

中共昌吉市委员会老干部局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年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，下设0个处室，分别是：根据三定方案，无下设处室。

中共昌吉市委员会老干部局编制数11，实有人数21人，其中：在职9人，减少2人；退休12人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>456.99</b>	201 一般公共服务支出	415.98
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>456.99</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	456.99	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	16.98
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	11.20
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	12.84
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>456.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.99</b>

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>456.99</b>	<b>456.99</b>	<b>456.99</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>									
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>									
201	31	01	行政运行	405.24	405.24	405.24									
201	31	50	事业运行	10.74	10.74	10.74									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07									
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>									

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	12.84									

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>456.99</b>	<b>456.99</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
201	31	01	行政运行	405.24	405.24	
201	31	50	事业运行	10.74	10.74	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>456.99</b>	201 一般公共服务支出	415.98	415.98		
一般公共预算	456.99	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	16.98	16.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.20	11.20		
		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	12.84	12.84		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>456.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>456.99</b>	<b>456.99</b>		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>456.99</b>	<b>456.99</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
201	31	01	行政运行	405.24	405.24	
201	31	50	事业运行	10.74	10.74	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.98</b>	<b>16.98</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.07	9.07	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.84</b>	<b>12.84</b>	
221	02	01	住房公积金	12.84	12.84	

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>456.99</b>	<b>174.46</b>	<b>282.53</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>157.98</b>	<b>157.98</b>	
301	01	基本工资	46.43	46.43	
301	02	津贴补贴	40.79	40.79	
301	03	奖金	19.76	19.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	12.84	12.84	
301	14	医疗费	0.05	0.05	
301	99	其他工资福利支出	9.72	9.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>282.53</b>		<b>282.53</b>
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	03	咨询费	0.18		0.18
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	0.27		0.27
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	8.60		8.60
302	09	物业管理费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	260.20		260.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>	
303	02	退休费	6.60	6.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	

表 7

### 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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

中共昌吉市委员会老干部局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共昌吉市委员会老干部局 2024 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

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共昌吉市委员会老干部局 2024 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

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共昌吉市委员会老干部局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共昌吉市委员会老干部局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共昌吉市委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 456.99 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局部门收入预算 456.99 万元，其中：

一般公共预算 456.99 万元，占 100.00%，比上年预算减少 17.07 万元，下降 3.60%，主要原因是在职转退休 2 人，相应的办公经费和工资福利费减少。

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 2024 年支出预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 2024 年支出预算 456.99 万元，其中：

基本支出 456.99 万元，占 100.00%，比上年预算减少 17.07 万元，下降 3.60%，主要原因是在职转退休 2 人，相应的办公经费和工资福利费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年部门预算未安排项目支出。

#### 四、关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共昌吉市委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 456.99 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 456.99 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 415.98 万元，主要用于人员经费及公用经费；社会保障和就业支出 16.98 万元，主要用于机关事

业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.20 万元，主要用于缴纳医疗保险；住房保障支出 12.84 万元，主要用于缴纳住房公积金。

#### 五、关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 456.99 万元，其中：

基本支出 456.99 万元，比上年预算减少 17.07 万元，下降 3.60%。主要原因是在职转退休 2 人，人员减少，工资福利和公用经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2024 年未安排预算绩效项目支出。

##### （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）415.98 万元，占 91.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.98 万元，占 3.72%。
- 3、卫生健康支出（类）11.20 万元，占 2.45%。

4、住房保障支出（类）12.84万元，占2.81%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为405.24万元，比上年预算减少12.58万元，下降3.01%。主要原因是在职转退休2人，相应的办公经费和工资福利费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为10.74万元，比上年预算增加1.41万元，增长15.11%。主要原因是人员职级等级晋升，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为16.98万元，比上年预算减少2.44万元，下降12.56%。主要原因是在职转退休2人，相应养老保险经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为9.07万元，比上年预算减少1.58万元，下降14.84%。主要原因是在职转退休2人，相应行政医疗保险经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.01万元，比上年预算增加0.13万元，增长14.77%。主要原因是在职转退休2人，相应事业医疗保险经费减少。

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）：2024年预算数为1.06万元，比上年预算减少0.15万元，下降12.40%。主要原因是在职转退休2人，相应公务员医疗补助经费减少。

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）：2024年预算数为0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%。主要原因是在职转退休2人，相应的行政事业单位医疗保险经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为12.84万元，比上年预算减少1.85万元，下降12.59%。主要原因是在职转退休2人，相应的住房公积金经费减少。

## 六、关于中共昌吉市委员会老干部局2024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2024年一般公共预算基本支出456.99万元，其中：

人员经费174.46万元，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、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282.53万元，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2024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2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，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2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国境业务，没有安排此项工作，与上年持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节俭，提高公车利用率，未计划购置公务用车，与上年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未新增公务用车，运行费标准与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节俭，未安排公务接待，与上年度持平。

## 十一、关于中共昌吉市委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共昌吉市委员会老干部局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共昌吉市委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 282.53 万元，比上年预算增加 11.81 万元，增长 4.36%。主要原因是退休干部逐年递增，活动经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，中共昌吉市委员会老干部局政府采购预算268.55万元，其中：政府采购货物预算178.50万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算80.05万元。

2024年，中共昌吉市委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额268.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额268.55万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023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3,910.20平方米，价值1,332.79万元。

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；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35.73万元。

4. 其他资产价值82.32万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额456.99万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共昌吉市委员会老干部局			
部门联系人		冯蕾蕾	联系电话	18799679777	
年度绩效目标		目标 1: 2024 年年初预算金额 456.99 万元。保障部门人员 21 人, 其中在职 9 人, 退休 12 人, 各项工作的及时开展, 使业务保障能力有效提升。目标 2: 保障昌吉市老干部活动中心正常运转; 做好全市离退休干部两项待遇工作; 组织开展好昌吉市离退休干部中心组学习及参观考察工作。目标 3: 保障离休干部无工作遗孀生活待遇按时足额发放。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	456.99	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展离退休干部中心组学习、参观考察、座谈会次数	>=4 次	三定方案	10
	数量指标	县处级离退休干部的慰问次数	>=3 次	三定方案	10
	数量指标	离休干部无工作遗孀的慰问次数	=1 次	三定方案	10
	数量指标	离退休党组织书记培训	=1 次	三定方案	10
	数量指标	基层党组织负责人或分管领导为离退休干部党员讲党课	>=1 次	三定方案	10
	数量指标	发挥“五老”人员作用开展各类宣讲	>=4 次	三定方案	10
	数量指标	举办离退休干部党校主体班次	>=1 次	三定方案	10
	质量指标	离退休党建纳入党建工作述职评议考核	=100%	三定方案	10
	质量指标	完善老干部信息库	=100%	三定方案	10

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**: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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月7日