

奇台县老干部活动中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于奇台县老干部活动中心 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县老干部活动中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县老干部活动中心 2024 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 2024 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 2024 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 **2024** 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 **2024** 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 **2024** 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 **2024** 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县老干部活动中心 **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年奇台县老干部活动中心部门概况

一、主要职能

(一) 负责指导全县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) 组织开展全县离退休干部工作调查研究，制定权限离退休干部工作的具体意见和措施。

(三) 负责全县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) 负责推动全县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) 负责老干部来信来访工作。

(八) 指导协调奇台县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无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

奇台县老干部活动中心编制数10，实有人数18人，其中：在职9人，增加0人；退休9人，增加1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：奇台县老干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	292.65	201 一般公共服务支出	228.40
1、一般公共预算拨款	287.15	202 外交支出	
其中：一般财力	287.15	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	30.65
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	18.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.50	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	5.50	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	15.14
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	292.65	支出总计	292.65

表 2

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			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
			总计	292.65	287.15	287.15							5.50		
201			一般公共服务支出	228.40	222.90	222.90							5.50		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	228.40	222.90	222.90							5.50		
201	31	01	行政运行	222.90	222.90	222.90									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.50									5.50		
208			社会保障和就业支出	30.65	30.65	30.65									
208	05		行政事业单位养老支出	30.65	30.65	30.65									
208	05	01	行政单位离退休	2.75	2.75	2.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	18.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	9.30									
210			卫生健康支出	18.46	18.46	18.46									
210	11		行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46									
210	11	01	行政单位医疗	14.39	14.39	14.39									
210	11	03	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96									

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	15.14	15.14	15.14									
221	02		住房改革支出	15.14	15.14	15.14									
221	02	01	住房公积金	15.14	15.14	15.14									

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	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
一、财政拨款(补助)	287.15	201 一般公共服务支出	222.90	222.90		
一般公共预算	287.15	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	30.65	30.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.46	18.46		
		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	15.14	15.14		
		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				
收入总计	287.15	支出总计	287.15	287.15		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	287.15	197.62	89.53
301		工资福利支出	192.55	192.55	
301	01	基本工资	50.38	50.38	
301	02	津贴补贴	44.38	44.38	
301	03	奖金	36.09	36.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	18.60	
301	09	职业年金缴费	9.30	9.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.39	14.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	15.14	15.14	
302		商品和服务支出	89.53		89.53
302	01	办公费	7.50		7.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	6.20		6.20
302	11	差旅费	3.80		3.80
302	13	维修（护）费	9.00		9.00
302	26	劳务费	16.00		16.00
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
302	99	其他商品和服务支出	40.72		40.72
303		对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
303	01	离休费	0.07	0.07	
303	02	退休费	2.58	2.58	
303	05	生活补助	2.32	2.32	
303	09	奖励金	0.10	0.10	

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			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
			总计												
			奇台县老干部活动中心												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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

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：奇台县老干部活动中心

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
合计	1.22	1.22		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				
公务用车运行费	1.22	1.22		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于奇台县老干部活动中心部门2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算**292.65**万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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2024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**292.65**万元，其中：

一般公共预算**287.15**万元，占**98.12%**，比上年预算增加**20.97**万元，增长**7.88%**，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、社保、公积金缴费等经费增加。

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**5.50**万元，占**1.88%**，比上年预算增加**0.09**万元，增长**1.66%**，主要原因是本年单位体协项目活动经费增加。

三、关于奇台县老干部活动中心部门2024年支出预算情况说明

奇台县老干部活动中心部门2024年支出预算292.65万元，其中：

基本支出287.15万元，占98.12%，比上年预算增加20.97万元，增长7.88%，主要原因是单位人员薪资调增，人员工资、社保、公积金缴费等经费增加。

项目支出5.50万元，占1.88%，比上年预算增加0.09万元，增长1.66%，主要原因是本年单位体协项目活动经费增加。

四、关于奇台县老干部活动中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县老干部活动中心2024年财政拨款收支总预算287.15万元。

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287.15万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出222.90万元，主要用于单位人员薪资、单位运行经费及老干部活动经费。社会保障和就业支出30.65万元，主要用于在职人员养老保险缴费。卫生健康支出18.46万元，主要用于在职人员和退休人员医疗费缴费。住房保障支出15.14万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

