

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州中共木垒哈萨克自治 县委员会老干部工作局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局部门概况

- 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023

年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 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 中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握自治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，参与制订自治县老干部工作的政策、规定。

(2) 协助党委和组织部门抓好老干部党组织建设和政治思想工作；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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 负责对全县行政事业单位离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责全县企业离休干部护理费、交通费、冬炭费等费用的发放以及无工作的离休干部遗孀生活补助费、医药费、取暖费的发放工作。

(6) 负责全县离退休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作。

(7) 负责老干部来信来访工作。

(8) 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；组织全县离退休干部开展形式多样丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴区内外健康疗养，参观工农业生产。

(9) 负责全县离退休干部的住院看望；协助县委组织安排重大节日县四套班子领导走访慰问老干部及离休干部遗孀。

(10) 协调各新闻宣传部门，采取多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，宣传老干部工作的经验。

(11) 指导做好老干部的管理服务和各类活动的开展工作；指导协调自治县关心下一代工作委员会办公室工作，指导协调老干部各协会开展工作。

(12) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局编制数 7，实有人数 16 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 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：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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	284.59	201 一般公共服务支出	247.73
1. 一般公共预算拨款	284.59	202 外交支出	
其中：一般财力	284.59	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	28.66
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	
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	8.2
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	284.59	支 出 总 计	284.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

单位：万元

功能分类科目编码			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 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 支 付				
201			一般公共服务支出	247.73	247.73	247.73									
201	32		组织事务	247.73	247.73	247.73									
201	32	01	行政运行	247.73	247.73	247.73									
208			社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.66									
208	05		行政事业单位养老支出	16.27	16.27	16.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42									
208	08		抚恤	12.39	12.39	12.39									
208	08	01	死亡抚恤	12.39	12.39	12.39									
221			住房保障支出	8.2	8.2	8.2									
221	02		住房改革支出	8.2	8.2	8.2									
221	02	01	住房公积金	8.2	8.2	8.2									
			合 计	284.59	284.59	284.59									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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
一、财政拨款（补助）	284.59	201 一般公共服务支出	247.73	247.73		
一般公共预算	284.59	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	28.66	28.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	8.2	8.2		
		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	284.59	支 出 总 计	284.59	284.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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			247.73	247.73		一般公共服务支出
201	32		247.73	247.73		组织事务
201	32	01	247.73	247.73		行政运行
208			28.66	28.66		社会保障和就业支出
208	05		16.27	16.27		行政事业单位养老支出
208	05	05	10.85	10.85		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	5.42	5.42		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		12.39	12.39		抚恤
208	08	01	12.39	12.39		死亡抚恤
221			8.2	8.2		住房保障支出
221	02		8.2	8.2		住房改革支出
221	02	01	8.2	8.2		住房公积金
			284.59	284.59		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	109.23	109.23	
301	01	基本工资	30.02	30.02	
301	02	津贴补贴	27	27	
301	03	奖金	5.69	5.69	
301	07	绩效工资	5.67	5.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
301	09	职业年金缴费	5.43	5.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12	12	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	8.21	8.21	
302		商品和服务支出	160.69		160.69
302	01	办公费	1.5		1.5
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	1.8		1.8
302	08	取暖费	2		2
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	151.7		151.7
303		其他对个人和家庭补助	14.67	14.67	
303	02	退休费	2.1	2.1	
303	05	生活补助	12.39	12.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
		合 计	284.59	123.9	160.69

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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			

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年未安排国有资本经营支出预算，此表没有数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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	3.5	3.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	3	3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3	3		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.59 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、住房保障支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局收入预算 284.59 万元，其中：

一般公共预算 284.59 万元，占 100%，比上年预算减少 16.43 万元，下降 5.45%，主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人；

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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年支出预算 284.59 万元，其中：

基本支出 284.59 万元，占 100%，比上年预算减少 16.43 万元，下降 5.45%，主要原因是 2022 年在职人员退休 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 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 284.59 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 284.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 247.73 万元，主要用于主要用于人员工资，对个人和家庭补助支出，商品服务支出。社会保障和就业支出 28.66 万元，主要用于人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出 8.2 万元，主要用于职工支付公积金支付。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 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

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年一般公共预算拨款合计 284.59 万元，其中：基本支出 284.59 万元，比上年预算减少 16.43 万元，下降 5.45%。主要原因

是：2022 年在职人员退休 1 人。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 247.73 万元，占 87.05%；
2. 社会保障和就业支出 28.66 万元，占 10.07%。
3. 住房保障支出 8.2 万元，占 2.88%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 247.73 万元，比上年预算数增加 24.05 万元，增长 10.75%，主要原因是：社会保险基数和公积金基数上调。

2. 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 10.85 万元，比上年预算数减少 57.51 万元，降低 84.13%， 主要原因是：2022 年在职人员退休 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5.42 万元，增长 100%，主要原因是：上年支出不在此类款项中列出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.2 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，下降 8.68%，主要原因是：公积金基数下调。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023

年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年一般公共预算基本支出 284.59 万元， 其中：

人员经费 123.9 万元，主要包括：基本工资 30.02 万元、津贴补贴 27 万元、奖金 5.69 万元、绩效工资 5.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.84 万元、职业年金缴费 5.43 万元、职工基本医疗保险缴费 12 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 8.21 万元、退休费 2.1 万元、生活补助 12.39 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 160.69 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.19 万元、电费 1.8 万元、取暖费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 151.7 万元。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.5 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 3 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，与上年预算保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局本级及下属 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 160.99 万元，比上年预算增加 142 万元，上涨

747.76%。主要原因是新增老干部活动费。

（二）政府采购情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.4 万元。

2023 年度中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.9 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.9 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 25.64 万元。

4. 其他资产价值 9.41 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 0，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

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

无其他说明的事项。

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，是各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。

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局
2023年2月15日