

**奇台县老干部活动中心**  
**2023年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县老干部活动中心部门概况

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、关于奇台县老干部活动中心部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县老干部活动中心部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县老干部活动中心部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县老干部活动中心部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县老干部活动中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县老干部活动中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县老干部活动中心部门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 奇台县老干部活动中心部门概况

### 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、听重要报告、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**

奇台县老干部活动中心单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

奇台县老干部活动中心单位编制数10人，实有人数17人，其中：在职9人，减少1人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0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：奇台县老干部活动中心

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	271.59	201 一般公共服务支出	221.61
1. 一般公共预算拨款	266.18	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	266.18	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	19.94
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	5.41	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	5.41	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	13.61
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	271.59	支 出 总 计	271.59

### 部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

210			卫生健 康支出	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11		行政事 业单位 医疗	16.43	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	01	行政 单位医 疗	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	03	公务 员医疗 补助	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221			住房保 障支出	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221	02		住房改 革支出	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
221	02	01	住房 公积金	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00
			合计	271.59	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	5.41	0. 00	0. 00





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

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）	266.18	201 一般公共服务支出	216.20	216.20	0.00	0.00
一般公共预算	266.18	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	19.94	19.94	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	16.43	16.43	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	13.61	13.61	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	266.18	支 出 总 计	266.18	266.18	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			216.20	216.20	0.00	一般公共服务支出
201	31		216.20	216.20	0.00	党委办公厅（室）及相关机构 事务
201	31	01	216.20	216.20	0.00	行政运行
208			19.94	19.94	0.00	社会保障和就业支出
208	05		19.94	19.94	0.00	行政事业单位养老支出
208	05	01	1.93	1.93	0.00	行政单位离退休
208	05	05	18.01	18.01	0.00	机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			16.43	16.43	0.00	卫生健康支出
210	11		16.43	16.43	0.00	行政事业单位医疗
210	11	01	12.91	12.91	0.00	行政单位医疗
210	11	03	3.42	3.42	0.00	公务员医疗补助
210	11	99	0.10	0.10	0.00	其他行政事业单位医疗支 出
221			13.61	13.61	0.00	住房保障支出
221	02		13.61	13.61	0.00	住房改革支出
221	02	01	13.61	13.61	0.00	住房公积金
			266.18	266.18	0.00	合计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

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	184.05	184.05	0.00
301	01	基本工资	46.62	46.62	0.00
301	02	津贴补贴	69.02	69.02	0.00
301	03	奖金	20.16	20.16	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
301	13	住房公积金	13.61	13.61	0.00
302		商品和服务支出	80.20	0.00	80.20
302	01	办公费	6.00	0.00	6.00
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	05	水费	0.40	0.00	0.40
302	06	电费	0.75	0.00	0.75
302	07	邮电费	2.50	0.00	2.50
302	08	取暖费	6.20	0.00	6.20
302	11	差旅费	0.60	0.00	0.60
302	13	维修（护）费	3.50	0.00	3.50
302	26	劳务费	0.20	0.00	0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.22	0.00	1.22
302	99	其他商品和服务支出	58.33	0.00	58.33
303		对个人和家庭的补助	1.93	1.93	0.00
303	01	离休费	0.07	0.07	0.00
303	02	退休费	1.76	1.76	0.00
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.00
		合计	266.18	185.98	80.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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													

备注：奇台县军粮供应站 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

备注：奇台县军粮供应站 2023 年没有使用政府性基金预算支出，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：奇台县老干部活动中心

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				

备注：奇台县军粮供应站 2023 年没有使用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：奇台县老干部活动中心

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	1.22	1.22		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.22	1.22		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	1.22	1.22		



### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县老干部活动中心部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县老干部活动中心部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算271.59万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于奇台县老干部活动中心部门2023年收入预算情况说明

奇台县老干部活动中心部门收入预算271.59万元，其中：一般公共预算266.18万元，占98.01%，比上年预算增加53.24万元，增长25.00%，主要原因是比上年人员工资调整、社保、公积金基数调整等原因相应预算增加，退休人员人数每年增加相应的老干部活动经费增加。

