

# 新疆巴州库尔勒市委老干部局

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市委老干部局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市委老干部局 2021 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于库尔勒市委老干部局 2021 年收入预算情况说  
明

三、关于库尔勒市委老干部局 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市委老干部局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市委老干部局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市委老干部局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市委老干部局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市委老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市委老干部局 2021 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 库尔勒市老干部局概况**

### **一、主要职能**

1985年，库尔勒市成立老干科，隶属市委组织部，1992年5月成立中共库尔勒市委老干部工作局，成为专职老干部工作部门，隶属市委组织部。承担着库尔勒市行政、事业单位离退休干部及改制企业离休干部管理服务 work，并指导下属单位库尔勒市关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、库尔勒市老干部休养所工作。

### **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市委老干部局单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：老干部活动中心、干休所、关工办三个事业单位及老干部大学、老年体协、老年科协、老干部党校、老年文协等5个老年群团组织。

库尔勒市老干部局单位编制数 15，实有人数 32 人，其中：在职 10 人，减少 1 人，退休 22 人，增加 3 人；离休 0 人，较上年增加 0 人；

表一：

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

编制部门： 库尔勒市老干部局

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）   | 550.59 | 201 一般公共服务支出  | 482.62 |
| 一般公共预算     | 550.59 | 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    |        |
| 教育收费（财政专户） |        | 205 教育支出      | 0.92   |
| 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 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出 | 35.00  |
|            |        | 209 社会保险基金支出  |        |
|            |        | 210 卫生健康支出    | 21.89  |
|            |        | 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 |        |
|            |        | 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 |        |
|            |        | 221 住房保障支出    | 10.16  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出  |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支 |        |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理 |        |
|            |        | 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 |        |
| 收入总计       | 550.59 | 支出总计          | 550.59 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总 计    | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财<br>政<br>专<br>户 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 单<br>位<br>其<br>他<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|--------------|----|----|---------------------|--------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                     |        |                  |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 482.62 | 482.62           |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 465.62 | 465.62           |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 201          | 31 | 01 | 行政运行                | 385.62 | 385.62           |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 201          | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.00  | 80.00            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 32 |    | 组织事务                | 17.00  | 17.00            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 17.00  | 17.00            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 205          |    |    | 教育支出                | 0.92   | 0.92             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 08 |    | 进修及培训               | 0.92   | 0.92             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 205          | 08 | 03 | 培训支出                | 0.92   | 0.92             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 35.00  | 35.00            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 26.12  | 26.12            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 5.81   | 5.81             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.54  | 13.54            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.77   | 6.77             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 07 |    | 就业补助                | 8.88   | 8.88             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 208          | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 8.88   | 8.88             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出              | 21.89  | 21.89            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 21.89  | 21.89            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 19.35  | 19.35            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 2.54   | 2.54             |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
| 221          |    |    | 住房保障支出              | 10.16  | 10.16            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              | 02 |    | 住房改革支出              | 10.16  | 10.16            |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |
|              |    |    | 合 计                 | 550.59 | 550.59           |                   |                      |                  |                  |                                      |                                      |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒市老干部局

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            | 482.62 | 385.62 | 97.00 |
|          | 31  |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 465.62 | 385.62 | 80.00 |
|          | 201 | 01 | 行政运行                | 385.62 | 385.62 |       |
|          | 201 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.00  |        | 80.00 |
|          | 32  |    | 组织事务                | 17.00  |        | 17.00 |
|          | 201 | 99 | 其他组织事务支出            | 17.00  |        | 17.00 |
| 205      |     |    | 教育支出                | 0.92   | 0.92   |       |
|          | 08  |    | 进修及培训               | 0.92   | 0.92   |       |
|          | 205 | 03 | 培训支出                | 0.92   | 0.92   |       |
| 208      |     |    | 社会保障和就业支出           | 35.00  | 35.00  |       |
|          | 05  |    | 行政事业单位养老支出          | 26.12  | 26.12  |       |
|          | 208 | 01 | 行政单位离退休             | 5.81   | 5.81   |       |
|          | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.54  | 13.54  |       |
|          | 208 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.77   | 6.77   |       |
|          | 07  |    | 就业补助                | 8.88   | 8.88   |       |
|          | 208 | 05 | 公益性岗位补贴             | 8.88   | 8.88   |       |
| 210      |     |    | 卫生健康支出              | 21.89  | 21.89  |       |
|          | 11  |    | 行政事业单位医疗            | 21.89  | 21.89  |       |
|          | 210 | 01 | 行政单位医疗              | 19.35  | 19.35  |       |
|          | 210 | 03 | 公务员医疗补助             | 2.54   | 2.54   |       |
| 221      |     |    | 住房保障支出              | 10.16  | 10.16  |       |
|          | 02  |    | 住房改革支出              | 10.16  | 10.16  |       |
|          | 221 | 01 | 住房公积金               | 10.16  | 10.16  |       |
|          |     |    | 合 计                 | 550.59 | 453.59 | 97.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

