

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局概况

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 概况

一、主要职能

全面贯彻落实中央、自治区关于离退休干部的方针、政策；了解掌握全州老干部工作的基本情况，及时向州委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定全州老干部工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好老干部党组织建设和政治思想工作；进一步加强老干部党支部工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议等重要政治活动；调查研究离退休干部的离退休费、医疗费等方面存在的问题；督促检查老干部生活待遇的落实；负责对全州离退休干部人数和离休费、退休费标准及数额进行审核；协助解决老干部发挥作用中出现的问题；配合有关部门办理管理权限的离退休干部的丧葬和善后事宜；指导全州老干部活动场所的建设；组织离退休干部健康疗养等工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局的部门预算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局下设 2 个处室，分别是：办公室、综合科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、巴州离退休干部服务中心

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局编制数为 26 人，实有人数 48 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 25 人，增加 1 人；离休 1 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：巴州党委老干部局

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）	468.44	201 一般公共服务支出	115.43
一般公共预算	468.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
上级预告知专项		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.21
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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	307.92
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	26.04
		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	17.84
		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	468.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	468.44	支出总计	468.44

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州党委老干部局

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	115.43	115.43	
	36		其他共产党事务支出	115.43	115.43	
201	36	01	行政运行	115.43	115.43	
205			教育支出	1.21	1.21	
	08		进修及培训	1.21	1.21	
205	08	03	培训支出	1.21	1.21	
208			社会保障和就业支出	307.92	203.92	104.00
	05		行政事业单位养老支出	307.92	203.92	104.00
208	05	01	行政单位离退休	19.64	19.64	
208	05	03	离退休人员管理机构	250.99	146.99	104.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210			卫生健康支出	26.04	26.04	
	11		行政事业单位医疗	26.04	26.04	
210	11	01	行政单位医疗	18.22	18.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	17.84	17.84	
	02		住房改革支出	17.84	17.84	
221	02	01	住房公积金	17.84	17.84	
总计：				468.44	364.44	104.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 115001-巴州党委老干部局

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）	468.44	201 一般公共服务支出	115.43	115.43	
一般公共预算	468.44	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	1.21	1.21	
		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	307.92	307.92	
		210 卫生健康支出	26.04	26.04	
		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	17.84	17.84	
		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	468.44	支出总计	468.44	468.44	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州党委老干部局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	115.43	115.43	
	36		其他共产党事务支出	115.43	115.43	
201	36	01	行政运行	115.43	115.43	
205			教育支出	1.21	1.21	
	08		进修及培训	1.21	1.21	
205	08	03	培训支出	1.21	1.21	
208			社会保障和就业支出	307.92	203.92	104.00
	05		行政事业单位养老支出	307.92	203.92	104.00
208	05	01	行政单位离退休	19.64	19.64	
208	05	03	离退休人员管理机构	250.99	146.99	104.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
210			卫生健康支出	26.04	26.04	
	11		行政事业单位医疗	26.04	26.04	
210	11	01	行政单位医疗	18.22	18.22	
210	11	03	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221			住房保障支出	17.84	17.84	
	02		住房改革支出	17.84	17.84	
221	02	01	住房公积金	17.84	17.84	
总计：				468.44	364.44	104.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

巴州党委老干部局

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			295.67	295.67	
	01	基本工资	80.65	80.65	
	02	津贴补贴	68.08	68.08	
	03	奖金	42.42	42.42	
	06	伙食补助费	6.48	6.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
	09	职业年金缴费	12.43	12.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	
	11	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
	13	住房公积金	17.84	17.84	
	99	其他工资福利支出	12.77	12.77	
302			38.09		38.09
	01	办公费	0.88		0.88
	02	印刷费	0.25		0.25
	05	水费	1.97		1.97
	06	电费	4.40		4.40
	07	邮电费	0.62		0.62
	08	取暖费	8.13		8.13
	09	物业管理费	1.60		1.60
	11	差旅费	4.02		4.02
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.47		0.47
	28	工会经费	1.61		1.61
	29	福利费	1.45		1.45
	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
	99	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303			30.69	30.69	
	01	离休费	11.34	11.34	
	02	退休费	4.92	4.92	
	05	生活补助	8.58	8.58	
	09	奖励金	5.85	5.85	
总计：			364.44	326.35	38.09

