新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所2024年部门预算公开

目 录

**第一部分 2024年部门概况**

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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年部门概况

**一、****主要职能**

1、退休干部休养住所提供与管理；2、退休干部生活扶助；3、退休干部医疗保健；4、退休干部生活待遇费发放；5、退休干部阅读文件，重要活动，文体活动的组织。

**二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、活动室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所单位编制数3，实有人数23人，其中：在职0人，增加0人；退休23人，减少2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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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 | 35.35 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款 | 35.35 | 202 外交支出 |  |
| 其中：一般财力 | 35.35 | 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 | 35.35 |
| 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 |  |
| 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** | **35.35** | **支 出 总 计** | **35.35** |

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 单位：万元 |

| **功能分类**  **科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.36 | 30.36 | 30.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **35.35** | **35.35** | **35.35** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.35 | 35.35 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.35 | 35.35 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.36 | 30.36 |  |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 4.99 | 4.99 |  |
|  |  |  | **合计** | **35.35** | **35.35** |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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）‎ | 35.35 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 35.35 | 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 | 35.35 | 35.35 |  |  |
|  |  | 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** | **35.35** | **支 出 总 计** | **35.35** | **35.35** |  |  |

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | | | | | | | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.35 | 35.35 |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 35.35 | 35.35 |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 30.36 | 30.36 |  | |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 4.99 | 4.99 |  | |
|  |  |  | **合计** | **35.35** | **35.35** |  | |

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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** |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.43 |  | 2.43 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 32.92 | 32.92 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.98 | 28.98 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.94 | 3.94 |  |
|  |  | **合计** | **35.35** | **32.92** | **2.43** |

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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** |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年没有使用一般公共预算安排的支出，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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎‎** | **‎‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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** |
|  |  |  | **合计** |  | **‎** | **‎** |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 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** |
| **合计** |  |  |  |  |
| **因公出国（境）费** |  |  |  |  |
| **公务接待费** |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）‎** |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |
| **公务用车运行费** |  |  |  |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所 | 单位：万元 |

| **项目** | **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** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算35.35万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门收入预算35.35万元，其中：

一般公共预算35.35万元，占100.00%,比上年预算减少6.67万元，下降15.87%，主要原因是：退休人员减少，退休人员经费减少，预算数相应减少。

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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年支出预算35.35万元，其中：

基本支出35.35万元，占100.00%，比上年预算减少6.67万元，下降15.87%，主要原因是：退休人员减少，退休人员经费减少，预算数相应减少。

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：我单位未安排项目支出。

**四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算35.35万元。

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35.35万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.35万元，主要用于：事业单位退休人员经费和取暖费。

**五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年一般公共预算拨款合计35.35万元，其中：

基本支出35.35万元，比上年预算减少6.67万元，‎‎下降15.87‎ %。主要原因是：退休人员减少，退休人员经费减少，预算数相应减少。

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：我单位未安排项目支出。

**（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）35.35万元，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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为30.36万元，比上年预算增加5.61万元，增长22.67%，主要原因是：退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

2.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4.99万元，比上年预算增加3.94万元，增长375.24%，主要原因是：取暖费增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.79万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

4.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0.00万元，比上年预算减少2.43万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

**六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年一般公共预算基本支出35.35万元，其中：

人员经费32.92万元，主要包括：退休费、生活补助等。

公用经费2.43万元，主要包括：取暖费、其他商品和服务支出等。

**七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

**十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所‎部门‎2024‎年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

**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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门2024年的机关运行经费财政拨款预算2.43万元，比上年预算增加1.68万元，增长224.00%。主要原因是：取暖费增加，预算数相应增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

**（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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（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35.35万元；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：‎

**部门整体绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（2024年）** | | | | | |
| **部门名称（盖章）** | | 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所‎ | | | |
| **部门联系人** | | 孙阳乔‎ | | **联系电话：** | 13999088603‎ |
| **年度绩效目标** | | 做好“两节”维稳慰问工作、特殊困难帮扶；通过信息化平台、微信群等，加强老干部工作宣传力度及学习力度；通过人员经费，确保离退休人员的工资、遗属生活补助等人员保障经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。通过公用经费，保障本单位整体工作正常运行。确保冬季取暖费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；确保2024年老干部各项重点工作任务取得实效，认真做好干休所内老干部的服务和管理；完成县委组织部交办的其他工作任务。‎ | | | |
| **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** | 35.35 | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 工作人员季度学习次数 | >=1次 | 干休所2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展“两节”慰问工作次数 | >=2次 | 干休所2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 历史博物馆参观学习人数 | >=7人 | 干休所2024年工作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 休养人员每年学习次数 | >=2次 | 干休所2024年工作计划 | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 通过微信平台学习人数 | >=23人 | 干休所2024年工作计划 | 20 |

**（五）其他需说明的事项**

本年度我单位面向中小企业、小微企业未安排政府采购预算。

**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：**部门支出预算的组成部分，是各部门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塔什库尔干塔吉克自治县驻喀什干休所

2024年02月08日