

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2023 年单
位预算公开

目 录

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2023 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单位
2023 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单位
2023 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单位
2023 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单位
2023 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单位
2023 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单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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，及时向州党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政治建设、思想建设和党组织建设；进一步加强老干部党支部工作；推动全州离退休干部工作精准化、信息化、规范化建设；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；组织离退休干部学习考察等工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合业务科。
1个下属单位：巴州离退休干部服务中心（老干部活动中心），
1个挂靠单位：巴州关心下一代工作委员会办公室，财务统一核算，无单独下属预算单位。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位编制数 26，实有人数 51 人，其中：在职 25 人，增加 4 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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	577.77	201一般公共服务支出	336.81
1. 一般公共预算拨款	577.77	202外交支出	
其中：一般财力	577.77	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	1.60
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	163.56
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	44.27
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	31.52
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	577.77	支出总计	577.77

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	577.77	201一般公共服务支出	336.81	336.81		
一般公共预算	577.77	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	1.60	1.60		
		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	163.56	163.56		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	44.27	44.27		
		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	31.52	31.52		
		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	577.77	支出总计	577.77	577.77		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		90		68	17			5				
208	05		行政事业单位养老支出		90		68	17			5				
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	90		68	17			5				
				合计	90		68	17			5				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

	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	9.38	9.38		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.38	0.38		
公务用车购置及运行费 （小计）	9	9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9	9		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 577.77 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单位 2023 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单位收入预算 577.77 万元，其中：

一般公共预算 577.77 万元，占 100%，比上年预算增加 100.94 万元，增长 21.17%，主要原因是：在职人员增加及调资调薪，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2023 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单位 2023 年支出预算 577.77 万元，其中：

基本支出 487.77 万元，占 84.42%，比上年预算增加 100.94 万元，增长 26.09%，主要原因是：在职人员增加及调资调薪，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 90 万元，占 15.58%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年老干部活动费与上年一致，增减无变动。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 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 577.77 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 577.77 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 336.81 万元，主要用于单位人员工资及公用经费、老干部活动费预算支出等；教育支出 1.6 万元，主要用于单位在职人员培训支出；社会保障和就业支出 163.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员统筹外补助及两奖支出及离退休管理机构费用支出；卫生健康支出 44.27 万元，主要用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助及

大病保险支出；住房保障支出 31.52 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 577.77 万元，其中：

基本支出 487.77 万元，比上年预算增加 100.94 万元，增长 26.09%。主要原因是：在职人员增加及调资调薪，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年老干部活动费与上年一致，增减无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）336.81 万元，占 58.29%。

教育支出（类）1.6 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）163.56 万元，占 28.31%。

卫生健康支出（类）44.27 万元，占 7.66%。

住房保障支出（类）31.52 万元，占 5.46%。

（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）：2023 年预算数为 336.81 万元，比上年预算增加 62.07 万元，增长 22.59%，主要原因是：本年在职工工资调整及人员增加，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.6万元，比上年预算增加0.33万元，增长25.98%，主要原因是：在职人员增加，培训支出预算增加。

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）：2023年预算数为14.22万元，比上年预算增加2.73万元，增长23.76%，主要原因是：退休人员补助调整，行政单位离退休预算较上年增加。

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）：2023年预算数为90万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年老干部活动费与上年一致，增减无变动。

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）：2023年预算数为39.56万元，比上年预算增加11.12万元，增长39.1%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加

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）：2023年预算数为19.78万元，比上年预算增加5.56万元，增长39.1%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

7. 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29.54万元，比上年预算增

加 5.48 万元，增长 22.78%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 13.54 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 21.54%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数上调，预算较上年增加。

9. 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 1.19 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 17.82%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出基数上调，预算较上年增加。

10. 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 31.52 万元，比上年预算增加 11.05 万元，增长 53.98%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 487.77 万元，其中：

人员经费 440.46 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.31 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、维修（护）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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：《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），《自治州特殊困难离退休干部帮扶实施办法》，《自治州离退休干部逝世后丧事简办意见》，《州党委老干部局关于办理逝世老干部丧事的规定》，《关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（新组电明字〔2021〕90 号），《关于进一步明确冬季取暖费补贴有关问题的通知》（新人社发〔2011〕99 号），《关于 2016 年组织老干部外出疗养的通知》（巴党老干〔2016〕12 号），《自治区党委组织部 自治区党委老干部局关于健全完善干部荣誉退休制度的通知》（新党老通字〔2022〕4 号）

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：巴州党委老干部局

资金分配情况：老干部活动工作经费 90 万元

资金执行时间：2023 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单位 2023 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单位 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位 2023 年财政拨款“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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9 万元，公务接待费 0.38 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.21%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.02 万元，下

降 5%，主要原因是：本年我单位厉行节约、压缩经费，减少公务接待次数及金额。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.31 万元，比上年预算增加 14.47 万元，增长 44.06%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位政府采购预算 53.2 万元，其中：政府采购货物预算 40.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.7 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 51.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 51.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7451.87 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 8 辆，价值 147.47 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 34.03 万元。

4. 其他资产价值 203.43 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。

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 90 万元。非财政拨款项目 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

(2023年)

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			项目负责人		宝音吉日格丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	90	其中:财政拨款	90	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,开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部,异地离休干部、特困帮扶老干部(含老干部遗孀)等,发放中心管理企业离休干部取暖费,组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告,参加有关会议等政治活动,了解掌握全州老干部工作的基本情况,抓好信息化、精准化、规范化建设,保障老干部工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年走访慰问人数	>=200人	计划标准	406人	5	按照完成比例赋分	正式材料
		全年走访慰问老干部次数	>=8次	计划标准	9次	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放管理企业离休干部取暖费人数	<=41人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放管理企业离休干部取暖费次数	=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	慰问老干部覆盖率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	全年走访慰问老干部活动完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		发放管理企业离休干部取暖费及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每次走访慰问老干部平均费用	<=10.17万元	预算支出标准	6.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次发放管理企业离休干部取暖费平均费用	<=0.21万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	老干部生活质量	有所提高	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	=100%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

2023年2月10日