

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局
2023 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 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局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。协助区委组织部抓好离退休干部党的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。负责对区机关离退休干部管理服务，指导区属相关单位，各片区管委会、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。负责老干部活动室的管理，组织离退休干部开展文化体育活动。负责老干部的工资、福利、档案、医保工作。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。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。

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，分别是：乌鲁木齐市水磨沟区老干部服务中心。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局单位编制数 7 人，实有人数 258 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 246 人，减少 6 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	725.96	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	725.96	202 外交支出	
其中：一般财力	725.96	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.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	725.96
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	0.12	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.12	221 住房保障支出	
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	0.12
		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	726.08	支 出 总 计	726.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	725.96	725.96	725.96									
208	05		行政事业单位养老 支出	725.96	725.96	725.96									
208	05	01	行政单位离退休	203.67	203.67	203.67									
208	05	02	事业单位离退休	51.66	51.66	51.66									
208	05	03	离退休人员管理机 构	298.27	298.27	298.27									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04									
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	161.31	161.31	161.31									

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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				
229			其他支出	0.12										0.12	
229	99		其他支出	0.12										0.12	
229	99	99	其他支出	0.12										0.12	
			合 计	726.08	725.96	725.96								0.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制单位：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	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	725.96	564.65	161.31
208	05		行政事业单位养老支出	725.96	564.65	161.31
208	05	01	行政单位离退休	203.67	203.67	
208	05	02	事业单位离退休	51.66	51.66	
208	05	03	离退休人员管理机构	298.27	298.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.04	11.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	161.31		161.31
229			其他支出	0.12		0.12
229	99		其他支出	0.12		0.12
229	99	99	其他支出	0.12		0.12
			合 计	726.08	564.65	161.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	726.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	726.08	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	725.96	725.96		
		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	0.12	0.12		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	726.08	支 出 总 计	726.08	726.08		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	725.96	564.65	161.31
208	05		行政事业单位养老支出	725.96	564.65	161.31
208	05	01	行政单位离退休	203.67	203.67	
208	05	02	事业单位离退休	51.66	51.66	
208	05	03	离退休人员管理机构	298.27	298.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	161.31		161.31
229			其他支出	0.12		0.12
229	99		其他支出	0.12		0.12
229	99	99	其他支出	0.12		0.12
			合 计	726.08	564.65	161.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
301		工资福利支出	280.82	280.82	
301	01	基本工资	29.42	29.42	
301	02	津贴补贴	17.52	17.52	
301	03	奖金	16.61	16.61	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	146.42	146.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.90	38.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	8.86	8.86	
301	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302		商品和服务支出	25.86		25.86
302	01	办公费	1.53		1.53
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	0.62		0.62
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.76		0.76
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	1.74		1.74
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	16.59		16.59
303		对个人和家庭的补助	257.96	257.96	
303	01	离休费	107.42	107.42	
		合 计	564.65	538.79	25.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
208			社会保障和就业支出		161.31			161.31							
208	05		行政事业单位养老支出		161.31			161.31							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	消化 2022 年暂付款项	161.31			161.31							
229			其他支出		0.12			0.12							
229	99		其他支出		0.12			0.12							
229	99	99	其他支出	乌财行[2021]38 号关于拨付 2021 年访惠聚驻村工作经费	0.12			0.12							
				合 计	161.43			161.43							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

单位：万元

项 目				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	※	1	2	3

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

单位：万元

项目				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				
			合计			

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

单位：万元

三公支出内容	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	3.48	3.48		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局预算管理。收支总预算 726.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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 726.08 万元，其中：

一般公共预算 725.96 元，占 99.99%，比上年预算减少 48.75 万元，下降 6.29%，主要原因是在职及退休人员基本医疗保险缴费减少 29 万元，公用经费同比减少 13.9 万元。

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。

财政拨款结转 0.12 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是结转 2021 年度访惠聚补助 0.12 万元，在上年度未支出。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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 2023 年支出预算 726.08 万元，其中：

基本支出 564.65 万元，占 77.77%，比上年预算减少 60.06 万元，下降 9.61%，主要原因是在职及退休人员基本医疗保险缴费减少 29 万元，公用经费同比减少 13.9 万元；活动经费离退休干部经费、遗属补助、离退休党组织“两项经费”、临聘人员经费比上年减少。

