

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

2022年单位预算公开

目 录

第一部分新疆和田地区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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年收入预算情况说明

三、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年支出预算情况说明

四、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所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 新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所单位概况

一、主要职能

贯彻党和政府对老干部的方针政策，协调老干部与原单位之间的有关问题，落实老干部的“两个待遇”；向上级反映老干部的意见、要求、建议。负责做好住所老干部思想教育及医疗保健，组织健康活动，帮助他们解决看病、吃药、住院中存在的困难。为他们排忧解难，做好后勤服务。办好老干部活动室、阅览室，搞好老干部的文体娱乐活动。有计划的组织老干部去外地健康疗养活动。办好老干部及遗属的丧葬事宜，关心遗属生活。组织发挥老干部的余热，为三个文明服务。做好社会治安综合治理工作及净化、美化、绿化工作，管好公共设施，为住所老干部创造良好的生活环境；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：所长室、财务室、总务室。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所单位编制数5人，实有人数13人，其中：在职5人，增加0人；退休8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：新疆和田地区驻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）	147.89	201一般公共服务支出	
一般公共预算	147.89	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	147.89
		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	147.89	支出总计	147.89

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田地区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	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	147.89	147.89	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	147.89	147.89	0	0	0	0	0	0
208	05	03	离退休人员管理机构	119.78	119.78	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	10.74	10.74	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12	12	0	0	0	0	0	0
			合计	147.89	147.89	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	147.89	135.89	12
208	05		行政事业单位离退休	147.89	135.89	12
208	05	03	离退休人员管理机构	119.78	119.78	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12	0	12
			合计	147.89	135.89	12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田地区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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	147.89	201一般公共服务支出				
一般公共预算	147.89	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	147.89	147.89	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	147.89	支出总计	147.89	147.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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	147.89	135.89	12
208	05		行政事业单位离退休	147.89	135.89	12
208	05	03	离退休人员管理机构	119.78	119.78	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12	0	12
			合计	147.89	135.89	12

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田地区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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	110.61	110.61	0
301	01	基本工资	26.58	26.58	0
301	02	津贴补贴	38.92	38.92	0
301	03	奖金	2.21	2.21	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	10.74	0
301	09	职业年金缴费	5.37	5.37	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2	0
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0
301	13	住房公积金	8.06	8.06	0
301	99	其他工资福利支出	12.11	12.11	0
302		商品和服务支出	11.56	0	11.56
302	01	办公费	2.19	0	2.19
302	05	水费	0.1	0	0.1
302	06	电费	0.4	0	0.4
302	08	取暖费	3.14	0	3.14
302	11	差旅费	1.59	0	1.59
302	28	工会经费	1.01	0	1.01
302	29	福利费	0.91	0	0.91
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	0.22	0	0.22
303		对个人和家庭的补助支出	13.72	13.72	0
303	02	退休费	7.05	7.05	0
303	07	医疗费补助	6.67	6.67	0
		合计	135.89	124.33	11.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

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		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休		12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	运行经费补助	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	12	0	12	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：新疆和田地区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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田地区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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算147.89万元。

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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年收入预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所收入预算147.89万元，其中：一般公共预算147.89万元，占100.00%，比上年增加14.22万元，增长10.64%，主要原因是正常晋档工资提高和职务职级正常晋升使人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年支出预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年支出预算147.89万元，其中：

基本支出135.89万元，占91.89%，比上年增加2.22万元，增长1.66%，主要原因是人员类支出增加。

项目支出12万元，占8.11%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无变化。

四、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所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147.89万元。

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147.89万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出147.89万元，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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所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

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算拨款合计147.89万元，其中：

基本支出135.89万元，比上年预算增加2.22万元，增长1.66%。主要原因是：人员类支出增加。

项目支出12万元，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）147.89万元，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119.78万元，比上年预算数增加11.49万元，增长10.61%，主要原因是：工资基数调整，相关工资福利支

出等人员经费增加。

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10.74万元，比上年预算数增加1.82万元，增长20.40%，主要原因是：工资基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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5.37万元，比上年预算数增加0.91万元，增长20.40%，主要原因是：工资基数提高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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12万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

六、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算基本支出135.89万元，其中：

人员经费124.33万元，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11.56万元，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、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年

一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：运行经费补助。

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第二干休所。

资金分配情况：主要是用于维修（护）支出4万元、办公设备采购及其他公用采购支出1.5万元，保障人员和公用经费支出6.5万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年一般公共预算“三公”经费数为2万元，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2万元，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1万元，下降33.33%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少1万元，下降33.33%，主要原因是车辆减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所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，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所本级及下属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11.56万元，比上年预算减少0.67万元，下降5.48%。主要原因是车辆减少及机关运行费用减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元，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，新疆和田地区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1572.08平方米，价值127.60万元。

2. 车辆2辆，价值53.31万元；其中：一般公务用车2辆，价值53.31万元；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4.87万元。

4. 其他资产价值38.87万元。

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1个，涉及预算金额12万元。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)				
项目名称		运行经费补助项目		
实施单位		新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	12	
		其中 : 财政拨款	12	
		其他资金	0.0	
总体 目标	年度绩效目标			
	1. 通过对老年活动室及其他设施的修缮,改善老干部的生活环境和活动场所。 2. 通过办公设备采购和其他公用采购,改善办公条件,提高离退休老干部管理和服务工作质量。3. 足额保障人员和公用经费支出,可以有效保证单位各项工作正常运转,提高受益离退休老干部对管理和服务的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	老年活动室及其他设施修缮次数(次)	≥1次
			办公设备采购及其他公用采购(次)	≥3次
		质量指标	修缮质量合格率(%)	=100%
			办公设备采购及其他公用采购质量合格率(%)	=100%
		时效指标	老年活动室及其他设施修缮时限	2022年12月31日前
			资金支付及时率(%)	=100%
		成本指标	维修(护)费	≤4万元
			办公设备采购及其他公用采购支出费用	≤1.50万元
			保障人员和公用经费支出	≤6.50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升离退休老干部管理和服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离退休老干部生活环境和活动场所得到改善	效果明显
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部对管理和服务工作的满意度	≥95%

(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。

新疆和田地区驻乌鲁木齐第二干休所

2022年04月10日