

附件 3:

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022

年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 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 中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市委有关老干部工作的方针政策，并将贯彻落实的情况及时向市委和有关方面报告。

2、对全区老干部工作中的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的措施和组织实施方法，为区委、区政府决策提供依据。

3、负责督促、检查全区贯彻落实中央和省、市委关于离休干部的政治、生活待遇，做好有关综合协调工作。落实离休干部离休费（金）和各项福利待遇的政策调整工作。

4、协同有关部门加强老干部党支部建设的指导工作，抓好老干部支部书记培训，组织广大老干部在两个文明建设中积极发挥作用。协调新闻、宣传部门宣传老干部工作，宣传离休干部政治坚定、理想永存、思想长青的光辉形象和历史功绩，以及在改革开放中的无私奉献精神。

5、配合有关部门做好老干部的医疗保健工作；协同解决好离休干部政策规定范围内的医疗费用的实报实销工作。

6、组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动；负责重大节日和经常走访慰问离休干部，抓好老干部重大活动的组织安排，指导有关单位办理离休老干部丧事。

7、做好县处级以上退休干部管理和服务工作，组织重要节日的走访慰问，组织离休干部和县处级以上退休干部健康体检。

8、对全区老干部工作系统加强指导，负责并实施对老干部工作人员进行培训，逐步实现老干部工作的规范化、科学化、制度化。

9、做好全区离退休老干部工资审批调整工作。

10、做好老年大学的管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、活动中心。

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局单位编制数8人，实有人数23人，其中：在职8人，增加0人；退休14人，增加6人；离休1人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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）	246.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	246.59	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	
财政专户（教育收费）		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	246.59
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	246.59	支 出 总 计	246.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	246.59	246.59						
208	05		行政事业单位养老支出	246.59	246.59						
208	05	03	离退休人员管理机构	235.24	235.24						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35						
			合 计	246.59	246.59						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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				
208			社会保障和就业支出	246.59	246.59	
208	05		行政事业单位养老支出	246.59	246.59	
208	05	03	离退休人员管理机构	235.24	235.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
			合 计	246.59	246.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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
财政拨款（补助）	246.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	246.59	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				
		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	246.59	246.59		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	246.59	支 出 总 计	246.59	246.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	246.59	246.59	
208	05		行政事业单位养老支出	246.59	246.59	
208	05	03	离退休人员管理机构	235.24	235.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	
			合 计	246.59	246.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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	137.91	137.91	
301	01	基本工资	34.18	34.18	
301	02	津贴补贴	50.45	50.45	
301	03	奖金	2.85	2.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	10.24	10.24	
301	99	其他工资福利支出	7.21	7.21	
302		商品和服务支出	16.83		16.83
302	01	办公费	0.87		0.87
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	05	水费	0.54		0.54

302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	5.26		5.26
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	91.85	91.85	
303	01	离休费	12.39	12.39	
303	09	奖励金	5.27	5.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74.19	74.19	
		合 计	246.59	229.76	16.83

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.00		5.00		5.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

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：中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 246.59 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。

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门收入预算 246.59 万元，其中：

一般公共预算 246.59 万元，占 100.00%，比上年预算减少 45.06 万元，下降 15.45%，主要原因是老干部活动中心未对外开放，老年大学未开课减少相关费用。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年支出预算 246.59 万元，其中：

基本支出 246.59 万元，占 100.00%，比上年预算减少 45.06 万元，下降 15.45%，主要原因是老干部活动中心未对外开放，老年大学未开课减少相关费用。

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 2022 年无项目支出预算安排。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 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 246.59 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 246.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 246.59 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 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

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 246.59 万元，其中：基本支出 246.59 万元，比上年预算减少 45.06 万元，下降 15.45%。主要原因是：老干部活动中心未对外开放，老年大学未开课减少相关费用。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：2022 年无一般公共预算项目支出预算安排。

（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）246.59 万元，占 100.00%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）离退休人员管理机构（03 项）：2022 年预算数为 235.24 万元，比上年预算减少 33.81 万元，下降 12.57%，主要原因是：老干部活动中心未对外开放，老年大学未开课减少相关费用；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 11.35 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 7.08%，主要原因是：由于有职级晋升，增加工资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算基本支出 246.59 万元，其中：

人员经费 229.76 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局 2022 年没有使用一般公共预算项目支出安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 0.79%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门 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，中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局本级及下属 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 16.83 万元，比上年预算减少 26.69 万元，下降 61.33%。主要原因是老干部局办公楼被拆迁原因减少了暖气费，水费、电费的开支。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门政府采购预算 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。

2022 年度本部门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 2021 年底，中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局部门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 2 辆，价值 42.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.99 万元。
3. 办公家具价值 15.58 万元。
4. 其他资产价值 67.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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	中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局			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		
满意度指标	满意度指标		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

五、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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会老干部局

2022年2月4日