

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区
管理委员会 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会概况

一、主要职能

负责全区行政管理事务，深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神和三次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列重要讲话精神、自治区九届全委会议精神为指导，把党的各项优惠政策落到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、基层组织建设等全面工作，以全面建设社会，新型社区为根本出发点，不断深化美丽社区建设为总目标，努力打造服务型、智慧型社区，不断铸牢全区经济社会发展基础，提高居民就业率，增加居民收入，为全区各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党群服务中心、综合执法办、社会事务服务中心、经济办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会编制数70人，实有人数120人，其中：在职119人，增加13人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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）	2021.53	201 一般公共服务支出	1537.31
一般公共预算	2021.05	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	0.48	204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	217.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	108.09
		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	158.27
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	0.48
		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	2021.53	支出总计	2021.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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	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									
201			一般公共服务支出	1537.31	1537.31						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1537.31	1537.31						
201	03	01	行政运行	1537.31	1537.31						
208			社会保障和就业支出	217.38	217.38						
208	05		行政事业单位养老支出	217.38	217.38						
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48						
210			卫生健康支出	108.09	108.09						
210	11		行政事业单位医疗	108.09	108.09						
210	11	01	行政单位医疗	90.63	90.63						
210	11	03	公务员医疗补助	17.46	17.46						
221			住房保障支出	158.27	158.27						
221	02		住房改革支出	158.27	158.27						
221	02	01	住房公积金	158.27	158.27						
223			国有资本经营预算支出	0.48			0.48				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48			0.48				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48			0.48				
			合计	2021.53	2021.05		0.48				

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	1537.31	1537.31	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1537.31	1537.31	
201	03	01	行政运行	1537.31	1537.31	
208			社会保障和就业支出	217.38	217.38	
208	05		行政事业单位养老支出	217.38	217.38	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48	
210			卫生健康支出	108.09	108.09	
210	11		行政事业单位医疗	108.09	108.09	
210	11	01	行政单位医疗	90.63	90.63	
210	11	03	公务员医疗补助	17.46	17.46	
221			住房保障支出	158.27	158.27	
221	02		住房改革支出	158.27	158.27	
221	02	01	住房公积金	158.27	158.27	
223			国有资本经营预算支出	0.48		0.48
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48		0.48
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48		0.48
			合计	2021.53	2021.05	0.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

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）	2021.53	201 一般公共服务支出	1537.31	1537.31		
一般公共预算	2021.05	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	0.48	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	217.38	217.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	108.09	108.09		
		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	158.27	158.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.48			
		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	2021.53	支出总计	2021.53	2021.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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				
201			一般公共服务支出	1537.31	1537.31	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1537.31	1537.31	
201	03	01	行政运行	1537.31	1537.31	
208			社会保障和就业支出	217.38	217.38	
208	05		行政事业单位养老支出	217.38	217.38	
208	05	01	行政单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.48	216.48	
210			卫生健康支出	108.09	108.09	
210	11		行政事业单位医疗	108.09	108.09	
210	11	01	行政单位医疗	90.63	90.63	
210	11	03	公务员医疗补助	17.46	17.46	
221			住房保障支出	158.27	158.27	
221	02		住房改革支出	158.27	158.27	
221	02	01	住房公积金	158.27	158.27	
			合计	2021.05	2021.05	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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	1974.20	1974.20	
301	01	基本工资	408.62	408.62	
301	02	津贴补贴	906.22	906.22	
301	03	奖金	34.05	34.05	
301	07	绩效工资	125.39	125.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.48	216.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.63	90.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.46	17.46	
301	12	其他社会保障缴费	17.08	17.08	
301	13	住房公积金	158.27	158.27	
302		商品和服务支出	45.93		45.93
302	01	办公费	28.28		28.28
302	02	印刷费	4.05		4.05
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	3.65		3.65
302	07	邮电费	2.39		2.39
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	2021.05	1975.12	45.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 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														

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 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	
4.25		4.25		4.25	

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2021.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2021.05 万元、国有资本经营预算 0.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1537.31 万元、社会保障和就业支出 217.38 万元、卫生健康支出 108.09 万元、住房保障支出 158.27 万元、国有资本经营预算支出 0.48 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会收入预算 2021.53 万元，其中：

