

伊吾县干部休养所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县干部休养所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县干部休养所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县干部休养所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县干部休养所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县干部休养所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县干部休养所 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 年伊吾县干部休养所单位概况

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、医务室、阅览室、活动室。

伊吾县干部休养所编制数 13，实有人数 50 人，其中：在职 12 人，增加 0

人；退休 35 人，增加 1 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县干部休养所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	472.72	201 一般公共服务支出	25.58
1. 一般公共预算拨款	468.97	202 外交支出	
其中：一般财力	468.97	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. 政府性基金预算拨款		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	409.89
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	16.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.75	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	3.75	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	20.41
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	
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	472.72	支出总计	472.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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
			总计	472.72	468.97	468.97							3.75		
201			一般公共服务支出	25.58	25.58	25.58									
201	32		组织事务	25.58	25.58	25.58									
201	32	99	其他组织事务支出	25.58	25.58	25.58									
208			社会保障和就业支出	409.89	406.14	406.14							3.75		
208	05		行政事业单位养老支出	409.89	406.14	406.14							3.75		
208	05	01	行政单位离退休	118.58	118.58	118.58									
208	05	03	离退休人员管理机构	264.10	260.35	260.35							3.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	27.21									
210			卫生健康支出	16.84	16.84	16.84									
210	11		行政事业单位医疗	16.84	16.84	16.84									
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	11.74									
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	5.10									
221			住房保障支出	20.41	20.41	20.41									
221	02		住房改革支出	20.41	20.41	20.41									
221	02	01	住房公积金	20.41	20.41	20.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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
			总计	472.72	443.39	29.33
201			一般公共服务支出	25.58		25.58
201	32		组织事务	25.58		25.58
201	32	99	其他组织事务支出	25.58		25.58
208			社会保障和就业支出	409.89	406.14	3.75
208	05		行政事业单位养老支出	409.89	406.14	3.75
208	05	01	行政单位离退休	118.58	118.58	
208	05	03	离退休人员管理机构	264.10	260.35	3.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	
210			卫生健康支出	16.84	16.84	
210	11		行政事业单位医疗	16.84	16.84	
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74	
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221			住房保障支出	20.41	20.41	
221	02		住房改革支出	20.41	20.41	
221	02	01	住房公积金	20.41	20.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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
一、财政拨款（补助）	468.97	201 一般公共服务支出	25.58	25.58		
一般公共预算	468.97	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	406.14	406.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.84	16.84		
		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	20.41	20.41		
		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	468.97	支出总计	468.97	468.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			468.97	443.39	25.58
201			一般公共服务支出	25.58	25.58
201	32		组织事务	25.58	25.58
201	32	99	其他组织事务支出	25.58	25.58
208			社会保障和就业支出	406.14	406.14
208	05		行政事业单位养老支出	406.14	406.14
208	05	01	行政单位离退休	118.58	118.58
208	05	03	离退休人员管理机构	260.35	260.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21
210			卫生健康支出	16.84	16.84
210	11		行政事业单位医疗	16.84	16.84
210	11	01	行政单位医疗	11.74	11.74
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10
221			住房保障支出	20.41	20.41
221	02		住房改革支出	20.41	20.41
221	02	01	住房公积金	20.41	20.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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
		总计	443.39	422.24	21.15
301		工资福利支出	268.86	268.86	
301	01	基本工资	53.33	53.33	
301	02	津贴补贴	73.81	73.81	
301	03	奖金	34.49	34.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	27.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	20.41	20.41	
301	99	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302		商品和服务支出	21.15		21.15
302	01	办公费	9.08		9.08
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	27	委托业务费	0.24		0.24
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	2.62		2.62
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.26		0.26
303		对个人和家庭的补助	153.38	153.38	
303	01	离休费	57.00	57.00	
303	02	退休费	21.94	21.94	
303	07	医疗费补助	34.16	34.16	
303	09	奖励金	5.48	5.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.80	34.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所

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
			总计		25.58		8.12	17.46							
201			一般公共服务支出		25.58		8.12	17.46							
201	32		组织事务		25.58		8.12	17.46							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	离退休党组织工作经费及党员教 育经费	3.12		3.12								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	2.88			2.88							
201	32	99	其他组织事务支出	离退休党支部支委补助费	12.48			12.48							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	2.10			2.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 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

编制单位：伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 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

编制单位：伊吾县干部休养所

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
合计	2.24	2.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县干部休养所

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

伊吾县干部休养所 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 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县干部休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县干部休养所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 472.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、 关于伊吾县干部休养所 2024 年收入预算情况说明

伊吾县干部休养所单位收入预算 472.72 万元，其中：

一般公共预算 468.97 万元，占 99.21%，比上年预算增加 13.57 万元，增长 2.98%，主要原因一是增加离退休党支部支委补助费、退休人员体检费、退休人员春节慰问金；二是在职人员及离休人员调资、养老保险、医疗保险、住房公积金调整基数。

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。

单位资金 3.75 万元，占 0.79%，比上年预算增加 3.75 万元，增长 100.00%，主要原因主要原因是上年度无此项资金，2024 年增加项目。

三、 关于伊吾县干部休养所 2024 年支出预算情况说明

伊吾县干部休养所 2024 年支出预算 472.72 万元，其中：

基本支出 443.39 万元，占 93.79%，比上年预算增加 13.89 万元，增长 3.23%，主要原因是在职人员工资增长，工资福利支出增加。

项目支出 29.33 万元，占 6.21%，比上年预算增加 3.43 万元，增长 13.24%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费。