五、关于奇台县老干部活动中心部门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

奇台县老干部活动中心部门2024年一般公共预算拨款合计287.15万元，其中：基本支出287.15万元，比上年预算增加20.97万元，增长7.88%。主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、社保、公积金缴

费等经费增加。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：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）**222.90**万元，占**77.62%**；
2. 社会保障和就业支出（类）**30.65**万元，占**10.67%**；
3. 卫生健康支出（类）**18.46**万元，占**6.43%**；
4. 住房保障支出（类）**15.14**万元，占**5.27%**。

（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**222.90**万元，比上年预算增加**6.70**万元，增长**3.1%**，主要原因是：单位人员薪资调增，人员工资、奖金等人员增加；

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)：**2024**年预算数为**2.75**万元，比上年预算增加**0.82**万元，增长**42.49%**，主要原因是：单位退休人员经费调整，退休人员取暖费、独生子女奖励金等退休经费增加；

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**18.60**万元，比上年预算增加**0.59**万元，增长**3.28%**，主要原因是：养老保险基数调增，单位人员养老保险缴费增加；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**2024**年预算数为**9.30**万元，比上年预算增加**9.30**万元，增长**100.00%**，主要原因是：科目调整细化，本年新增科

目；

5. 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14.39万元，比上年预算增加1.48万元，增长11.46%**，主要原因是：医疗费缴纳基数调增，人员医疗费预算增加；

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3.96万元，比上年预算增加0.54万元，增长15.79%**，主要原因是：医疗补助经费缴纳基数调增，单位人员医疗补助预算增加；

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0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10%**，主要原因是：人员薪资调增，单位人员医疗费预算增加；

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15.14万元，比上年预算增加1.53万元，增长11.24%**，主要原因是：公积金基数调增，单位人员公积金缴费预算增加。

六、关于奇台县老干部活动中心部门2024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**2024年一般公共预算基本支出287.15万元**，其中：

人员经费**197.62万元**，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费**89.53万元**，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、工会经费、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2024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2024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2024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、关于奇台县老干部活动中心部门2024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、关于奇台县老干部活动中心部门2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；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。

十一、 关于奇台县老干部活动中心部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县老干部活动中心部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县老干部活动中心部门2024年的机关运行经费财政拨款预算**89.53**万元，比上年预算增加**9.33**万元，增长**11.63%**。主要原因是老干部活动经费、单位办公费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县老干部活动中心部门采购预算**41.08**万元，其中：政府采购货物预算**10.20**万元，政府采购工程预算**9.00**万元，政府采购服务预算**21.88**万元。

2024年，奇台县老干部活动中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额**41.08**万元，小微企业预留政府采购项目预算金额**41.08**万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县老干部活动中心部门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，单位价值**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**292.64**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。

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表 (2024年)

部门（单位）名称 (盖章)	奇台县老干部活动中心		
年度绩效目标	目标 1: 2023 年 12 月底至 2024 年 1 月，在全县所有机关事业单位开展调查，摸清各单位各部门各乡镇辖区离退休人数及离退休党员人数，做到底数清。 目标 2: 2023 年 12 月底至 2024 年 1 月。动员各单位各乡镇落实离退休干部关注“新疆老干部”、“金色天山”、“离退休干部”学习平台，关注率达到 100%。 目标 3: 2024 年 4 月至 2024 年 10 月。组织身体条件允许离退休干部开展党章党规党纪和法规条例学习。举办: 老干部党校培训班 4 期 240 人。 目标 4: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月，建立完善走访联系机制，完善离休干部“一人一策”，落实做好用心用情贴心服务、妥善处理各类诉求，做好老干部信访工作。 目标 5: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月。落实党内联系关怀和走访慰问活动。年内集中开展两次重要节庆走访慰问活动。		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金 (万元)	上级资金	0.00
		本级资金	287.14
	其他	其他	5.50

		资金 (万元)				
		合计:		292.64		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	新打造离退休党支部示范点数量	=2 个	奇台县老干部活动中心 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			老干部党校培训班期数	=4 期	奇台县老干部活动中心 2024 年工作计划	20
年度绩效指标			召开离退休干部座谈会场次	=2 次	奇台县老干部活动中心 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			组织离退休老干部经济运行情况通报会次数	>=1 次	奇台县老干部活动中心 2024 年工作计划	15
年度绩效指标			全年重大节假日走访慰问次数	>=2 次	奇台县老干部活动中心 2024 年工作计划	25
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金5.50万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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单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。

奇台县老干部活动中心

2024年2月21日