

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
委老干部局2021 年预算公开**

目 录

第一部分 高新区（新市区）委老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年高新区（新市区）委老干部局预算公开表

一、高新区（新市区）委老干部局收支总体情况表

二、高新区（新市区）委老干部局收入总体情况表

三、高新区（新市区）委老干部局支出总体情况表

四、高新区（新市区）委老干部局财政拨款收支总体情况表

五、高新区（新市区）委老干部局一般公共预算支出情况表

六、高新区（新市区）委老干部局一般公共预算基本支出情况表

七、高新区（新市区）委老干部局一般公共预算项目支出情况表

八、高新区（新市区）委老干部局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、高新区（新市区）委老干部局政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年高新区（新市区）委老干部局预算情况说明

一、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）委老干部局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 高新区（新市区）委老干部局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针政策；了解掌握全区老干部工作的基本情况，及时向区委反映重要问题和提出建议；研究制定全区老干部工作总体规划和安排，并组织实施。

（二）负责离退休干部党组织建设和政治思想工作；组织指导离退休干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（三）积极引导老干部在政治和经济领域中发挥作用，及时宣传老干部中的先进事迹和先进个人。

（四）做好老干部的健康疗养工作，开展适宜的文体活动并对活动场所进行管理。

（五）了解老干部的思想、学习、生活和身体状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

（六）按规定统一掌握使用离退休人员活动经费，编制老干部活动经费预决算，严格执行离退休干部活动经费按标准使用的规定。

（七）协助有关部门，做好老干部医疗保健和病故后有关事宜的处理工作。

（八）督促、检查、指导区属有关部门贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和有关规定的情况，调查了解离退休干部政治待遇和生活待遇的落实情况及存在的问题，提出解决的方法，并定期

向区委组织部报告。

（九）承办区委和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）委老干部局部门无下属预算单位，无下设处室。

高新区（新市区）委老干部局部门编制数 8 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 728 人，增加 21 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年高新区（新市区）委老干部局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：

101012-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）	1,871.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,871.05	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	22.05
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	1,849.00
		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	1,871.05	支 出 总 计	1,871.05

备注：无内容应公开空表并说明情

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：101012-老干部局

单位：万

功能分类编码			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									
			老干部局	1,871.05	1,871.05						
208			社会保障和就业支出	1,849.00	1,849.00						
208	05		行政事业单位养老支出	1,849.00	1,849.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87						
208	05	03	离退休人员管理机构	856.86	856.86						
208	05	01	行政单位离退休	980.27	980.27						
204			公共安全支出	22.05	22.05						
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05						
204	99	99	其他公共安全支出	22.05	22.05						
			总计：	1,871.05	1,871.05						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门（单位）：101012-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				
			老干部局	1,871.05	1,869.61	1.44
204			公共安全支出	22.05	22.05	
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05	
204	99	99	其他公共安全支出	22.05	22.05	
208			社会保障和就业支出	1,849.00	1,847.56	1.44
208	05		行政事业单位养老支出	1,849.00	1,847.56	1.44
208	05	01	行政单位离退休	980.27	980.27	
208	05	03	离退休人员管理机构	856.86	855.42	1.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
总计：				1,871.05	1,869.61	1.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：101012-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	政府基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1,871.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,871.05	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	22.05	22.05		
		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	1,849.00	1,849.00		
		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	1,871.05	支 出 总 计	1,871.05	1,871.05		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：101012-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				
			老干部局	1,871.05	1,869.61	1.44
204			公共安全支出	22.05	22.05	
204	99		其他公共安全支出	22.05	22.05	
204	99	99	其他公共安全支出	22.05	22.05	
208			社会保障和就业支出	1,849.00	1,847.56	1.44
208	05		行政事业单位养老支出	1,849.00	1,847.56	1.44
208	05	01	行政单位离退休	980.27	980.27	
208	05	03	离退休人员管理机构	856.86	855.42	1.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
总计：				1,871.05	1,869.61	1.44

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）： 101012-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
101012-老干部局			1,869.61	1,811.80	57.81
301		工资福利支出	809.48	809.48	
301	01	基本工资	38.17	38.17	
301	02	津贴补贴	32.13	32.13	
301	03	奖金	18.49	18.49	
301	07	绩效工资	11.42	11.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	11.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	518.13	518.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	107.67	107.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	14.52	14.52	
301	99	其他工资福利支出	56.82	56.82	
302		商品和服务支出	57.81		57.81
302	01	办公费	0.56		0.56
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.02		1.02
302	18	专用材料费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	2.92		2.92
302	99	其他商品和服务支出	49.90		49.90
303		对个人和家庭的补助	1,002.32	1,002.32	
303	01	离休费	79.65	79.65	
303	02	退休费	900.62	900.62	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.05	22.05	
总计：			1,869.61	1,811.80	57.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门（单位）：101012-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													
			老干部局		1.44			1.44							
208	05	03	离退休人员管理机构	访惠聚补助	1.44			1.44							
总计：					1.44			1.44							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：101012-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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：101012-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：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021 年高新区（新市区）委老干部局预算情况 说明

