

**乌鲁木齐市水磨沟区委员会老干部局**  
**2020 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌市水磨沟区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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 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 乌市水磨沟区委员会老干部局单位概况

### 一、主要职能

1、负责贯彻落实党和政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区离退休干部基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议。

2、协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织指导离退休党员的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

3、负责对区直机关（工资档案及活动经费在区委老干局）、各街道办事处所属行政、事业编制的离退休干部的管理、服务，落实老干部“两项”待遇。

4、负责老干部活动室的管理，组织离退休干部开展文化娱乐活动。

5、负责老干部的工资、福利、档案、医保工作。

6、负责离退休干部的丧葬、善后事宜，按政策照顾遗孀的生活补助。

7、组织引导离退休干部参加“两个文明”建设；总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验。

8、负责对全区各涉老部门在离退休干部管理、服务及政策规定执行情况的监督、检查、协调。

9、负责离退休干部信访工作。

10、领导交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局无下属预算单位，下设 1 个处室，乌鲁木齐市水磨沟区老干部服务中心（2019 年新成立）。

乌鲁木齐市水磨沟区委老干部局行政编制 3 名，（其中：领导指数 2 名），实有人员 5 名，其中在职 5 人，较上年行政增加 4 人；参照公务员编制 0 名，实有人员 0 名，其中在职 0 人，较上年参照减少 4 人；乌鲁木齐市水磨沟区老干部服务中心事业编制 4 名，实有人员 1 名（管理岗位 1 名，其中领导职数 1 名，技术岗位 3 名）在职人数 1 人；退休 238 人，增加 32 人；离休 7 人，较上年减少 2 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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）	1063.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1063.83	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1063.83
		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	
		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	
小 计	1063.83		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1063.83	支 出 合 计	1063.83

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟区委老干部局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	1,063.83	1,063.83							
	02		民政管理事务	4.30	4.30							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30	4.30							
	05		行政事业单位养老支出	969.53	969.53							
208	05	03	离退休人员管理机构	659.15	659.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56							
	08		抚恤	90.00	90.00							
208	08	01	死亡抚恤	90.00	90.00							
			合计	1063.83	1063.83							





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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
财政拨款（补助）	1063.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1063.83	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	1063.83	1063.83	
		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			
		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			
收 入 总 计	1063.83	支 出 总 计	1063.83	1063.83	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,063.83	969.53	94.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	969.53	969.53	
208	05	03	离退休人员管理机构	127.21	127.21	
208	05	03	离退休人员管理机构	163.72	163.72	
208	05	03	离退休人员管理机构	15.47	15.47	
208	05	03	离退休人员管理机构	352.75	352.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.55	264.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.56	38.56	
	08		抚恤	90.00		90.00
208	08	01	死亡抚恤	90.00		90.00
			合计	1,063.83	969.53	94.30

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	697.07	697.07	
301	01	基本工资	24.46	24.46	
301	02	津贴补贴	42.36	42.36	
301	03	奖金	107.00	107.00	
301	07	绩效工资	2.61	2.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.82	271.82	
301	09	职业年金缴费	38.56	38.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153.16	153.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	8.11	8.11	
301	99	其他工资福利支出	14.45	14.45	
302		商品和服务支出	52.51		52.51
302	01	办公费	0.49		0.49
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.62		0.62
302	11	差旅费	0.89		0.89
302	13	维修(护)费	0.26		0.26
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	4.87		4.87
302	99	其它商品服务支出	42.96		42.96
303		对个人和家庭的补助	219.95	219.95	
303	01	离休费	154.30	154.30	
303	02	退休费	49.60	49.60	
303	05	生活补助	14.65	14.65	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
		<b>合计</b>	<b>969.53</b>	<b>917.02</b>	<b>52.51</b>

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委老干部局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		94.30		94.30								
	02		民政管理事务		4.30		4.30								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	4.30		4.30								
	08		抚恤		90.00		90.00								
208	08	01	死亡抚恤	丧葬费及抚恤金	90.00		90.00								
				合计	94.30		94.30								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区委老干部局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.88		4.87		4.87	0.01

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区委老干部局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1063.83 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、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年收入预算 1063.83 万元，其中：

一般公共预算 1063.83 万元，占 100%，比上年增加 259.37 万元，主要原因是主要原因是 2020 年预算安排其他商品和服务支出较 2019 年增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年支出预算 1063.83 万元，其中：

