

伊吾县干部休养所 2022 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县干部休养所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县干部休养所预算公开表

- 一、伊吾县干部休养所收支总体情况表
- 二、伊吾县干部休养所收入总体情况表
- 三、伊吾县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 年伊吾县干部休养所预算情况说明

- 一、关于伊吾县干部休养所 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县干部休养所 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县干部休养所 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县干部休养所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县干部休养所 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 伊吾县干部休养所概况

一、主要职能

1、负责宣传、贯彻和落实中央、自治区、市及伊吾县委关于老干部工作的方针、政策，抓好驻哈离退休干部政治和生活待遇的落实。

2、抓好驻哈离退休老干部的政治理论学习，配合上级主管部门抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作，组织离退休干部参加有关会议、重大庆典和重要政治等活动，充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。

3、总结推广驻哈离退休老干部工作的经验，协调有关部门和社会各方面共同做好驻哈老干部工作，做好县委、县政府研究制订老干部工作政策的参谋和助手。

4、负责驻哈老干部工作的调研和宣传，探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径；宣传党的老干部工作的方针、政策及老干部先进事迹。

5、办好驻哈离退休老干部活动中心，积极组织老干部开展有益身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活。

6、协同有关单位做好驻哈离退休老干部的医疗保健工作；协助有关部门处理驻哈离退休干部逝世后的有关事宜。

7、贯彻落实驻哈离退休干部易地安置政策；负责所属离退休干部易地安置核准工作，了解和协调处理易地安置离退休干部两项待遇落实存在的问题。

8、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊吾县干部休养所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、业务室、健康服务室、阅览室、活动室。

伊吾县干部休养所编制数 17，实有人数 230 人，其中：在职 13 人，增加 0 人； 退休 213 人，增加 0 人； 离休 4 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县干部休养所预算公开表
表一：伊吾县干部休养所收支总体情况表

编制部门：伊吾县干部休养所

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）	506.18	201 一般公共服务支出	5.5
一般公共预算	506.18	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	326.9
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	159.16
		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	14.62
		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	506.18	支 出 总 计	506.18

表二：

伊吾县干部休养所收入总体情况表

编制部门：伊吾县干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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									
201			一般公共服务支出	5.5	5.5						
201	32		组织事务	5.5	5.5						
201	32	99	其他组织事务支出	5.5	5.5						
208			社会保障和就业支出	326.9	326.9						
208	05		行政事业单位离退休	326.9	326.9						
208	05	01	行政单位离退休	93.56	93.56						
208	05	03	离退休人员管理机构	213.85	213.85						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.49	19.49						
210			卫生健康支出	159.16	159.16						
210	11		行政事业单位医疗	159.16	159.16						
210	11	01	行政单位医疗	107.14	107.14						
210	11	03	公务员医疗补助	52.03	52.03						
221			住房保障支出	14.62	14.62						
221	02		住房改革支出	14.62	14.62						
221	02	01	住房公积金	14.62	16.62						
			合 计	506.18	506.18						

表三:

伊吾县干部休养所支出总体情况表

编制部门: 伊吾县干部休养所

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				
201			一般公共服务支出	5.5	5.5	
201	32		组织事务	5.5	5.5	
201	32	99	其他组织事务支出	5.5	5.5	
208			社会保障和就业支出	326.9	322.9	4
208	05		行政事业单位养老保险	326.9	326.9	
208	05	01	行政事业单位离退休	93.56	93.56	
208	05	03	离退休人员管理机构	213.85	209.85	4
208	05	05	住房改革支出机关事业单位基本养老保险	19.49	19.49	
210			卫生健康支出	159.16	159.16	
210	11		行政事业单位医疗	159.16	159.16	
210	11	01	行政单位医疗	107.14	107.14	
210	11	03	公务员医疗补助	52.02	52.02	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	
			合 计	506.18	502.18	4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	506.18	201 一般公共服务支出	5.5	5.5		
一般公共预算	506.18	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	326.9	326.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	159.16	159.16		
		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	14.62	14.62		
		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	506.18	支 出 总 计	506.18	506.18		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 伊吾县干部休养所

