

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县委员会老干部局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年支出预算情况
说明

四、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”
经费预算情况说明

十一、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年上年结转结
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 年单位概况

一、主要职能

- 1.系统地调查了解老干部的情况，编制直接管理范围内的老干部名册，研究和制定有关老干部工作的制度和办法。
- 2.做好落实老干部政治、生活待遇工作。
- 3.认真组织老干部发挥作用。
- 4.加强对老干部的思想政治工作。
- 5.妥善处理一些老干部的历史遗留问题。
- 6.协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属。
- 7.协助卫生部门做好老干部医疗保健工作。

二、机构设置及人员情况

中共焉耆县委员会老干部局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办、综合办。

中共焉耆县委员会老干部局单位编制数 6，实有人数 24 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 3 人，减少 2 人。

表 1

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

单位：万元

– 4 –

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

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 预算安排的移 支付	政府性基金 预算	上级政府性基 金的转移支付	国有资本经营 预算				
208			社会保障和就业支出	111.74	111.74	111.74								
208	05		行政事业单位养老支出	111.74	111.74	111.74								
208	05	01	行政单位离退休	20.08	20.08	20.08								
208	05	03	离退休人员管理机构	76.88	76.88	76.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	9.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	4.93								
210			卫生健康支出	6.10	6.10	6.10								
210	11		行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10								
210	11	01	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31								
210	11	03	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79								
221			住房保障支出	7.39	7.39	7.39								
221	02		住房改革支出	7.39	7.39	7.39								
221	02	01	住房公积金	7.39	7.39	7.39								
			合 计	125.23	125.23	125.23								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111.74	111.74	
208	05		111.74	111.74	
208	05	01	20.08	20.08	
208	05	03	76.88	76.88	
208	05	05	9.85	9.85	
208	05	06	4.93	4.93	
210			6.10	6.10	
210	11		6.10	6.10	
210	11	01	4.31	4.31	
210	11	03	1.79	1.79	
221			7.39	7.39	
221	02		7.39	7.39	
221	02	01	7.39	7.39	
			合 计	125.23	125.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

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
一、财政拨款（补助）	125.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	125.23	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	111.74	111.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.10	6.10		
		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	7.39	7.39		
		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	125.23	支 出 总 计	125.23	125.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			111.74	111.74	
208	05		111.74	111.74	
208	05	01	20.08	20.08	
208	05	03	76.88	76.88	
208	05	05	9.85	9.85	
208	05	06	4.93	4.93	
210			6.10	6.10	
210	11		6.10	6.10	
210	11	01	4.31	4.31	
210	11	03	1.79	1.79	
221			7.39	7.39	
221	02		7.39	7.39	
221	02	01	7.39	7.39	
			合 计	125.23	125.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

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				
301		97.77	97.77		
301	01	31.71	31.71		
301	02	34.18	34.18		
301	08	9.85	9.85		
301	09	4.93	4.93		
301	10	4.31	4.31		
301	11	1.79	1.79		
301	12	3.20	3.20		
301	13	7.39	7.39		
301	99	0.41	0.41		
302		7.38			7.38
302	01	3.68			3.67
302	02	0.29			0.29
302	05	0.26			0.26
302	06	0.30			0.30
302	07	0.34			0.34
302	08	0.99			0.99
302	28	0.01			0.01
302	29	0.01			0.01
302	31	1.50			1.50
303		20.08	20.08		
303	01	0.55	0.55		
303	02	19.53	19.53		
	合 计	125.23	117.85		7.38

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

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	
			合 计				

备注：2024 年本单位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：中共焉耆县委员会老干部局

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	
			合 计				

备注：2024 年本单位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：中共焉耆县委员会老干部局

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
合计	1.5	1.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.5	1.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.5	1.5		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共焉耆县委员会老干部局

单位：万元

项目	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	

备注：2024 年本单位无结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共焉耆县委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 125.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年收入预算 125.23 万元，其中：

一般公共预算 125.23 万元，占 100%，比上年预算减少 3.85 万元，下降 2.97%，主要原因是：2024 年本单位人员减少。

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、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年支出预算

情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年支出预算 125.23 万元，其中：

基本支出 125.23 万元，占 100%，比上年预算减少 3.85 万元，下降 2.97%，主要原因是：2024 年本单位人员减少。

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：本年未安排项目预算支出。

四、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 125.23 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 125.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 111.74 万元，主要用于人员工资、办公费、离退休费，机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出等。

卫生健康支出 6.10 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出 7.39 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于中共焉耆县委员会老干部局 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

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合

计 125.23 万元，其中：

基本支出 125.23 万元，比上年预算减少 3.85 万元，下降 2.97%。主要原因是：2024 年本单位人员减少。

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：预算中未安排项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）111.74 万元，占 89.23%。

2.卫生健康支出（类）6.10 万元，占 4.87%。

3.住房保障支出（类）7.39 万元，占 5.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 20.08 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 44.87%，主要原因是：本年将环保局退休人员合并到老干部局发放生活性补贴。

2.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）：2024 年预算数为 76.88 万元，比上年预算减少 6.63 万元，下降 7.94%，主要原因是：本年度调出 1 人，人员经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.85 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 13.97%，主要原因是：本年度调出 1 人，人员经费减少。

4.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 4.93 万元, 比上年预算减少 0.8 万元, 下降 13.96%, 主要原因是: 本年度调出 1 人, 职业年金经费减少。

5.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 4.31 万元, 比上年预算减少 0.7 万元, 下降 13.97%, 主要原因是: 本年度调出 1 人, 医疗保险经费减少。

6.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 1.79 万元, 比上年预算增加 0.14 万元, 增加 8.48%, 主要原因是: 公务员医疗补助基数调整, 经费增加。

7.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 7.39 万元, 比上年预算减少 1.2 万元, 下降 13.97%, 主要原因是: 本年度调出 1 人, 住房公积金经费减少。

六、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出 125.23 万元, 其中:

人员经费 117.85 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费。

公用经费 7.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2024 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、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 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、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 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、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.5 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 1.5 万元，公务接待费 0

万元。

2024 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：2024 年未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年未安排预算。

十一、关于中共焉耆县委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共焉耆县委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.38 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 5.75%。主要原因是：2024 年本单位人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共焉耆县委员会老干部局政府采购预算 6.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.49 万元。

2024 年，中共焉耆县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 6.28 万元，小微企业预留政府采购项

目预算金额 6.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共焉耆县委员会老干部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 3 辆，价值 127.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 127.62 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 6.56 万元。

4.其他资产价值 14.08 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 125.23 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		中国共产党焉耆回族自治县委员会老干部局			
单位联系人		檀宇靖		联系电话:	15075176360
年度绩效目标		根据国家、自治区、自治州关于法律、法规、方针、政策老干部局本级预算，做好落实老干部政治、生活待遇工作；认真组织老干部发挥作用；协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属；保障老干部服务机构基本运行；负责贯彻落实党和国家及自治区自治州关于离退休干部工作的方针政策；老干部政治、生活待遇工作；认真组织老干部发挥作用；协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照顾老干部的遗属；协助卫生保密做好老干部医疗保健工作机构正常运行。			
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	125.23	
		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
运行成本	数量指标	保障在职人员人数	=7 人	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	组织老干部参观学习次数	≥2 次	2024 年工作计划	20
社会效益	质量指标	慰问工作覆盖率	=100%	2024 年工作计划	20
可持续发展能力	可持续影响指标	保障机构运行年限	≥1 年	2024 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	老干部满意度	≥90%	2024 年工作计划	15

(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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

中共焉耆县委员会老干部局

2024年2月8日