附件：

新疆维吾尔自治区南山干部休养所

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 自治区南山干休所单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于南山干休所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于南山干休所2020年收入预算情况说明

三、关于南山干休所2020年支出预算情况说明

四、关于南山干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于南山干休所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于南山干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于南山干休所2020年项目支出情况说明

八、关于南山干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于南山干休所2020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 南山干休所单位概况

　 一、主要职能

新疆维吾尔自治区南山干部休养所地理位置坐落于南山西白杨沟风景区，距乌鲁木齐市60公里，属于乌鲁木齐县干沟乡白杨沟村辖区。南山干部休养所隶属自治区人大常委会办公厅，属于全额拨款事业单位，主要职责任务是负责拟定自治区人大干部培训工作长远规划和年度计划，并组织实施；具体承担全区人大系统干部培训工作；为领导干部和高级知识分子提供修养场所和相关服务，提供与管理接待服务，旅游度假场所等。

　 二、机构设置及人员情况

南山干休所无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、培训科、管理科。

南山干休所编制数16 ，实有人数 17人，其中：在职 10 人，与上年相比无变化。退休7人，与上年相比无变化。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 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） |  355.19 | 201 一般公共服务支出 | 316.35　 |
|  一般公共预算 | 355.19　 | 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 | 18.93　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 11.16　 |
| 　 | 　 | 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 | 8.75　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 　355.19 |  | 　355.19 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 355.19　 | 支 出 合 计 | 355.19　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 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** |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 316.35 | 316.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 355.19　 | 355.19　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 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 | 01 | 03 | 机关服务 | 316.35 | 91.35 | 225.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　355.19 | 　130.19 | 　225.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 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** |
| 财政拨款（补助） | 355.19　 | 201 一般公共服务支出 | 316.35　 | 316.35　 | 　 |
|  一般公共预算 | 355.19　 | 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 | 18.93　 | 18.93　 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 11.16　 | 11.16　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 8.75　 | 8.75　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 355.19　 | 支 出 总 计 | 355.19　 | 355.19　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 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** |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 316.35 | 91.35 | 225.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 355.19 | 130.19 | 225.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所  | 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** |
| 301 | 01 | 统发基本工资 | 38.25 | 38.25 |  |
| 301 | 02 | 统发国家、地方规定津补贴 | 7.42 | 7.42 |  |
| 301 | 03 | 统发年终一次性奖金 | 3.19 | 3.19 |  |
| 301 | 07 | 统发绩效工资 | 25.51 | 25.51 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 |  |
| 301 | 08 | 养老保险 | 11.66 | 11.66 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2.09 | 2.09 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.3 |  | 2.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 1.3 |  | 1.3 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 6.46 | 6.46 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.81 | 0.81 |  |
|  |  | **合计** | 130.19 | 117.06 | 13.13 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 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** |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 自治区退休老干部疗养费用 | 135 | 20 | 104.52 |  |  |  | 10.48 |  |  |  |  |
| 201 | 01 | 03 | 机关服务 | 干部培训 | 90 |  | 89 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 225 | 　20 | 　205 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 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** |
| 　5.5 | 　 | 　5.5 | 　 | 　5.5 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新疆维吾尔自治区南山干部休养所 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 无　 | 　无 | 无　 | 无　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**2020年部门预算未安排政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于南山干休所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，南山干休所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算355.19万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于南山干休所2020年收入预算情况说明

南山干休所2020年部门收入预算355.19万元，其中：

一般公共预算355.19万元，占100%，比上年增加117.93万元，主要原因是2020年人员工资上涨，同时2020年度新增“干部培训”项目，项目预算资金90万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于南山干休所2020年支出预算情况说明

南山干休所2020年年支出预算355.19元，其中：

基本支出130.19万元，占36.65%，比上年增加7.93万元，主要原因是人员工资上涨，导致人员经费有一定增长。

项目支出225万元，占63.35%，比上年增加110万元，主要原因是2020年度新增“干部培训”项目，项目经费90万元；自治区退休老干部疗养项目中维修费用增加。

四、关于南山干休所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算355.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于南山干休所2020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**

南山干休所2020年一般公共预算拨款基本支出130.19万元，比上年执行数增加7.93万元，增长6.49%。主要原因是2020年度人员工资及社保费用上涨，导致基本支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

