

**中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局**  
**2021 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局单位概况

### 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）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“关心下一代”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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会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老干部服务中心（2019 年成立）。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局行政编制 3 名，实有人员 3 名，其中在职 3 人，减少 1 人；乌鲁木齐市水磨沟区老干部服务中心事业编制 4 名，实有人员 3 名，在职人数 3 人，增加 2 人；退休 253 人，增加 11 人；离休 6 人，减少 1 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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）	1,044.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,044.35	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	
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	1,044.35
		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	
		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	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	1,044.35	支 出 合 计	1,044.35

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	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									
			合计	1,044.35	1,044.35						
208			社会保障和就业支出	1,044.35	1,044.35						
	02		民政管理事务	4.30	4.30						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30	4.30						
	05		行政事业单位养老支出	950.05	950.05						
208	05	03	离退休人员管理机构	649.13	649.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	300.92	300.92						
	08		抚恤	90.00	90.00						
208	08	01	死亡抚恤	90.00	90.00						

表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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	1,044.35	950.05	94.30
208			社会保障和就业支出	1,044.35	950.05	94.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	950.05	950.05	
208	05	03	离退休人员管理机构	649.13	649.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.92	300.92	
	08		抚恤	90.00		90.00
208	08	01	死亡抚恤	90.00		90.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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）	1,044.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,044.35	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	1,044.35	1,044.35		
		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				
		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	1,044.35	支出总计	1,044.35	1,044.35		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,044.35	950.05	94.30
208			社会保障和就业支出	1,044.35	950.05	94.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	950.05	950.05	
208	05	03	离退休人员管理机构	267.58	267.58	
208	05	03	离退休人员管理机构	82.63	82.63	
208	05	03	离退休人员管理机构	102.92	102.92	
208	05	03	离退休人员管理机构	154.29	154.29	
208	05	03	离退休人员管理机构	41.71	41.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.05	222.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
	08		抚恤	90.00		90.00
208	08	01	死亡抚恤	90.00		90.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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	950.05	891.66	58.39
301			677.77	677.77	
	01	基本工资	23.29	23.29	
301	01	基本工资	23.29	23.29	
	02	工资津贴补贴	44.27	44.27	
301	02	工资津贴补贴	5.54	5.54	
301	02	地方补贴	8.43	8.43	
301	02	采暖补贴	30.30	30.30	
	03	年终一次性奖金	72.27	72.27	
301	03	年终一次性奖金	1.94	1.94	
301	03	各类奖金	70.14	70.14	
301	03	优秀奖励	0.19	0.19	
	07	基础绩效工资	7.23	7.23	
301	07	基础绩效工资	4.61	4.61	
301	07	奖励绩效工资	2.62	2.62	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.92	300.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300.92	300.92	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	169.19	169.19	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	169.19	169.19	
	11	公务员医疗补助缴费	37.60	37.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.60	37.60	
	12	失业保险	0.68	0.68	
301	12	失业保险	0.21	0.21	
301	12	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	城镇职工生育保险	0.37	0.37	
	13	住房公积金	7.87	7.87	
301	13	住房公积金	7.87	7.87	
	99	维稳补助	14.45	14.45	
301	99	维稳补助	14.40	14.40	
301	99	探亲费	0.05	0.05	
302			58.39		58.39
	01	办公费	0.46		0.46
302	01	办公费	0.46		0.46
	07	办公电话费	0.24		0.24

302	07	办公电话费	0.24		0.24
	08	办公用房取暖费	0.62		0.62
302	08	办公用房取暖费	0.62		0.62
	10	公务用车车辆经费	4.63		4.63
302	10	公务用车车辆经费	3.94		3.94
302	10	公务用车车辆保险费	0.69		0.69
	11	差旅费	0.84		0.84
302	11	差旅费	0.84		0.84
	13	设备维修费	0.26		0.26
302	13	设备维修费	0.12		0.12
302	13	建筑物日常维修费	0.14		0.14
	16	培训教育经费	0.46		0.46
302	16	培训教育经费	0.46		0.46
	17	招待费	0.02		0.02
302	17	招待费	0.02		0.02
	28	工会经费	0.37		0.37
302	28	工会经费	0.37		0.37
	29	福利费	1.29		1.29
302	29	福利费	1.29		1.29
	99	离休人员特需费	49.20		49.20
302	99	离休人员特需费	0.35		0.35
302	99	其它公用经费	0.22		0.22
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	关工委活动经费	1.00		1.00
302	99	离退休干部经费	40.00		40.00
303			213.89	213.89	
	01	离休工资	145.90	145.90	
303	01	离休工资	93.66	93.66	
303	01	离休人员医疗保险	46.20	46.20	
303	01	离休人员护理费	5.76	5.76	
303	01	离休人员活动费	0.28	0.28	
	02	退休人员活动费	53.32	53.32	
303	02	退休人员活动费	16.32	16.32	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	37.00	37.00	
	05	生活补助	14.21	14.21	
303	05	生活补助	14.21	14.21	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.04	0.04	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.04	0.04	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.42	0.42	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.42	0.42	