一般公共预算 2021.05 万元，占 99.98%，比上年预算增加 500.09 万元，增长 32.88%，主要原因是在职人员增加 13 人，相应人员的工资福利支出增加，日常公用经费支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算 0.48 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100%，，主要原因是 2022 年新增项目：国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.48 万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年支出预算 2021.53 万元，其中：

基本支出 2021.05 万元，占 99.98%，比上年预算增加 500.09 万元，增长 32.88%，主要原因是在职人员增加 13 人，相应人员的工资福利支出增加，日常公用经费支出增加。

项目支出 0.48 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增项目：国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.48 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2021.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和国有资本经营预算，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2021.05 万元，国有资本经营预算 0.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1537.31 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 217.38 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 108.09 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 158.27 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

国有资本经营预算支出包括：国有企业退休人员社会化

管理补助资金支出 0.48 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 2021.05 万元，其中：

基本支出 2021.05 万元，比上年预算数增加 500.09 万元，增长 32.88%。主要原因是：在职人员增加 13 人，相应人员的工资福利支出增加，日常公用经费支出增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 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、一般公共服务支出（类）1537.31 万元，占 76.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）217.38 万元，占 10.76%。
- 3、卫生健康支出（类）108.09 万元，占 5.35%。
- 4、住房保障支出（类）158.27 万元，占 7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1537.31 万元，比上年预算数增加 775.43 万元，增长 101.78%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）单项支出，2021年新增在职人员13人，2022年工资标准调增，人员工资福利增加，日常公用经费支出增加。

2、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）：2022年预算数为0.90万元，比上年预算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022年预算数为216.48万元，比上年预算数增加49.32万元，增长29.50%，主要原因是：在职人员增加13人，相应人员的工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为90.63万元，比上年预算数增加90.63万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为17.46万元，比上年预算数增加17.46万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗保险补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗保险补助单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为158.27万元，比上年预算数增加36.24万元，增长29.70%，主要原因是：在职人员增加13人，相应人员的住房公积金支出增加。

7、一般公共服务支出(类)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少413.12万元，下降100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年各站所使用各站所科目运行，2022年各站所资金合并由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少27.97

万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项)：2022 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 28.79 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年各站所使用各站所科目运行，2022 年各站所资金合并由一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）单项支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2021.05 万元，其中：

人员经费 1975.12 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、退休费、奖励金等。

公用经费 45.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：新财企[2021]108 号、喀地财企[2021]27 号—2021 年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金[西城区]项目

设立政策依据：新财企[2021]108 号、喀地财企[2021]27 号下达**国有企业退休人员社会化管理财政补助资金**

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：叶城县西城区片区管理委员会

资金分配情况：用于叶城县西城区 11 名企业退休人员的档案管理费用 0.48 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.41 万元，增长 49.65%，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计划，年初预算未安排；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，年初预算未安排；公务用车运行费增加 1.41 万元，

增长 49.65%，主要原因是：2022 年本单位新增公务用车 1 辆，公务用车运行维护费增加；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，年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会 2022 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叶城县西城区片区管理委员会 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会本级及下属 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 45.93 万元，比上年预算增加 27.10 万元，增长 143.92%。主要原因是 2022 年新增干部 13 名，纪检办案经费及事业单位办公费增加，人员经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会政府采购预算 0.3 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 0.3 万元。

2022 年度本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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会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 4.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.5 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 万元。
4. 其他资产价值 1 万元。
5. 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）。

2022 年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

2022 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 0.48 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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会			项目名称	021年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.48	其中:财政拨款	0.48	其他资金	
项目总体目标	项目总投资0.48万元,国有企业退休人员社会化管理财政补助资金发放;用于为西城区11名企业退休人员开展国有企业已退休人员管理服务,增强企业退休人员的幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	企业退休人员人数(个)		=11		
	质量指标	资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
	成本指标	每年退休人员每人补助成本(元)		≤436.36		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高企业退休人员幸福感		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	退休人员满意率(%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指县本级单位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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西城区片区管理委员会

2022年3月20日