

# 新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所部门概况**

### **一、 主要职能**

组织老干部开展有益于身心健康的活动，负责管理老干部的活动经费和其他费用，做好节假日对老干部的慰问工作，解决老干部的各种困难，落实老干部各项待遇。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：地区干休所办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所编制数 6，实有人数 15 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>163.68</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>163.68</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	163.68	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	151.43
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	4.52
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	7.73
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>163.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>163.68</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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
			<b>总计</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>									
208	05	01	行政单位离退休	14.55	14.55	14.55									
208	05	03	离退休人员管理机构	127.79	127.79	127.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	9.09									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>									
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	3.86									
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	0.66									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>									
221	02	01	住房公积金	7.73	7.73	7.73									

表 3

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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
			<b>总计</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.55	14.55	
208	05	03	离退休人员管理机构	127.79	127.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>	
221	02	01	住房公积金	7.73	7.73	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>163.68</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	163.68	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	151.43	151.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.52	4.52		
		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	7.73	7.73		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>163.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>163.68</b>	<b>163.68</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151.43</b>	<b>151.43</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.55	14.55	
208	05	03	离退休人员管理机构	127.79	127.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.52</b>	<b>4.52</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.86	3.86	
210	11	03	公务员医疗补助	0.66	0.66	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.73</b>	<b>7.73</b>	
221	02	01	住房公积金	7.73	7.73	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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
		<b>总计</b>	<b>163.68</b>	<b>156.56</b>	<b>7.12</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>88.38</b>	<b>88.38</b>	
301	01	基本工资	22.81	22.81	
301	02	津贴补贴	29.33	29.33	
301	03	奖金	14.73	14.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	7.73	7.73	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.12</b>		<b>7.12</b>
302	01	办公费	0.69		0.69
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	3.52		3.52
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>68.18</b>	<b>68.18</b>	
303	02	退休费	13.88	13.88	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	53.07	53.07	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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
<b>合计</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.30</b>	<b>1.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 163.68 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所部门收入预算 163.68 万元，其中：

一般公共预算 163.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.73 万元，增长 60.55%，主要原因是根据组织人事部门提供的标准调资后增加干部职工财政负担社保、医保、公积金等缴费金额，根据组织部门提供的标准增加代发 27 人企业离休基础绩效奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年支出预算 163.68 万元，其中：



基本支出 163.68 万元，占 100.00%，比上年预算增加 61.73 万元，增长 60.55%，主要原因是根据组织人事部门提供的标准调资后增加干部职工财政负担社保、医保、公积金等缴费金额，根据组织部门提供的标准增加代发 27 人企业离休基础绩效奖。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区干部休养所 2024 年度未安排项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 163.68 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 163.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 151.43 万元，主要用于在职、退休人员的工资福利，机关养老保险、工伤保险等社会保险的费用支出；卫生健康支出 4.52 万元，主要用于城镇职工基本医疗、大病互助等；住房保障支出 7.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 163.68 万元，其中：

基本支出 163.68 万元，比上年预算增加 61.73 万元，增长 60.55%。主要原因是根据组织人事部门提供的标准调资后增加干部职工财政负担社保、医保、公积金等缴费金额，根据组织部门提供的标准增加代发 27 人企业离休基础绩效奖。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是喀什地区干部休养所 2024 年度未安排项目支出。

## （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）151.43 万元，占 92.52%。
- 2、卫生健康支出（类）4.52 万元，占 2.76%。
- 3、住房保障支出（类）7.73 万元，占 4.72%。

## （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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 14.55 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 51.88%。主要原因是根据组织人事部门提供的标准调资后增加干部职工财政负担社保、医保、公积金等缴费金额。

2、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 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%。主要原因是根据相关政策要求退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助未纳入预算。

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）：2024 年预算数为 127.79 万元，比上年预算增加 60.91 万元，增长 91.07%。主要原因是根据组织人事部门提供的标准调资，根据组织部门提供的标准增加代发 27 人企业离休基础绩效奖。

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）：2024年预算数为9.09万元，比上年预算增加0.64万元，增长7.57%。主要原因是按根据组织人事部门提供的标准调资后增加干部职工财政负担养老保险缴费金额。

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3.86万元，比上年预算减少4.30万元，下降52.70%。主要原因是根据相关政策要求退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助未纳入预算。

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）：2024年预算数为0.66万元，比上年预算减少1.23万元，下降65.08%。主要原因是根据相关政策要求退休人员基本医疗保险、公务员医疗补助未纳入预算。

7、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7.73万元，比上年预算增加1.10万元，增长16.59%。主要原因是根据组织人事部门提供的标准调资后增加干部职工财政负担公积金缴费金额。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所2024年一般公共预算基本支出163.68万元，其中：

人员经费156.56万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.12万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是喀什地区干部休养所 2023 年未安排此类支出预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区干部休养所 2023 年未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区干部休养所 2024 年车辆编制和实有车辆数没有变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区干部休养所 2024 年车辆编制和实有车辆数没有变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 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

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.12 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 16.15%。主要原因是喀什地区干部休养所根据工作需要车辆运行、邮电费等 2024 年其他商品和服务支出费用增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所政府采购预算 5.45 万元，其中：政府采购货物预算 4.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.38 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.45 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 608.00 平方米，价值 10.50 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 163.68 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所			
<b>部门联系人</b>		阿提古丽	<b>联系电话</b>	13899176612	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神，盯紧地委老干部服务管理老干部职能作用，认真开展组织老干部参加社区志愿服务活动，退休干部党支部创建工作，组织各级退休干部参加健康讲座，给老干部上门送学等工作，加快推进“五个好”局机关党支部建设。组织老干部文体比赛、文艺演出,组织在喀居住的地厅级退休干部集中学习讨论 5 次以上，联合举办全地区离退休干部党支部书记和骨干培训班一期，召开一次召开老干部情况通报会，举办老年健康讲座一次。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	163.68	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织在喀居住的地厅级退休干部集中学习讨论	>=5 次	地委老干部局班子 2023 年度述职报告	15
	数量指标	联合举办全地区离退休干部党支部书记和骨干培训班	>=1 期	喀什地委老干部局 2024 年度工作计划	15
	数量指标	召开老干部情况通报会	>=1 场次	地委老干部局班子 2023 年度述职报告	20
	数量指标	举办老年健康讲座	>=1 场次	地委老干部局班子 2023 年度述职报告	10
	数量指标	组织老干部文体比赛、文艺演出	>=1 场次	地委老干部局班子 2023 年度述职报告	30

### (五) 其他需说明的事项

喀什地区干部休养所“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。

新疆维吾尔自治区喀什地区干部休养所

2024年5月6日