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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														
				合计	94.30		94.30									
208			社会保障和就业 支出		94.30		94.30									
	02		民政管理事务		4.30		4.30									
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	2021年临时聘 用人员经费	4.30		4.30									
	08		抚恤		90.00		90.00									
208	08	01	死亡抚恤	丧葬费及抚恤 金	90.00		90.00									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.65		4.63		4.63	0.02



### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1044.35 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。

#### 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局收入预算 1044.35 万元，其中：

一般公共预算 1044.35 万元，占 100%，比上年减少 19.48 万元，主要原因是进一步厉行节约；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年支出预算 1044.35 万元，其中：

基本支出 950.05 万元，占 90.97%，比上年减少 19.48 万元，主要原因第一是公用经费增加 5.88 万元；第二是人员经费减少 25.36 万元。



项目支出 94.3 万元，占 9.03%，比上年增加 0 万元，主要原因是较上年无变化。

#### **四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1044.35 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款 1044.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）1044.35 万元，主要用于民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）；行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），抚恤（款）死亡抚恤（项）。

#### **五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 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**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算拨款合计 1044.35 万元，其中：基本支出 950.05 万元，比上年预算减少 19.48 万元，下降 2.02%。主要原因是：2019 至 2020 退休老干部新增 30 人。项目支出 94.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：上下年项目安排预算一致。

##### **（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) 1044.35 万元，占 100%。

### **(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）民政管理事务（款）基层政权建设建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 4.30 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上下年预算安排一致。

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）：2021 年预算数为 649.13 万元，比上年预算数减少 10.02 万元，下降 1.52%主要原因是：进一步厉行节约。

3. 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）：2021 年预算数为 300.92 万元，比上年预算数减少 9.46 万元，下降 3.05%，主要原因是：进一步厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021 年预算数为 90 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算安排不变。

### **六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算基本支出 950.05 万元，其中：

人员经费 891.66 万元，主要包括：基本工资 23.29 万元、工资津贴补贴 44.27 万元、奖金 72.27 万元、绩效工资 7.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 300.92 万元、在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费 169.19 万元、公

务员医疗补助缴费 37.60 万元、社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 7.87 万元、WW 补助 14.45 万元、离休费 145.90 万元、退休费 53.32 万元、生活补助 14.21 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 58.39 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0.62 万元、交通费 4.63 万元、差旅费 0.84 万元、维修(护)费 0.26 万元、培训费 0.46 万元、招待费 0.02 万元、工会经费 0.37 万元、其它商品服务支出 49.20 万元、福利费 1.29 万元。

## **七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2021 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：90 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

2、项目名称：2020 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  
文员工资及社保设立依据

预算安排规模：4.3 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 1963.33  
元

补贴范围：单位临聘司机

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。

## 八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年一般  
公共预算“三公”经费数为 4.65 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 4.63 万  
元，公务接待费 0.02 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.23 万

元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是进一步厉行节约；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是新退休老干部人员增加。

## **九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 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**

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.34 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 3.25%。主要原因是进一步厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干

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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.72 万元。
3. 办公家具价值 9.55 万元。
4. 其他资产价值 44.52 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）。

2021 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 94.3 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局			<b>项目名称</b>	离退休干部丧葬费和抚恤金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按离退休人员实际死亡情况,及时上报发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	预计去世人数		≥1人&&≤5人		
		服务机关离退休人数		≥250人		
	质量指标	丧葬费计算准确率		≥98%		
		抚恤金计算准确率		≥98%		
	时效指标	丧葬费及时发放率		≥98%		
		抚恤金及时发放率		≥98%		
	成本指标	离退休人员丧葬费抚恤金金额		≥20万元&&≤90万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提升本区精神文明建设		100%有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指						
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	去世人员家属满意度		≥100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局			<b>项目名称</b>	2020年临聘人员相关经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.3	其中:财政拨款	4.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加强临聘人员管理,按考勤按月发放临聘人员工资及补助。临聘人员认真工作,尽职尽责,为我部门提供保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	临聘人员人数		=1人		
	质量指标	临聘人员遵守规章制度		100%遵守本单位规章制度		
		及时接送本单位工作人员完成各项工作		≥100%		
	时效指标	经费发放及时率		=100%		
		经费发放期间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	预算拨款金额		43000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升本单位工作人员工作效率		100%有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	临聘人员持续到位		100%有效		
满意度指标	满意度指标	聘用单位满意度		≥98%		
		离退休人员满意度		≥98%		

## (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、事业经营收入、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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

2021年2月6日