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<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款    | 550.59 | 201 一般公共服务支出    | 482.62 | 482.62     |                 |                  |
| 一般公共预算  | 550.59 | 202 外交支出        |        |            |                 |                  |
| 政府性基金预算 |        | 203 国防支出        |        |            |                 |                  |
| 国有资本经营  |        | 204 公共安全支出      |        |            |                 |                  |
|         |        | 205 教育支出        | 0.92   | 0.92       |                 |                  |
|         |        | 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   | 35.00  | 35.00      |                 |                  |
|         |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                 |                  |
|         |        | 210 卫生健康支出      | 21.89  | 21.89      |                 |                  |
|         |        | 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      | 10.16  | 10.16      |                 |                  |
|         |        | 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    |        |            |                 |                  |
|         |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |                 |                  |
|         |        |                 |        |            |                 |                  |
|         |        |                 |        |            |                 |                  |
| 收 入     | 550.59 | 支 出 总 计         | 550.59 | 550.59     |                 |                  |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

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            | 合 计    | 基本支<br>出 | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                     |        |          |       |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 482.62 | 385.62   | 97.00 |
|          | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 465.62 | 385.62   | 80.00 |
| 201      | 31 | 01 | 行政运行                | 385.62 | 385.62   |       |
| 201      | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.00  |          | 80.00 |
|          | 32 |    | 组织事务                | 17.00  |          | 17.00 |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 17.00  |          | 17.00 |
| 205      |    |    | 教育支出                | 0.92   | 0.92     |       |
|          | 08 |    | 进修及培训               | 0.92   | 0.92     |       |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出                | 0.92   | 0.92     |       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 35.00  | 35.00    |       |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 26.12  | 26.12    |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 5.81   | 5.81     |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.54  | 13.54    |       |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.77   | 6.77     |       |
|          | 07 |    | 就业补助                | 8.88   | 8.88     |       |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 8.88   | 8.88     |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 21.89  | 21.89    |       |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 21.89  | 21.89    |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 19.35  | 19.35    |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 2.54   | 2.54     |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 10.16  | 10.16    |       |
|          | 02 |    | 住房改革支出              | 10.16  | 10.16    |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 10.16  | 10.16    |       |
|          |    |    | 合 计                 | 550.59 | 453.59   | 97.00 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |        |
|----------|----|----------------|------------|--------|--------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
| 301      |    |                | 142.51     | 142.51 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 46.07      | 46.07  |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 35.63      | 35.63  |        |
|          | 03 | 奖金             | 3.84       | 3.84   |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.54      | 13.54  |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 6.77       | 6.77   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.14       | 6.14   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.54       | 2.54   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.86       | 0.86   |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 10.16      | 10.16  |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 16.96      | 16.96  |        |
| 302      |    |                | 291.62     |        | 291.62 |
|          | 01 | 办公费            | 2.19       |        | 2.19   |
|          | 05 | 水费             | 0.50       |        | 0.50   |
|          | 06 | 电费             | 0.50       |        | 0.50   |
|          | 07 | 邮电费            | 0.13       |        | 0.13   |
|          | 08 | 公用取暖费          | 6.78       |        | 6.78   |
|          | 16 | 培训费            | 0.92       |        | 0.92   |
|          | 28 | 工会经费           | 0.92       |        | 0.92   |
|          | 29 | 福利费            | 0.83       |        | 0.83   |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.80       |        | 4.80   |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 274.05     |        | 274.05 |
| 303      |    |                | 19.46      | 19.46  |        |
|          | 02 | 退休费            | 5.81       | 5.81   |        |
|          | 05 | 生活补助           | 0.44       | 0.44   |        |
|          | 07 | 医疗费补助          | 13.21      | 13.21  |        |
|          |    | 合计             | 453.59     | 161.97 | 291.62 |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

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  |                     |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 20   | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 离退休干部专项业务费   | 30.00  |        | 30.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 20   | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 专家顾问团有关经费    | 50.00  |        | 50.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 20   | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 工作队为民办实事工作经费 | 15.00  |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 20   | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 第一书记工作经费     | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 总计：  |    |    |                     |              | 97.00  |        | 97.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

单位：万元

| 合 计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      | 合计           | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 4.80 |              | 4.80       |             | 4.80        |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |
|      |              |            |             |             |       |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市老干部局

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：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

#### **一、关于库尔勒市老干部局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，库尔勒市老干部局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 550.59 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### **二、关于库尔勒市老干部局 2021 年收入预算情况说明**

