

# 中共库尔勒市委员会老干部局

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共库尔勒市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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年中共库尔勒市委员会老干部局单位概况**

### **一、 主要职能**

中共库尔勒市委老干部局是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，并指导库尔勒市关新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**

中共库尔勒市委员会老干部局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：库尔勒市老干部活动中心、库尔勒市老干部休养所、库尔勒市关新下一代工作委员会。

中共库尔勒市委员会老干部局编制数 15，实有人数 53 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 39 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>659.45</b>	201 一般公共服务支出	546.94
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>659.45</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	659.45	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.19
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	75.16
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	16.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	20.12
政府性基金预算拨款		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>659.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.45</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

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移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>659.45</b>	<b>659.45</b>	<b>659.45</b>									
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>546.94</b>	<b>546.94</b>	<b>546.94</b>									
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>546.94</b>	<b>546.94</b>	<b>546.94</b>									
201	31	01	行政运行	503.21	503.21	503.21									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.73	43.73	43.73									
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>									
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>									
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	1.19									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.16</b>	<b>75.16</b>	<b>75.16</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.73</b>	<b>71.73</b>	<b>71.73</b>									
208	05	01	行政单位离退休	33.46	33.46	33.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	25.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	12.76	12.76	12.76									

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

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移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>									
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	3.42									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>									
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	11.52									
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>									
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12	20.12									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>659.45</b>	<b>615.72</b>	<b>43.73</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>546.94</b>	<b>503.21</b>	<b>43.73</b>
201	31		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>546.94</b>	<b>503.21</b>	<b>43.73</b>
201	31	01	行政运行	503.21	503.21	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.73		43.73
205			<b>教育支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.16</b>	<b>75.16</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.73</b>	<b>71.73</b>	
208	05	01	行政单位离退休	33.46	33.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
208	07		<b>就业补助</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>659.45</b>	201 一般公共服务支出	546.94	546.94		
一般公共预算	659.45	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	1.19	1.19		
		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	75.16	75.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.04	16.04		
		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	20.12	20.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>659.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>659.45</b>	<b>659.45</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

科目			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	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>659.45</b>	<b>615.72</b>	<b>43.73</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>546.94</b>	<b>503.21</b>	<b>43.73</b>
<b>201</b>	<b>31</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>546.94</b>	<b>503.21</b>	<b>43.73</b>
201	31	01	行政运行	503.21	503.21	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.73		43.73
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.19</b>	<b>1.19</b>	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>75.16</b>	<b>75.16</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71.73</b>	<b>71.73</b>	
208	05	01	行政单位离退休	33.46	33.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.52	25.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	
<b>208</b>	<b>07</b>		<b>就业补助</b>	<b>3.42</b>	<b>3.42</b>	
208	07	05	公益性岗位补贴	3.42	3.42	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.04</b>	<b>16.04</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.52	11.52	
210	11	03	公务员医疗补助	4.52	4.52	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>20.12</b>	<b>20.12</b>	
221	02	01	住房公积金	20.12	20.12	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>615.72</b>	<b>284.20</b>	<b>331.52</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>250.74</b>	<b>250.74</b>	
301	01	基本工资	65.71	65.71	
301	02	津贴补贴	89.89	89.89	
301	03	奖金	15.79	15.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.52	25.52	
301	09	职业年金缴费	12.76	12.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	20.12	20.12	
301	14	医疗费	0.35	0.35	
301	99	其他工资福利支出	3.42	3.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>331.52</b>		<b>331.52</b>
302	01	办公费	1.22		1.22
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	0.63		0.63
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	7.67		7.67
302	16	培训费	1.19		1.19
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	311.39		311.39
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33.46</b>	<b>33.46</b>	
303	02	退休费	33.46	33.46	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		43.73			43.73							
201			一般公共服务支出		43.73			43.73							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		43.73			43.73							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	部门专项-离退休干部党支部书记、 委员工作补贴及党员教育经费	43.73			43.73							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.80</b>	<b>4.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共库尔勒市委员会老干部局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 659.45 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、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局单位收入预算 659.45 万元，其中：

一般公共预算 659.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 40.53 万元，增长 6.55%，主要原因是本年度在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年支出预算 659.45 万元，其中：

基本支出 615.72 万元，占 93.37%，比上年预算增加 40.53 万元，增长 7.05%，主要原因是本年度在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 43.73 万元，占 6.63%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目支出预算与上年保持一致。

#### 四、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 659.45 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 659.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 546.94 万元，主要用于保障在职人员工资及全市离退休干部活动经费开支；教育支出 1.19 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 75.16 万元，主要用于退休人员退休费、在职人员养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 16.04 万元，主要用于在职人员基本医疗补助及公务员医疗补助支出；住房保障支出 20.12 万元，主要用于职工住房公积金支出。

