

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共巴音郭楞蒙古自治州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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

四、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位概况

一、主要职能

全面贯彻落实中央、自治区关于离退休干部的方针、政策；了解掌握全州老干部工作的基本情况，及时向州党委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定全州老干部工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设；进一步加强老干部党支部工作；推动全州离退休干部工作精准化、信息化、规范化建设；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议等重要政治活动；调查研究离退休干部的离退休费、医疗费等方面存在的问题；督促检查老干部生活待遇的落实；负责对全州离退休干部人数和离休费、退休费标准及数额进行审核；协助解决老干部发挥作用中出现的问题；配合有关部门办理管理权限的离退休干部的丧葬和善后事宜；指导全州老干部活动场所的建设；组织离退休干部学习考察等工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务科。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局编制数 26，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，减少 1 人；退休 27 人，增加 0 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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	600.33	201 一般公共服务支出	352.31
1. 一般公共预算拨款	600.33	202 外交支出	
其中：一般财力	600.33	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	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.57
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.70
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	32.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	32.92
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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	600.33	支出总计	600.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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
			总计	600.33	600.33	600.33									
201			一般公共服务支出	352.31	352.31	352.31									
201	36		其他共产党事务支出	352.31	352.31	352.31									
201	36	01	行政运行	352.31	352.31	352.31									
205			教育支出	1.57	1.57	1.57									
205	08		进修及培训	1.57	1.57	1.57									
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	1.57									
208			社会保障和就业支出	180.70	180.70	180.70									
208	05		行政事业单位养老支出	180.70	180.70	180.70									
208	05	01	行政单位离退休	27.06	27.06	27.06									
208	05	03	离退休人员管理机构	92.30	92.30	92.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	40.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	20.45									
210			卫生健康支出	32.83	32.83	32.83									
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	32.83									

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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
210	11	01	行政单位医疗	17.89	17.89	17.89									
210	11	03	公务员医疗补助	14.33	14.33	14.33									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60									
221			住房保障支出	32.92	32.92	32.92									
221	02		住房改革支出	32.92	32.92	32.92									
221	02	01	住房公积金	32.92	32.92	32.92									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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
			总计	600.33	508.03	92.30
201			一般公共服务支出	352.31	352.31	
201	36		其他共产党事务支出	352.31	352.31	
201	36	01	行政运行	352.31	352.31	
205			教育支出	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	180.70	88.40	92.30
208	05		行政事业单位养老支出	180.70	88.40	92.30
208	05	01	行政单位离退休	27.06	27.06	
208	05	03	离退休人员管理机构	92.30		92.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
210			卫生健康支出	32.83	32.83	
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	01	行政单位医疗	17.89	17.89	
210	11	03	公务员医疗补助	14.33	14.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221			住房保障支出	32.92	32.92	
221	02		住房改革支出	32.92	32.92	
221	02	01	住房公积金	32.92	32.92	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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
一、财政拨款（补助）	600.33	201 一般公共服务支出	352.31	352.31		
一般公共预算	600.33	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	1.57	1.57		
		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	180.70	180.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.83	32.83		
		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	32.92	32.92		
		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	600.33	支出总计	600.33	600.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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
			总计	600.33	508.03	92.30
201			一般公共服务支出	352.31	352.31	
201	36		其他共产党事务支出	352.31	352.31	
201	36	01	行政运行	352.31	352.31	
205			教育支出	1.57	1.57	
205	08		进修及培训	1.57	1.57	
205	08	03	培训支出	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	180.70	88.40	92.30
208	05		行政事业单位养老支出	180.70	88.40	92.30
208	05	01	行政单位离退休	27.06	27.06	
208	05	03	离退休人员管理机构	92.30		92.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
210			卫生健康支出	32.83	32.83	
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83	
210	11	01	行政单位医疗	17.89	17.89	
210	11	03	公务员医疗补助	14.33	14.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221			住房保障支出	32.92	32.92	
221	02		住房改革支出	32.92	32.92	
221	02	01	住房公积金	32.92	32.92	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		总计	508.03	461.87	46.16
301		工资福利支出	426.41	426.41	
301	01	基本工资	106.62	106.62	
301	02	津贴补贴	100.73	100.73	
301	03	奖金	74.19	74.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	40.90	
301	09	职业年金缴费	20.45	20.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	32.92	32.92	
301	14	医疗费	0.60	0.60	
301	99	其他工资福利支出	12.44	12.44	
302		商品和服务支出	46.16		46.16
302	01	办公费	2.90		2.90
302	08	取暖费	9.30		9.30
302	09	物业管理费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.57		1.57
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	7.71		7.71
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	1.88		1.88
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303		对个人和家庭的补助	35.46	35.46	
303	02	退休费	5.91	5.91	
303	05	生活补助	8.40	8.40	
303	09	奖励金	21.15	21.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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		92.30		49.15	40.15			3.00				
208			社会保障和就业支出		92.30		49.15	40.15			3.00				
208	05		行政事业单位养老支出		92.30		49.15	40.15			3.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部活动费	82.30		46.30	33.00			3.00				
208	05	03	离退休人员管理机构	开展老干部活动项目	10.00		2.85	7.15							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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
合计	12.36	12.36		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
公务用车购置及运行费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 600.33 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局单位收入预算 600.33 万元，其中：