库尔勒市老干部局收入预算 550.59 万元，其中：

一般公共预算 550.59 万元，占 100 %，比上年增加 52.43 万元，主要原因是专家顾问团项目资金安排增加；政府性基金预算未安排。

#### **三、关于库尔勒市老干部局 2021 年支出预算情况说明**

库尔勒市老干部局 2020 年支出预算 550.59 万元，其中：

基本支出 453.59 万元，占 82.38%，比上年减少 9.57 万元，主要原因是：厉行节约及在职 1 人退休，减少了固定的公用经费。

项目支出 97 万元，占 17.61%，比上年增加 62 万元，主要原因是增加了专家顾问团项目资金安排。

#### **四、关于库尔勒市老干部局 2021 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 550.59 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 482.62 万元，主要用于在职人员工资、津贴等方面以及全市离退休干部活动经费；教育支出 0.92 万元，主要用于在职人员培训支出，社会保障和就业支出 35 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金等；卫生健康支出 21.89 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险、公务员保险等；住房保障支出 10.16 万元，主要用于在职人员缴纳个人住房公积金。

## **五、关于库尔勒市老干部局 2021 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**

库尔勒市老干部局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 550.59 万元，比上年执行数增加 52.43 万元，增长 10.52 %。主要原因是：专家顾问团项目资金安排增加。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）482.62 万元，占 87.65 %。
2. 教育支出（类） 0.92 万元，占 0.16 %。
3. 社会保障和就业支出（类）35 万元，占 6.35%。
4. 卫生健康支出（类） 21.89 万元，占 3.97 %。
5. 住房保障支出（类）10.16 万元，占 1.84 %。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务机构（款）行政运行（项）：2021年预算数为385.62万元，比上年预算数增加44.11万元，增长10.05%，主要原因是：调资等原因工资社保全部增加，财政预算安排增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务机构（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为80.00万元，比上年预算数增加32.44万元，增长40.55%，主要原因是：调资等原因工资社保全部增加，财政预算安排增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为17.00万元，比上年预算数增加17万元，增长100%，主要原因是：2020年财政预算未安排。

4. 教育支出（类）进修就培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为0.92万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年预算数相同。

5. 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）：2021年预算数为5.81万元，比上年预算数增加5.81万元，增长100%，主要原因：预算编制口径调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为13.54万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：与上年预算数相同。



7. 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）；2021年预算数为6.77万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：与上年预算数相同。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）；2021年预算数为8.88万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：与上年预算数相同。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为19.35万元，比上年预算数增加2.52万元，增长13.02%，主要原因是：调入1人，基数增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.54万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年预算数相同。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.16万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年预算数相同。

## **六、关于库尔勒市老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市老干部局2021年一般公共预算基本支出453.59万元，其中：

人员经费161.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 291.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、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、关于库尔勒市老干部局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

**项目名称：离退休干部专项业务费**

设立的政策依据：库尔勒市委财经领导小组会议纪要

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市老干部局

资金分配情况：按季度分配资金

资金执行时间：2021 年

**项目名称：第一书记为民办实事经费**

设立的政策依据：民发办（2018）6 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市老干部局

资金分配情况：按季度分配资金

资金执行时间：2021 年

**项目名称：工作队为民办实事经费**

设立的政策依据：民发办（2018）6 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市老干部局

资金分配情况：按季度分配资金

资金执行时间：2021 年

项目名称：专家顾问团业务经费

设立的政策依据：库尔勒市专家顾问团章程

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市老干部局

资金分配情况：按季度分配资金

资金执行时间：2021 年

## **八、关于库尔勒市老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

库尔勒市老干部局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是根据预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于库尔勒市老干部局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒市老干部局 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**

2021 年，库尔勒市老干部局本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 291.62 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 1.24 %。主要原因是退休老干部人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，库尔勒市老干部局政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.8 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市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 3568 平方米，价值 783.96 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 65.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 65.68 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 77.10 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 97 万元。具体情况见下表：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|                      |  |                       |         |             |                       |      |
|----------------------|--|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市老干部局   |                       |         | <b>项目名称</b> | 离退休干部专项业务项目           |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:  | 30.00                 | 其中:财政拨款 | 30.00       | 其他资金                  | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | <p>目标 1:计划老干部大学开设班次 9 个以上、专家顾问团人数 20 名以上、补贴离休干部及其遗孀 29 名左右,</p> <p>目标 2:保障离退休老干部的在学习、生活、医疗保障、文化娱乐、丧葬优抚等方面的一系列政策的落实,提升其幸福感。</p> |                       |         |             |                       |      |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>           |         |             | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |      |
| 产出指标                 | 数量指标   | 老干部大学开设班次             |         |             | ≥9 班                  |      |
|                      |  | 补贴离休干部人数及遗孀人数         |         |             | ≤43 名                 |      |
|                      | 质量指标   | 老干部参加活动人员覆盖率          |         |             | ≥95%                  |      |
|                      | 时效指标   | 任务按期完成率               |         |             | =100%                 |      |
|                      | 成本指标   | 发放离休干部取暖费标准           |         |             | =1850 元/人             |      |
|                      |  | 遗孀生活补贴标准              |         |             | =1000 元/人             |      |
|                      |  | 老科协、老体协、老干部大学各社会团体业务费 |         |             | =20 万元                |      |
| 效益指标                 | 社会效益指标   | 老干部对社会幸福感             |         |             | 逐步提升                  |      |
| 满意度指标                | 满意度指标  | 老干部及其遗孀满意度            |         |             | ≥95%                  |      |

