

和田地区干休所  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 和田地区干休所单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2023 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、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

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于和田地区干休所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田地区干休所 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区干休所 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区干休所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田地区干休所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田地区干休所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田地区干休所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田地区干休所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田地区干休所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田地区干休所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 和田地区干休所单位概况

## 一、主要职能

执行好党和国家关于离退休老干部政策，增强老干部工作的责任感和使命感，做好所内离退休干部的管理服务；加强离退休干部党支部建设，积极引导离退休干部发挥优势作用，全面落实老干部的生活待遇和政治待遇，认真为老干部办实事解难事，丰富老干部精神文化生活；做好住所净化、美化、绿化、稳定、网络运行保障工作，管理好所内的一切公共设施，做好维修维护工作，提供良好的办公和离退休干部居住生活环境，提高老干部晚年生活幸福指数。

## 二、机构设置及人员情况

和田地区干休所无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

和田地区干休所单位编制数 10，实有人数 20 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

# 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	203.3	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203.3	202 外交支出	
其中：一般财力	203.3	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	203.3
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	
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	203.3	支 出 总 计	203.3



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区干休所

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	203.30	189.30	14.00
208	05		行政事业单位养老支出	203.30	189.30	14.00
208	05	03	离退休人员管理机构	174.25	174.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.00		14.00
			合 计	203.30	189.30	14.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区干休所

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
一、财政拨款（补助）	203.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.3	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	203.3	203.3		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	203.3	支 出 总 计	203.3	203.3		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区干休所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	203.30	189.30	14.00
208	05		行政事业单位养老支出	203.30	189.30	14.00
208	05	03	离退休人员管理机构	174.25	174.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14.00		14.00
			合 计	203.30	189.30	14.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区干休所

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	143.66	143.66	
301	01	基本工资	35.37	35.37	
301	02	津贴补贴	55.52	55.52	
301	03	奖金	14.98	14.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	11.29	11.29	
302		商品和服务支出	12.18		12.18
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	1.6		1.6
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助支出	33.46	33.46	
303	02	退休费	17.3	17.3	
303	05	生活补助	16.15	16.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	189.30	177.12	12.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

科目编码			科目名称	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		14.00		1.7			12.3					
208	05		行政事业单位养老支出		14.00		1.7			12.3					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	老干部活动经费机关运行经费项目	14.00		1.7			12.3					
				合 计	14.00		1.7			12.3					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区干休所

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				

和田地区干休所 2023 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

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

项目			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				

和田地区干休所 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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

编制单位：和田地区干休所

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于和田地区干休所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区干休所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 203.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

### 二、关于和田地区干休所 2023 年收入预算情况说明

和田地区干休所收入预算 203.3 万元，其中：

一般公共预算 203.30 万元，占 100.00%，比上年预算减少 15.53 万元，下降 7.10%，主要原因是节约各类经费及项目开支。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与

2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年与 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

### 三、关于和田地区干休所 2023 年支出预算情况说明

和田地区干休所 2023 年支出预算 203.3 万元，其中：

基本支出 189.30 万元，占 93.11%，比上年预算减少 13.53 万元，下降 6.67%，主要原因是人员调整，经费减少。

项目支出 14 万元，占 6.89%，比上年预算减少 2 万元，下降 12.5%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

### 四、关于和田地区干休所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 203.3 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 203.3 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 203.3 万元，主要用于职工工资福利支出、单位公用经费支出、老干部活动经费机关运行经费项目支出等。

### 五、关于和田地区干休所 2023 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

和田地区干休所 2023 年一般公共预算拨款合计 203.30 万元，其中：

基本支出 189.30 万元，比上年预算减少 13.53 万元，下降 6.67%。主要原因是：主要原因是人员调整，经费减少。

项目支出 14 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 12.5%。主要原因是：主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

### （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）203.30 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）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2023 年预算数为 174.25 万元，比上年预算数减少 6.5 万元，下降 3.6%，主要原因是人员调整，经费减少。

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（项）：2023 年预算数为 15.05 万元，比上年预算数减少 7.03 万元，下降 31.84%，主要原因是人员调整，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 14 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 12.5%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

## 六、关于和田地区干休所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区干休所 2023 年一般公共预算基本支出 189.30 万元，其中：

人员经费 177.12 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.18 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、关于和田地区干休所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：老干部活动经费机关运行经费项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕1 号。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：和田地区干休所。

资金分配情况：保障网络专线服务费 0.36 万元、保障老干部各类活动经费 2.44 万元、各类维修维护费用 9 万元、设备购置费 2.20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

## 八、关于和田地区干休所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区干休所 2023 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、关于和田地区干休所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区干休所 2023 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、关于和田地区干休所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区干休所 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 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 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区干休所本级及下属 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 12.18 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 15.06%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，

减少开支。

## （二）政府采购情况

2023 年，和田地区干休所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 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 2022 年底，和田地区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 2176.09 平方米，价值 40.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 12.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 12.53 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0.25 万元。
3. 办公家具价值 3.6 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2023 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

2023 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 14 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区干休所						
项目名称		老干部活动经费机关运行经费项目			项目负责人		胡卫华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14	其中: 财 政拨款	14	其他资 金:	0	
项目总体目标		执行好党和国家关于离退休老干部政策, 做好所内离退休干部各项保障的管理服务工作; 积极引导离退休干部发挥优势作用, 全面落实老干部的生活待遇和政治待遇, 认真为老干部办实事解难事, 丰富老干部精神文化生活, 做好住所净化、美化、绿化院内环境、费用控制在 2.44 万元; 保障网络正常运行, 费用控制在 0.36 万元; 管理好所内的一切公共设施, 做好各类维修维护工作, 费用控制在 9 万元; 办公设备购置, 费用控制在 2.2 万元, 提供良好的办公和离退休干部居住生活环境, 提高老干部晚年生活幸福指数。						
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	保障网络专线(条)	>=1 条	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		保障老干部活动各项工作正常开展(次)	>=3 次	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		各类维修维护(次)	>=3 次	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		设备购置数(个)	>=2 个	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
	质量 指标	正常开展各类服务保障率(%)	>=98%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
	时效 指标	各项工作任务截止时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济成本 指标	保障网络专线服务费(万元)	<=0.36 万元	预算支出标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		保障老干部各类活动经费(万元)	<=2.44 万元	预算支出标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		各类维修维护费用(万元)	<=9 万元	预算支出标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		设备购置费(万元)	<=2.20 万元	预算支出标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会效益 指标	保障老干部各类活动正常运行	达到有效提高	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度(%)	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

和田地区干休所  
2023 年 04 月 14 日