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				
201			一般公共服务支出	5.5	5.5	
201	32		组织事务	5.5	5.5	
201	32	99	其他组织事务支出	5.5	5.5	
208			社会保障和就业支出	326.9	322.9	4
208	05		行政事业单位养老支出	326.9	326.9	
208	05	01	行政单位离退休	93.56	93.56	
208	05	03	离退休人员管理机构	213.85	209.85	4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	19.49	19.49	
210			卫生健康支出	159.16	159.16	
210	11		行政事业单位医疗	159.16	159.16	
210	11	01	行政单位医疗	107.14	107.14	
210	11	03	公务员医疗补助	52.02	52.02	
221			住房保障支出	14.62	14.62	
221	02		住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	
			合 计	506.18	502.18	4

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾县干部休养所

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	169.47	169.47	
301	01	基本工资	50.6	50.6	
301	02	津贴补贴	68.54	68.54	
301	03	奖金	4.22	4.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险	19.49	19.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险	7.98	7.98	
301	11	公务员医疗补助	3.65	3.65	
301	12	其他社会保险缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	14.62	14.62	
302		商品和服务支出	17.72		17.72
302	01	办公费	5.34		5.34
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	2.13		2.13
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303		对个人和家庭的补助	255.99	255.99	
303	01	离休费	56.73	56.73	
303	02	退休费	36.83	36.83	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	147.53	147.53	
303	09	奖励金(独生子女费)	13.75	13.75	
		合计	443.18	425.46	17.72

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 伊吾县干部休养所

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		57.5	46.4	2.2	4.9		4					
208	05		行政事业单位养老支出		57.5					4					
208	05	03	离退休人员管理机构	办公楼维修资金	4					4					
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休人员春节座谈会经费	2.2		2.2								
208	05	03	离退休人员管理机构	离休干部生活补助	4.9			4.9							
208	05	03	离退休人员管理机构	离休干部医疗周转金	6.4	6.4									
208	05	03	离退休人员管理机构	离休干部医药费	40	40									
201															
201	32														
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	5.5		5.5								
				合计	63	46.4	7.7	4.9		4					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县干部休养所

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	
2.74	0	2.74	0	2.5	0.24

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 伊吾县干部休养所

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: 2022年我单位无此项预算, 故此表无数据

第三部分 2022 年伊吾县干部休养所预算情况说明

一、关于伊吾县干部休养所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县干部休养所 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 506.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 506.18 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5.5 万元、社会保障和就业支出 326.9 万元、医疗卫生健康支出 159.16 万元、住房保障支出 14.62 万元。

二、关于伊吾县干部休养所 2022 年收入预算情况说明

伊吾县干部休养所收入预算 506.18 万元，其中：

一般公共预算 506.18 万元，占 100%，比上年预算减少 29.13 万元，下降 5.44%，主要原因一是在职人员 5 人退休，二是办公楼维修资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县干部休养所 2022 年支出预算情况说明

伊吾县干部休养所 2022 年支出预算 506.18 万元，其中：

基本支出 443.18 万元，占 87.55 %，比上年预算减少 82.13 万元，下降 15.63%，主要原因是：在职人员 5 人退休，将离休干部医疗周转金、离退休座谈会、离休干部医药费、离休干部生活补助列入特定项目；

项目支出 63 万元，占 12.45 %，比上年预算增加 53 万

元，增长 530%，主要原因是将离休干部医疗周转金、离退休座谈会、离休干部医药费、离休干部生活补助列入特定项目。

四、关于伊吾县干部休养所 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 506.18 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 506.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5.5 万元，主要用于党建经费；社会保障和就业支出 326.9 万元，主要用于单位养老及基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 159.16 万元，主要用于单位医疗补助支出；住房保障支出 14.62 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算拨款合计 506.18 万元，其中：基本支出 443.18 万元，比上年预算减少 82.13 万元，下降 15.6%。主要原因是：一是在职人员 5 人退休，二是将离休干部医疗周转金、离退休座谈会、离休干部医药费、离休干部生活补助列入特定项目。项目支出 63 万元，比上年预算增加 53 万元，增长 53%。主要原因是：一是 2021 年办公楼维修未完工，二是将离休干部医疗周转金、离退休座谈会、离休干部医药费、离休干部生活补助列

