

奇台县老干部活动中心
2022年预算公开

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 2022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 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县老干部活动中心部门2022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2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县老干部活动中心部门2022年支出预算情况

说明

四、关于奇台县老干部活动中心部门2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县老干部活动中心部门2022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 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10人，增加1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	212.94	201 一般公共服务支出	174.81
一般公共预算	212.94	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	12.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.99
		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	9.27
		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	212.94	支 出 总 计	212.94

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

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	国有资本经营预算	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	174.81	174.81						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	174.81	174.81						
201	31	01	行政运行	174.81	174.81						
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87						
208	05		行政事业单位养老支出	12.87	12.87						
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23						
210			卫生健康支出	15.99	15.99						
210	11		行政事业单位医疗	15.99	15.99						
210	11	01	行政单位医疗	10.66	10.66						
210	11	02	事业单位医疗	0.53	0.53						
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221			住房保障支出	9.27	9.27						
221	02		住房改革支出	9.27	9.27						
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27						
			合 计	212.94	212.94						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县老干部活动中心

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	174.81	174.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	174.81	174.81	
201	31	01	行政运行	174.81	174.81	
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87	
208	05		行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
210			卫生健康支出	15.99	15.99	
210	11		行政事业单位医疗	15.99	15.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.66	10.66	
210	11	02	事业单位医疗	0.53	0.53	
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	9.27	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	
			合 计	212.94	212.94	

表四：

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
财政拨款（补助）	212.94	201 一般公共服务支出	174.81	174.81		
一般公共预算	212.94	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	12.87	12.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.99	15.99		
		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	9.27	9.27		
		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	212.94	支 出 总 计	212.94	212.94		

表五：

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			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	174.81	174.81	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	174.81	174.81	
201	31	01	行政运行	174.81	174.81	
208			社会保障和就业支出	12.87	12.87	
208	05		行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
208	05	01	行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
210			卫生健康支出	15.99	15.99	
210	11		行政事业单位医疗	15.99	15.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.66	10.66	
210	11	02	事业单位医疗	0.53	0.53	
210	11	03	公务员医疗补助	4.74	4.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			住房保障支出	9.27	9.27	
221	02		住房改革支出	9.27	9.27	
221	02	01	住房公积金	9.27	9.27	
			合 计	212.94	212.94	

表六：

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	128.71	128.71	
301	01	基本工资	37.84	37.84	
301	02	津贴补贴	36.28	36.28	
301	03	奖金	17.10	17.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	9.27	9.27	
302		商品和服务支出	79.19		79.19
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.44		0.44
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	13	维修（护）费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	99	其他商品和服务支出	75.59		75.59
303		对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	01	离休费	0.07	0.07	
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	05	生活补助	2.76	2.76	
303	07	医疗费补助	1.34	1.34	
		合 计	212.94	133.75	79.19

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：本年未安排一般公共预算项目支出，公开此表为空表。

表八：

一般公共预算“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

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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：本年未安排一般公共预算“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县老干部活动中心部门2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算212.94万元。

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、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于奇台县老干部活动中心部门2022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212.94万元，其中：

一般公共预算212.94万元，占100%，比上年预算减少94.74万元，下降30.79%，主要原因是老干部活动经费减少，所以本年收入减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于奇台县老干部活动中心部门2022年支出预算情况说明

奇台县老干部活动中心部门2022年支出预算212.94万元，其中：

基本支出212.94万元，占100.00%，比上年预算减少94.74

万元，下降30.79%，主要原因是本年单位老干部活动经费减少，所以基本支出减少。

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%，主要原因是本年未安排项目支出预算。

四、关于奇台县老干部活动中心部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算212.94万元。

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212.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出174.81万元，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12.87万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

卫生健康支出15.99万元，主要用于在职人员医疗缴费。

住房保障支出9.27万元，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2022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2022年一般公共预算拨款合计212.94万元，其中：基本支出212.94万元，比上年预算减少94.74万元，下降30.79%。主要原因是：本年单位老干部活动经

费减少，所以基本支出减少。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：本年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）174.81万元，占82.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.87万元，占6.04%。
3. 卫生健康支出（类）15.99万元，占7.51%。
4. 住房保障支出（类）9.27万元，占4.35%。

（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)：2022年预算数为174.81万元，比上年预算减少84.10万元，下降32.48%，主要原因是：本年老干部活动经费减少。

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)：2022年预算数为0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是：上年未安排此项预算，本年新增功能科目，细化预算。

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)：2022年预算数为12.23万元，比上年预算减少5.57万元，下降31.29%，主要原因是：本年人员支出减少，社保基数减少，养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项): 2022年预算数为10.66万元, 比上年预算减少2.90万元, 下降21.39%, 主要原因是: 2022年事业退休人员医疗支出和大病医疗分开列入。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为0.53万元, 比上年预算增加0.53万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算。

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): 2022年预算数为4.74万元, 比上年预算减少0.67万元, 下降12.38%, 主要原因是: 2022年公务员医疗补助缴费比例调整。

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): 2022年预算数为0.06万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为9.27万元, 比上年预算减少1.41万元, 下降13.2%, 主要原因是: 住房公积金基数减少。

六、关于奇台县老干部活动中心部门2022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2022年一般公共预算基本支出212.94万元, 其中:

人员经费133.75万元，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、生活补助、医疗费补助。

公用经费79.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、关于奇台县老干部活动中心部门2022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2022年未安排项目支出，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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县老干部活动中心部门2022年一般公共预算“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.00万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加

0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年未安排公务接待费预算。

九、关于奇台县老干部活动中心部门2022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2022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

2022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79.19万元,比上年预算减少49.81万元,减少38.61%。主要原因是老干部活动经费减少,办公费等各项经费减少。

(二) 政府采购情况

2022年,奇台县老干部活动中心部门政府采购预算2.00万元,其中:政府采购货物预算0.70万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.30万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021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1辆，价值14.18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11.02万元。

4. 其他资产价值37.64万元。

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）。

2022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

2022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0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位				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）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（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

2022年02月13日