

**新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委老干部局
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌市水磨沟区委老干部局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌市水磨沟区委老干部局预算公开表

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、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 2019 年乌市水磨沟区委老干部局预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 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 乌市水磨沟区委老干部局单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻落实党和政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区离退休干部基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议。

2、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织指导离退休党员的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3、负责对区直机关（工资档案及活动经费在区委老干局）、各街道办事处所属行政、事业编制的离退休干部的管理、服务，落实老干部“两项”待遇。

4、负责老干部活动室的管理，组织离退休干部开展文化娱乐活动。

5、负责老干部的工资、福利、档案、医保工作。

6、负责离退休干部的丧葬、善后事宜，按政策照顾遗孀的生活补助。

7、组织引导离退休干部参加“两个文明”建设；总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验。

8、负责对全区各涉老部门在离退休干部管理、服务及政策规定执行情况的监督、检查、协调。

9、负责离退休干部信访工作。

10、领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局无下属预算单位，下设 1 个处室，乌鲁木齐市水磨沟区关心下一代工作委员会办公室（2018 年新成立）。

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局行政编制 1 名，（其中：领导指数 1 名），实有人员 1 名,其中在职 1 人，较上年行政减少 1 人；参照公务员编制 4 名，实有人员 4 名，其中在职 4 人；

乌鲁木齐市水磨沟区关心下一代工作委员会办公室事业编制 2 名，实有人员 1 名（管理岗位 2 名，其中领导职数 1 名，）在职人数 1 人，较上年增加 1 人；退休 206 人，增加 26 人；离休 9 人，较上年减少 1 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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）	804.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	804.46	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	766.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.32
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	804.46	小 计	804.46
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	804.46	支 出 总 计	804.46

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	804.46	804.46							
208			社会保障和就业支出	766.14	766.14							
	05		行政事业单位离退休	666.14	666.14							
208	05	03	离退休人员管理机构	657.28	657.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86							
	08		抚恤	100.00	100.00							
208	08	01	死亡抚恤	100.00	100.00							
210			卫生健康支出	38.32	38.32							
	11		行政事业单位医疗	38.32	38.32							
210	11	03	公务员医疗补助	38.32	38.32							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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				
			合计	804.46	690.65	113.81
208			社会保障和就业支出	766.14	652.33	113.81
	05		行政事业单位离退休	666.14	652.33	13.81
208	05	03	离退休人员管理机构	657.28	643.47	13.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
	08		抚恤	100.00		100.00
208	08	01	死亡抚恤	100.00		100.00
210			卫生健康支出	38.32	38.32	
	11		行政事业单位医疗	38.32	38.32	
210	11	03	公务员医疗补助	38.32	38.32	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	804.46	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	804.46	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	766.14	766.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	38.32	38.32	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	804.46	小 计	804.46	804.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	804.46	支 出 总 计	804.46	804.46	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	804.46	690.65	113.81
208			社会保障和就业支出	766.14	652.33	113.81
	05		行政事业单位离退休	666.14	652.33	13.81
208	05	03	离退休人员管理机构	657.28	643.47	13.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
	08		抚恤	100.00		100.00
208	08	01	死亡抚恤	100.00		100.00
210			卫生健康支出	38.32	38.32	
	11		行政事业单位医疗	38.32	38.32	
210	11	03	公务员医疗补助	38.32	38.32	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
		合计	690.65	638.98	51.67
301		工资福利支出	410.46	410.46	
301	01	基本工资	21.04	21.04	
301	02	工资津贴补贴	40.43	40.43	
301	03	奖金	99.86	99.86	
301	07	绩效工资	2.61	2.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.29	135.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.39	79.39	
301	12	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	7.63	7.63	
301	99	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302		商品和服务支出	51.67		51.67
302	01	办公费	0.52		0.52
302	07	邮电费	0.29		0.29
302	08	取暖费	0.62		0.62
302	10	交通费	5.13		5.13
302	11	差旅费	0.94		0.94
302	13	维修(护)费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.43		0.43
302	17	招待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	1.20		1.20
302	99	其它商品服务支出	41.98		41.98
303		对个人和家庭的补助	228.52	228.52	
303	01	离休费	169.54	169.54	
303	02	退休费	45.60	45.60	
303	05	生活补助	12.88	12.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			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支出	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	113.81		113.81								
208			社会保障和就业支出		113.81		113.81								
	05		行政事业单位离退休		13.81		13.81								
208	05	03	离退休人员管理机构	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.20		1.20								
208	05	03	离退休人员管理机构	代理记账经费	2.00		2.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	车辆租赁经费	7.26		7.26								
208	05	03	离退休人员管理机构	2019年临时聘用人员经费	3.35		3.35								
	08		抚恤		100.00		100.00								
208	08	01	死亡抚恤	丧葬费及抚恤金	100.00		100.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.14		5.13		5.13	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委老干部局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 804.46 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、。

