥3次	计划标准	3	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	家庭医生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问对象覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各项活动成本（万元）	≥7.32万元	计划标准	7.75	3	直接赋分	原始凭证
		走访、慰问成本（万元）	≥8.37万元	计划标准	11.24	4	直接赋分	原始凭证
		家庭医生入户成本（万元）	≥3.06万元	历史标准	3.06	4	直接赋分	原始凭证
		老干部家庭入户保洁成本	≥	历史标准	1.07	3	直接赋分	原始凭证

		(万元)	=1.15 万元					
		养老小管家维护成本(万元)	> =1.6 万元	历史标准	1.60	4	直接赋分	原始凭证
		绿化维修改造成本(万元)	> =5.5 万元	计划标准	2.28	2	直接赋分	原始凭证
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	计划标准	得到 保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部休养所						
项目名称		机关运行补助					项目负责人	陈静
项目资金(万元)		年度预算总额	0.25	其中：财政拨款			其他资金	0.25
项目总体目标		目标 1：2024 年机关运行补助（自有资金），用于其他商品服务支出						
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	开展活动	≥1个	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	一年	=1	一年	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动购物成本（万元）	>=0.23万元	计划标准	0	5	直接赋分	原始凭证
		手续费（万元）	>=0.02万元	计划标准	0	5	直接赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州干部休养所

2024 年 2 月 23 日