项目支出 161.43 万元，占 22.23%，比上年预算增加 11.43 万元，增长 7.62%，主要原因消化 2022 年暂付款项增加 161.31 万元。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 726.08 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 726.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 726.08 万元，主要用于在职人员工资福利支出、离退休干部医疗保险支出、单位运转商品服务支出，离退休干部对个人和家庭补助支出离休工资及医疗保险、退休活动费

独生子女费书报费消化 2022 年暂付款项等。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 726.08 万元，其中：

基本支出 564.65 万元，比上年预算减少 60.06 万元，下降 9.61%。主要原因是：在职及退休人员基本医疗保险缴费减少 29 万元，公用经费同比减少 13.9 万元；活动经费离退休干部经费、遗属补助、离退休党组织“两项经费”、临聘人员经费比上年减少；项目支出 161.43 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 7.62%。主要原因是此项为消化 2022 年暂付款项。

（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）725.96 万元，占 99.98 %。
- 2.其他支出（类）0.12 万元，占 0.02 %。

（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）:2023 年预算数为 203.67 万元，比上年预算增加 24.09 万元，增长 13.42%，主要原因是：离退休人员退休至我单位人员增加、退休人员工资调整医疗保险费增加。

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）:2023 年预算数为 51.66 万元，比上年预算增加 33.29 万元，增长 181.22%，主要原因是：离退休人员退休至我单位人员增加、退休人

员工工资调整医疗保险费增加。

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）：2023 年预算数为 298.27 万元，比上年预算减少 119.81 万元，下降 28.65%，主要原因是：退休人员移交社保统发养老金我单位无养老支出。

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）：2023 年预算数为 11.04 万元，比上年预算增加 2.36 万元，上升 27.18%，主要原因是：在职人员随工资调整上调社保基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 161.31 万元，比上年预算增加 161.31 万元，增长 100%，主要原因是：消化 2022 年暂付款项。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：上年结转结余数为 0.12 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：乌财行[2021]38 号关于拨付 2021 年访惠聚驻村工作经费 0.12 万元。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 564.65 万元，其中：

人员经费 538.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、

离休费。

公用经费 25.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件和单位公务用车司机、雇员工资及社保设立依据

预算安排规模：161.31 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

资金分配情况：丧葬费及抚恤金 150 万元、雇员及临聘人员劳务费 11.31 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2.项目名称：乌财行[2021]38 号关于拨付 2021 年 | 访惠聚 | 驻村工作经费

设立的政策依据：乌财行[2021]38 号

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

资金分配情况："访惠聚"驻村工作队开展工作相关经费支出。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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 2023 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 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、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.46 万元，公务接待费 0.02 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.18 万元，下降 25.32%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.17 万元，下降 25.27%，主要原因是严格执行中央八项规定进一步例行节约；公务接待费 0.02 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.86 万元，比上

年预算减少 13.9 万元，下降 34.96%。主要原因是例行节约，减少办公费用开支。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局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 2023 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局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 45.51 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。

2023 年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 161.31 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		黄发军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	161.31 万元	其中：财政拨款	161.31 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		1.按时、按标准发放 1 名以上临聘人员工资，及丧葬费抚恤金，保质保量的完成上级下达的各项任务。 2.严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况，保障项目资金 161.310893 万元按计划执行。 3.有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作进行顺利。						
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	雇员临聘人员人数	≥1 人	雇员临聘人员人数	1 人	5	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
	数量指标	预计去世发放人数	≥1 人	预计去世发放人数	8 人	5	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
	质量指标	预计去世发放次数	≥1 次	预计去世发放次数	6 人	10	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
	质量指标	丧葬费抚恤金计算准确率	=100%	丧葬费抚恤金计算准确率	100%	10	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
	质量指标	抚恤金丧葬费资金拨付到位率	=100%	抚恤金丧葬费资金拨付到位率	100%	10	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
	时效指标	经费发放及时率	=100%	经费发放及时率		10	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
效益指标	社会效益指标	提升为去世老干部家属服务能力	显著提升	提升为去世老干部家属服务能力		15	评判	计划标准行业标准历史标准其他标准
	可持续影响指标	临聘人员持续到位	持续到位	临聘人员持续到位		15	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%	单位工作人员满意度	100%	5	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准
	满意度指标	去世离退休干部亲属满意度	≥85%	去世离退休干部亲属满意度	100%	5	按照完成比例赋分	计划标准行业标准历史标准其他标准

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局

2023 年 3 月 1 日