二、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委老干部局收入预算 804.46 万元，其中：一般公共预算 804.46 万元，占 100.00%，比上年增加 36.45 万元，主要原因是 2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。2019 年新增项目车辆租赁经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委老干部局 2019 年支出预算 804.46 万元，其中：

基本支出 690.65 万元，占 85.85%，比上年增加 29.1 万元，主要原因是 2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。。

项目支出 113.81 万元，占 14.15%，比上年增加 7.35 万元，主要原因是 2019 年新增项目车辆租赁经费。

四、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 804.46 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 766.14 万元，主要用于离退休人员管理机构；死亡抚恤；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 38.32 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 690.65 万元，比上年执行数增加 29.1 万元，增长 4.40%。主要原因是：2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。

（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 766.14 万元，占 95.24% 。
 2. 卫生健康支出 38.32 万元，占 4.76%。
- 万元，占。

（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) 行政事业单位离退休(款) 离退休人员管理机构(项):2019 年预算数为 657.28 万元,比上年执行数减少 2453.47 万元,下降 78.87%,主要原因是:离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 8.86 万元,比上年执行数减少 8.86 万元,降低 50.00%,主要原因是:预算较决算执行无变化。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):2019 年预算数为 100 万元,比上年执行数增加 72.92 万元,增长 269.28%,主要原因是:预算安排丧葬费及抚恤金较 18 年决算执行数增加。

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):2019 年预算数为 38.32 万元,比上年执行数增加 38.32 万元,主要原因是:2019 年医疗补助由 2018 年决算 208 款调整至 210 款。

六、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算基本支出 690.65 万元, 其中:

人员经费 638.98 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：根据代理记账经费设立依据

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐万信达财务代理有限公司

资金分配情况：按年一次性支付

资金执行时间：2019 年 5 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助费

设立的政策依据：根据单位公务用车司机设立依据

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：个人

资金分配情况：每月 750 元，每季度全勤增发 1 个月 750 元

资金执行时间：每月 20 日

资金来源：非定额预算

补贴人数：1

补贴标准：全勤每月 750 元，每季度增发 1 月

补贴范围：单位司机

补贴方式：依据考勤按月补贴

发放程序：单位计划-申请支付-依据考勤支付

受益人群和社会效益：激发了驾驶员工作的积极性和主动性。

3. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据单位公务用车司机、临聘办公文员工工资及社保设立依据