一般公共预算 600.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.56 万元，增长 3.90%，主要原因是新增项目用于支付 2023 年服务中心管理企业离休干部取暖费和征订报刊等费用，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年支出预算 600.33 万元，其中：

基本支出 508.03 万元，占 84.63%，比上年预算增加 20.26 万元，增长 4.15%，主要原因是 2023 年由机关事务管理局调入一辆车，主要用于接送老干部，车辆编制增加；今年公益性岗位单位承担补助费用纳入基本支出预算，预算较上年增加。

项目支出 92.30 万元，占 15.37%，比上年预算增加 2.30 万元，增长 2.56%，主要原因是新增一个临时项目，用于支付 2023 年服务中心管理企业离休干部取暖费和征订报刊等费用，预算较上年增加。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款收支总预算 600.33 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 600.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 352.31 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公用品购置费、公益性岗位人员经费等；教育支出 1.57 万元，主要用于单位在职人员培训支出；社会保障

和就业支出 180.70 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等；卫生健康支出 32.83 万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 32.92 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年一般公共预算拨款合计 600.33 万元，其中：

基本支出 508.03 万元，比上年预算增加 20.26 万元，增长 4.15%。主要原因是 2023 年由机关事务管理局调入一辆车，主要用于接送老干部；本年度公益性岗位单位承担补助由原来项目经费调整到基本支出经费中，预算较上年增加。

项目支出 92.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 2.56%。主要原因是新增一个临时项目，用于支付 2023 年服务中心管理企业离休干部取暖费和征订报刊等费用，预算较上年增加。

（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）352.31 万元，占 58.69%。
- 2、教育支出（类）1.57 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）180.70 万元，占 30.10%。
- 4、卫生健康支出（类）32.83 万元，占 5.47%。
- 5、住房保障支出（类）32.92 万元，占 5.48%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 352.31 万元，比上年预算增加 15.50 万元，增长 4.60%。主

要原因是在职职工工资正常晋升，人员经费及相关公用经费增加，所以预算较上年增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.57万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.88%。主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以预算较上年减少。

3、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27.06万元，比上年预算增加12.84万元，增长90.30%。主要原因是2024年本单位社保养老缴费基数上调，行政单位离退休预算增加。

4、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92.30万元，比上年预算增加2.30万元，增长2.56%。主要原因本年增加了离退休人员管理机构经费，所以预算较上年增长。

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40.90万元，比上年预算增加1.34万元，增长3.39%。主要原因是在职职工工资晋升，机关事业单位基本养老保险缴费增加，所以预算较上年增长。

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20.45万元，比上年预算增加0.67万元，增长3.39%。主要原因是在职职工工资晋升，机关事业单位职业年金缴费增加，所以本年预算较上年增长。

7、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17.89万元，比上年预算减少11.65万元，下降39.44%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，所以预算较上年减少。