四、关于伊吾县干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 468.97 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 468.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 25.58 万元，主要用于正常运转，开展党建活动；社会保障和就业支出 406.14 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 16.84 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 20.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 468.97 万元，其中：

基本支出 443.39 万元，比上年预算增加 13.89 万元，增长 3.23%。主要原因是在职人员转退休 2 人、在职人员及离休人员调资、养老保险、医疗保险、住房公积金调整基数。。

项目支出 25.58 万元，比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.24%。主要原因是办公楼维修资金减少、法律服务费减少、绩效服务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）25.58 万元，占 5.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）406.14 万元，占 86.61%。
- 3、卫生健康支出（类）16.84 万元，占 3.59%。
- 4、住房保障支出（类）20.41 万元，占 4.35%。

（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（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为25.58万元，比上年预算增加13.38万元，增长109.67%。主要原因是增加离退休党支部支委补助费、退休人员2024年春节慰问金、退休人员2024年健康体检费。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降100.00%。主要原因是根据相关部门通知2024年法律服务费由县司法局负责预算，我单位未做预算安排。

3、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118.58万元，比上年预算增加72.60万元，增长157.89%。主要原因是根据实际工作需要调整工资基数。

4、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260.35万元，比上年预算减少44.90万元，下降14.71%。主要原因一是调整功能科目；二是2024年退休人员不再缴纳单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险。

5、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27.21万元，比上年预算增加1.82万元，增长7.17%。主要原因是退休人员年底绩效奖金提高标准，支出增加。。

6、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11.74万元，比上年预算减少21.80万元，下降65.00%。主要原因是2024年退休人员不再缴纳单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险。

7、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5.10万元，比上年预算减少7.40万元，下降59.20%。主要原因是2024年退休人员不再缴纳单位部分基本医疗保险、公务员医疗保险。

8、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20.41万元，比上年预算增加1.37万元，增长7.20%。主要原因是在职人员住房公积金基数提高，支出增加。

六、关于伊吾县干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县干部休养所2024年一般公共预算基本支出443.39万元，其中：

人员经费422.24万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.15万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县干部休养所2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年党建经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（二）项目名称：离退休党组织工作经费及党员教育经费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：3.12万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

(三) 项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据上级部门和卫健委要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：每人体检标准 800 元，根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 项目名称：离退休党支部支委补助费

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：12.48 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(五) 项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据上级部门和组织部要求列入当年年初预算

预算安排规模：2.10 万元

项目承担单位：伊吾县干部休养所

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县干部休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县干部休养所 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、关于伊吾县干部休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县干部休养所 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、关于伊吾县干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县干部休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.24 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 2.00 万元，公务接待费 0.24 万元。2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.50 万元，下降 18.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排购置公务用车费用预算支出；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 20.00%，主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理，统一预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，严控“三公”经费支出。

十一、关于伊吾县干部休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县干部休养所 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

伊吾县干部休养所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.15 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 1.76%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县干部休养所政府采购预算 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 11.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2024 年，伊吾县干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 864.50 平方米，价值 80.21 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 29.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.98 万元。

3. 办公家具价值 18.56 万元。

4. 其他资产价值 32.24 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 套。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 472.72 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 25.58 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊吾县干部休养所			
单位联系人		朱敏	联系电话	18997686161	
年度绩效目标		目标 1：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。目标 2：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。目标 3：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。目标 4：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。			
年度预算(万元)		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	472.72	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	组织离退休党员学习次数	≥12 次	年度工作计划	30
履职效能	数量指标	服务老干部人数	350 人	年度工作计划	30
社会效益	数量指标	关心、关爱服务离退休干部覆盖率	=100%	《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》（新党办发【2017】47号）	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县干部休养所						
项目名称		伊吾县干部休养所党组织工作经费及人员经费项目				项目负责人		朱敏
项目资金(万元)		年度预算总额	20.60	其中：财政拨款	20.60	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目预算安排资金 20.6 万元。项目主要用于离退休党支部支委补助费费用 12.48 万元，对 24 名离退休干部党支部书记、党支部支委发放补贴；对 100 名离退休党员全覆盖服务活动；按月开展党的创新理论学习、三会一课和主题党日等组织生活。此项目实施能够充分发挥离退休党员模范带头作用，立足岗位、履职担当、真抓实干、担当作为，发挥政治优势、经验优势、威望优势，调动党员的积极性。						
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	开展学习离退休党员人数	>=100人	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休党支部支委补助费	>=24人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展离退休主题党日活动次数	>=12次	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离退休党支部支委覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		开展学习离退休党员覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		开展离退休主题党日活动完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	党组织活动开展及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	离退休党支部支委补助费	<=12.48万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党建活动费	<=8.12万元	计划标准	16.61万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强党员党性学习，提高个人休养	持续提高	计划标准	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县干部休养所						
项目名称		伊吾县干部休养所退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	杜文然	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 35 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 36 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数	≥1次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问干部职工人数	≥35人	计划标准	35	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	≥36人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	—	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	—	5	按评判等级赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02年月	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600元/每人	预算支出标准	1.44万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800元/每人	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县干部休养所

2024年02月08日