基本支出 969.53 万元，占 91.13%，比上年增加 278.88 万元，主要原因是主要原因是 2020 年预算安排其他商品和服务支出较 2019 年增加。

项目支出 94.30 万元，占 8.87%，比上年减少 19.51 万元，主要原因是节源开流。

#### **四、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1063.83 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1063.83 万元，主要用于离退休人员管理机构；死亡抚恤；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 969.53 万元，比上年执行数增加 278.88 万元，增长 40.38%。主要原因是：2020 年预算安排其他商品和服务支出较 2019 年增加。

##### **（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 1063.83 万元，占 100%

##### **（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):2020 年预算数为 659.15 万元，比上年执行数增加 91.90 万元，增加 16.20%，主要原因是：离退休人员增加。

2. 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):2020 年预算数为 271.82 万元, 比上年执行数增加 263.79 万元, 增加 3285.06%, 主要原因是: 财务支出款项调整。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项):2019 年预算数为 90 万元, 比上年执行数减少 1.95 万元, 下降 2.12%, 主要原因是: 预算安排丧葬费及抚恤金较 19 年决算执行数减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 民政管理实务(款) 基层政权建设和社区治理(项):2020 年预算数为 4.30 万元, 比上年执行数减少 21.23 万元, 减少 83.16%, 主要原因是: 财务支出款项调整。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为 38.56 万元, 比上年执行数增加 38.56 万元, 增加 100%, 主要原因是: 2019 年预算未涉此款项。

## **六、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公共预算基本支出 969.532 万元, 其中:

人员经费 917.02 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助



等。

公用经费 52.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、等。

## 七、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：2020 年离退干部丧葬费和抚恤金

设立的政策依据：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：个人

资金分配情况：按时发放

资金执行时间：离退休人员去世后

资金来源：非定额预算

补贴人数：去世离退休人员

补贴标准：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件

补贴范围：去世离退休人员

补贴方式：根据丧葬费和抚恤金发放标准文件

发放程序：单位计划-申请支付-依据文件支付

受益人群：去世离退休人员家属

社会效益：提升本区精神文明建设

2. 项目名称：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据单位公务用车司机、临聘办公  
文员工资及社保设立依据

预算安排规模：4.3 万元

项目承担单位：个人

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：非定额预算

补贴人数：1

补贴标准：司机全勤每月工资 1620 元，社保 1963.33  
元

补贴范围：单位司机、

补贴方式：依据考勤按月补贴

发放程序：单位计划-申请支付-依据考勤支付

受益人群和社会效益：临时聘用人员，激发了临时聘用  
人员工作的积极性和主动性。

## **八、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明**

乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年“三公”经费财  
政拨款预算数为 4.88 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 4.87 万元，公  
务接待费 0.01 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.26 万  
元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元。公务用车购置费  
为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.26 万元，主要原

因是主要原因是进一步厉行节约；公务接待费减少 0 万元，主要原因是压缩公务接待预算支出。

## 九、关于乌市水磨沟区委员会老干部局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区委老干部局 2020 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

2020 年，乌市水磨沟区委老干部局机关运行经费财政拨款预算 8.62 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 2.55%。主要原因是进一步厉行节约。

### （二）政府采购情况

2020 年，乌市水磨沟区委老干部局及下属单位政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，乌市水磨沟区委老干部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 19.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.72 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 0.00 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 94.3 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区委老干部局			<b>项目名称</b>	离退休干部丧葬费和抚恤金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按离退休人员实际死亡情况，及时上报发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	离退休人员丧葬费抚恤金			≥20万元&&≤90万元	
	时效指标	及时发放率			≥90%	
	数量指标	预计去世人数			≥0人&&≤5人	
		服务机关离退休人员			≥200人	
质量指标	丧葬费抚恤金计算准确率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升本区精神文明建设			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	去世人员家属满意			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区委老干部局			<b>项目名称</b>	2020年临聘人员相关经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.3	其中：财政拨款	4.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加强临聘人员管理，按考勤按月发放临聘人员工资及补助。临聘人员认真工作，尽职尽责，为我部门提供保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	预算拨款			=43000元	
	时效指标	经费发放及时率			=100%	
		经费发放期间			≥1月&&≤12月	
	数量指标	聘用人员人数			=1人	
质量指标	临聘人员遵守规章制度			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	临聘人员持续到位			≥95%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	聘用单位满意度			≥98%	

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本部门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。

**五、“三公”经费：**指本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。

**六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区  
委老干部局部门  
2020年2月15日