表七：

项目支出情况表

编制部门：巴州党委老干部局

单位：万元

科目编码			科目	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														
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	1.00		1.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部活动经费	3.00		3.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部活动经费	2.00			2.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	24.00			24.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	关工委活动费	5.00		5.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	5.00		5.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	10.00		10.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	关工委活动费	3.00		3.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	30.00		30.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	10.00					10.00						
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部活动经费	3.00		3.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部活动经费	5.00			5.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	2.00		2.00									
208	05	03	离退休人员管理机构	离退休干部活动经费	1.00			1.00								
总计：					104.00		62.00	32.00		10.00						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 115001-巴州党委老干部局

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	
9.47		9.00		9.00	0.47

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴州党委老干部局

单位：万元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，巴州党委老干部局2020年未安排政府性基金预算支出。

表十:

征收计划表

编制部门: 巴州党委老干部局

单位: 万元

项目名称	总计																										
	合计	其中: 本 级 收 入	公共财政预算										政府性基金收入		财政专户管理资金			事业 单 位 经 营 收 入	其他收入								
			行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入			小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	批 准 留 用			
			合 计 (预 算 内)	行 政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收		上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小 计																本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入

备注: 此表为空表, , 巴州党委老干部局2020年无征收计划。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制部门： 巴州党委老干部局

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
			总计	财政拨款收入				教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款							

备注：此表为空表，巴州党委老干部局2020年未安排政府购买服务支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 468.44 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局收入预算 468.44 万元，其中：

一般公共预算 468.44 万元，占 100%，比上年增加 241.59 万元，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年支出预算 468.44 万元，其中：

基本支出 364.44 万元，占 77.8%，比上年增加 227.59 万元，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

项目支出 104 万元，占 22.2%，比上年增加 14 万元，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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 468.44 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：一般公共服务支出 115.43 万元，主要用于单位人员和公用经费。教育支出 1.21 万元，主要用于干部培训。社会保障和就业支出 307.92 万元，主要用于单位人员养老保险和机关职业年金。卫生健康支出 26.04 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助。住房保障支出 17.84 万元，主要用于住房公积金。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 364.44 万元，比上年执行数增加

202.81 万元，增长 125.48%。主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 104 万元，比上年执行数减少 50.09 万元，下降 32.51%。主要原因是：项目调整。

(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）115.43 万元，占 24.64%
2. 教育支出（类）1.21 万元，占 0.26%
3. 社会保障和就业支出（类）307.92 万元，占 65.73%
4. 卫生健康支出（类）26.04 万元，占 5.56%
5. 住房保障支出（类）17.84 万元，占 3.81%

(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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 115.43 万元，比上年执行数增加 6.64 万元，增长 6.10%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.21 万元，比上年执行数增加 0.81 万元，增长 202.5%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

3. 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）：2020年预算数为19.64万元，比上年执行数增加4.11万元，增长26.46%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）离退休人员管理机构（项）：2020年预算数为250.99万元，比上年执行数增加96.9万元，增长62.88%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

5. 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）：2020年预算数为24.86万元，比上年执行数增加14.24万元，增长134.08%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

6. 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）：2020年预算数为12.43万元，比上年执行数增加8.67万元，增长230.59%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为18.22万元，比上年执行数增加8.13万元，增长80.57%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为7.81万元，比上年执行数增加2.99万元，增长62.03%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

9. 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17.84万元，比上年执行数增加10.22万元，增长134.12%，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从2020年调整至我局统一管理。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局2020年一般公共预算基本支出364.44万元，其中：

人员经费326.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 38.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：1、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3 号）

2、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2017〕47 号）

3、《关于 2016 年组织老干部外出疗养的通知》（巴党老干〔2017〕12 号）

4、巴党老干（2008）27 号

5、《自治州特殊困难离退休干部帮扶实施办法》

6、《自治州离退休干部逝世后丧事简办意见》

7、《州党委老干部局关于办理逝世老干部丧事的规定》

8、《关于组织开展州直单位退休干部体检的通知》（巴党老干〔2017〕14 号）

9、关于转发中共中央组织部和自治区党委组织部《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》的通知（新党老明电〔2017〕1号）

