

附件：

中共昌吉市委员会老干部局
2021年部门预算公开

目 录

第一部分中共昌吉市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、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、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共昌吉市委员会老干部局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 中共昌吉市委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）负责指导全市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。

（二）组织开展全市离退休干部工作调查研究，制定全市离退休干部工作的具体意见和措施。

（三）负责全市离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（四）负责推动全市离退休干部工作精准化、信息化建设。

（五）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。

（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及典型经验做法。

（七）指导协调昌吉市关心下一代工作委员会办公室、老干部各学会、协会开展工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉市委员会老干部局无下属预算单位，无下设科室。

中共昌吉市委员会老干部局编制数11，实有人数22人，其中：在职11人，增加1人；退休10人，增加1人；离休1人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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）	447.78	201一般公共服务支出	433.11
一般公共预算	447.78	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	14.67
		210卫生健康支出	
		209社会保险基金支出	
		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	
		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	447.78	支出总计	447.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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	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	433.11	433.11					
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	433.11	433.11					
201	31	01	行政运行	433.11	433.11					
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67					
208	05		行政事业单位养老支 出	14.67	14.67					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.67	14.67					
			合 计	447.78	447.78					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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				
201			一般公共服务支出	433.11	433.11	
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	433.11	433.11	
201	31	01	行政运行	433.11	433.11	
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67	
208	05		行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.67	14.67	

备注：无内容应公开空表并说明情况

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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
财政拨款（补助）	447.78	201一般公共服务支出	433.11	433.11	
一般公共预算	447.78	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	14.67	14.67	
		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			
		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	447.78	支出总计	447.78	447.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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				
201			一般公共服务支出	433.11	433.11	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	433.11	433.11	
201	31	01	行政运行	433.11	433.11	
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67	
208	05		行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
			合 计	447.78	447.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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				
301		工资福利支出	149.29	149.29	0
301	01	基本工资	57.67	57.67	0.00
301	01	津贴补贴	31.04	31.04	0.00
301	03	奖金	4.02	4.02	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.79	15.79	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11	0.00
301	13	住房公积金	11.13	11.13	0.00
301	14	医疗费	0.14	0.14	0.00
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	0.00
302		商品和服务支出	253.16	0	253.16
302	01	办公费	3.30	0.00	3.30
302	02	印刷费	0.55	0.00	0.55
302	03	咨询费	0.22	0.00	0.22
302	04	手续费	0.22	0.00	0.22
302	05	水费	0.66	0.00	0.66
302	07	邮电费	0.22	0.00	0.22
302	08	取暖费	8.60	0.00	8.60
302	09	物业管理费	0.55	0.00	0.55
302	11	差旅费	0.55	0.00	0.55
302	28	工会经费	1.75	0.00	1.75
302	29	福利费	0.87	0.00	0.87
302	31	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
302	39	其他交通费用	0.33	0.00	0.33
302	99	其他商品和服务支出	230.14	0.00	230.14
303		对个人和家庭的补助	45.33	45.33	0
303	01	离休费	12.85	12.85	0.00
303	02	退休费	2.08	2.08	0.00
303	05	生活补助	17.80	17.80	0.00
303	99	其他队个人和家庭的补助	12.60	12.60	0.00
		合 计	447.78	194.62	253.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

单位：万元

[illegible]

备注：2021年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.20	0	5.2	0	5.20	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会老干部局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算447.78万元。

收入预算包括：一般公共预算447.78万元。

支出预算包括：一般公共服务支出433.11万元、社会保障和就业支出14.67万元。

二、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局收入预算447.78万元，其中：一般公共预算447.78万元，占100%，比上年预算增加31.11万元，主要原因是新调入1人；退休干部逐年递增，增加老干部活动经费。

政府性基金预算未安排；国有资本经营预算未安排。

三、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局2021年支出预算447.78万元，其中：基本支出447.78万元，占100%，比上年预算增加31.11万元，主要原因是新调入1人；退休干部逐年递增，增加老干部活动经费。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因

是预算无安排。

四、关于中共昌吉市委员会老干部局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447.78万元。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447.78万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）433.11万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）14.67万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于中共昌吉市委员会老干部局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

中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算拨款合计447.78万元，其中基本支出447.78万元，比上年预算数增加31.11万元，增长7.47%。主要原因是：新调入1人；退休干部逐年递增，增加老干部活动经费。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）433.11万元，占96.72%。
2. 社会保障和就业支出（208类）14.67万元，占3.28%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2021年预算数为433.11万元，比上年预算数增加29.39万元，增长7.28%，主要原因是：新调入1人；退休干部逐年递增，增加老干部活动经费。

2. 社会保障和就业支出（208类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05款）2021年预算数为14.67万元，比上年预算数增加1.73万元，增长13.37%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算基本支出447.78万元，其中：人员经费194.62万元，主要包括：基本工资57.67万元、津贴补贴31.04万元、奖金4.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、职工基本医疗保险缴费15.79万元、公务员医疗补助缴费5.11万元、住房公积金11.13万元、医疗费0.14万元、其他工资福利支出9.72万元、离休费12.85万元、退休费2.08万元、生活补助17.80万元、其他对个人和家庭的补助12.60万元。公用经费253.16万元，主要包括：办公费3.30万元、印刷费0.55万元、咨询费0.22万元、手续费0.22万元、水费0.66万元、邮电费0.22万元、取暖费8.60万元、物业管理费0.55万元、差旅费0.55万元、工会经费1.75万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出230.14万元。

七、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年部门预算未安排项目支出。

八、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局2021年一般公共预算“三公”经费数为5.20万元，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5.20万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共昌吉市委员会老干部局2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会老干部局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，中共昌吉市委员会老干部局本级及下属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253.16万元，比上年预算增加13.94万元，增长5.83%。主要原因是退休干部每年递增，活动经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，中共昌吉市委老干部局政府采购预算8.2万元，其中：其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万

元，政府采购服务预算5.2万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.2万元，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，中共昌吉市委老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋695平方米，价值52万元。

2. 车辆2辆，价值43.14万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.14万元。

3. 办公家具价值35.09万元。

4. 其他资产价值75.79万元。

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）。

2021年部门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0个，涉及预算金额0万元。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)

预算单位	中共昌吉市委员会老干部局			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(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，是各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：指各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。

中共昌吉市委员会老干部局

2021年2月9日