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。

单位资金5.41万元。占1.99%，比上年预算增加5.41万元，

增长100.00%，主要原因是单位资金预算本年纳入预算管理。

### **三、关于奇台县老干部活动中心部门2023年支出预算情况说明**

奇台县老干部活动中心部门2023年支出预算271.59万元，其中：

基本支出266.18万元，占98.01%，比上年预算增加53.24万元，增长25.00%，主要原因是比上年人员工资调整、社保、公积金基数调整等原因相应预算增加，退休人员人数每年增加相应的老干部活动经费增加。

项目支出5.41万元，占1.99%，比上年预算增加5.41万元，增长0.00%，主要原因是单位资金预算本年纳入预算管理。

### **四、关于奇台县老干部活动中心部门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266.18万元。

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266.18万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出216.20万元，主要用于人员工资，单位运行经费及老干部活动经费。

社会保障和就业支出19.94万元，主要用于在职人员养老保险缴。

卫生健康支出16.43万元，主要用于在职人员和退休人员医

疗缴费。

住房保障支出13.61万元，主要用于在职人员公积金缴费。

## 五、关于奇台县老干部活动中心部门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

奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算拨款合计266.18万元，其中：

基本支出266.18万元，比上年预算增加53.24万元，增长25.00%。主要原因是：比上年人员工资调整、社保、公积金基数调整等原因相应预算增加，退休人员人数每年增加相应的老干部活动经费增加。

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：2023年与2022年均未安排一般公共预算项目支出。

### （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）216.20万元，占81.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.94万元，占7.49%。
3. 卫生健康支出（类）16.43万元，占6.17%。
4. 住房保障支出（类）13.61万元，占5.11%。

### （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)：2023年预算数为216.20万元，比上年预

算增加41.39万元，增长23.68%，主要原因是：比上年人员工资调整、社保、公积金基数调整等原因相应预算增加，退休人员人数每年增加相应的老干部活动经费增加；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2023年预算数为1.93万元，比上年预算增加1.29万元，增长201.56%，主要原因是：养老缴费基数增加；

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)：2023年预算数为18.01万元，比上年预算增加5.78万元，增长47.26%，主要原因是：人员工资调整相应养老缴费基数增加；

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年预算数为12.91万元，比上年预算增加2.25万元，增长21.11%，主要原因是：人员工资调整相应社保缴费基数增加；

5. 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年预算数为3.42万元，比上年预算减少1.32万元，下降27.85%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例调整；

6. 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年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.04万元，增长66.67%，主要原因是：人员工资调整相应社保缴费基数增加；

7. 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13.61万元，比上年预算增加4.34万元，增长46.82%，主要原因是：人员工资调整相应公积金缴费基数增加。

## **六、关于奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算基本支出266.18万元，其中：

人员经费185.98万元，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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费80.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于奇台县老干部活动中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明**

奇台县老干部活动中心部门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、关于奇台县老干部活动中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县老干部活动中心部门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、关于奇台县老干部活动中心部门2023年国有资本经营**

## 预算拨款情况说明

奇台县老干部活动中心部门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、关于奇台县老干部活动中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县老干部活动中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为1.22万元，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1.22万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加1.22万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.22万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年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，奇台县老干部活动中心本级及下属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80.2万元，比上年预算增加1.01万元，增长1.28%。主要原因是退休人员人数每年

增加相应的老干部活动经费增加。

## （二）政府采购情况

2023年，奇台县老干部活动中心部门政府采购预算3.72万元，其中：政府采购货物预算3.72万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.72万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.72万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县老干部活动中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,494.00平方米，价值520.03万元。

2. 车辆1辆，价值14.18万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值14.18万元。

3. 办公家具价值15.32万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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年奇台县老干部活动中心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**

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：**部门支出预算的组成部分，是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。

**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。

奇台县老干部活动中心

2023年01月23日