

昌吉州中共奇台县委老干部管理局  
2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉州中共奇台县委老干部管理局单位概况

- 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、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 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 昌吉州中共奇台县委老干部管理局单位概况

## 一、主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议，参与制订老干部工作的政策、规定。

（二）协助县委和组织部门抓好老干部党组织建设、政治思想工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（三）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。

（四）组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

（五）负责对全县离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责无工作的离休干部遗孀取暖费、生活补助费的发放工作。

（六）负责全县离休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作；审核办理离休干部手续、荣誉证书和副县级以上退休干部手续、退休证书。

（七）负责老干部来信来访工作。

（八）指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干部开展大型文体活动；组织县离退休干部开展形式多样丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴疆内外健康疗养及县内参观工农业生产。

（九）负责离退休干部和副县级以上退休干部的住院看望；协助县委办组织安排重大节日四套班子领导走访慰问老干部活动。

（十）协调各新闻宣传部门，采取各种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作经验。

（十一）指导局属老干部活动中心工作，做好老干部的管理服务工作，承担关心下一代工作委员会办公室的工作，指导协调老干部各学会、协会开展工作。

（十二）完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

昌吉州中共奇台县委老干部管理局无下属预算单位，下设 0 个科室。

昌吉州中共奇台县委老干部管理局编制数 9 名，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：昌吉州中共奇台县委老干部管理局

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）	280.61	201 一般公共服务支出	218.66
一般公共预算	280.61	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	34.04
		210 卫生健康支出	17.93
		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	9.98
		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	280.61		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	280.61	支出合计	280.61

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州中共奇台县委老干部管理局

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										
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	16.63	16.63							
210	11	01	行政医疗	12.72	12.72							
210	11	03	公务员医疗补助	5.31	5.31							
201	23	01	行政运行	230.81	230.81							
221	02	01	住房公积金	9.98	9.98							
208	08	01	死亡抚恤	5.16	5.16							
			合计	280.61	280.61							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州中共奇台县委老干部管理局

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）	280.61	201 一般公共服务支出	218.66	218.66	
一般公共预算	280.61	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	34.04	34.04	
		210 卫生健康支出	17.93	17.93	
		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	9.98	9.98	
		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	280.61	支出总计	280.61	280.61	



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州中共奇台县委老干部管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	186.6	186.6	
	01	基本工资	43.66	43.66	
	02	津贴补贴	51.31	51.31	
	03	奖金	3.31	3.31	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63	
	09	职业年金缴费	6.05	6.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
	11	公务员医疗补助	5.31	5.31	
	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
	13	住房公积金	9.98	9.98	
	99	其他工资福利支出	37.06	37.06	
302		商品与服务支出	87.75		87.75
	01	办公费	85.75		85.75
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
	02	退休费	0.88	0.88	
	04	抚恤金	5.16	5.16	
	09	奖励金	0.22	0.22	
		合计	280.61	192.86	87.75



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州中共奇台县委老干部管理局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2	0	2	0	2	0



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 280.61 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、住房保障支出等。

#### 二、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州中共奇台县委老干部管理局收入预算 280.61 万元，其中：

一般公共预算 218.66 万元，占 77.92%，比上年增加 7.37 万元，主要原因是机构改革后人员增加，工资及社保缴费的调整。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州中共奇台县委老干部局 2020 年支出预算 280.61 万元，其中：

基本支出 280.61 万元，占 96.75%，比上年减少 9.17 万元，主要原因是机构改革后人员增加，工资及社保缴费的调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年无项目安排。

#### 四、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 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 280.61 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。

支出预算包括：

一般公共预算服务支出 218.66 万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出 34.04 万元，主要用于社会保障和就业。

卫生健康支出 17.93 万元，主要用于卫生健康。

住房保障支出 9.98 万元，主要用于住房保障。

#### 五、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 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

昌吉州中共奇台县委老干部管理局一般公共预算拨款基本支出 280.61 万元，比上年执行数增加 7.37 万元，增长

2.63%。主要原因是：机构改革后人员增加，工资及社保缴费的调整。

## （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）218.66万元，占77.92%；
- 2、社会保障和就业支出（类）34.04万元，占12.13%；
- 3、卫生健康支出（类）17.93万元，占6.39%；
- 4、住房保障支出（类）9.98万元，占3.56%。

## （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）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为230.81万元，比上年执行数增加37.15万元，增长32.9%，主要原因是：退休干部人数增加，报刊费及慰问费增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗（项）：2020年预算数为12.72万元，比上年增加2.42万元，增长19.19%。主要原因是：增资，缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公补医疗（项）：2020年预算数为5.31万元，比上年增加0.82万元，增长15.44%。主要原因是：增资，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.98万元，比上年减少0.69万元，下降6.47%。主要原因是：缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2020年预算数为5.16万元,比上年减少0万元,下降0%。主要原因是:无变化。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为16.63万元,比上年增加3.69万元,增长22.19%。主要原因是:机构改革后人员增加,缴费基数增加。

## 六、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中共奇台县委老干部管理局部门 2020 年一般公共预算基本支出 280.61 万元,其中:

人员经费 192.86 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 87.75 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年项目支出情况说明

昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年无项目支出。

## 八、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年一

## 般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 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；公务用车购置费增加 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本单位严格遵守中央八项规定，该经费无增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于昌吉州中共奇台县委老干部管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州中共奇台县委老干部管理局 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

2020 年，中共奇台县委员会老干部工作局本级及下属 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 87.75 万元，比上年预算减少 9.75 万元，下降 11.1%。主要原因是：离退休干部活动经费标准降低。

### （二）政府采购情况

2020年，中共奇台县委员会老干部工作局及下属单位政府采购预算0万元，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，中共奇台县委员会老干部工作局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4494平方米，价值520万元。
2. 车辆1辆，价值14.18万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.18万元；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11.02万元。
4. 其他资产价值0万元。

中共奇台县委员会老干部工作局价值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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	昌吉州中共奇台县委老干部管理局			<b>项目名称</b>	XXXXX	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、“三公”经费：指本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。

五、**机关运行经费**：指本部门的公用经费，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。

昌吉州中共奇台县委老干部管理局

2020年7月20日