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|                      |  |                |          |                        |             |      |
|----------------------|--|----------------|----------|------------------------|-------------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市老干部局   |                |          | <b>项目名称</b>            | 第一书记为民办实事项目 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:  | 2.00           | 其中: 财政拨款 | 2.00                   | 其他资金        | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | <p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 10 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p> |                |          |                        |             |      |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>    |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |             |      |
| 产出指标                 | 数量指标   | 访贫问苦人数, 慰问社区居民 |          | ≥40 人                  |             |      |
|                      |  | 救济残疾病人         |          | ≥4 人                   |             |      |
|                      |  | 开展活动及为民办实事     |          | ≥10 场次                 |             |      |
|                      | 质量指标   | 开展活动及为民办实事覆盖率  |          | =100%                  |             |      |
|                      | 时效指标   | 完成活动及慰问及时率     |          | =100%                  |             |      |
|                      | 成本指标   | 博爱社区补助资金       |          | ≤2 万元                  |             |      |
|                      | 社会效益指标   | 居民幸福感提高        |          | 逐步提升                   |             |      |
| 满意度指标                | 满意度指标  | 居民满意度          |          | ≥95%                   |             |      |

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|                      |  |             |          |             |                        |      |
|----------------------|--|-------------|----------|-------------|------------------------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市老干部局   |             |          | <b>项目名称</b> | 工作队为民办实项目              |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:  | 15.00       | 其中: 财政拨款 | 15.00       | 其他资金                   | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | 目标 1、合理合规使用为民办实工作经费, 确保为民办实工作经费使用的安全性、规范性和实效性。<br>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 600 人次以上。<br>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。<br>目标 4、开展“民族团结一家亲”, 团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。 |             |          |             |                        |      |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> |          |             | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |      |
| 产出指标                 | 数量指标   | 辖区开展活动场次    |          |             | ≥10 场                  |      |
|                      |  | 访贫问苦人数      |          |             | ≥600 人                 |      |
|                      | 质量指标   | 开展活动及为民办实   |          |             | =100%                  |      |
|                      | 时效指标   | 项目按期完成率     |          |             | =100%                  |      |
|                      | 成本指标   | 博爱社区补助资金    |          |             | ≤15 万元                 |      |
|                      | 社会效益指标   | 居民幸福感提高     |          |             | 逐步提升                   |      |
| 满意度指标                | 满意度指标  | 群众满意度       |          |             | ≥95%                   |      |

# 项目支出绩效目标表



(2021 年)

|                      |   |             |          |                        |         |      |
|----------------------|---|-------------|----------|------------------------|---------|------|
| <b>预算单位</b>          | 库尔勒市老干部局  |             |          | <b>项目名称</b>            | 专家顾问团经费 |      |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:   | 50.00       | 其中: 财政拨款 | 50.00                  | 其他资金    | 0.00 |
| <b>项目总体目标</b>        | <p>目标 1、聘请 20 名老专家为我市经济发展和加强党的建设方面进行决策, 开展活动及调研课题达到 12 次。</p> <p>目标 2、协助市委不断改进干部作风, 提高工作效能。</p> |             |          |                        |         |      |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |         |      |
| 产出指标                 | 数量指标  | 顾问团聘请专家人数   |          | =20 人                  |         |      |
|                      |   | 开展活动及调研课题次数 |          | ≥12 次                  |         |      |
|                      | 质量指标  | 编制调研报告合格率   |          | =100%                  |         |      |
|                      | 时效指标  | 开展调研活动按期完成率 |          | =100%                  |         |      |
|                      | 成本指标  | 顾问团专家补助标准   |          | =2000 元/人/月            |         |      |
|                      |   | 人员活动费用      |          | ≤2 万                   |         |      |
|                      | 社会效益指标  | 群众对社会幸福感    |          | 逐步提升                   |         |      |
| 满意度指标                | 满意度指标   | 老干部满意度      |          | ≥95%                   |         |      |

## **(五) 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、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。

库尔勒市委老干部局

2021 年 2 月 7 日