入特定项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）5.5 万元，占 1.1%。
2. 社会保障和就业支出（208）326.9 万元，占 64.58%。
3. 卫生健康支出（210）159.16 万元，占 31.44%。
4. 住房保障支出（221）14.62 万元，占 2.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（208）组织事务（05）其他组织事务支出（03）：2022 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无其他组织事务支出预算；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 93.56 万元，比上年预算增加 93.56 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年增加人员，其社会保障和就业支出预算增加；

3. 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）2022 年预算数为 213.85 万元，比上年预算减少 277.48 万元，下降 56.48%，主要原因是：2022 年基本支出减少；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 19.49 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 22.44%，主要原因是：基数调整；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算数为107.14万元，比上年预算增加107.14万元，增加100%，主要原因是：上年度无卫生健康支出预算；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为52.02万元，比上年预算增加52.02万元，增长100%，主要原因是：上年度无卫生健康支出预算；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.62万元，比上年预算减少4.23万元，下降22.44%，主要原因是：2022年在职人员减少；

六、关于伊吾县干部休养所2022年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县干部休养所2022年一般公共预算基本支出506.18万元，其中：

人员经费425.46万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助奖励金等。

公用经费17.72万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于伊吾县干部休养所2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：办公楼维修

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初
预算

预算安排规模：财政预算安排 4 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：办公楼维修 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

2. 项目名称：党建经费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初
预算

预算安排规模：财政预算安排 5.5 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：用于党支部开展组织生活，发展党员工
作，订购有关报刊杂志，购买学习资料等 5.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

3. 项目名称：离退休干部春节座谈会

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初
预算

预算安排规模：财政预算安排 2.2 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：离退休干部春节座谈会 2.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

4. 项目名称：离休干部生活补助

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初

预算

预算安排规模：财政预算安排 4.9 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：离休干部生活补助 4.9 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1.225 万元

补贴范围：离休干部

补贴方式：财政补贴

发放程序：一次性发放

受益人群和社会效益：离休干部按时享受补贴

5. 项目名称：离休干部医疗周转金

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初

预算

预算安排规模：财政预算安排 6.4 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：离休干部医疗周转金 6.4 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1.6 万元

补贴范围：离休干部

补贴方式：财政补贴

发放程序：一次性发放

受益人群和社会效益：离休干部按时享受补贴

6. 项目名称：离休干部医药费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的 2022 年年初
预算

预算安排规模：财政预算安排 40 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：离休干部医药费 40 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：实报实销

补贴范围：离休干部

补贴方式：财政补贴

发放程序：实报实销

受益人群和社会效益：离休干部按时享受补贴

八、关于伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县干部休养所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.74 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 2.5 万元，公务接待费 0.24 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.4 万元，增长 14.6%，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。公务用车运行费增加 0.4 万元，增长 14.6%，主要原因是公务用车使用年限长，车辆磨损严重，增加维修费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费。

九、关于伊吾县干部休养所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县干部休养所 2021 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，伊吾县干部休养所本级机关运行经费财政拨款预算 17.72 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 30.4%。主要原因是办公楼维修资金减少。

（二）政府采购情况

2022 年，伊吾县干部休养所政府采购预算 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.39 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，伊吾县干部休养所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1783.06 平方米，价值 120.3 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.6 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.6 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 16.43 万元。