10、巴党组明电〔2017〕178号

11、关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知（巴党组明电〔2019〕97号）

12、《关于2016年组织老干部外出疗养的通知》（巴党老干〔2016〕12号）

预算安排规模：82万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

资金分配情况：1、老干部活动费差旅费5万元2、老干部活动费会议费1万元3、老干部活动费培训费2万元4、老干部活动费其他商品和服务支出40万元5、老干部活动费对个人和家庭补助支出24万元6、老干部活动费办公设备购置10万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

2. 项目名称：关工委活动费

设立的政策依据：1、巴党办发〔2016〕34号文件2、巴党办发〔2008〕80号文件3、巴编办字〔2006〕133号文件

预算安排规模：8万元

项目承担单位：州关心下一代委员会办公室

资金分配情况：1、关工委活动费差旅费 3 万元 2、关工委活动费其他商品和服务支出 5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称：离退休干部活动经费

设立的政策依据：1、巴党组通字【2014】14 号 2、新党办[2017]47 号文件 3、根据巴财预【2008】175 号文件 4、

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：巴州离退休干部服务中心

资金分配情况：1、离退休干部活动经费商品和服务支出 6 万元 2、离退休干部活动经费对个人和家庭的补助 8 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.47 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 9 万元，公务接待费 0.47 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.26 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；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车

运行费增加 3 万元，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理；公务接待费增加 0.26 万元，主要原因是：根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.09 万元，比上年预算增加 24.19 万元，增长 174.03%。主要原因是根据我局实际工作需要，将下属单位巴州离退休干部服务中心财政资金，从 2020 年调整至我局统一管理。

（二）政府采购情况

2020 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局及下属单位政府采购预算 30.08 万元，其中：政府采购货物预算 25.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.6 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 15.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部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 3942.44 平方米，价值 234.26 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 147.47 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 103.22 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 31.9 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

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 3 个，涉及预算金额 104 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局			项目名称	老干部活动费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82	其中：财政拨款	82	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问、特困帮扶老干部（含老干部遗孀），考察学习红色革命传统教育，组织老干部培训。提升离退休老干部的思想政治建设和党组织建设水平，提高离退休干部的生活待遇，领导老干部充分发挥正能量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	全年慰问老干部次数			≥3次	
		全年慰问人数			≥200人	
		困难帮扶老干部（含老干部遗孀）			≥10人	
质量指标	开展培训班次数			≥1次		
	老干部培训完成率			≥90%		
	慰问老干部覆盖率			≥90%		
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		老干部生活质量		有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		老干部满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党委老干部局			项目名称	关工委活动费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0	
项目总体目标	开展爱国主义、民族团结、社会主义核心价值观宣讲活动，开展社会关注的、家长关心的、青少年困惑的问题调研活动，慰问关工委老干部，组织关工委会议，开展助学助残活动。增强青少年爱国主义精神，提升青少年综合素质，促进青少年健康成长，为政府党委决策提供依据，解决青少年困难，为青少年健康成长营造和谐的社会环境。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	组织宣讲次数				≥12 次	
		调研次数				≥2 次	
		助学助残活动次数				≥2 次	
		慰问关工委老干部次数				≥3 次	
组织关工委会议次数					≥1 次		
质量指标	关工委会议出勤率				≥70%		
	助学助残活动完成率				≥90%		
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	青少年受教育程度				有所提升	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	青少年和群众满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党委老干部局			项目名称	离退休干部活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	为老干部提供更好的服务，举办老干部文艺活动；妥善处理老干部去世后的丧葬事宜；慰问生病老干部和生活不能自理老干部；保证老干部兼任副书记补助按时足额发放，发放企业离休干部和无固定收入离休干部遗孀取暖费；保证全年电子阅览室的正常运转。确保离退休干部工作有序进行，提升离退休干部组织建设科学化、制度化、规范化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	举办老干部文艺活动次数			≥2 次	
		慰问生活不能自理老干部人数			≥50 人	
		无固定收入企业离休干部遗孀取暖费发放人数			≥30 人	
质量指标	老干部电子阅览室网络维护次数			≥1 次		
	无固定收入企业离休干部遗孀取暖费补助发放率			≥90%		
		老干部文艺活动参与率			≥65%	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	老干部生活质量			有所提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	老干部满意度			≥90%	

(五) 非税收入情况

2020年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 其他需说明的事项

无

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州本级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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

2020年2月16日