

附件3:

新疆维吾尔自治区中共木垒哈萨克自治县
委员会老干部工作局2022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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局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、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 中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局2022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2022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2022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2022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2022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2022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
2022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
2022年项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局
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 中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局单位概况

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

木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局单位无下属预算单位，下设0个处室。

木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局编制数7个，实有人数16人，其中：在职7人，增加0人；退休9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：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	301.02	201一般公共服务支出	223.68
一般公共预算	301.02	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	
事业收入		205教育支出	
事业单位经营收入		206科学技术支出	
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	68.36
		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	8.98
		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			
收入 总 计	301.02	支 出 合 计	301.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	223.68	223.68							
	32		组织事务	223.68	223.68							
201	03	01	行政运行（组织事务）	223.68	223.68							
208			社会保障和就业支出	68.36	68.36							
	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36							
221			住房保障支出	8.98	8.98							
			合计	301.02	301.02							

表三：

部门支出总体情况表

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：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	223.68	223.68	
	32		组织事务	223.68	223.68	
201	03	01	行政运行（组织事务）	223.68	223.68	
208			社会保障和就业支出	68.36	68.36	
	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
221			住房保障支出	8.98	8.98	
			合计	301.02	301.02	

表四：

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
财政拨款（补助）	301.02	201一般公共服务支出	223.68	223.68	
一般公共预算		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			
		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	68.36	68.36	
		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	8.98	8.98	
		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	301.02	支出总计	301.02	301.02	

表五：

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			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	223.68	223.68	
	32		组织事务	223.68	223.68	
201	03	01	行政运行（组织事务）	223.68	223.68	
208			社会保障和就业支出	68.36	68.36	
	05		行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.36	68.36	
221	02	01	住房保障支出	8.98	8.98	
			合计	301.02	301.02	

表六：

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303		工资福利支出	115.39	115.39	
301	01	基本工资	31.04	31.04	
301	02	津贴补贴	43.8	43.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	10.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.61	12.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	02	住房公积金	8.98	8.98	
301	09	职业年金	5.09	5.09	
302		商品和服务支出	148.17		148.17
302	01	办公费	12		15.49
302	17	公务接待费	3.99		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			129.18
303		对个人和家庭的补助支出	37.46	37.46	
303	02	退休费	1.06	1.06	
303	05	其他对个人和家庭的补助	36.4	36.4	
303	09	奖励金			
		合计	301.02	152.85	148.17

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

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	
3.5		3		3	0.5

第三部分 2022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2022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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算301.02万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：行政运行（组织事务）支出，社会保障支出、住房保障支出和就业支出及对个人和家庭补助支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局2022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301.02万元，其中：

一般公共预算301.02万元，占100%，比上年增加4.86万元，增长1.64%，主要原因是根据最新自治区关于下达关心老干部老党员政策精神增加资金。

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单位2022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单位2022年支出预算301.02万元，其中：

基本支出301.02万元，占100%，比上年增加4.86万元，增长1.64%，主要原因是：根据最新自治区关于下达关心老干部老党员政策精神增加资金。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无项目支出预算。

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301.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，支出预算包括一般公共服务支出223.68万元，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68.36万元，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8.98万元，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2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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2022年一般公共预算拨款基本支出301.02万元，比上年预算数增加4.86万元，上升1.64%。主要原因是根据最新自治区关于下达关心老干部老党员政策精神增加资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出223.68万元，占74.31%；
2. 社会保障和就业支出68.36万元，占22.71%。
3. 住房保障支出8.98万元，占2.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 行政运行（组织事务）支出类组织事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为223.68万元，比上年预算数增加4.86万元，上升1.64%，主要原因是：根据最新自治区关于下达关心老干部老党员政策精神增加资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）元：2022年预算数为68.36万元，比上年预算数增加20.37万元，上升29.8%，主要原因是：人员养老保险缴费增加。

3. 住房保障支出8.98万元。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局2022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2022年一般公共预算基本支出301.02万元，其中：

人员经费114.69万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.99万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

其他商品和服务支出167.34万元，主要包括遗孀生活费、离退休干部慰问费及活动费。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2022年项目支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局2022年无项目支出预算，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 2022年一般公共预算“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2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，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3万元，公务接待费0.5万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，减少12.5%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0万元，增长0%，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，减少0%，主要原因是车辆运行费、维修维护费与上年持平。公务接待费比上年减少0.5万元，减少12.5%，主要原因是压减公务接待次数、减少接待及陪餐人员。

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局 2022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，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18.99万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。主要原因是人员编制无变动，机关运行经费无变动。

(二) 政府采购情况

2022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2.06万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.06万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局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，单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	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，是自治区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：指自治区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。

中共木垒哈萨克自治县委员会老干部工作局

2022年1月15日