

和田地区驻乌鲁木齐市干休所

2022年单位预算公开

目 录

第一部分和田地区驻乌鲁木齐市干休所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所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 和田地区驻乌鲁木齐市干休所单位概况

一、主要职能

新疆和田地区驻乌第一干休所和田地区驻乌市的机构，主要职能是认真贯彻执行国家有关退休干部职工的政策，做好退休同志的政治、生活两项待遇的具体落实工作。组织局退休干部职工的政治学习，定期请局领导向他们传达上级和有关的会议和文件精神。探视和慰问生病、住院治疗的离休干部和退休地级以上干部，做好医疗保健、节日慰问等工作。深入了解离退休人员的思想、工作、身体和生活状况，向有关领导和部门反映他们的意见和要求，努力解决他们的实际问题。负责组织老干部开展文体活动，丰富老干部的文化活动。完成领导交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区驻乌鲁木齐市干休所单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、信息科。

和田地区驻乌鲁木齐市干休所单位编制数7人，实有人数12人，其中：在职7人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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）	253.86	201一般公共服务支出	
一般公共预算	253.86	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	
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	253.86
		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	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	253.86	支出总计	253.86

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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	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	253.86	253.86	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	253.86	253.86	0	0	0	0	0	0
208	05	03	离退休人员管理机构	181.43	181.43	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52	52	0	0	0	0	0	0
			合计	253.86	253.86	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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	253.86	201.86	52
208	05		行政事业单位离退休	253.86	201.86	52
208	05	03	离退休人员管理机构	181.43	181.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52	0	52
			合计	253.86	201.86	52

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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
财政拨款（补助）	253.86	201一般公共服务支出				
一般公共预算	253.86	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	253.86	253.86	0	0
		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				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	253.86	支出总计	253.86	253.86		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	253.86	201.86	52
208	05		行政事业单位离退休	253.86	201.86	52
208	05	03	离退休人员管理机构	181.43	181.43	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52	0	52
			合计	253.86	201.86	52

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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				
301		工资福利支出	148.83	148.83	0
301	01	基本工资	32.42	32.42	0
301	02	津贴补贴	50.78	50.78	0
301	03	奖金	2.7	2.7	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.62	13.62	0
301	09	职业年金缴费	6.81	6.81	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.59	4.59	0
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0
301	13	住房公积金	10.22	10.22	0
301	99	其他工资福利支出	22.08	22.08	0
302		商品和服务支出	45.79	0	45.79
302	01	办公费	2.33	0	2.33
302	05	水费	0.14	0	0.14
302	06	电费	0.49	0	0.49
302	08	取暖费	34	0	34
302	11	差旅费	1.7	0	1.7
302	28	工会经费	1.26	0	1.26
302	29	福利费	1.13	0	1.13
302	31	公务用车运行维护费	4.5	0	4.5
302	99	其他商品和服务支出	0.24	0	0.24
303		对个人和家庭的补助支出	7.24	7.24	0
303	02	退休费	3.76	3.76	0
303	07	医疗费补助	3.48	3.48	0
		合计	201.86	156.07	45.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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		52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休		52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	公共照明用电、绿化用水、设施维修、消防维修、电梯维修、监控维护费用	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	车辆保险及服务运行项目	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.5	0	16.5	0	16.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区驻乌鲁木齐市干休所

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

和田地区驻乌鲁木齐市干休所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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算253.86万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年收入预算情况说明

和田地区驻乌鲁木齐市干休所收入预算253.86万元，其中：一般公共预算253.86万元，占100.00%，比上年增加29.75万元，增长13.27%，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年支出预算情况说明

和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年支出预算253.86万元，其中：

基本支出201.86万元，占79.52%，比上年增加29.75万元，增长17.29%，主要原因是人员工资增加。

项目支出52万元，占20.48%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

四、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所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253.86万元。

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253.86万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出253.86万元，主要用于基本支出（人员经费和公用经费）和项目支出。具体用于人员工资，社会保险缴费、保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出、住房公积金、公用经费，项目支出等。

五、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所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

