

阿合奇县老干部信息服务管理中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县老干部信息服务管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年阿合奇县老干部信息服务管理中心预算

情况说明

一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 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 阿合奇县老干部信息服务管理中心概况

一、主要职能

负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量；负责推动离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全县老干部工作部门自身建设；组织协调开展离退休干部各项活动，严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区、自治州、县典型经验做法；负责离退休干部党组织建设、党员队伍管理和党内关怀等工作；负责督促检查离退休干部生活待遇的落实；负责离退休干部信息库报送、统计工作；指导老干部活动中心工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县老干部信息服务管理中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、老干部活动中心。

阿合奇县老干部信息服务管理中心编制数5，实有人数14人，其中：在职5人，增加1人；退休8人，减少1人；离休1人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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	136.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	128.56	202 外交支出	
其中：一般财力	128.56	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	131.94
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	4.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.87	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	7.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	7.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.42	221 住房保障支出	7.62
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	143.85	支 出 总 计	143.85

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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 本 营 经 算				
208			社会保障和就业支出	131.94	116.65	116.65						7.87	7.42	
208	05		行政事业单位养老支出	131.94	116.65	116.65						7.87	7.42	
208	05	01	行政单位离退休	32.94	32.94	32.94								
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13								
208	05	03	离退休人员管理机构	86.35	71.06	71.06						7.87	7.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	9.52								
210			卫生健康支出	4.29	4.29	4.29								
210	11		行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29								

210	11	01	行政单位医疗	3.69	3.69	3.69									
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60									
221			住房保障支出	7.62	7.62	7.62									
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	7.62									
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	7.62									
			合 计	143.85	128.56	128.56							7.87	7.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	131.94	115.65	16.29
208	05		行政事业单位养老支出	131.94	115.65	16.29
208	05	01	行政单位离退休	32.94	32.94	
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	
208	05	03	离退休人员管理机构	86.35	70.06	16.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
210			卫生健康支出	4.29	4.29	
210	11		行政事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	01	行政单位医疗	3.69	3.69	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
221			住房保障支出	7.62	7.62	
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	
			合 计	143.85	127.56	16.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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	政府基 金预算	国有本 资经营 预算
一、财政拨款（补助）	128.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	128.56	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	116.65	116.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.29	4.29		
		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	7.62	7.62		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	128.56	支 出 总 计	128.56	128.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	116.65	115.65	1.00
208	05		行政事业单位养老支出	116.65	115.65	1.00
208	05	01	行政单位离退休	32.94	32.94	
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13	
208	05	03	离退休人员管理机构	71.06	70.06	1.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
210			卫生健康支出	4.29	4.29	
210	11		行政事业单位医疗	4.29	4.29	
210	11	01	行政单位医疗	3.69	3.69	
210	11	02	事业单位医疗	0.60	0.60	
221			住房保障支出	7.62	7.62	
221	02		住房改革支出	7.62	7.62	
221	02	01	住房公积金	7.62	7.62	
			合 计	128.56	127.56	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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				
301		工资福利支出	97.36	97.36	
301	01	基本工资	19.65	19.65	
301	02	津贴补贴	39.81	39.81	
301	03	奖金	6.63	6.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	7.62	7.62	
302		商品和服务支出	3.15		3.15
302	01	办公费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.41		0.41
302	29	福利费	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
303	01	离休费	18.41	18.41	
303	02	退休费	8.06	8.06	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	127.56	124.41	3.15

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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		1.00		1.00									
208	05		行政事业单位养老支出		1.00		1.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	2023年补充公用经费	1.00		1.00									
				合计	1.00		1.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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				
			合 计			

备注：阿合奇县老干部信息服务管理中心 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

编制单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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			

备注：阿合奇县老干部信息服务管理中心 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：阿合奇县老干部信息服务管理中心

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	0.20	0.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
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				

第三部分 2023 年阿合奇县老干部信息服务管理中心情况 说明

一、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心收入预算 143.85 万元，其中：

一般公共预算 128.56 万元，占 89.37%，比上年预算增加 5.38 万元，增长 4.37%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 7.87 万元，占 5.47%，比上年预算减少 43.96 万元，下降 84.82%，主要原因是 2022 年度部分单位资金上缴国库，本年单位资金减少。

财政拨款结转 7.42 万元，占 5.16%，比上年预算增加 7.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加老干部活动经费。

三、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年支出预算 143.85 万元，其中：

基本支出 127.56 万元，占 88.68%，比上年预算增加 30.38 万元，增长 31.26%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 16.29 万元，占 11.32%，比上年预算减少 61.54 万元，下降 79.07%，主要原因是较上年减少老干部活动经费及离休人员医疗补助项目。

四、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 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 128.56 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 128.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.65

万元,主要用于我单位职工工资,公用经费,养老保险缴费及项目等支出。卫生健康支出 4.29 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.62 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 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