一、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）委老干部局2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1871.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1871.05 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 22.05 万元、社会保障和就业支出 1849 万元。

二、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）委老干部局2021 年收入预算 1871.05 万元，其中：

一般公共预算 1871.05 万元，占 100%，比上年预算减少 169.82 万元，主要原因是财政根据当年单位实际情况拨付项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）委老干部局2021 年支出预算 1871.05 万元，其中：

基本支出 1869.61 万元，占 99.92%，比上年预算增加 88.74 万元，主要原因是在职人员增加 2 人，退休人员增加 21 人。

项目支出 1.44 万元，占 0.08%，比上年预算减少 258.56 万元，主要原因是财政根据当年单位实际情况拨付项目资金。

四、关于高新区（新市区）委老干部局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 1871.05 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 1871.05 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 22.05 万元、社会保障和就业支出 1849 万元。

五、关于高新区（新市区）委老干部局2021 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

高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算拨款合计 1871.05 万元，其中基本支出 1869.61 万元，比上年预算增加 88.74 万元，增长 4.98%。主要原因是：在职人员增加 2 人，退休人员增加 21 人。项目支出 1.44 万元，比上年预算减少 258.56 万元，下降 99.45%，主要原因是财政根据当年单位实际情况拨付项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）22.05 万元，占 1.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）1849 万元，占 98.82%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.87 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 27.22%，主要原因是：在职人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休管理机构支出（项）：2021 年预算数为 856.86 万元，比上年预算减少 69.82 万元，减少 7.53%，主要原因是：财政根据当年单位实际情况拨付项目资金。

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）：2021 年预算数为 980.27 万元，比上年预算减少 107.44 万元，减少 7.53%，主要原因是：财政根据当年单位实际情况拨付项目资金。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 22.05 万元，比上年预算增加 4.90 万元，增长 28.57%，主要原因是：在职人员增加。

六、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算基本支出 1871.05 万元，其中：

人员经费 1811.08 万元，主要包括：基本工资 38.17 万

元、津贴补贴 32.13 万元、奖金 18.49 万元、绩效工资 11.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.87 万元、职工基本医疗保险缴费 518.13 万元、公务员医疗补助缴费 107.67 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 14.52 万元、其他工资福利支出 56.82 万元、离休费 79.65 万元、退休费 900.62 万元、其他对个人和家庭的补助 22.05 万元。

公用经费 57.81 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.02 万元、专用材料费 0.05 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 2.92 万元、其他商品和服务支出 49.90 万元。

七、关于高新区（新市区）委老干部局2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：高新区（新市区）“访惠聚”人员补助文件

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）委老干部局

资金分配情况：按月按考勤按补助标准拨付

资金执行时间：按月执行

资金来源：高新区（新市区）财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：每月全勤 1200 元/人，每天 40 元/人

补贴范围：“访惠聚”工作队员

补贴方式：财政授权拨付

发放程序：单位人事专干根据工作队每月审核过的考勤编制补助发放表，经单位领导、财政审核人员审批后，由出纳在财政支付平台使用该项目预算资金，根据财政资金支付流程办理拨付手续和银行代发。

受益人群和社会效益：全体“访汇聚”人员；保证了“访惠聚”工作队的后勤保障，“访惠聚”工作让首府社会更加稳定团结。

八、关于高新区（新市区）委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，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0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费0万元，无未安排预算；公务接待费0万元，无未安排预算。

九、关于高新区（新市区）委老干部局2021年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）委老干部局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，高新区（新市区）委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 57.81 万元，比上年预算增加 3.20 万元，上升 5.86%。主要原因增加。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）委老干部局政府采购预算 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 年度本部门（单位）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，高新区（新市区）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 114 平方米，价值 25.55 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.96 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.96 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 万元。
4. 其他资产价值 31.90 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 1 台。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，未安排

安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 1.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			访惠聚人员补助	
预算单位			中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委老干部局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：	1.44
			其中：财政拨款：	1.44
			其他资金：	
总体目标	年度目标			
	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放（补助）人数（人次）	=1 人
			发放（补助）次数	=12 次
		质量指标	考勤执行合格率	=100%
			协助社区工作合格率	=100%
		时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%
			项目完成时间	≤2021 年 12 月 31 日
		成本指标	每次发放（补助）资金数	≤0.12 万元
			发放资金总数	≤1.44 万元
	项目效益	经济效益指标		

		社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效
			有效完善工作队工作职能	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无

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，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）委老干部局

2021 年 2 月 8 日