#### 五、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 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

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 659.45 万元，其中：

基本支出 615.72 万元，比上年预算增加 40.53 万元，增长 7.05%。主要原因是本年度在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 43.73 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年项目支出预算与上年保持一致。

##### （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）546.94 万元，占 82.94%。

2、教育支出（类）1.19 万元，占 0.18%。

3、社会保障和就业支出（类）75.16万元，占11.40%。

4、卫生健康支出（类）16.04万元，占2.43%。

5、住房保障支出（类）20.12万元，占3.05%。

### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为503.21万元，比上年预算增加42.64万元，增长9.26%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为43.73万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年项目支出预算与上年保持一致。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.19万元，比上年预算减少0.05万元，下降4.03%。主要原因是本年度培训次数减少，所以预算较上年减少。

4、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）：2024年预算数为33.46万元，比上年预算增加18.12万元，增长118.12%。主要原因是2024年退休人员增加及医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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）：2024年预算数为25.52万元，比上年预算增加1.51万元，增长6.29%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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）：2024年预算数为12.76万元，比上年预算增加

0.76 万元，增长 6.33%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 3.42 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 3.32%。主要原因是本年度公益性岗位人员社保缴费基数调整，所以预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 11.52 万元，比上年预算减少 24.67 万元，下降 68.17%。主要原因是根据国家医改政策，单位停止缴纳退休人员已缴满 20 年的医疗保险，归由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.52 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.44%。主要原因是根据国家医改政策，本年度退休人员的公务员医疗补助统一由社保中心统一管理，所以预算较上年减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 20.12 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 11.78%。主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

## 六、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 615.72 万元，其中：

人员经费 284.20 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。

公用经费 331.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：部门专项-离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费

设立的政策依据：新党办发【2017】47 号文件【关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见】

预算安排规模：43.73 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会老干部局

资金分配情况：离退休党员教育经费 25.10 万元，离退休党组织书记、委员工作补贴 18.63 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：库尔勒市财政预算拨款

补贴人数：全市离退休党员 2510 人

补贴标准：离退休党员教育经费 100 元/人/年，离退休党组织书记、委员工作补贴 400 元/人/月。

补贴范围：全市离退休党员，离退休党组织书记、委员。

补贴方式：年底由库尔勒市老干部局以现金形式发放

发放程序：由基层单位申报再由库尔勒市老干局审核最后由库尔勒市财政放款发放

受益人群和社会效益：全市离退休党员，离退休党组织书记、委员，提高老干部党员生活水平。

## 八、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 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、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 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、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 331.52 万元，比上年预算增加 29.78 万元，增长 9.87%。主要原因是在职人员工资调增，运行经费按照工资比例提取部分增加，所以预算较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市委员会老干部局政府采购预算 41.40 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.40 万元。

2024 年，中共库尔勒市委员会老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.40 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共库尔勒市委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4838 平方米，价值 783.96 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 74.34 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 74.34 万元。

3. 办公家具价值 77.10 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额659.45万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额43.73万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表					
(2024年)					
单位名称（盖章）	中共库尔勒市委员会老干部局				
单位联系人	安晓莲	联系电话：	18999602909		
年度绩效目标		目标1：深化离退休干部党的建设 目标2：组织引导老干部积极发挥自身优势作用 目标3：用心用情做好服务管理工作 目标4：持续推动文化养老建设 目标5：充分发挥关工委、老干部大学、老干部专家顾问团等涉老群团组织作用。			
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0		
		本级安排	659.45		
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	组织老干部参观学习次数	≥4次	2024年工作计划	20
		上门送学形式走访次数	≥4次	2024年工作计划	20
		涉老群团开展活动次数	≥4次	2024年工作计划	20
		服务管理老干部人数	≥5042人	2024年工作计划	30



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共库尔勒市委员会老干部局					
<b>项目名称</b>		离退休干部党支部书记、委员工作补贴及党员教育经费			<b>项目负责人</b>	阮开平	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	43.73	其中：财政拨款	43.73	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		目标 1、计划为 2510 名离退休党员干部保障学习活动经费，为 27 个支部 54 名离退休党支部书记发放工作补贴。进一步加强和改进离退休干部工作、离退休干部党支部标准化规范化建设。目标 2、协助市委不断改进干部作风，提高工作效能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助离退休党员干部人数	>=2510 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		离退休干部书记、委员工作补助人数	>=54 人	历史标准	13 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作补贴覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	工作补贴发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	离退休党员干部教育经费标准	100 元 /人/年	预算支出标准	100 元 /人/年	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		本次项目补助成本	<=43.73 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		离退休干部书记、委员工作补贴标准	400 元 /人/年	预算支出标准	400 元 /人/年	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活水平受益老干部党员人数	>=2510 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部党员满意度	>=95%	历史标准	-	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

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

中共库尔勒市委员会老干部局

2024年02月23日