和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算拨款合计253.86万元，其中：

基本支出201.86万元，比上年预算增加29.75万元，增长17.29%。主要原因是：人员工资增加。

项目支出52万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化。

（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）253.86万元，占100.00%。

（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）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：2022年预算数为181.43万元，比上年预算数增加26.09万元，增长16.80%，主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2022年预算数为13.62万元，比上年预算数增加2.44万元，
增长21.82%，主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预
算数为6.81万元，比上年预算数增加1.22万元，增长
21.82%，主要原因是：人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022年预算数
为52万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因
是：无变化。

六、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共 预算基本支出情况说明

和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算基
本支出201.86万元，其中：

人员经费156.07万元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年
金缴费、城镇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、其他工资福利
支出、退休费、医疗费补助。

公用经费45.79万元，主要包括：办公费、水费、电
费、取暖费、差旅费、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、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公 共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：公务用车运行维护费。

设立的政策依据：根据单位实际业务需求，人大会议
审议通过。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐干休所。

资金分配情况：车辆保险费1万元，日常运行采购及人员工资费用11万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

2. 项目名称：公共照明、绿化用水、设施维修、消防维护、电梯维修、监控维护费用。

设立的政策依据：根据单位实际业务需求，人大会议审议通过。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐干休所。

资金分配情况：绿化用水8万元，电梯维保8.4万元，消防维保11万元，监控维保3.6万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

八、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年一般公共预算“三公”经费数为16.5万元，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16.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。

九、关于和田地区驻乌鲁木齐市干休所2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区驻乌鲁木齐市干休所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，和田地区驻乌鲁木齐市干休所本级及下属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45.79万元，比上年预算增加1.78万元，增长4.04%。主要原因是机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2022年，和田地区驻乌鲁木齐市干休所政府采购预算3.19万元，其中：政府采购货物预算3.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本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2021年底，和田地区驻乌鲁木齐市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1190平方米，价值34.32万元。

2. 车辆3辆，价值28.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值18万元。

3. 办公家具价值0.83万元。

4. 其他资产价值115.82万元。

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年单位预算安排购置车辆经费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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额52万元。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	和田地区驻乌鲁木齐市干休所			项目名称	公共照明、绿化用水、设施维修、消防维护、电梯维修、监控维护费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	保障新疆和田地区驻乌鲁木齐市干休所公共照明用电、绿化用水、电梯维保8部、消防系统维护、监控系统维护正常运转，提高公共服务质量。					
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	公共照明（小时/日）			=24小时/日	
	数量指标	树木修剪（次）			>=4次	
	数量指标	电梯维保（次）			>=4次	
	数量指标	消防维护（次）			>=4次	
	数量指标	监控维保（次）			>=4次	
	质量指标	资金使用合格率（%）			=100%	
	质量指标	公共设施维修验收合格率（%）			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2022年12月31日	
	成本指标	公共照明用电（万元）			<=9万元	
	成本指标	绿化用水（万元）			<=8万元	
	成本指标	电梯维保（万元）			<=8.4万元	
	成本指标	消防维保（万元）			<=11万元	
	成本指标	监控维保（万元）			<=3.6万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障干休所日常运转			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高公共服务水平			持续提高	

项目支出绩效目标表										
(2022年)										
预算单位	和田地区驻乌鲁木齐市干休所					项目名称	车辆保险及运行服务经费项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款			12	其他资金			
项目总体目标	用来保障3辆车的保险费、运行费，保障干休所日常运转采购及人员工资支出。									
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	保障车辆数量（辆）					>=3辆			
	数量指标	保障日常运行采购（次）					>=12次			
	质量指标	车辆出勤率（%）					=100%			
	质量指标	资金使用合格率（%）					=100%			
	时效指标	项目完成时限					=2022年12月31日			
	成本指标	车辆保险费（万元）					<=1万元			
	成本指标	日常运行采购及人员工资费用（万元）					<=11万元			
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障干休所日常运转					有效保障			
	生态效益指标									
	可持续影响指标	提高干休所安全保障水平					有效提高			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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，是和田地区本级部门（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。

七、“三公”经费：指和田地区本级部门（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。

八、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。

和田地区驻乌鲁木齐市干休所

2022年04月10日