

中共昌吉市委员会老干部局
2023 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部门概况

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、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共昌吉市委员会老干部局 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 中共昌吉市委员会老干部局部门概况

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 11 人，其中：在职 11 人，增加 0 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	474.07	201 一般公共服务支出	427.15
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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	19.42
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	12.81
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.69
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	474.07	支 出 总 计	474.07

表 2

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	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				
201			一般公共服务支出	427.15	427.15	427.15									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	427.15	427.15	427.15									
201	31	01	行政运行	417.82	417.82	417.82									
201	31	50	事业运行	9.33	9.33	9.33									
208			社会保障和就业支出	19.42	19.42	19.42									
208	05		行政事业单位养老支出	19.42	19.42	19.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42									
210			卫生健康支出	12.81	12.81	12.81									
210	11		行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81									
210	11	01	行政单位医疗	10.65	10.65	10.65									
210	11	02	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88									
210	11	03	公务员医疗补助	1.21	1.21	1.21									

210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障 支出	14.69	14.69	14.69									
221	02		住房改革 支出	14.69	14.69	14.69									
221	02	01	住房公积 金	14.69	14.69	14.69									
			合 计	474.07	474.07	474.07									

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			427.15	427.15	
201	31		427.15	427.15	
201	31	01	417.82	417.82	
201	31	50	9.33	9.33	
208			19.42	19.42	
208	05		19.42	19.42	
208	05	05	19.42	19.42	
210			12.81	12.81	
210	11		12.81	12.81	
210	11	01	10.65	10.65	
210	11	02	0.88	0.88	
210	11	03	1.21	1.21	
210	11	99	0.07	0.07	
221			14.69	14.69	
221	02		14.69	14.69	
221	02	01	14.69	14.69	
			474.07	474.07	

表 4

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	474.07	201 一般公共服务支出	427.15	427.15		
一般公共预算	474.07	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	19.42	19.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.81	12.81		
		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	14.69	14.69		
		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	474.07	支 出 总 计	474.07	474.07		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			427.15	427.15	
201	31		427.15	427.15	
201	31	01	417.82	417.82	
201	31	50	9.33	9.33	
208			19.42	19.42	
208	05		19.42	19.42	
208	05	05	19.42	19.42	
210			12.81	12.81	
210	11		12.81	12.81	
210	11	01	10.65	10.65	
210	11	02	0.88	0.88	
210	11	03	1.21	1.21	
210	11	99	0.07	0.07	
221			14.69	14.69	
221	02		14.69	14.69	
221	02	01	14.69	14.69	
			474.07	474.07	

表 6

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	179.33	179.33	
301	01	基本工资	56.85	56.85	
301	02	津贴补贴	48.36	48.36	
301	03	奖金	17.18	17.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	14.69	14.69	
301	14	医疗费	0.07	0.07	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
302		商品和服务支出	270.72		270.72
302	01	办公费	3.30		3.30
302	02	印刷费	0.55		0.55
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	0.33		0.33
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	8.60		8.60
302	09	物业管理费	0.55		0.55
302	11	差旅费	0.55		0.55
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20

302	39	其他交通费用	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	246.79		246.79
303		对个人和家庭的补助	24.02	24.02	
303	02	退休费	11.16	11.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.86	12.86	
		合 计	474.07	203.35	270.72

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

单位：万元

项目			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：2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出，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

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会老干部局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 474.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 474.07 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 427.15 万元、社会保障和就业支出 19.42 万元、卫生健康支出 12.81 万元、住房保障支出 14.69 万元。

二、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 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 474.07 万元，其中：

一般公共预算 474.07 万元，占 100%，比上年预算增加 18.62 万元，增长 4.09%，主要原因是：一是人员工资增加；二是退休干部增加，增加老干部活动经费。

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。

三、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年支出预算

情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 2023 年支出预算 474.07 万元，其中：

基本支出 474.07 万元，占 100%，比上年预算增加 18.62 万元，增长 4.09%，主要原因是：一是人员工资增加；二是退休干部增加，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，增长 0%，主要原因是年初预算未安排项目。

四、关于中共昌吉市委员会老干部局 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 474.07 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 474.07 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务 427.15 万元，主要用于人员经费及公用经费。社会保障和就业支出 19.42 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出主要用于行政事业单位医疗。住房保障支出 14.69 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共昌吉市委员会老干部局 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

中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算拨款合计 474.07 万元，其中：基本支出 474.07 万元，比上年预

算增加 18.62 万元，增长 4.09 %。主要原因是：一是人员工资增加；二是退休干部增加，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：年初预算未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）427.15 万元，占 90.10 %。
2. 社会保障和就业支出（类）19.42 万元，占 4.10%。
3. 卫生健康支出（类）12.81 万元，占 2.70%。
4. 住房保障支出（类）14.69 万元，占 3.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 417.82 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 0.70%，主要原因是：一是人员工资增加；二是退休干部增加，增加老干部活动经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 9.33 万元，比上年预算增加 9.33 万元，增长 100%，主要原因是：预算结构调整。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 19.42 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 21.83%，主要原因是：2022 年工资调标，基数增长。

4. 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 10.65 万元，比上年预算增加

0.93 万元，增长 9.57%，主要原因是：2022 年工资调标，基数增长。

5. 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 0.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 18.92%，主要原因是：2022 年工资调标，基数增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数 1.21 万元，比上年预算减少 1.78 万元，减少 59.53%，主要原因是：预算结构调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数 0.07 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 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 14.69 万元，比上年执行数增加 2.62 万元，增长 21.71%，主要原因是：2022 年工资调标，基数增长。

六、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算基本支出 474.07 万元， 其中：

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 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 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、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 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、关于中共昌吉市委员会老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共昌吉市委员会老干部局机关运行经费财政拨款预算 270.72 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 3.07%。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

2023 年，中共昌吉市委员会老干部局政府采购预算 255.84 万元，其中：政府采购货物预算 165.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90.05 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 255.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共昌吉市委员会老干部局占用使用

国有资产总体情况为

1. 房屋 3910.20 平方米，价值 1332.79 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 79.12 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）。

2023 年中共昌吉市委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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

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：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。

中共昌吉市委员会老干部局

2023年1月20日