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：个人

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：每月 20 日

资金来源：非定额预算

补贴人数：1

补贴标准：司机全勤每月工资 1620 元，社保 1171.67 元

补贴范围：单位司机、

补贴方式：依据考勤按月补贴

发放程序：单位计划-申请支付-依据考勤支付

受益人群和社会效益：激发了临时聘用人员工作的积极性和主动性。

4. 项目名称：2019 年离退干部丧葬费和抚恤金

设立的政策依据：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：个人

资金分配情况：按时发放

资金执行时间：离退休人员去世后

资金来源：非定额预算

补贴人数：去世离退休人员

补贴标准：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件

补贴范围：去世离退休人员

补贴方式：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件

发放程序：单位计划-申请支付-依据文件支付

受益人群和社会效益：去世离退休人员家属

5. 项目名称：2019 年车辆租赁经费

设立的政策依据：根据单位公务用车、租车协议设立依据

预算安排规模：7.26 万元

项目承担单位：单位

资金分配情况：按年发放

资金执行时间：第四季度

资金来源：非定额预算

补贴人数：全体离退休人员使用

补贴标准：依据租车协议、每年租车费用 7.26 万元

补贴范围：离退休人员使用、

补贴方式：依据租车协议补贴

发放程序：单位计划-申请支付-依据租车协议支付

受益人群和社会效益：离退休人员使用，便于开展离退休人员系列活动。

八、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区委老干部局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.14 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 5.13 万元，公务接待费 0.01 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减

少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区委老干部局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区委老干部局 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区委老干部局机关运行经费财政拨款预算 8.84 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 2.31%。主要原因是其他商品和服务支出小幅增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区委老干部局及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门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 2018 年底，乌市水磨沟区委老干部局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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.72 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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 113.81 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

预算单位	水磨沟区委老干部局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付记账公司代理记账费用			2 万元	
		2 万元				
	时效指标	2019 年全年			2 万元	
		2019 年 1-12 月				
	数量指标	2019 年全年			一次性支付 2 万元	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位会计账目的记录、决算、报账、监管			一次性支付 2 万元	
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入			2 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区委老干部局			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付临时聘用司机、安保等人员维稳补助费			1.2 万元	
		1.2 万元			每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元	
	时效指标	2019 年全年			每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元	
		2019 年 1-12 月			1-12 月	
	数量指标	2019 年全年			每月 750 元，每季度全勤增发 1 月 750 元	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位车辆保障工作			完成单位车辆保障工作	
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入			1.2 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区委老干部局			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.35	其中：财政拨款	3.35	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付临时聘用司机、文员等人员工资、社保			3.35 万元	
		3.35 万元			根据考勤，按月发放	
	时效指标	2019 年全年			根据考勤，按月发放	
		2019 年 1-12 月			1-12 月	
	数量指标	2019 年全年			根据考勤，按月发放	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位车辆保障工作			完成单位车辆保障、办公室其他工作	
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入			3.35 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区委老干部局			项目名称	丧葬费和抚恤金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付离退休人员丧葬费和抚恤金			100 万元	
		100 万元				
	时效指标	2019 年全年			100 万元	
		2019 年 1-12 月				
	数量指标	2019 年全年			按实际支付	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	根据丧葬费和抚恤金发放标准文件			按实际支付	
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	根据丧葬费和抚恤金发放标准文件			按实际支付	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区委老干部局			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.26	其中：财政拨款	7.26	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	用于支付车辆租赁费用			7.26 万元	
		7.26 万元			全年 7.26 万元	
	时效指标	2019 年全年			全年 7.26 万元	
		2019 年 1-12 月			1-12 月	
	数量指标	2019 年全年			全年 7.26 万元	
		2019 年 1-12 月				
	质量指标	完成单位车辆保障工作			完成单位车辆保障工作	
		2019 年 1-12 月				
项目效益指标	经济效益指标	有效整合了单位资源，节约了单位人员力量及经费的投入			7.26 万元	
		2019 年 1-12 月				
	可持续影响指标	可持续			有效整合了单位资源，可持续	
		2019 年 1-12 月				
	社会效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
	生态效益指标	保证良性循环，节约开支			保证良性循环，节约开支	
		2019 年 1-12 月				
满意度指标	满意度指标	满意			满意	
		2019 年 1-12 月				

（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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是本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：指本部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌市水磨沟区委老干部局

2019 年 2 月 26 日