4. 其他资产价值 34.22 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 63 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	伊吾县干部休养所			项目名称	办公楼维修资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	伊吾县干部休养所办公楼自建成投入使用后,从未进行维修改造。目前,办公楼房屋老化,墙体多处开裂,为进一步提高伊吾县干部休养所工作效率,更好的执行党和国家离退休老干部管理、服务工作,开展离退休老干部学习及各项活动,扎实推进各项工作任务,2021年对办公楼进行维修改造。					
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	办公楼维修		10万元		
	质量指标	办公楼维修		≥95%		
	时效指标	办公楼维修		2021年1-12月		
	成本指标	办公楼维修		10万元		
效益指标	经济效益指标	办公楼维修		无		
	社会效益指标	办公楼维修		满足办公需求,便于开展驻哈老干部各项服务工作		
	生态效益指标	办公楼维修		无		
	可持续影响指标	办公楼维修		≥95%		
满意度指标	满意度指标	办公楼维修		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县干部休养所			项目名称	党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.5	其中: 财政拨款	5.5	其他资金	
项目总体目标	抓好驻哈离退休老干部的政治理论学习,配合上级主管部门抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作,组织离退休干部参加有关会议、重大庆典和重要政治等活动,充分发挥老干部在两个文明建设中的积极作用。					
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	党建经费		5.5万元		
	质量指标	党建经费		≥95%		
	时效指标	党建经费		2021年1-12月		
	成本指标	党建经费		5.5万元		
效益指标	经济效益指标	党建经费		无		
	社会效益指标	党建经费		开展驻哈离退休老干部各项服务工作		
	生态效益指标	党建经费		无		
	可持续影响指标	党建经费		≥95%		
满意度指标	满意度指标	党建经费		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县干部休养所			项目名称	离退休干部春节座谈会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.2	其中: 财政拨款	2.2	其他资金	
项目总体目标	负责驻哈老干部工作的调研和宣传,探索社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;宣传党的老干部工作的方针、政策及老干部先进事迹。办好驻哈离退休老干部活动中心,积极组织老干部开展有益身心健康的各种活动,丰富老干部晚年生活。					
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	离退休干部春节座谈会			2.2 万元	
	质量指标	离退休干部春节座谈会			≥ 95%	
	时效指标	离退休干部春节座谈会			2021 年 1-12 月	
	成本指标	离退休干部春节座谈会			2.2 万元	
效益指标	经济效益指标	离退休干部春节座谈会			无	
	社会效益指标	离退休干部春节座谈会			开展驻哈离退休老干部各项服务工作	
	生态效益指标	离退休干部春节座谈会			无	
	可持续影响指标	离退休干部春节座谈会			≥ 95%	
满意度指标	满意度指标	离退休干部春节座谈会			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县干部休养所			项目名称	离休干部生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.9	其中:财政拨款	4.9	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实驻哈离休干部易地安置政策;负责所属离休干部易地安置核准工作,了解和协调处理易地安置离休干部两项待遇落实存在的问题					
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	离休干部生活补助			4.9万元	
	质量指标	离休干部生活补助			≥95%	
	时效指标	离休干部生活补助			2021年1-12月	
	成本指标	离休干部生活补助			4.9万元	
效益指标	经济效益指标	离休干部生活补助			无	
	社会效益指标	离休干部生活补助			开展驻哈离休干部各项服务工作	
	生态效益指标	离休干部生活补助			无	
	可持续影响指标	离休干部生活补助			≥95%	
满意度指标	满意度指标	离休干部生活补助			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县干部休养所			项目名称	离休干部医疗周转金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.4	其中:财政拨款	6.4	其他资金	
项目总体目标	协同有关单位做好驻哈离退休老干部的医疗保健工作;协助有关部门处理驻哈离退休干部逝世后的有关事宜。贯彻落实驻哈离退休干部易地安置政策;负责所属离休干部易地安置核准工作,了解和协调处理易地安置离退休干部两项待遇落实存在的问题					
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	离休干部医疗周转金		6.4万元		
	质量指标	离休干部医疗周转金		≥95%		
	时效指标	离休干部医疗周转金		2021年1-12月		
	成本指标	离休干部医疗周转金		6.4万元		
效益指标	经济效益指标	离休干部医疗周转金		无		
	社会效益指标	离休干部医疗周转金		开展驻哈离休干部各项服务工作		
	生态效益指标	离休干部医疗周转金		无		
	可持续影响指标	离休干部医疗周转金		≥95%		
满意度指标	满意度指标	离休干部医疗周转金		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县干部休养所			项目名称	离休干部医药费	
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	协同有关单位做好驻哈离退休老干部的医疗保健工作;协助有关部门处理驻哈离退休干部逝世后的有关事宜。贯彻落实驻哈离退休干部易地安置政策;负责所属离退休干部易地安置核准工作,了解和协调处理易地安置离退休干部两项待遇落实存在的问题					
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	离休干部医药费			40万元	
	质量指标	离休干部医药费			≥95%	
	时效指标	离休干部医药费			实报实销	
	成本指标	离休干部医药费			40万元	
效益指标	经济效益指标	离休干部医药费			无	
	社会效益指标	离休干部医药费			开展驻哈离退休干部各项服务工作	
	生态效益指标	离休干部医药费			无	
	可持续影响指标	离休干部医药费			≥95%	
满意度指标	满意度指标	离休干部医药费			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（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。

六、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。

伊吾县干部休养所
2022年2月8日