8、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14.33万元，比上年预算增加0.79万元，增长5.83%。主要原因是在职职工工资晋升，公务员医疗补助经费基数增加，所以预算较上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.60万元，比上年预算减少0.59万元，下降49.58%。主要原因是医保政策变更，退休人员达到缴费年限后不再缴纳医疗保险，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32.92万元，比上年预算增加1.40万元，增长4.44%。主要原因是在职职工工资晋升，住房公积金基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局2024年一般公共预算基本支出508.03万元，其中：

人员经费461.87万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费46.16万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：新党办发〔2017〕47号文件，贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部约250人，为19名关工委发放讲课费等，保障关工委工作的正常运转；抓好党支部标准化、规范化建设，全年举办培训班2次约90人；加强对老干部的教育管理，提升业务知识水平，保障老干部工作正常运转

预算安排规模：82.30万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

资金分配情况：全年老干部活动经费共82.30万元，其中：走访慰问老干部所需费用22万元，培训费用15万元，租赁电信网络宽带费1.70万元，全年关工委工作经费7.50万元，老干部工作者日常办公所需经费12.50万元，采购办公用品等费用20万元，全年支付第三方代理费3.60万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）项目名称：开展老干部活动项目

设立的政策依据：贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，结合实际，拟定老干部项目经费管理办法，设立老干部专项经费进行申报。预计全年发放管理企业离休干部补助42人，有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

资金分配情况：发放企业离休干部取暖费和特殊困难帮扶补助7.16万元，征订报刊费用2.84万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.98 万元，增长 31.77%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度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 3.00 万元，增长 33.33%，主要原因是 2023 年由机关事务管理局调入一辆车，主要用于接送老干部，车辆编制数增加，所以本年预算较上年增长；公务接待费减少 0.02 万元，下降 5.26%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年公务接待费预算较上年减少。

十一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.16 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2.41%。主要原因是按照厉行节约压减了办公费等费用，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局政府采购预算 30.80 万元，其中：政府采购货物预算 19.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.60 万元。

2024 年，中共巴音郭楞蒙古自治州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 30.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7,451.87 平方米，价值 234.26 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 108.22 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 108.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 53.62 万元。

4. 其他资产价值 19.32 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 套。

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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 92.30 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局						
项目名称		开展老干部活动项目				项目负责人	宝音吉日格丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，结合实际，拟定老干部项目经费管理办法，设立老干部专项经费进行申报。预计全年发放管理企业离休干部补助 42 人，约 7.16 万元，征订报刊 2.84 万元。产生走访老干部等相关费用 10 万元。有效保障了老干部的生活质量，使得老干部幸福指数有所提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补助次数	≥2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征订报刊次数	≥1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	≥42 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征订报刊质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助费用	<=7.16 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		征订报刊费用	<=2.84 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	老干部生活质量	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局						
项目名称		老干部活动费				项目负责人	宝音吉日格丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.30	其中：财政拨款	82.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，开展慰问地厅级老干部、服务中心管理企业离休干部，异地离休干部约 250 人，为 19 名关工委发放讲课费等，保障关工委工作的正常运转；抓好党支部标准化、规范化建设，全年举办培训班 2 次约 90 人；加强对老干部的教育管理，提升业务知识水平；租赁 1 家电信网络公司、1 家会计代理记账公司，采购办公用品 6 次，保障老干部工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	全年走访慰问人数	> =250 人	计划标准	283 人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		全年保障关工委人数	>=19 人	计划标准	21 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班次数	>=2 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班人数	>=90 人	计划标准	50 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办培训班天数	>=10 天	计划标准	3 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁电信网络公司	=1 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障老干部工作人数	>=23 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	>=6 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁会计代理记账公司	=1 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	慰问老干部覆盖率	=100%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	全年走访慰问老干部工作 按时完成率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		办公用品采购完成时间	=2024年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	走访慰问老干部费用	<=22万元	预算支出标准	9万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=15万元	预算支出标准	2.2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁电信网络宽带费	<=1.70万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年关工委工作经费	<=7.50万元	预算支出标准	6.4万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购控制成本数	<=20万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		老干部工作者日常办公经费	<=12.5万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年支付会计代理费	<=3.60万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	老干部生活质量	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	=100%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	=100%	计划标准	100%	5	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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局

2024年02月25日