（1）一般公共服务（类）316.35万元，占89.07%。

（2）社会保障和就业支出（类）18.93万元，占5.33%。

（3）卫生健康支出（类）11.16万元，占3.14%。

（4）住房保障支出（类）8.75万元，占2.46%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201类）人大事务（01款）机关服务（03项）：2020年预算数为316.35万元，比上年执行数增加99.42万元，增长45.83%，主要原因是：2020年人员工资上涨，同时2020年度新增“干部培训”项目，项目预算资金90万元。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2020年预算数为7.27万元，比上年执行数增加0.32万元，增长4.6%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数上升，导致退休职工医疗保险费用增长。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为11.66万元，比上年执行数增加0.06万元，增长0.52%，主要原因是：职工养老保险缴费基数上升，导致职工养老保险费用增长。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2020年预算数为4.88万元，比上年执行数增加0.38万元，增长8.44%，主要原因是：职工工资上涨，导致职工公务员医疗补助缴费基数上升。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2020年预算数为6.28万元，比上年执行数增加0.5万元，增长8.65%，主要原因是：职工工资上涨，医疗保险缴费基数上升，导致职工医疗保险费用增长。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为8.75万元，比上年执行数增加0.72万元，增长8.97%，主要原因是：职工工资上涨，住房公积金缴费基数上升，导致职工住房公积金费用增长。

六、关于南山干休所2020年一般公共预算基本支出情况说明

南山干休所2020年一般公共预算基本支出130.19万元， 其中：

人员经费117.06万元，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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.13万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、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等。

七、关于南山干休所2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区退休老干部疗养

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区南山干部休养所的事业宗旨是为领导干部和高级知识分子提供休养场所和相关服务、休养场所提供与管理、接待服务、旅游度假、场所经营。

预算安排规模： 135万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区南山干部休养所

资金分配情况：工资福利支出20万元，商品和服务支出115万元。

资金执行时间：2020年

（二）项目名称：干部培训

设立的政策依据：新事改办【2014】65号:关于印发《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会办公厅所属事业单位分类改革方案》的通知，将自治区南山干休所并入自治区人大干部培训中心，主要职责任务是负责拟定自治区人大干部培训工作长远规划和年度计划，并组织实施；具体承担全区人大系统干部培训工作。

预算安排规模： 90万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区南山干部休养所

资金分配情况：干部培训的商品和服务支出90万元。

资金执行时间：2020年

八、关于南山干休所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南山干休所2020年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5万元，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5.5万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.5万元，其中：因公出国（境）费增加（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6.5万元，主要原因是2020年实行公车改革，严格控制经费支出；公务接待费减少1万元，主要原因是2020年预算未安排公务接待费用。

九、关于南山干休所2020年政府性基金预算拨款情况说明

南山干休所2020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**

无机关运行经费。 。

**（二）政府采购情况**

2020年南山干休所政府采购预算12.68万元，其中：政府采购货物预算9.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.7万元。

2020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2019年底，南山干休所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2319.12平方米，价值266.80万元。

2.车辆3辆，价值49.82万元；其中：一般公务用车3辆，价值49.82万元；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107.17万元。

4.其他资产价值205.29万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额225万元。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** | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | **项目名称** | 自治区退休老干部疗养 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 135　 | 其中：财政拨款 | 135　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 南山干休所紧紧围绕常委会党组整体工作任务部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，深入贯彻落实党中央的治疆方略，特别是维护社会稳定，实现长治久安总目标，充分发挥南山干休所干部休养职能，求真务实，真抓实干，努力完成各项工作任务，摒弃缺点和不足，引入工作新思路、新理念，创新干部培训和休养职能，为领导干部和高级知识分子提供修养和相关服务，提供与管理接待服务。 |
| **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 | 退休老干部人均住宿标准 | ≤200元/人　　 |
| 时效指标 | 接待及时率 | 95%　 |
| 数量指标 | 接待退休老干部批次 | 15批次　 |
| 举办“民族团结一家亲”联谊活动次数 | 3次　 |
| “民族团结一家亲”联谊活动参与人数 | 80-100人 |
| 老干部休养天数（天） | 10天 |
| 质量指标 | 接待老干部疗养服务质量合格率 | ≥90%　　 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 老干部休养可持续性 | 让退休老干部通过休养，感受到温暖和关怀　 |
| 社会效益指标 | 做好老干部的休养服务工作 | 丰富休养老干部的退休生活，得到疗养老干部的认可　　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 疗养老干部满意度 | 满意度95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 新疆维吾尔自治区南山干部休养所 | 　**项目名称** | 人大干部培训 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　90 | 其中：财政拨款 | 90　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　自治区人大干部培训中心的主要职责任务是负责拟定自治区人大培训工作长远规划和年度计划，并组织实施，具体承担全区人大系统干部培训工作。自治区人大培训中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区人大安排部署。通过每年举办的人大干部培训活动，提高人大干部的履职能力和工作能力。 | **三级指标** |
| **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 | 干部培训费用 | 90万元 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥95% |
| 数量指标 | 举办培训班次数 | 5次 |
| 每期培训班参加人数 | 80-100人 |
| 培训天数 | 3-5天 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% |
| 培训干部合格率 | ≥95% |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 干部培训工作的可持续性 | 持续扩大 |
| 社会效益指标 | 提高干部的理论水平 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% |

**（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级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。

 自治区南山干部休养所 2020年1月15日