

附件 2:

吉木萨尔县老干部工作局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县老干部工作局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县老干部工作局预算公开表

一、吉木萨尔县老干部工作局收支总体情况表

二、吉木萨尔县老干部工作局收入总体情况表

三、吉木萨尔县老干部工作局支出总体情况表

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 年吉木萨尔县老干部工作局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县老干部工作局 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 吉木萨尔县老干部工作局概况

一、主要职能

一、负责贯彻落实党中央、国务院和上级部门关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

二、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体预算情况进行督促、检查。

三、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

四、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用。

五、总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

六、组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康体检、休养、参观我县建设成就等活动。

七、处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

八、抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

九、负责局管老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来县老干部和有关人员。

十、负责承担我县老干部工作领导小组办公室的日常工作。

十一、承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县老干部工作局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别为：办公室，综合办，财务室。

吉木萨尔县老干部工作局编制数 8，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年吉木萨尔县老干部工作局预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老干部工作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	282.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	282.25	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	
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支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	266.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.00
		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	
		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	282.25	支 出 总 计	282.25

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老干部工作局

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	266.25	266.25						
208	05		行政事业单位养老支出	266.25	266.25						
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97						
208	05	03	离退休人员管理机构	246.78	246.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54						
210			卫生健康支出	16.00	16.00						
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00						
210	11	01	行政单位医疗	10.57	10.57						
210	11	02	事业单位医疗补助	1.86	1.86						
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57						
			合 计	282.25	282.25						

表三：
部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老干部工作局 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				
208			社会保障和就业支出	266.25	266.25	
208	05		行政事业单位养老支出	266.25	266.25	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	03	离退休人员管理机构	246.78	246.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210			卫生健康支出	16.00	16.00	
210	11		行政事业单位医疗	16.00	16.00	
210	11	01	行政单位医疗	10.57	10.57	
210	11	02	事业单位医疗补助	1.86	1.86	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	
			合 计	282.25	282.25	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县老干部工作局

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
财政拨款（补助）	282.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	282.25	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	266.25	266.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.00	16.00		
		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				
		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	282.25	支 出 总 计	282.25	282.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老干部工作局

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
类	款	项			
208			266.25	266.25	
208	05		266.25	266.25	
208	05	01	0.97	0.97	
208	05	03	246.78	246.78	
208	05	05	12.96	12.96	
208	05	06	5.54	5.54	
210			16.00	16.00	
210	11		16.00	16.00	
210	11	01	10.57	10.57	
210	11	02	1.86	1.86	
210	11	03	3.57	3.57	
			合 计	282.25	282.25

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县老干部工作局

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	156.10	156.10	
301	01	基本工资	36.57	36.57	
301	02	津贴补贴	28.28	28.28	
301	03	奖金	22.15	22.15	
301	07	绩效工资	2.28	2.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
301	09	职业年金缴费	5.55	5.55	
301	10	基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	9.78	9.78	
301	99	其他工资福利支出	22.25	22.25	
302		商品和服务支出	111.56		111.56
302	01	办公费	2.24		2.24
302	16	培训费	0.99		0.99
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	105.00		105.00
303		对个人和家庭的补助	14.59	14.59	
303	02	退休费	0.1	0.1	
303	05	生活补助	11.88	11.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.61	2.61	
		合 计	282.25	170.69	111.56

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县老干部工作局

单位：万元

[illegible]

备注：吉木萨尔县老干部工作局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县老干部工作局 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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

第三部分 2021 年吉木萨尔县老干部工作局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县老干部工作局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 282.25 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、卫生健康支出。

二、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县老干部工作局收入预算 282.25 万元，其中：一般公共预算 282.25 万元，占 100 %，比上年预算减少 19.29 万元，主要原因是财政供养离休人员去世；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县老干部工作局 2021 年支出预算 282.25 万元，其中：

基本支出 282.25 万元，占 100 %，比上年预算减少 19.29 万元，主要原因是财政供养离休人员去世；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目预算支出。

四、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 282.25 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 282.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 266.25 万元，主要用于职工养老保险、职业年金、退休费；

卫生健康支出 16.00 万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

五、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算 2021 年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算拨款合计 282.25 万元，其中：基本支出 282.25 万元，比上年预算减少 19.29 万元，下降 6.40%。主要原因是：财政供养离休人员去世及社保缴费基数降低。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无项目预算支出。

（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）266.25 万元，占 94.33%。
2. 卫生健康支出（类）16 万元，占 5.67%。

（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）离退休人员管理机构（项）：2021 年预算数为 246.78

万元，比上年预算增加 97.63 万元，增长 65.46%，主要原因是：人员工资总额增加及款项调整。

2、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 0.97 万元，比上年预算减少 13.06 万元，下降 93.09%，主要原因是：2020 年度财政供养离休干部去世。

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）：2021 年预算数为 12.96 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 6.84%，主要原因是：人员增加。

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）：2021 年预算数为 5.54 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1.84%，主要原因：上年度新增退休人员一人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：调整款项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2021 年预算数为 10.57 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 13.93%，主要原因是：新增事业单位医疗款项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2021 年预算数为 1.86 万元，比上年

预算增加 1.86 万元，增长 100%，主要原因是： 新增事业单位医疗款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗支出（项）：2021 年预算数为 3.57 万元，比上年预算减少 4.93 万元，下降 58%，主要原因是：缴费基数调整。

六、吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算基本支出 282.25 万元， 其中：

人员经费 170.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.56 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县老干部工作局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县老干部工作局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.00 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，主要原因是无出国业务；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待预算。

九、关于吉木萨尔县老干部工作局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县老干部工作局 2021 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，吉木萨尔县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 111.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要原因是工资增长人均经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县老干部工作局政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度吉木萨尔县老干部工作局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，吉木萨尔县老干部工作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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.23 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.23 万元；执法执勤用 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 10 万元。
4. 其他资产价值 25.33 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。

2021 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 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

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔县老干部局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		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					

备注：吉木萨尔县老干部局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（单位）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（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。

吉木萨尔县老干部工作局

2021 年 2 月 7