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 128.56 万元,其中:基本支出 127.56 万元,比上年预算增加 30.38 万元,增长 31.26%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1.00 万元,比上年预算减少 25.00 万元,下降 96.15%。主要原因是:较上年减少老干部活动经费和离休干部医疗费项目。

(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) 116.65 万元,占 90.74%。
- 2、卫生健康支出(类) 4.29 万元,占 3.34%。
- 3、住房保障支出(类) 7.62 万元,占 5.92%。

(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 32.94 万元,

比上年预算增加 11.74 万元,增长 55.38%,主要原因是:本年退休人员补助经费增加。

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 3.13 万元,比上年预算增加 1.53 万元,增长 95.62%,主要原因是:本年退休人员补助经费增加。

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 71.06 万元,比上年预算减少 7.19 万元,下降 9.19%,主要原因是:退休人员死亡 1 人,相关人员经费减少。

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 9.52 万元,比上年预算增加 2.50 万元,增长 35.61%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为 3.69 万元,比上年预算减少 5.17 万元,下降 58.35%,主要原因是:上年度在预算系统中测算比率偏高,本年度按照实际情况正常反映,因此预算减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为 0.60 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 1.64%,主要原因是:上年度在预算系统中测算比率偏高,本年度按照实际情况正常反映,因此预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.62万元，比上年预算增加1.98万元，增长35.11%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心2023年一般公共预算基本支出127.56万元，其中：

人员经费124.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费3.15万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预[2023]10号文件下达2023年补充公用经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿合奇县老干部信息服务管理中心

资金分配情况：办公费1.00万元，保障老干部信息服务管理中心办文公会，行政效能，督查督办，加强公务管理，

保障中央、自治区、自治州、各级离退休干部幸福晚年，提升了工作人员办事效率和服务保障能力

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 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、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 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、关于阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县老干部信息服务管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.20 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 0.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.55 万元，下降 88.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初预算未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县老干部信息服务管理中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.15 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 46.61%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县老干部信息服务管理中心政府采购预算 2.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县老干部信息服务管理中心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 4.38 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县老干部信息服务管理中心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 2 个，涉及预算金额 8.42 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.87 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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心						
项目名称		上年结转结余			项目负责人		喀斯木江·艾力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.42	其中： 财政拨款	7.42	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>贯彻落实国家和自治区有关离退休干部的政治待遇和生活待遇相关规定，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，不断丰富离退休干部的精神文化生活，充分发挥离退休干部的积极作用，努力做到政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，完成老干部服务管理工作。</p> <p>目标 1：根据自治州“十四五”规划及老干部行业发展需要，按自治区老干部工作要求，结合本单位老干部组织协调开展离退休干部各项活动，举办活动场次不少于 3 次，参加活动人数 400 人，采购办公用品批次不少于 3 次，提升老干部政治思想，保障老干部退休活动正常工作有序开展，推进阿合奇县退休干部服务领域持续健康发展。</p> <p>目标 2：保障离退休干部退休工资等待遇发放，保障幸福安康晚年生活，抓好老干部活动中心正常开放，专人服务管理、清洁、消毒，保证硬件设施齐全，丰富离退休老干部各项活动。</p>						
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	采购办公用品批次（批次）	>=3 批次	计划标准	3 批次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		报销医药费老干部人数（人）	>=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		协调开展离退休干部活动次数（次）	>=3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离退休干部活动覆盖率（%）	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报销医药费完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=7.42 万元	预算支出标准	7.42 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	行业标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心						
项目名称		2023 年补充公用经费			项目负责人		喀斯木江	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障老干部信息服务管理中心办公会，行政效能，督查督办，加强公务管理，保障中央、自治区、自治州、各级离退休干部幸福晚年，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。						
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	保障办公场所面积（平方米）	>=17.1 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人数正常办公数量（人）	=5 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县老干部信息服务管理中心						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		喀斯木江·艾力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.87	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	7.87	
项目总体目标		<p>贯彻落实国家和自治区有关离退休干部的政治待遇和生活待遇相关规定，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，不断丰富离退休干部的精神文化生活，充分发挥离退休干部的积极作用，努力做到政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，完成老干部服务管理工作。</p> <p>目标 1：根据自治州“十四五”规划及老干部行业发展需要，按自治区老干部工作要求，结合本单位老干部组织协调开展离退休干部各项活动，举办活动场次不少于 3 次，参加活动人数 400 人，采购办公用品批次不少于 3 次，提升老干部政治思想，保障老干部退休活动正常工作有序开展，推进阿合奇县退休干部服务领域持续健康发展。</p> <p>目标 2：保障离退休干部退休工资等待遇发放，保障幸福安康晚年生活，抓好老干部活动中心正常开放，专人服务管理、清洁、消毒，保证硬件设施齐全，丰富离退休老干部各项活动。</p>						
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	协调开展离退休干部活动次数（次）	>=3 次	预算支出标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	离退休干部活动覆盖率（%）	>=90%	预算支出标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报销医药费完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=7.87 万元	预算支出标准	7.87 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料

		施有效实施						
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿合奇县老干部信息服务管理中心

2023年03月30日